



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

**ATA DA 117º (CENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR**

\*\*\*\*\* Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco (29/01/25), 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 117ª (Centésima Décima 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, o membro Sr. LUÍZ CARLOS DE OLIVEIRA, o Diretor Executivo do IPSSC Sr. LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA, o contador previdenciário Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR, estando ausentes os membros devidamente justificados o Sr. EDERSON DAVID INÁCIO e a Sra. YSYS FONSECA DOS SANTOS. A reunião iniciou com a presidente agradecendo a presença de todos e na oportunidade informou sobre a necessidade de retificar a redação da 116º (Centésima Décima Sexta) ata de reunião ordinária realizada na data de 02/12/24, especialmente no que tange a posse da Conselheira Ysys Fonseca dos Santos como membro titular do presente conselho em decorrência da renúncia da conselheira Caroline Freire de Sá Dias protocolada no dia 29/11/24. Deste modo, fica retificada a ata anterior para fazer constar a posse da conselheira Ysys Fonseca dos Santos que desde o dia 02/12/24 exerce sua função de conselheira fiscal como membro titular. Aproveitou a oportunidade para dar ciência sobre a indicação do servidor público ALEX VALÉRIO BORGES como membro suplente deste conselho nos termos de indicação de substituição de membros formalizada pelo Poder Executivo através do ofício nº 1.543/24 – PMC/SMG. Em seguida houve a leitura da 143ª Ata da Reunião Ordinária e da 36ª Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo. Foi dada a palavra ao contador previdenciário, Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR, que apresentou os balancetes da receita e despesa dos meses de novembro e dezembro de 2024, demonstração dos saldos bancários dos meses de novembro e dezembro de 2024, ofício DIREX IPSSC nº 009/25 protocolado na prefeitura em 23/01/25 que trata da totalização da dívida do ente municipal prefeitura com o IPSSC, relatório mensal do 3º e 4º trimestre sobre análise de investimentos, termo de acordo nº 512/24 no qual parcela as competências 06/24 a 10/24 e relatório de avaliação e acompanhamento das aplicações dos recursos previdenciários do 3º trimestre de 2024. Foram aprovados em unanimidade os relatórios e demonstrativos contábeis apresentados, com ressalva da ausência do pagamento do déficit atuarial.



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

competência nov/24. A próxima reunião ordinária será realizada em 26 de fevereiro de 2025, saindo todos presentes cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 12:30 hs 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**

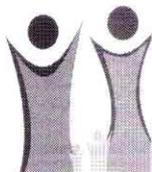
**LUÍZ CARLOS DE OLIVEIRA  
CONSELHEIRO**



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

**ATA DA 143ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO  
CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE CAJAMAR.**

Aos três dias do mês de dezembro do ano de 2.024 (**3/12/2.024**), 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 9h32min (nove horas e trinta e dois minutos), iniciou-se a 143ª (Centésima Quadragésima Terceira) Reunião Ordinária do Conselho Administrativo. Presente na forma presencial a conselheira **CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL REZAGHI**, e na forma on-line os Conselheiros titulares, **PATRÍCIA HAMASSAKI MACIEL, RODRIGO SARTORI MENDES, CLARICE WIEDENHOFER, LARISSA GOMES GONÇALVES DE ARRUDA, BEATRIZ FERNANDES DAS DORES e HENI DIAS DE MORAES**. Presente o Diretor Executivo **LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA**, bem como o contador previdenciário **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. Presidente Patrícia passa à palavra ao diretor Luiz Henrique, após ao contador José o qual apresenta o balancete de receitas e despesas referente aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2.024, bem como o relatório de demonstração dos saldos bancários de 30/9/2.024 e 31/10/2.024. Realiza a leitura do ofício IPSSC DIREX nº. 0091/2024 de 18 de novembro de 2.024, referente a dívida ativa da municipalidade em 31/10/2024 que foi encaminhado à Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão Estratégica da Prefeitura do Município de Cajamar, com a totalização dos valores dos parcelamentos e contribuições da municipalidade junto ao RPPS de Cajamar até 31/10/2.024. A seguir apresenta a sentença das contas de 2.022 julgadas regulares com ressalvas pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e após o relatório de aplicação do terceiro trimestre, no formato do IPSSC e ofício IPSSC DIREX nº. 099/2024 de 28 de novembro de 2.024, enviado à Prefeitura do Município de Cajamar solicitando suplementação. Ao término das apresentações realizadas pelo Contador Previdenciário, e passada a votação, foram aprovados por unanimidade os relatórios demonstrativos contábeis. Os conselheiros acompanham o Conselho Fiscal acerca das ressalvas nos relatórios relativos a ausência dos repasses previdenciários parte patronal dos meses de JUNHO a SETEMBRO/2.024. Dada a palavra ao Diretor Luiz Henrique que se reporta ao envio antecipado da Política de Investimentos para o ano de 2.025, realiza explanações quanto ao assunto, especialmente se relatando à meta atuarial em 5,04%. Relembra a deliberação desse Conselho, conforme ata da 141ª Reunião Ordinária, em 31/10/2024, em que



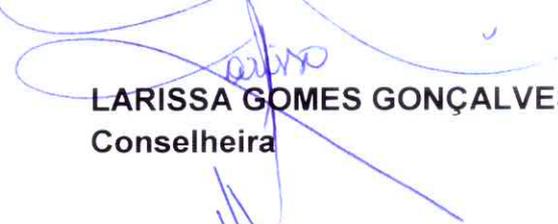
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR  
ESTADO DE SÃO PAULO**

este Conselho ratificou a taxa de meta em 5,04% a.a, apresentada mediante estudos atuariais da Empresa Exactus e de concordância do Comitê e da Diretoria Executiva. Conselheiro Rodrigo se manifesta que houve tempo hábil para análise, que teve dúvidas e as sanou diretamente com o Diretor Executivo. Presidente Patrícia abre a votação e a POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - 2.025 é aprovada por unanimidade. Passada a palavra ao diretor de benefício Marcelo, que informa que no mês de novembro houve uma aposentadoria por idade, oito por tempo de serviço, três isenções de imposto de renda, três abonos de permanência e duas pensões por morte. Relata que houve dois elogios na Ouvidoria Geral da Prefeitura que foi enviado ao Diretor Executivo e uma avaliação positiva na ferramenta "Google". Diretor Luiz Henrique apresenta o e-mail da consultoria acerca dos investimentos em LF – letras financeiras, que havia sido solicitado pela Conselheira Cibelli, e que ficou satisfeita com a resposta e está muito mais tranquila quanto aos investimentos. Apresentado e aprovado por unanimidade a alteração do artigo 39 do regimento interno do IPSSC para que ao invés de ser uma junta médica, seja contratado médico perito, tendo a observação do Marcelo que não há impedimento legal, bem como um custo menor. Presidente Patrícia indaga Diretor Executivo Luiz Miranda se tem possui mais alguma pauta, bem como aos membros, e em não havendo encerra a reunião agradecendo a presença de todos ao longo do ano, desejando boas festas aos presentes, e o diretor Luiz também agradece a parceria e deseja ano vindouro a todos. A próxima reunião ordinária será realizada em 30/1/2.025 a partir das 09h00min, de forma híbrida ficando todos cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 10h25min, de cujos trabalhos lavrou-se a presente ATA, devidamente assinada pelos membros do Conselho.

  
**PATRICIA HAMASSAKI MACIEL**  
Presidente

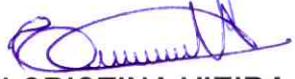
  
**RODRIGO SARTORI MENDES**  
Vice-Presidente

  
**CLARICE WIEDENHOFER**  
Secretária

  
**LARISSA GOMES GONÇALVES DE ARRUDA**  
Conselheira

  
**BEATRIZ FERNANDES DAS DORES**  
Conselheira

  
**HENI DIAS DE MORAES**  
Conselheira

  
**CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL REZAGHI**  
Conselheira



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

**ATA DA 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR.**

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de 2.024 (**6/12/2.024**), com base 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 13h45min (treze horas e quarenta e cinco minutos), iniciou-se a 36ª (trigésima sexta) Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo. Presente na forma presencial a conselheira titular **CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL REZAGHI**, e na forma on-line os Conselheiros titulares, **PATRÍCIA HAMASSAKI MACIEL**, **RODRIGO SARTORI MENDES**, **CLARICE WIEDENHOFER**, **LARISSA GOMES GONÇALVES DE ARRUDA**, **BEATRIZ FERNANDES DAS DORES** e **HENI DIAS DE MORAES**. Ausente o Diretor Executivo **LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA**, por motivos de saúde, sendo representado pelo diretor de Benefícios senhor **MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA**. A reunião foi conduzida pela Presidente **PATRÍCIA**, iniciando-se a conferência dos presentes. Havendo quórum para deliberação foi procedida à abertura dos trabalhos. A Presidente Patrícia explica que apesar da ausência do Diretor Luiz, a pauta foi enviada previamente por ele aos Conselheiros. Dessa forma, todos os Conselheiros estão de acordo com o pedido do Diretor Luiz para que o Diretor Marcelo o represente nesta reunião. Dada a palavra ao Diretor Marcelo inicia saudando aos presentes, e informou que esta reunião extraordinária é para trazer dois assuntos importantes para conhecimento e deliberação do conselho administrativo, sendo o primeiro com relação ao parcelamento da dívida. Diretor Marcelo passa a explanar acerca da solicitação do parcelamento dos débitos das contribuições patronais e déficits atuariais do período de junho/2024 a outubro/2024 solicitado pela municipalidade através do



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

ofício 1.481/2024 – GP em 3/12/2.024. Complementa dando ciência aos conselheiros, visto que possui Lei que autoriza este parcelamento pelo IPSSC. Passando-se ao segundo assunto que é a alteração do artigo 26 da Lei Complementar nº 59, de 24 de março de 2005, para permitir a utilização dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cajamar para concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento aos servidores públicos inativos e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar – IPSSC. Conselheira Cibelli manifesta-se afirmando que reprova neste momento. Essa alteração na Lei 59/2005 permitirá que seja emprestado dinheiro diretamente do fundo do instituto para os aposentados e pensionistas. Essa forma de empréstimo até poderá ocorrer através da prestação de serviços de empresas terceirizadas, mas ainda será necessário o acompanhamento rígido da gestão do IPSSC, ou seja, mais uma demanda de serviço para controle e acompanhamento. Empréstimo Consignado, é uma modalidade de investimento prevista na resolução, mas como qualquer outro investimento, há também seus riscos e o IPSSC tem atingido a meta atuarial nos últimos anos mesmo sem o aporte de seus recursos nessa modalidade de investimentos. Os próprios Diretores de Benefícios e de Administração/Finanças ao longo de 2.024 apresentaram ao conselho administrativo diversos problemas e dificuldades de gestão como: problemas com o sistema; poucos servidores, atribuições e divergências entres os servidores, assoberbamento; atraso no envio do cálculo atuarial em 2024; problemas de cadastro no sistema agenda assessoria; difícil interação entre a administração e o jurídico da autarquia; falta de credenciamento médico e perícias médicas para avaliação de servidores encaminhados pelo médico do trabalho da prefeitura, câmara e do próprio IPSSC; pendência de envio de projeto de Lei Complementar para sanar apontamentos de Ação Direta de Inconstitucionalidade; não houve credenciamento em 2024 para envio dos servidores para eventos previdenciários conforme planejamento do pró-gestão, entre outros problemas que acompanho por ser também servidora



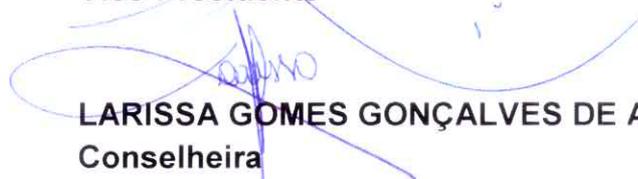
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR  
ESTADO DE SÃO PAULO**

interna ao quadro de gestão, sendo assim, entendo que o empréstimo consignado seria mais uma demanda difícil de ser atendida com o zelo necessário pela gestão, especialmente pelas dificuldades que pode haver para atender às exigências dos art. 32 a 35, do Anexo VIII, da Portaria 1467/2022, referente ao controle e acompanhamento dos empréstimos consignados. Presidente Patrícia solicita que a Diretoria Executiva se manifeste quanto aos apontamentos realizados pela Conselheira na próxima reunião em que estiver presente. Passa a palavra ao Diretor Marcelo para que também se manifeste. Marcelo informa que haverá empresa terceirizada para realização dos serviços de consignados. Afirma que irá auxiliar a atingir a meta atuarial. Fica aprovado o encaminhamento do Projeto de Lei ao Poder Executivo por seis votos favoráveis e um desfavorável. Patrícia agradece a presença e encerra a presente reunião extraordinária às 14h04m, de cujos trabalhos lavrou-se a presente ATA, que é devidamente assinada pelos membros do Conselho.

  
**PATRICIA HAMASSAKI MACIEL**  
Presidente

  
**RODRIGO SARTORI MENDES**  
Vice-Presidente

  
**CLARICE WIEDENHOFER**  
Secretária

  
**LARISSA GOMES GONÇALVES DE ARRUDA**  
Conselheira

  
**BEATRIZ FERNANDES DAS DORES**  
Conselheira

  
**HENI DIAS DE MORAES**  
Conselheira

  
**CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL REZAGHI**  
Conselheira



**Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP**

**Ente Federativo: Cajamar UF: SP**  
**CNPJ Principal: 46.523.023/0001-81**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

**EMITIDO EM 11/01/2025**  
**VÁLIDO ATÉ 10/07/2025**



**N.º 986285 - 239791**





**INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 11/12/2024 16:43:18

Usuário: / 102.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024**

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		
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04															29.188,80		29.188,80		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04															32.362,13	2.958,58	35.320,71		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04															3.252.895,39		3.252.895,39		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>7.150.961,73</b>	<b>440.111,90</b>	<b>7.591.073,63</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																					
3.3.90.30.00 - 03.01.01 09.	6001	04															2.770,35		2.770,35		
3.3.90.35.00 - 03.01.01 09.	6002	04															5.500,00		5.500,00		
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.	6003	04															1.927,42		1.927,42		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																	<b>10.197,77</b>		<b>10.197,77</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>7.161.159,50</b>	<b>440.111,90</b>	<b>7.601.271,40</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>50.963.605,41</b>	<b>4.834.254,58</b>	<b>55.797.859,99</b>		

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.060.935,53
BANCOS CONTA VINCULADA	523.718.177,04
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	33.146.887,99

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS** **558.926.000,56**

**TOTAL GERAL** **614.723.860,55**

CAJAMAR, 30 de Novembro de 2024

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira  
CPF - 278.478.908-01  
Diretor Executivo







**INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 11/12/2024 16:45:16

Usuário: / 102.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	0,00	621.429,63	-621.429,63	-681.604,87	-681.604,87	-681.604,87
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	0,00	621.429,63	-621.429,63	-681.604,87	-681.604,87	-681.604,87
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	0,00	621.429,63	-621.429,63	-681.604,87	-681.604,87	-681.604,87
	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
36	1.3.2.1.04.0.1.02.02.00	RENDIMENTOS FUNDO 84 ATIVO 27 TE	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.429,63	-621.429,63	-621.429,63	-621.429,63	-621.429,63
48	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	REDUTORA REMUNERAÇÃO - TÍTULOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.429,63	-621.429,63	-621.429,63	-621.429,63	-621.429,63
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>151.869.500,00</b>	<b>151.869.500,00</b>	<b>139.213.708,26</b>	<b>75.970.760,25</b>	<b>9.254.272,42</b>	<b>621.429,63</b>	<b>8.632.842,79</b>	<b>84.603.603,04</b>	<b>-67.265.896,96</b>	<b>-54.610.105,22</b>
	<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>											
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				30.698,21	2.333,98	0,00	2.333,98	33.032,19		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				11.884,40	3.269,96	0,00	3.269,96	15.154,36		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				3.817.033,03	444.179,29	0,00	444.179,29	4.261.212,32		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				69.560,01	10.202,53	0,00	10.202,53	79.762,54		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				1.630.231,46	192.323,18	0,00	192.323,18	1.822.554,64		
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				361.855,54	0,00	0,00	0,00	361.855,54		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC				22.336,83	448,95	0,00	448,95	22.785,78		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				63.340,93	6.033,39	0,00	6.033,39	69.374,32		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				1.605.945,68	191.902,42	0,00	191.902,42	1.797.848,10		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				59.858,25	6.206,05	0,00	6.206,05	66.064,30		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				63.024,02	4.962,53	0,00	4.962,53	67.986,55		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				20.479,89	1.184,79	0,00	1.184,79	21.664,68		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				41.096,91	6.864,04	0,00	6.864,04	47.960,95		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI SE				7.713,12	669,77	0,00	669,77	8.382,89		
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				3.754,98	0,00	0,00	0,00	3.754,98		
5404	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (21881				353.637,94	0,00	0,00	0,00	353.637,94		
5405	2.1.8.8.1.99.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21				19.650,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00		
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				2.824,00	282,40	0,00	282,40	3.106,40		
	<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>8.184.925,20</b>	<b>870.863,28</b>	<b>0,00</b>	<b>870.863,28</b>	<b>9.055.788,48</b>		
	<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>					<b>8.184.925,20</b>	<b>870.863,28</b>	<b>0,00</b>	<b>870.863,28</b>	<b>9.055.788,48</b>		



**INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR**  
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 11/12/2024 16:45:16  
 Usuário: / 102.\*\*\*.\*\*\*-11  
 (Página: 4 / 4)  
 Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/11/2024 à 30/11/2024**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								355.337,71		
		BANCOS CONTA VINCULADA								491.192.356,99		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								29.516.774,33		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 521.064.469,03		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>614.723.860,55</b> =====		

CAJAMAR, 30 de Novembro de 2024

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira  
 CPF - 278.478.908-01  
 Diretor Executivo

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



**Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 30/11/2024**

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
<b>CONTA MOVIMENTO</b>					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	223.697,38	0,00	223.697,38
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	1.807.756,83	0,00	1.807.756,83
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	9.720,61	0,00	9.720,61
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	18.534,96	0,00	18.534,96
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.060.935,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.935,53</b>	
<b>CONTA VINCULADA</b>					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	5.919.314,13	35.699.873,89
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	0,00	0,00	0,00
51	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FICFIA	0,00	0,00	0,00
52	26266-1	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF	13.400.562,94	2.350.605,54	15.751.168,48
58	7891000-1	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00
59	27966-8	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA	0,00	0,00	0,00
61	16645-8	SÁFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	5.420.841,70	13.543.888,52
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	0,00	0,00	0,00
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	24.156.247,53	1.262.112,04	25.418.359,57
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	0,00	0,00	0,00
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	0,00	0,00	0,00
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,54	12.738.114,16	201.353.992,70
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	0,00	0,00	0,00
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	4.676.307,49	29.599.317,60
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	2.462.690,32	17.235.858,83
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	0,00	0,00	0,00
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	48.096.526,21	15.982.849,23	64.079.375,44
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	3.563.730,44	22.698.440,76
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	9.410.634,56	96.410.634,56
87	16401-1	FINACAP MAURISSTAD FIA	17.000.000,00	-262.247,36	16.737.752,64
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-3.435.868,31	39.716.285,71
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMIUM	5.562.312,28	59.817,75	5.622.130,03
<b>SUB TOTAL</b>		<b>523.718.177,04</b>	<b>60.148.901,69</b>	<b>583.867.078,73</b>	
<b>ADM. INDIRETA</b>					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	26.317,38	0,00	26.317,38
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	33.080.307,75	5.747.916,46	38.828.224,21
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	40.262,86	0,00	40.262,86
<b>SUB TOTAL</b>		<b>33.146.887,99</b>	<b>5.747.916,46</b>	<b>38.894.804,45</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>558.926.000,56</b>	<b>65.896.818,15</b>	<b>624.822.818,71</b>	

CAJAMAR, 30 de Novembro de 2024

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira  
CPF - 278.478.908-01  
Diretor Executivo

**VÍNCULOS:**

- 3.1 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
- 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 N° 02.675.642/0001-16

Data: 28/01/2025 08:20:22

Usuário: / 102.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024**

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		
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04															29.188,80		29.188,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04															35.320,71	4.667,96	39.988,67	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04															3.252.895,39		3.252.895,39	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>7.591.073,63</b>	<b>437.903,12</b>	<b>8.028.976,75</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																				
3.3.90.30.00 - 03.01.01 09.	6001	04															2.770,35		2.770,35	
3.3.90.35.00 - 03.01.01 09.	6002	04															5.500,00		5.500,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.	6003	04															1.927,42		1.927,42	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																	<b>10.197,77</b>		<b>10.197,77</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>7.601.271,40</b>	<b>437.903,12</b>	<b>8.039.174,52</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>55.797.859,99</b>	<b>7.485.391,24</b>	<b>63.283.251,23</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				426.269,05
BANCOS CONTA VINCULADA																				531.292.216,35
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				33.950.631,17
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>565.669.116,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>628.952.367,80</b>

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2024

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira  
CPF - 278.478.908-01  
Diretor Executivo







**INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 28/01/2025 08:08:48

Usuário: / 102.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-681.604,87	0,00	0,00	0,00	-681.604,87	-681.604,87	-681.604,87
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-681.604,87	0,00	0,00	0,00	-681.604,87	-681.604,87	-681.604,87
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	-681.604,87	0,00	0,00	0,00	-681.604,87	-681.604,87	-681.604,87
	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
36	1.3.2.1.04.0.1.02.02.00	RENDIMENTOS FUNDO 84 ATIVO 27 TE	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	0,00	0,00	0,00	-60.175,24	-60.175,24	-60.175,24
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	0,00	0,00	0,00	-621.429,63	0,00	0,00	0,00	-621.429,63	-621.429,63	-621.429,63
48	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	REDUTORA REMUNERAÇÃO - TÍTULOS P	0,00	0,00	0,00	-621.429,63	0,00	0,00	0,00	-621.429,63	-621.429,63	-621.429,63
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>151.869.500,00</b>	<b>151.869.500,00</b>	<b>151.869.500,00</b>	<b>84.603.603,04</b>	<b>12.868.501,09</b>	<b>11.718,30</b>	<b>12.856.782,79</b>	<b>97.460.385,83</b>	<b>-54.409.114,17</b>	<b>-54.409.114,17</b>
	<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>											
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				33.032,19	4.695,97	0,00	4.695,97	37.728,16		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				15.154,36	3.269,96	0,00	3.269,96	18.424,32		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				4.261.212,32	847.008,34	0,00	847.008,34	5.108.220,66		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				79.762,54	10.338,87	0,00	10.338,87	90.101,41		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				1.822.554,64	193.936,42	0,00	193.936,42	2.016.491,06		
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				361.855,54	0,00	0,00	0,00	361.855,54		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC				22.785,78	448,95	0,00	448,95	23.234,73		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				69.374,32	9.050,08	0,00	9.050,08	78.424,40		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				1.797.848,10	193.676,75	0,00	193.676,75	1.991.524,85		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				66.064,30	6.206,05	0,00	6.206,05	72.270,35		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				67.986,55	4.417,64	0,00	4.417,64	72.404,19		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				21.664,68	0,00	0,00	0,00	21.664,68		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				47.960,95	7.680,27	0,00	7.680,27	55.641,22		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI SE				8.382,89	669,77	0,00	669,77	9.052,66		
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				3.754,98	0,00	0,00	0,00	3.754,98		
5404	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (21881				353.637,94	7.353,70	0,00	7.353,70	360.991,64		
5405	2.1.8.8.1.99.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21				19.650,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00		
5507	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE UNIÃO				0,00	82.689,29	0,00	82.689,29	82.689,29		
5609	2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL PROC.100135				3.106,40	282,40	0,00	282,40	3.388,80		
	<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>					<b>9.055.788,48</b>	<b>1.371.724,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.724,46</b>	<b>10.427.512,94</b>		
	<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>					<b>9.055.788,48</b>	<b>1.371.724,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.724,46</b>	<b>10.427.512,94</b>		



**INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 28/01/2025 08:08:48

Usuário: / 102.\*\*\*.\*\*\*-11

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

**Balancete da Receita de 01/12/2024 à 31/12/2024**

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								355.337,71		
		BANCOS CONTA VINCULADA								491.192.356,99		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								29.516.774,33		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 521.064.469,03		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>628.952.367,80</b> =====		

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2024

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira  
CPF - 278.478.908-01  
Diretor Executivo

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



**Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2024**

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
<b>CONTA MOVIMENTO</b>					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	209.791,45	0,00	209.791,45
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRABESCO S.A. - MOVIMENTO	205.000,23	0,00	205.000,23
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	10.251,62	0,00	10.251,62
<b>SUB TOTAL</b>		<b>426.269,05</b>	<b>0,00</b>	<b>426.269,05</b>	
<b>CONTA VINCULADA</b>					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	5.979.816,45	35.760.376,21
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	0,00	0,00	0,00
51	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FICFIA	0,00	0,00	0,00
52	26266-1	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF	13.400.562,94	2.401.460,91	15.802.023,85
58	7890700-1	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00
59	27966-8	AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA	0,00	0,00	0,00
61	16645-8	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR NÍVEL I PB	8.123.046,82	5.749.515,39	13.872.562,21
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	0,00	0,00	0,00
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	24.156.247,53	282.785,39	24.439.032,92
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	0,00	0,00	0,00
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	0,00	0,00	0,00
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,54	14.412.285,12	203.028.163,66
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	0,00	0,00	0,00
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	4.881.292,33	29.804.302,44
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	2.496.646,45	17.269.814,96
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	0,00	0,00	0,00
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	18.640.721,50	16.445.033,81	35.085.755,31
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	3.759.574,89	22.894.285,21
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	10.450.759,92	97.450.759,92
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	17.000.000,00	-1.221.044,60	15.778.955,40
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-5.992.810,13	37.159.343,89
90	0051590-6	BRABESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIIM	19.303.019,01	143.933,12	19.446.952,13
91	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B	23.289.137,29	-543.944,80	22.745.192,49
<b>SUB TOTAL</b>		<b>531.292.216,35</b>	<b>59.245.304,25</b>	<b>590.537.520,60</b>	
<b>ADM. INDIRETA</b>					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	30.675,21	0,00	30.675,21
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	33.919.955,96	6.018.699,12	39.938.655,08
66	0066693-9	BRABESCO S/A TA C.MOV 66693-9	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>33.950.631,17</b>	<b>6.018.699,12</b>	<b>39.969.330,29</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>565.669.116,57</b>	<b>65.264.003,37</b>	<b>630.933.119,94</b>	

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2024

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira  
CPF - 278.478.908-01  
Diretor Executivo

**VÍNCULOS:**

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



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

Ofício IPSSC DIREX n.º 009/2025-DE

Cajamar, 22 de janeiro de 2025.

Ao  
Secretario Municipal da Fazenda  
Prezado Senhor,

Servimo-nos do presente para informar a totalização da dívida da municipalidade junto a esta entidade até 31/12/2024.

Após os procedimentos técnicos, apurou-se o montante de R\$ 214.892.879,40 (Duzentos e Quatorze Milhões e Oitocentos e Noventa e Dois Mil e Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta 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
31/12/24	TERMO DE ACORDO N° 00892/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 93.266.731,53
31/12/24	TERMO DE ACORDO N° 00893/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 45.064.326,72
31/12/24	TERMO DE ACORDO N° 01044/18 – NOVO DEZ/16 A MAR/17.	R\$ 7.137.479,67
31/12/24	TERMO DE ACORDO N° 00359/23 – NOVO ABR/23 A SET/23.	R\$ 15.381.305,54
31/12/24	TERMO DE ACORDO N° 00227/24 – NOVO OUT/23 A ABR/24.	R\$ 35.527.872,13
31/12/24	TERMO DE ACORDO N° 00512/24 – NOVO JUN/24 A OUT/24.	R\$ 17.705.023,55
31/12/24	DÉFICIT ATUARIAL DEVIDO EM 2024 – PENDÊNCIA NOV/2024.	R\$ 810.140,26
<b>31/12/24</b>	<b>TOTAL DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>RS 214.892.879,40</b>

Conforme a Lei Complementar Municipal n° 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

MARCO MARTINS  
RECEBIDO  
23/01

Ao Digníssimo Senhor  
**Michael Campos Cunha**  
**Secretaria Municipal da Fazenda - CAJAMAR-SP**  
c.c. Gabinete do Prefeito / Divisão de Contabilidade



15 1067



# Instituto de Previdência Social dos Servidores do Estado de Cajamar

## Estado de São Paulo

DÍVIDA ATIVA / DEVIDO - 31/12/2024

DATA	PROCESSO ADM. IPSSC	DOCUMENTO	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/2023	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/2024	QUANTIDADE PARCELAS	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	MULTA ATRASO	PAGAMENTOS E RECOLHIMENTOS	PARCELAS DEVIDAS Nº	PARCELAS QUITADAS	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/2024
31/12/24	00067/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0892/2018 - REPARCELAMENTO 282/2016.	R\$ 94.785.577,61	R\$ -	077/200	R\$ 3.779.189,01	R\$ 5.002.433,12	R\$ 113.181,75	R\$ (10.413.649,96)	077/200	077/200	R\$ 93.286.731,53
31/12/24	00068/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0893/2018 - REPARCELAMENTO 283/284/963/2016.	R\$ 45.796.199,91	R\$ -	077/200	R\$ 1.826.015,89	R\$ 2.417.058,89	R\$ 61.835,58	R\$ (5.038.783,59)	077/200	077/200	R\$ 45.064.328,72
31/12/24	00069/2018	TERMO DE ACORDO Nº 1044/2018 - NOVO PERÍODO DEZ/2016 A MAR/2017.	R\$ 7.198.962,80	R\$ -	077/200	R\$ 287.031,26	R\$ 385.491,92	R\$ 7.608,27	R\$ (741.614,58)	077/200	077/200	R\$ 7.137.479,67
31/12/24	00068/2019	TERMO DE ACORDO Nº 0649/2019 - PAP Nº 59/2016 JAN/2011 A DEZ/2015 APORTE.	R\$ 1.123.322,00	R\$ -	060/060	R\$ 18.851,16	R\$ 43.682,90	R\$ 19.296,45	R\$ (1.205.152,51)	060/060	060/060	R\$ 0,00
31/12/24	00172/2023	TERMO DE ACORDO Nº 0359/2023 - NOVO PERÍODO ABR/2023 A SET/2023.	R\$ 17.238.753,72	R\$ -	013/060	R\$ 863.325,25	R\$ 1.037.286,63	R\$ 12.601,56	R\$ (3.770.661,62)	013/060	013/060	R\$ 15.381.305,54
31/12/24	00069/2024	TERMO DE ACORDO Nº 0227/2024 - NOVO PERÍODO OUT/2023 A ABR/2024.	R\$ -	R\$ 37.934.525,16	007/060	R\$ 848.724,54	R\$ 1.326.208,66	R\$ 12.644,84	R\$ (4.594.231,07)	007/060	007/060	R\$ 35.527.872,13
31/12/24	00114/2024	TERMO DE ACORDO Nº 0512/2024 - NOVO PERÍODO JUN/2024 A OUT/2024.	R\$ -	R\$ 17.705.023,55	000/060	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	000/060	060/060	R\$ 17.705.023,55
		SUB - TOTAL ATIVA INSCRITAS SALDO DEVIDO	R\$ 166.144.816,04	R\$ 55.639.548,71		R\$ 7.623.137,11	R\$ 10.212.162,12	R\$ 227.168,45	R\$ (25.764.093,29)			R\$ 214.082.739,14
31/12/24	00108/2023	DEFICIT ATUARIAL DEVIDO EXERCÍCIO - PERÍODO NOVEMBRO/2024.	R\$ -	R\$ 810.140,26		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 810.140,26
31/12/24		SUB - TOTAL CONTRIBUIÇÃO EXERCÍCIO DE 2024 A INSCREVER SALDO DEVIDO	R\$ -	R\$ 810.140,26		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ 810.140,26
31/12/24		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 166.144.816,04</b>	<b>R\$ 56.449.688,97</b>		<b>R\$ 7.623.137,11</b>	<b>R\$ 10.212.162,12</b>	<b>R\$ 227.168,45</b>	<b>R\$ (25.764.093,29)</b>			<b>R\$ 214.892.879,40</b>

Cajamar, 31 de dezembro de 2024.

José Braz de Sousa Junior  
Contador  
CRC 1.557.196/114/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 de Cajamar

## Estado de São Paulo

**TERMO DE ACORDO Nº 0892/2018 DATADO EM 05/07/2018 - DIVIDA 200(DUZENTAS) PARCELAS**

DATA VENCIMENTO BASE	VALOR PRINCIPAL (a)	CORREÇÃO MONETÁRIA (b)	JUROS DE MORA (c)	VALOR PARCELA (a+b+c = d)	CORREÇÃO MONETÁRIA (e)	JUROS DE MORA (f)	MULTA ATRASO (g)	VALOR PARCELA ATUAL (d+e+f+g = h)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO (h)	VALOR TOTAL (a+h+b+c+g+h)
31/01/2022	R\$ 89.422.461,78	R\$ 164.360,01	R\$ 205.154,40	R\$ 564.729,41	-	-	-	R\$ 564.729,41	042/200	28/01/22	R\$ (564.729,41)	R\$ 89.227.246,78
28/02/2022	R\$ 89.227.246,78	R\$ 161.233,31	R\$ 205.957,11	R\$ 567.053,40	-	-	-	R\$ 567.053,40	043/200	23/02/22	R\$ (567.053,40)	R\$ 89.027.246,78
31/03/2022	R\$ 89.027.246,78	R\$ 171.012,90	R\$ 193.853,53	R\$ 569.377,39	-	-	-	R\$ 569.377,39	044/200	25/03/22	R\$ (569.377,39)	R\$ 88.822.872,84
30/04/2022	R\$ 88.822.872,84	R\$ 2.283.288,25	R\$ 2.486.480,39	R\$ 589.952,83	-	-	-	R\$ 589.952,83	045/200	27/04/22	R\$ (589.952,83)	R\$ 92.992.888,65
31/05/2022	R\$ 92.992.888,65	R\$ 662.803,05	R\$ 709.460,00	R\$ 608.806,14	-	-	-	R\$ 608.806,14	046/200	27/05/22	R\$ (602.391,66)	R\$ 93.762.560,04
30/06/2022	R\$ 93.762.560,04	R\$ 392.175,05	R\$ 421.803,89	R\$ 614.133,37	-	-	-	R\$ 614.133,37	047/200	27/06/22	R\$ (614.133,37)	R\$ 93.962.405,61
31/07/2022	R\$ 93.962.405,61	R\$ 695.220,28	R\$ 745.949,45	R\$ 623.552,78	-	-	-	R\$ 623.552,78	048/200	26/07/22	R\$ (620.729,07)	R\$ 94.782.846,27
31/08/2022	R\$ 94.782.846,27	R\$ (126.541,83)	R\$ (141.639,56)	R\$ 621.805,69	-	-	-	R\$ 621.805,69	049/200	26/08/22	R\$ (621.805,69)	R\$ 93.892.559,19
30/09/2022	R\$ 93.892.559,19	R\$ 179.235,65	R\$ 207.464,78	R\$ 619.244,76	-	-	-	R\$ 619.244,76	050/200	25/09/22	R\$ (619.244,76)	R\$ 93.657.297,89
31/10/2022	R\$ 93.657.297,89	R\$ 308.636,25	R\$ 368.197,64	R\$ 619.869,76	-	-	-	R\$ 619.869,76	051/200	25/10/22	R\$ (619.869,76)	R\$ 93.714.262,02
30/11/2022	R\$ 93.714.262,02	R\$ (183.132,15)	R\$ (252.896,78)	R\$ 626.028,41	-	-	-	R\$ 626.028,41	052/200	25/11/22	R\$ (626.028,41)	R\$ 92.662.204,68
31/12/2022	R\$ 92.662.204,68	R\$ 341.314,27	R\$ 408.168,09	R\$ 631.092,48	-	-	-	R\$ 631.092,48	053/200	27/12/22	R\$ (631.092,48)	R\$ 92.770.594,56
31/12/2022	R\$ 92.770.594,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 92.770.594,56
31/01/2023	R\$ 92.770.594,56	R\$ 429.602,06	R\$ 512.507,71	R\$ 637.501,39	-	-	-	R\$ 637.501,39	054/200	27/01/23	R\$ (637.501,39)	R\$ 93.075.202,94
28/02/2023	R\$ 93.075.202,94	R\$ 524.917,14	R\$ 468.526,48	R\$ 643.399,36	-	-	-	R\$ 643.399,36	055/200	28/02/23	R\$ (643.399,36)	R\$ 93.292.907,20
31/03/2023	R\$ 93.292.907,20	R\$ 524.891,05	R\$ 620.909,10	R\$ 651.301,43	-	-	-	R\$ 651.301,43	056/200	30/03/23	R\$ (651.301,43)	R\$ 93.787.405,92
30/04/2023	R\$ 93.787.405,92	R\$ 476.171,82	R\$ 550.561,94	R\$ 658.500,97	-	-	-	R\$ 658.500,97	057/200	28/04/23	R\$ (658.500,97)	R\$ 94.165.638,71
31/05/2023	R\$ 94.165.638,71	R\$ 432.981,81	R\$ 509.102,19	R\$ 665.088,97	-	-	-	R\$ 665.088,97	058/200	31/05/23	R\$ (665.088,97)	R\$ 94.442.633,74
30/06/2023	R\$ 94.442.633,74	R\$ 267.317,28	R\$ 317.494,10	R\$ 669.207,36	-	-	-	R\$ 669.207,36	059/200	15/06/23	R\$ (702.116,30)	R\$ 94.358.237,76
31/07/2023	R\$ 94.358.237,76	R\$ 128.954,63	R\$ 156.090,97	R\$ 671.228,96	-	-	-	R\$ 671.228,96	060/200	15/08/23	R\$ (698.078,12)	R\$ 93.972.054,40
31/08/2023	R\$ 93.972.054,40	R\$ 212.492,39	R\$ 260.448,61	R\$ 674.607,11	-	-	-	R\$ 674.607,11	061/200	29/09/23	R\$ (805,47)	R\$ 93.770.388,29
30/09/2023	R\$ 93.770.388,29	R\$ 257.430,07	R\$ 318.476,12	R\$ 678.750,32	-	-	-	R\$ 678.750,32	062/200	30/11/23	R\$ (132,22)	R\$ 93.667.544,16
31/10/2023	R\$ 93.667.544,16	R\$ 267.641,36	R\$ 333.799,90	R\$ 683.108,59	-	-	-	R\$ 683.108,59	063/200	27/12/23	R\$ (714.505,53)	R\$ 93.585.876,83
30/11/2023	R\$ 93.585.876,83	R\$ 255.928,20	R\$ 322.048,77	R\$ 687.327,40	-	-	-	R\$ 687.327,40	064/200	00/00/00	R\$ (94.163.853,80)	R\$ 94.163.853,80
31/12/2023	R\$ 94.163.853,80	R\$ 274.242,37	R\$ 347.481,44	R\$ 691.865,53	-	-	-	R\$ 691.865,53	065/200	00/00/00	R\$ -	R\$ 94.785.577,61
31/12/2023	R\$ 94.785.577,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 94.785.577,61
30/11/2023	R\$ 94.785.577,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 687.327,40	-	-	-	R\$ 687.327,40	066/200	29/01/24	R\$ (723.676,03)	R\$ 94.098.250,21
31/12/2023	R\$ 94.098.250,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 691.865,53	-	-	-	R\$ 691.865,53	067/200	28/02/24	R\$ (720.449,49)	R\$ 93.406.394,68
31/01/2024	R\$ 93.406.394,68	R\$ 382.360,89	R\$ 484.277,58	R\$ 698.318,69	-	-	-	R\$ 698.318,69	068/200	27/03/24	R\$ (736.285,55)	R\$ 93.574.704,46
29/02/2024	R\$ 93.574.704,46	R\$ 327.763,30	R\$ 416.476,72	R\$ 703.872,72	-	-	-	R\$ 703.872,72	069/200	25/04/24	R\$ (745.083,76)	R\$ 93.615.071,76
31/03/2024	R\$ 93.615.071,76	R\$ 501.521,39	R\$ 632.372,77	R\$ 712.398,24	-	-	-	R\$ 712.398,24	070/200	24/05/24	R\$ (749.192,18)	R\$ 94.036.567,68
30/04/2024	R\$ 94.036.567,68	R\$ 220.080,62	R\$ 280.330,06	R\$ 716.189,23	-	-	-	R\$ 716.189,23	071/200	24/06/24	R\$ (754.801,89)	R\$ 93.820.789,13
31/05/2024	R\$ 93.820.789,13	R\$ 308.232,41	R\$ 394.371,68	R\$ 721.552,62	-	-	-	R\$ 721.552,62	072/200	24/06/24	R\$ (727.563,91)	R\$ 93.855.744,39
30/06/2024	R\$ 93.855.744,39	R\$ 342.439,15	R\$ 439.028,55	R\$ 727.563,91	-	-	-	R\$ 727.563,91	073/200	19/07/24	R\$ (729.102,56)	R\$ 93.855.744,39
30/07/2024	R\$ 93.855.744,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 731.761,74	-	-	-	R\$ 731.761,74	074/200	30/07/24	R\$ (731.761,74)	R\$ 93.665.502,72
31/08/2024	R\$ 93.665.502,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 737.235,76	-	-	-	R\$ 737.235,76	075/200	30/08/24	R\$ (1.527,89)	R\$ 93.665.502,72
30/09/2024	R\$ 93.665.502,72	R\$ 304.933,57	R\$ 395.740,99	R\$ 739.767,68	-	-	-	R\$ 739.767,68	076/200	30/08/24	R\$ (1.527,89)	R\$ 93.665.502,72
31/10/2024	R\$ 93.628.941,52	R\$ 138.814,79	R\$ 182.739,05	R\$ 745.749,54	-	-	-	R\$ 745.749,54	077/200	30/09/24	R\$ (739.767,68)	R\$ 93.210.727,66
31/11/2024	R\$ 93.210.727,66	R\$ 325.001,63	R\$ 428.712,73	R\$ 752.607,82	-	-	-	R\$ 752.607,82	078/200	30/10/24	R\$ (745.749,54)	R\$ 93.218.692,50
30/12/2024	R\$ 93.218.692,50	R\$ 369.747,02	R\$ 487.537,98	R\$ 758.266,11	-	-	-	R\$ 758.266,11	079/200	27/11/24	R\$ (752.607,82)	R\$ 93.232.369,68
31/12/2024	R\$ 93.232.369,68	R\$ 301.980,67	R\$ 399.647,29	R\$ 768.266,11	-	-	-	R\$ 768.266,11	080/200	27/12/24	R\$ (758.266,11)	R\$ 93.266.731,53
31/12/2024	R\$ 94.785.577,61	R\$ 3.759.032,34	R\$ 4.846.598,57	R\$ 10.124.476,99	-	-	-	R\$ 10.124.476,99	-	-	-	R\$ 93.266.731,53

Cajamar, 31 de dezembro de 2024.

Jose Braz de Sousa Junior  
Contador  
CRC 1 SP 196114/O-8

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

Luis Henrique Miranda Teixeira  
Diretor Executivo  
CPF nº 278.478.908-01

## 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:** xxxxxx@xxxxxx.com

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** Detele de Oliveira  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** xxxxxx@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:** xxxxxx@xxxxxx.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**Nome:** Vera Lucia dos Santos Nascimento  
**Cargo:** Diretor  
**Telefone:** (XXX) XXXX-XXXX  
**Fax:**

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Complemento do Cargo:**  
**E-mail:** xxxxxx@xxxxxx.com  
**Data Início de Gestão:** 28/11/2017

### 5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)**

**6. DADOS DO ACORDO**

Reparcelament	Sim	Número do acordo:	00892/2018	Data de Consolidação do	06/12/2016	Número do Acordo	00282/2016								
<b>ACORDO</b>		Rubrica	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0184/2007 E 2.874/2012	Valor consolidado:	76.946.919,72	Data de consolidação do termo:	30/06/2018								
			Título REPARCELAMENTO DE DÍVIDA EMPREGADOR	Valor da parcela	384.734,60	Data de assinatura do Termo:	05/07/2018								
			Rubrica: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0184/2007 E 2.874/2012	Lei autorizativa do	Lei Complementar nº 163 de 21 de	Data de vencimento da 1ª	31/08/2018								
			Competência: Inicial: 08/2007 Final: 01/2012	Quantidade de	200	Critério de atualização:									
<p>---Critérios de atualização para consolidação do</p> <table border="1"> <tr> <td>Índice</td> <td>IPCA</td> <td>Taxa de juros:</td> <td>0,50 am</td> <td>Tipo de juros:</td> <td>Simple</td> <td>Multa:</td> <td>2,00 %</td> </tr> </table>								Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple	Multa:	2,00 %
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple	Multa:	2,00 %								
<p>---Critérios de atualização das parcelas</p> <table border="1"> <tr> <td>Índice</td> <td>IPCA</td> <td>Taxa de juros:</td> <td>1,00 am</td> <td>Tipo de juros:</td> <td>Simple</td> <td>Multa:</td> <td>2,00 %</td> </tr> </table>								Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simple	Multa:	2,00 %
Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simple	Multa:	2,00 %								
Saldo Devedor em		94.360.489,98													

**7. DADOS DAS TESTEMUNHAS**

<b>TESTEMUNHA - 1:</b>				
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
<b>TESTEMUNHA - 2:</b>				
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	INDICE(%)	VARIAÇÃO	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	INDICE(%)	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
057	30/04/2023		32,68	125.731,27	29,00	148.035,10	658.500,97	28/04/2023	658.500,97
058	31/05/2023		33,49	128.847,62	29,50	151.506,75	665.088,97	31/05/2023	665.088,97
059	30/06/2023	-0,08	33,80	130.040,29	30,00	154.432,47	669.207,36	15/08/2023	702.116,30
060	31/07/2023	0,12	33,69	129.617,09	30,50	156.877,27	671.228,96	15/08/2023	698.883,59
061	31/08/2023	0,23	33,85	130.232,66	31,00	159.639,85	674.607,11	29/09/2023	701.723,61
062	30/09/2023	0,26	34,16	131.425,34	31,50	162.590,38	678.750,32	30/11/2023	714.505,53
063	31/10/2023	0,24	34,51	132.771,91	32,00	165.602,08	683.108,59	27/12/2023	718.952,66
064	30/11/2023	0,28	34,83	134.003,06	32,50	168.589,74	687.327,40	29/01/2024	723.676,03
065	31/12/2023	0,56	35,21	135.465,05	33,00	171.665,88	691.865,53	28/02/2024	730.449,49

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)**

Nº	VENCIMENTO	INDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
066	31/01/2024	0,42	35,96	138.350,56	33,50	175.233,53	698.318,69	27/03/2024	736.255,55
067	29/02/2024	0,83	36,53	140.543,55	34,00	178.594,57	703.872,72	25/04/2024	745.083,76
068	31/03/2024	0,16	37,67	144.929,52	34,50	182.734,12	712.398,24	24/05/2024	749.192,18
069	30/04/2024	0,38	37,89	145.775,94	35,00	185.678,69	716.189,23	24/06/2024	754.801,85
070	31/05/2024	0,46	38,41	147.776,56	35,50	189.041,46	721.552,62	24/06/2024	750.414,72
071	30/06/2024	0,21	39,05	150.238,86	36,00	192.590,45	727.563,91	01/07/2024	756.666,47
072	31/07/2024		39,34	151.354,59	36,50	195.672,55	731.761,74	30/07/2024	731.761,74
073	31/08/2024		39,87	153.393,69	37,00	199.107,47	737.235,76	30/08/2024	737.235,76
074	30/09/2024		39,84	153.278,26	37,50	201.754,82	739.767,68	30/09/2024	739.767,68
075	31/10/2024		40,46	155.663,62	38,00	205.351,32	745.749,54	30/10/2024	745.749,54
076	30/11/2024		41,24	158.664,55	38,50	209.208,67	752.607,82	27/11/2024	752.607,82
<b>TOTAIS:</b>				5.753.167,30		7.329.251,02	42.322.247,92		42.689.647,73

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)**

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)												
Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO		
059	30/06/2023	669.207,36	15/08/2023	0,04	267,68	2,00	13.389,50	13.384,15	696.248,69	702.116,30		
060	31/07/2023	671.228,96	15/08/2023	0,12	805,47	1,00	6.720,34	13.424,58	692.179,35	698.883,59		
061	31/08/2023	674.607,11	29/09/2023	0,23	1.551,60	1,00	6.761,59	13.492,14	696.412,44	701.723,61		
062	30/09/2023	678.750,32	30/11/2023	0,50	3.393,75	2,00	13.642,88	13.575,01	709.361,96	714.505,53		
063	31/10/2023	683.108,59	27/12/2023	0,52	3.552,16	2,00	13.733,22	13.662,17	714.056,14	718.952,66		
064	30/11/2023	687.327,40	29/01/2024	0,84	5.773,55	2,00	13.862,02	13.746,55	720.709,52	723.676,03		
065	31/12/2023	691.865,53	28/02/2024	0,98	6.780,28	2,00	13.972,92	13.837,31	726.456,04	730.449,49		
066	31/01/2024	698.318,69	27/03/2024	1,25	8.728,98	2,00	14.140,95	13.966,37	735.154,99	736.255,55		
067	29/02/2024	703.872,72	25/04/2024	0,99	6.968,34	2,00	14.216,82	14.077,45	739.135,33	745.083,76		
068	31/03/2024	712.398,24	24/05/2024	0,54	3.846,95	2,00	14.324,90	14.247,96	744.818,05	749.192,18		
069	30/04/2024	716.189,23	24/06/2024	0,84	6.015,99	2,00	14.444,10	14.323,78	750.973,10	754.801,85		
070	31/05/2024	721.552,62	24/06/2024	0,46	3.319,14	1,00	7.248,72	14.431,05	746.551,53	750.414,72		
071	30/06/2024	727.563,91	01/07/2024	0,21	1.527,88	1,00	7.290,92	14.551,28	750.933,99	756.666,47		
<b>TOTAIS:</b>		9.035.990,68			52.531,77		153.748,88	180.719,80	9.422.991,13	9.482.721,74		
10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO												
Nº	VENCIMENTO	INDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA					
077	31/12/2024		41,79	160.780,59	39,00	212.750,92	758.266,11					
078	31/01/2025		41,79	160.780,59	39,50	215.478,50	760.993,69					
<b>TOTAIS:</b>				321.561,18		428.229,42	1.519.259,80					

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)**

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 09/01/2025									
Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	
077	31/12/2024	758.266,11			1,00		15.165,32	773.431,43	
TOTALIS:		758.266,11					15.165,32	773.431,43	



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

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

DATA VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL (a)	CORREÇÃO MONETÁRIA (b)	JUROS DE MORA (c)	VALOR (a+b+c+d)	CORREÇÃO MONETÁRIA (e)	JUROS DE MORA (f)	MULTA ATRASO (g)	PARCELAS ATUAIS (d+e+f+g)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO (h)	VALOR TOTAL (a+h)
31/01/2022	R\$ 43.206.865,11	R\$ 79.415,08	R\$ 99.126,02	R\$ 272.864,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 272.864,19	042/200	28/01/22	R\$ (272.864,19)	R\$ 43.112.542,02
28/02/2022	R\$ 43.112.542,02	R\$ 77.904,33	R\$ 96.513,87	R\$ 273.987,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 273.987,09	043/200	23/02/22	R\$ (273.987,09)	R\$ 43.015.973,13
31/03/2022	R\$ 43.015.973,13	R\$ 82.629,61	R\$ 93.665,69	R\$ 275.109,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 275.109,99	044/200	26/03/22	R\$ (275.109,99)	R\$ 42.917.158,44
30/04/2022	R\$ 42.917.158,44	R\$ 1.103.231,67	R\$ 1.201.409,37	R\$ 289.883,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289.883,33	045/200	27/04/22	R\$ (289.883,33)	R\$ 44.331.916,15
31/05/2022	R\$ 44.931.916,15	R\$ 320.781,20	R\$ 342.653,86	R\$ 294.161,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 294.161,04	046/200	30/05/22	R\$ (294.161,04)	R\$ 45.303.899,49
30/06/2022	R\$ 45.303.899,49	R\$ 189.490,34	R\$ 203.806,33	R\$ 296.735,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 296.735,04	047/200	27/06/22	R\$ (296.735,04)	R\$ 45.400.461,12
31/07/2022	R\$ 45.400.461,12	R\$ 343.205,69	R\$ 368.248,90	R\$ 301.385,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 301.385,07	048/200	28/07/22	R\$ (301.385,07)	R\$ 45.811.993,78
31/08/2022	R\$ 45.811.993,78	R\$ (61.351,28)	R\$ (68.465,22)	R\$ 299.204,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299.204,75	049/200	28/08/22	R\$ (299.204,75)	R\$ 45.381.636,64
30/09/2022	R\$ 45.381.636,64	R\$ 93.496,94	R\$ 108.222,45	R\$ 299.506,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299.506,74	050/200	28/09/22	R\$ (299.506,74)	R\$ 45.282.691,64
31/10/2022	R\$ 45.282.691,64	R\$ 182.666,37	R\$ 194.034,27	R\$ 302.482,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 302.482,45	051/200	29/10/22	R\$ (302.482,45)	R\$ 44.767.402,60
30/11/2022	R\$ 45.339.865,54	R\$ (123.246,09)	R\$ (146.734,40)	R\$ 304.929,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304.929,29	052/200	28/11/22	R\$ (304.929,29)	R\$ 44.824.605,63
31/12/2022	R\$ 44.824.605,63	R\$ 164.915,06	R\$ 197.217,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	053/200	27/12/22	R\$ -	R\$ 44.824.605,63
31/01/2023	R\$ 44.824.605,63	R\$ 207.573,30	R\$ 247.631,31	R\$ 300.029,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.029,92	054/200	27/01/23	R\$ (300.029,92)	R\$ 44.971.784,32
28/02/2023	R\$ 44.971.784,32	R\$ 189.684,68	R\$ 226.381,74	R\$ 310.875,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 310.875,69	055/200	28/02/23	R\$ (310.875,69)	R\$ 45.076.973,05
31/03/2023	R\$ 45.076.973,05	R\$ 253.615,38	R\$ 300.009,12	R\$ 314.693,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 314.693,79	056/200	30/03/23	R\$ (314.693,79)	R\$ 45.315.905,76
30/04/2023	R\$ 45.315.905,76	R\$ 230.075,13	R\$ 270.850,47	R\$ 318.172,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 318.172,44	057/200	28/04/23	R\$ (318.172,44)	R\$ 45.498.658,92
31/05/2023	R\$ 45.498.658,92	R\$ 209.206,85	R\$ 245.986,46	R\$ 321.355,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 321.355,61	058/200	31/05/23	R\$ (321.355,61)	R\$ 45.632.496,62
30/06/2023	R\$ 45.632.496,62	R\$ 129.161,48	R\$ 153.405,74	R\$ 323.345,52	R\$ (288,69)	R\$ 6.692,61	R\$ 6.466,91	R\$ 329.246,36	059/200	15/06/23	R\$ (329.246,36)	R\$ 45.581.718,32
31/07/2023	R\$ 45.591.718,32	R\$ 62.307,87	R\$ 75.419,52	R\$ 324.322,31	R\$ -	R\$ 6.486,45	R\$ 6.486,45	R\$ 337.295,21	060/200	15/07/23	R\$ (337.295,21)	R\$ 45.405.123,40
31/08/2023	R\$ 45.405.123,40	R\$ 102.671,16	R\$ 125.842,44	R\$ 325.954,55	R\$ -	R\$ 6.519,09	R\$ 6.519,09	R\$ 389,19	Saldo 060	29/09/23	R\$ (389,19)	R\$ 45.307.689,45
31/08/2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 63,89	Saldo 061	30/11/23	R\$ (63,89)	R\$ -
30/09/2023	R\$ 45.307.682,45	R\$ 124.384,05	R\$ 153.880,05	R\$ 327.956,45	R\$ 852,69	R\$ 9.864,27	R\$ 6.589,13	R\$ 345.232,54	062/200	30/11/23	R\$ (345.232,54)	R\$ 45.257.990,10
31/10/2023	R\$ 45.257.990,10	R\$ 127.313,85	R\$ 163.290,69	R\$ 330.062,28	R\$ 792,15	R\$ 9.925,63	R\$ 6.801,25	R\$ 347.381,31	063/200	27/12/23	R\$ (347.381,31)	R\$ 45.218.532,36
30/11/2023	R\$ 45.218.532,36	R\$ 123.667,90	R\$ 155.605,64	R\$ 332.100,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 332.100,70	064/200	00/00/00	R\$ -	R\$ 45.497.795,90
31/12/2023	R\$ 45.497.795,90	R\$ 132.508,21	R\$ 167.895,80	R\$ 334.293,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 334.293,43	065/200	00/00/00	R\$ -	R\$ 45.798.199,91
31/12/2023	R\$ 45.798.199,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -
30/11/2023	R\$ 45.798.199,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 332.100,70	R\$ 929,88	R\$ 9.990,92	R\$ 6.842,01	R\$ 349.663,51	064/200	29/01/24	R\$ (349.663,51)	R\$ 45.466.099,21
31/12/2023	R\$ 45.466.099,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 334.293,43	R\$ 1.872,04	R\$ 10.084,96	R\$ 6.685,87	R\$ 352.936,30	065/200	28/02/24	R\$ (352.936,30)	R\$ 45.131.805,78
31/01/2024	R\$ 45.131.805,78	R\$ 184.747,48	R\$ 233.991,14	R\$ 337.411,44	R\$ 1.417,13	R\$ 10.164,86	R\$ 6.748,23	R\$ 355.741,66	066/200	27/03/24	R\$ (355.741,66)	R\$ 45.213.132,96
29/02/2024	R\$ 45.213.132,96	R\$ 158.367,72	R\$ 201.232,00	R\$ 340.095,02	R\$ 2.822,79	R\$ 10.287,53	R\$ 6.801,90	R\$ 360.007,24	067/200	25/04/24	R\$ (360.007,24)	R\$ 45.232.637,66
31/03/2024	R\$ 45.232.637,66	R\$ 242.323,29	R\$ 305.547,60	R\$ 344.214,35	R\$ 550,74	R\$ 10.342,95	R\$ 6.884,29	R\$ 361.992,33	068/200	24/05/24	R\$ (361.992,33)	R\$ 45.436.294,20
30/04/2024	R\$ 45.436.294,20	R\$ 106.337,94	R\$ 135.449,10	R\$ 346.046,07	R\$ 1.314,98	R\$ 10.420,83	R\$ 6.920,92	R\$ 364.702,80	069/200	24/06/24	R\$ (364.702,80)	R\$ 45.332.880,20
31/05/2024	R\$ 45.332.880,20	R\$ 148.931,00	R\$ 190.651,57	R\$ 348.637,54	R\$ -	R\$ 6.972,75	R\$ 6.972,75	R\$ 362.583,04	070/200	24/06/24	R\$ (362.583,04)	R\$ 45.322.880,20
30/06/2024	R\$ 45.322.880,20	R\$ 165.456,32	R\$ 212.127,98	R\$ 351.542,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 351.542,05	071/200	01/07/24	R\$ (351.542,05)	R\$ 45.348.924,45
31/07/2024	R\$ 45.348.924,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.030,94	R\$ 7.030,94	R\$ 14.061,68	072/200	19/07/24	R\$ (14.061,68)	R\$ 45.348.924,45
30/08/2024	R\$ 45.257.004,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,43	073/200	30/07/24	R\$ (93,43)	R\$ 45.257.004,80
30/08/2024	R\$ 45.257.004,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 738,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 738,24	074/200	30/08/24	R\$ (738,24)	R\$ 45.257.004,80
30/09/2024	R\$ 45.239.338,02	R\$ 147.336,30	R\$ 191.212,18	R\$ 356.215,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 356.215,26	075/200	30/09/24	R\$ (356.215,26)	R\$ 45.239.338,02
31/10/2024	R\$ 45.037.267,38	R\$ 67.072,36	R\$ 88.295,63	R\$ 357.438,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 357.438,63	076/200	11/10/24	R\$ (357.438,63)	R\$ 45.037.267,38
30/11/2024	R\$ 45.041.116,25	R\$ 157.033,47	R\$ 207.144,33	R\$ 360.338,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360.338,93	077/200	30/11/24	R\$ (360.338,93)	R\$ 45.041.116,25
31/12/2024	R\$ 45.091.693,56	R\$ 178.653,09	R\$ 235.666,91	R\$ 363.642,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 363.642,69	078/200	27/12/24	R\$ (363.642,69)	R\$ 45.091.693,56
31/12/2024	R\$ 45.064.326,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 366.376,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 366.376,64	077/200	27/12/24	R\$ (366.376,64)	R\$ 45.064.326,72
31/12/2024	R\$ 45.798.199,91	R\$ 1.816.276,66	R\$ 2.341.763,25	R\$ 4.891.913,10	R\$ 9.739,23	R\$ 75.295,64	R\$ 61.836,58	R\$ 6.038.783,55	-	-	R\$ (6.038.783,55)	R\$ 45.064.326,72

Cajamar, 31 de dezembro de 2024.

José Braz de Sousa Junior  
Contador

Milton Marques Dias  
Dir. Adm. Fin.

Luiz Henrique Miranda Teixeira  
Diretor Executivo

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)**

<b>1. ENTE</b>	
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar / SP
Enderogo:	praça José Rodrigues Nascimento, n° 30
Bairro:	centro - Cajamar
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX
	Fax: (011) 4446-7699
<b>2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>	
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
<b>3. UNIDADE GESTORA</b>	
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
Enderogo:	RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462
Bairro:	JORDANESIA
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX
	Fax: (011) 4447-2287
	CNPJ: 02.675.642/0001-16
	Complemento:
	CEP: 77764-70
	E-mail: xxxxx@xxxxxx.com
<b>4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>	
Nome:	Vera Lucia dos Santos Nascimento
Cargo:	Diretor
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX
	Fax:
	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
	Complemento do Cargo:
	E-mail: xxxxx@xxxxxx.com
	Data Início de Gestão: 28/11/2017
<b>5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO</b>	
Nome:	JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX
	Fax: (011) 4447-7180
	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
	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:	00893/2018	Data de Consolidação do	Número do Acordo
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		Data de assinatura do Termo:	20/08/2018
Competência:		Inicial:	03/2012	Final:	11/2016
		Quantidade de	200	Critério de atualização:	31/08/2018
Critérios de atualização para consolidação do		Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simplex
Índice		IPCA		Multa:	2,00 %
Critérios de atualização das parcelas		Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simplex
Índice		IPCA		Multa:	2,00 %
Critérios de atualização das parcelas		Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simplex
Índice		IPCA		Multa:	2,00 %
Saldo Devedor em		45.592.806,29			

**7. DADOS DAS TESTEMUNHAS**

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

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	INDICE(%)	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	0,66	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	INDICE(%)	VARIAÇÃO	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
057	30/04/2023		32,68	60.750,44	29,00	71.527,14	318.172,44	28/04/2023	318.172,44
058	31/05/2023		33,49	62.256,19	29,50	73.204,56	321.355,61	31/05/2023	321.355,61
059	30/06/2023	-0,08	33,80	62.832,46	30,00	74.618,20	323.345,52	15/08/2023	339.246,36
060	31/07/2023	0,12	33,69	62.627,98	30,50	75.799,47	324.322,31	15/08/2023	337.684,40
061	31/08/2023	0,23	33,85	62.925,41	31,00	77.134,28	325.954,55	29/09/2023	339.056,62
062	30/09/2023	0,26	34,16	63.501,68	31,50	78.559,91	327.956,45	30/11/2023	345.232,54
063	31/10/2023	0,24	34,51	64.152,32	32,00	80.015,10	330.062,28	27/12/2023	347.381,31
064	30/11/2023	0,28	34,83	64.747,18	32,50	81.458,66	332.100,70	29/01/2024	349.663,51
065	31/12/2023	0,56	35,21	65.453,58	33,00	82.944,99	334.293,43	28/02/2024	352.936,30

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)**

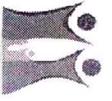
<u>Nº</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>ÍNDICE(%)</u>	<u>VARIAÇÃO</u>	<u>ATUALIZAÇÃO</u>	<u>JUROS PERC.</u>	<u>JUROS</u>	<u>VALOR PARCELA</u>	<u>PAGAMENTO</u>	<u>VALOR PAGO</u>
066	31/01/2024	0,42	35,96	66.847,79	33,50	84.668,79	337.411,44	27/03/2024	355.741,66
067	29/02/2024	0,83	36,53	67.907,39	34,00	86.292,77	340.095,02	25/04/2024	360.007,24
068	31/03/2024	0,16	37,67	70.026,59	34,50	88.292,90	344.214,35	24/05/2024	361.992,33
069	30/04/2024	0,38	37,89	70.435,56	35,00	89.715,65	346.046,07	24/06/2024	364.702,80
070	31/05/2024	0,46	38,41	71.402,22	35,50	91.340,46	348.637,54	24/06/2024	362.583,04
071	30/06/2024	0,21	39,05	72.591,94	36,00	93.055,25	351.542,05	01/07/2024	365.603,73
072	31/07/2024		39,34	73.131,04	36,50	94.544,45	353.570,35	30/07/2024	353.570,35
073	31/08/2024		39,87	74.116,28	37,00	96.204,12	356.215,26	30/08/2024	356.215,26
074	30/09/2024	0,44	39,84	74.060,51	37,50	97.483,26	357.438,63	11/10/2024	364.587,40
075	31/10/2024		40,46	75.213,06	38,00	99.221,01	360.328,93	30/10/2024	360.328,93
076	30/11/2024		41,24	76.663,04	38,50	101.084,79	363.642,69	27/11/2024	363.642,69
<b>TOTAIS:</b>				2.779.797,40		3.541.324,62	20.449.131,38		20.633.996,33

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)**

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)												
Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO		
059	30/06/2023	323.345,52	15/08/2023	0,04	129,34	2,00	6.469,50	6.466,91	336.411,27	339.246,36		
060	31/07/2023	324.322,31	15/08/2023	0,12	389,19	1,00	3.247,12	6.486,45	334.445,07	337.684,40		
061	31/08/2023	325.954,55	29/09/2023	0,23	749,70	1,00	3.267,04	6.519,09	336.490,38	339.056,62		
062	30/09/2023	327.956,45	30/11/2023	0,50	1.639,78	2,00	6.591,92	6.559,13	342.747,28	345.232,54		
063	31/10/2023	330.062,28	27/12/2023	0,52	1.716,32	2,00	6.635,57	6.601,25	345.015,42	347.381,31		
064	30/11/2023	332.100,70	29/01/2024	0,84	2.789,65	2,00	6.697,81	6.642,01	348.230,17	349.663,51		
065	31/12/2023	334.293,43	28/02/2024	0,98	3.276,08	2,00	6.751,39	6.685,87	351.006,77	352.936,30		
066	31/01/2024	337.411,44	27/03/2024	1,25	4.217,64	2,00	6.832,58	6.748,23	355.209,89	355.741,66		
067	29/02/2024	340.095,02	25/04/2024	0,99	3.366,94	2,00	6.869,24	6.801,90	357.133,10	360.007,24		
068	31/03/2024	344.214,35	24/05/2024	0,54	1.858,76	2,00	6.921,46	6.884,29	359.878,86	361.992,33		
069	30/04/2024	346.046,07	24/06/2024	0,84	2.906,79	2,00	6.979,06	6.920,92	362.852,84	364.702,80		
070	31/05/2024	348.637,54	24/06/2024	0,46	1.603,73	1,00	3.502,41	6.972,75	360.716,43	362.583,04		
071	30/06/2024	351.542,05	01/07/2024	0,21	738,24	1,00	3.522,80	7.030,84	362.833,93	365.603,73		
074	30/09/2024	357.438,63	11/10/2024	0,44	1.572,73	1,00	3.590,11	7.148,77	369.750,24	364.587,40		
<b>TOTAIS:</b>		4.723.420,34			26.954,89		77.878,01	94.468,41	4.922.721,65	4.946.419,24		
10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO												
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA					
077	31/12/2024		41,79	77.685,46	39,00	102.796,32	366.376,64					
078	31/01/2025		41,79	77.685,46	39,50	104.114,23	367.694,55					
<b>TOTAIS:</b>				155.370,92		206.910,55	734.071,19					

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)**

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 09/01/2025									
Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	
077	31/12/2024	366.376,64			1,00		7.327,53	373.704,17	
<b>TOTAIS:</b>		366.376,64					7.327,53	373.704,17	



**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 MONETARIA (b)	JUROS DE MORIA (c)	VALOR PARCELA (a+b+c=d)	CORREÇÃO MONETARIA (e)	JUROS DE MORIA (f)	MULTA ATRASO (g)	VALOR PARCELA ATUAL (d+e+f+g)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO (h)	VALOR TOTAL (a+b+c+d+e+f+g+h)
31/01/2022	R\$ 6.824.772,08	R\$ 12.353,77	R\$ 16.026,14	R\$ 43.194,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.194,76	042/200	28/01/22	R\$ (43.194,76)	R\$ 6.824.772,08
28/02/2022	R\$ 6.824.772,08	R\$ 12.293,43	R\$ 16.071,99	R\$ 43.373,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.373,25	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\$ 45.551,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.551,74	28/03/22	R\$ (45.551,74)	R\$ 6.794.071,44	
30/04/2022	R\$ 6.794.071,44	R\$ 172.175,94	R\$ 192.449,10	R\$ 45.889,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.889,08	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\$ 46.565,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.565,84	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\$ 46.976,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.976,84	047/200	26/06/22	R\$ (46.976,84)	R\$ 7.187.456,52
31/07/2022	R\$ 7.187.456,52	R\$ 52.582,47	R\$ 57.745,59	R\$ 47.697,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.697,94	048/200	26/07/22	R\$ (47.482,40)	R\$ 7.250.302,42
30/08/2022	R\$ 7.250.302,42	R\$ (9.525,11)	R\$ (10.941,39)	R\$ 47.564,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.564,71	049/200	26/08/22	R\$ (47.564,71)	R\$ 7.182.271,21
30/09/2022	R\$ 7.182.271,21	R\$ 13.598,96	R\$ 16.137,86	R\$ 47.367,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.367,89	050/200	26/09/22	R\$ (47.582,91)	R\$ 7.164.408,12
31/10/2022	R\$ 7.164.408,12	R\$ 23.208,64	R\$ 28.434,98	R\$ 47.418,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.418,43	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\$ (18.152,14)	R\$ 47.890,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.890,09	052/200	25/11/22	R\$ (47.890,09)	R\$ 7.087.733,32
31/12/2022	R\$ 7.087.733,32	R\$ 26.713,35	R\$ 31.541,93	R\$ 48.276,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.276,95	053/200	27/12/22	R\$ (48.276,95)	R\$ 7.096.711,65
31/12/2022	R\$ 7.096.711,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 7.096.711,65
31/01/2023	R\$ 7.096.711,65	R\$ 32.473,09	R\$ 39.705,38	R\$ 48.767,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.767,96	054/200	27/01/23	R\$ (48.767,96)	R\$ 7.120.122,16
28/02/2023	R\$ 7.120.122,16	R\$ 23.736,36	R\$ 29.026,50	R\$ 49.219,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.219,37	28/02/23	R\$ (49.219,37)	R\$ 7.123.668,65	
31/03/2023	R\$ 7.123.668,65	R\$ 45.788,19	R\$ 55.314,61	R\$ 49.826,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.826,01	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\$ 50.378,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.378,21	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\$ 50.883,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.883,02	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\$ 51.196,48	R\$ (40,96)	R\$ 1.534,67	R\$ 1.023,93	R\$ 53.405,41	060/200	15/08/23	R\$ (53.405,41)	R\$ 7.218.703,66
31/07/2023	R\$ 7.218.703,66	R\$ 9.760,99	R\$ 12.075,68	R\$ 51.351,35	R\$ 61,62	R\$ 1.027,03	R\$ 1.027,03	R\$ 61,62	Saldo 060	29/09/23	R\$ (61,62)	R\$ 7.189.189,00
31/07/2023	R\$ 7.189.189,00	R\$ 16.157,34	R\$ 20.241,26	R\$ 51.611,34	R\$ 10,12	R\$ 1.032,23	R\$ 1.032,23	R\$ 51,61	Saldo 061	30/11/23	R\$ (51,61)	R\$ 7.173.976,26
31/08/2023	R\$ 7.173.976,26	R\$ 19.600,77	R\$ 24.774,98	R\$ 51.930,59	R\$ 136,02	R\$ 1.561,97	R\$ 1.038,61	R\$ 54.666,19	062/200	30/11/23	R\$ (54.666,19)	R\$ 7.166.421,42
30/09/2023	R\$ 7.166.421,42	R\$ 20.144,08	R\$ 25.669,16	R\$ 52.262,57	R\$ 125,43	R\$ 1.571,64	R\$ 1.045,25	R\$ 55.004,89	063/200	27/12/23	R\$ (55.004,89)	R\$ 7.159.972,09
31/10/2023	R\$ 7.159.972,09	R\$ 19.496,73	R\$ 26.049,34	R\$ 52.587,68	R\$ -	R\$ 1.051,75	R\$ 1.051,75	R\$ 54.691,18	064/200	27/12/23	R\$ (54.691,18)	R\$ 7.151.924,48
31/12/2023	R\$ 7.151.924,48	R\$ 20.499,30	R\$ 26.539,02	R\$ 52.933,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.933,55	065/200	00/00/00	R\$ -	R\$ 7.198.962,80
31/12/2023	R\$ 7.198.962,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 147,25	064/200	29/01/24	R\$ (147,25)	R\$ 7.198.962,80
30/11/2023	R\$ 7.198.962,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.933,55	R\$ 296,43	R\$ 1.596,90	R\$ 1.058,67	R\$ 55.885,55	065/200	28/02/24	R\$ (55.885,55)	R\$ 7.146.029,25
31/12/2023	R\$ 7.198.962,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.431,77	R\$ 224,41	R\$ 1.609,69	R\$ 1.068,64	R\$ 56.334,51	066/200	27/03/24	R\$ (56.334,51)	R\$ 7.159.857,18
31/01/2024	R\$ 7.159.857,18	R\$ 24.769,78	R\$ 32.119,92	R\$ 53.856,32	R\$ 447,01	R\$ 1.629,10	R\$ 1.077,13	R\$ 57.009,56	067/200	25/04/24	R\$ (57.009,56)	R\$ 7.162.890,56
29/02/2024	R\$ 7.162.890,56	R\$ 37.985,52	R\$ 48.684,23	R\$ 54.507,07	R\$ 87,21	R\$ 1.637,83	R\$ 1.090,14	R\$ 57.322,25	068/200	24/05/24	R\$ (57.322,25)	R\$ 7.194.933,24
31/03/2024	R\$ 7.194.933,24	R\$ 16.762,05	R\$ 21.771,39	R\$ 54.798,99	R\$ 208,24	R\$ 1.650,22	R\$ 1.095,98	R\$ 57.753,43	069/200	24/06/24	R\$ (57.753,43)	R\$ 7.178.667,69
30/04/2024	R\$ 7.178.667,69	R\$ 23.523,91	R\$ 30.678,65	R\$ 55.212,75	R\$ -	R\$ 1.104,26	R\$ 1.104,26	R\$ 57.421,27	070/200	24/06/24	R\$ (57.421,27)	R\$ 7.177.857,80
30/06/2024	R\$ 7.177.857,80	R\$ 25.923,64	R\$ 33.863,36	R\$ 55.672,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.672,65	071/200	01/07/24	R\$ (55.672,65)	R\$ 7.181.771,85
30/08/2024	R\$ 7.181.771,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.996,10	R\$ -	R\$ 1.113,45	R\$ 1.113,45	R\$ 2.226,90	071/200	19/07/24	R\$ (2.226,90)	R\$ 7.181.771,85
31/07/2024	R\$ 7.181.771,85	R\$ 18.008,53	R\$ 23.716,52	R\$ 56.414,34	R\$ 14,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.414,34	072/200	01/07/24	R\$ (56.414,34)	R\$ 7.167.500,80
30/08/2024	R\$ 7.167.500,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.608,69	R\$ 116,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.608,69	070/200	30/08/24	R\$ (56.608,69)	R\$ 7.167.500,80
30/08/2024	R\$ 7.167.500,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.414,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.414,34	073/200	30/08/24	R\$ (56.414,34)	R\$ 7.152.694,94
30/09/2024	R\$ 7.152.694,94	R\$ 10.541,87	R\$ 14.140,58	R\$ 56.608,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.608,69	30/09/24	30/09/24	R\$ (56.608,69)	R\$ 7.132.694,94
31/10/2024	R\$ 7.132.694,94	R\$ 24.600,35	R\$ 33.052,21	R\$ 57.066,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.066,25	074/200	30/10/24	R\$ (57.066,25)	R\$ 7.133.281,25
30/11/2024	R\$ 7.133.281,25	R\$ 28.259,71	R\$ 37.937,79	R\$ 57.595,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.595,83	076/200	27/11/24	R\$ (57.595,83)	R\$ 7.141.882,92
31/12/2024	R\$ 7.141.882,92	R\$ 22.849,63	R\$ 30.775,41	R\$ 58.028,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.028,29	077/200	27/12/24	R\$ (58.028,29)	R\$ 7.137.479,67
31/12/2024	R\$ 7.137.479,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 7.137.479,67
31/12/2024	R\$ 7.198.962,80	R\$ 285.489,00	R\$ 375.150,47	R\$ 722.122,60	R\$ 1.542,26	R\$ 10.341,45	R\$ 7.608,27	R\$ 741.614,58			R\$ (741.614,58)	R\$ 7.137.479,67

Cajamar, 31 de dezembro de 2024.

Jose Braz de Sousa Junior  
Copredador

Milton Marques Dias  
Dir. Adm. Fin.

Lutz Henrique Miranda Teixeira  
Diretor Executivo

CPF nº 198.114/0-8

CPF nº 286.194.888-48

CPF nº 278.478.908-01

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO**

<b>1. ENTE</b>	
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar / SP
Endereço:	praça José Rodrigues Nascimento, nº 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
<b>2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>	
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
<b>3. UNIDADE GESTORA</b>	
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
<b>4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>	
Nome:	Vera Lúcia dos Santos Nascimento
Cargo:	Diretor
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX
	Fax:
	Complemento do Cargo:
	E-mail: xxxxx@xxxxxx.com
	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
	Data Início de Gestão: 28/11/2017
<b>5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO</b>	
Nome:	JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX
	Fax: (011) 4447-7180
	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
	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:	01044/2018	Valor consolidado:	5.984.099,25	Data de consolidação do termo:	31/07/2018
Título	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEZ/2016 A MAR/2017.		Valor da parcela	29.920,50	Data de assinatura do Termo:	20/08/2018	
Rubrica:	Contribuição Patronal (200 meses)		Quantidade de	200	Critério de atualização:	31/08/2018	
Lei autorizativa do	Lei Complementar nº 163, de 21 de						
Competência:	Inicial: 12/2016	Final: 03/2017					
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	Multa:	2,00 %
Critérios de atualização das parcelas							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simples	Multa:	2,00 %
Saldo Devedor em							
		7.221.275,23					

#### 7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

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

### ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS										
Nº	VENCIMENTO	INDICE(%)	VARIACÃO	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		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**

<u>Nº</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>ÍNDICE(%)</u>	<u>VARIAÇÃO</u>	<u>ATUALIZAÇÃO</u>	<u>JUROS PERC.</u>	<u>JUROS</u>	<u>VALOR PARCELA</u>	<u>PAGAMENTO</u>	<u>VALOR PAGO</u>
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

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO**

<u>Nº</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>ÍNDICE(%)</u>	<u>VARIAÇÃO</u>	<u>ATUALIZAÇÃO</u>	<u>JUROS PERC.</u>	<u>JUROS</u>	<u>VALOR PARCELA</u>	<u>PAGAMENTO</u>	<u>VALOR PAGO</u>
044	31/03/2022	1,62	23,21	6.944,55	22,00	8.110,31	44.975,36	25/03/2022	43.551,74
045	30/04/2022		25,20	7.539,97	22,50	8.428,61	45.889,08	27/04/2022	45.889,08
046	31/05/2022	0,47	26,53	7.937,91	23,00	8.707,43	46.565,84	27/05/2022	46.076,38
047	30/06/2022		27,13	8.117,43	23,50	8.938,91	46.976,84	27/06/2022	46.976,84
048	31/07/2022		27,98	8.371,76	24,00	9.190,14	47.482,40	26/07/2022	47.482,40
049	31/08/2022		27,11	8.111,45	24,50	9.317,83	47.349,78	26/08/2022	47.564,71
050	30/09/2022		26,65	7.973,81	25,00	9.473,58	47.367,89	27/09/2022	47.582,91
051	31/10/2022		26,28	7.863,11	25,50	9.634,82	47.418,43	25/10/2022	47.418,43
052	30/11/2022		27,03	8.087,51	26,00	9.882,08	47.890,09	25/11/2022	47.890,09
053	31/12/2022		27,55	8.243,10	26,50	10.113,35	48.276,95	27/12/2022	48.276,95
054	31/01/2023		28,34	8.479,47	27,00	10.367,99	48.767,96	27/01/2023	48.767,96
055	28/02/2023		29,02	8.682,93	27,50	10.615,94	49.219,37	28/02/2023	49.219,37
056	31/03/2023		30,10	9.006,07	28,00	10.899,44	49.826,01	30/03/2023	49.826,01
057	30/04/2023		31,03	9.284,33	28,50	11.173,38	50.378,21	28/04/2023	50.378,21
058	31/05/2023		31,83	9.523,70	29,00	11.438,82	50.883,02	31/05/2023	50.883,02
059	30/06/2023	-0,08	32,13	9.613,46	29,50	11.662,52	51.196,48	15/08/2023	53.714,12
060	31/07/2023	0,12	32,02	9.580,54	30,00	11.850,31	51.351,35	15/08/2023	53.467,03
061	31/08/2023	0,23	32,18	9.628,42	30,50	12.062,42	51.611,34	29/09/2023	53.685,92
062	30/09/2023	0,26	32,49	9.721,17	31,00	12.288,92	51.930,59	30/11/2023	54.666,19
063	31/10/2023	0,24	32,83	9.822,90	31,50	12.519,17	52.262,57	27/12/2023	55.004,89
064	30/11/2023	0,28	33,15	9.918,65	32,00	12.748,53	52.587,68	27/12/2023	54.838,43
065	31/12/2023	0,56	33,52	10.029,35	32,50	12.983,70	52.933,55	28/02/2024	55.885,55

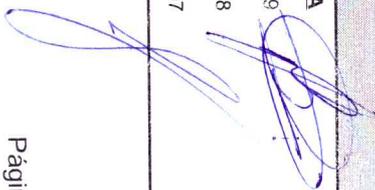
**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO**

<u>Nº</u>	<u>VENCIMENTO</u>	<u>ÍNDICE(%)</u>	<u>VARIAÇÃO</u>	<u>ATUALIZAÇÃO</u>	<u>JUROS PERC.</u>	<u>JUROS</u>	<u>VALOR PARCELA</u>	<u>PAGAMENTO</u>	<u>VALOR PAGO</u>
066	31/01/2024	0,42	34,27	10.253,76	33,00	13.257,51	53.431,77	27/03/2024	56.334,51
067	29/02/2024	0,83	34,83	10.421,31	33,50	13.514,51	53.856,32	25/04/2024	57.009,56
068	31/03/2024	0,16	35,95	10.756,42	34,00	13.830,15	54.507,07	24/05/2024	57.322,25
069	30/04/2024	0,38	36,17	10.822,24	34,50	14.056,25	54.798,99	24/06/2024	57.753,43
070	31/05/2024	0,46	36,69	10.977,83	35,00	14.314,42	55.212,75	24/06/2024	57.421,27
071	30/06/2024	0,21	37,32	11.166,33	35,50	14.585,82	55.672,65	01/07/2024	57.899,55
072	31/07/2024		37,61	11.253,10	36,00	14.822,50	55.996,10	30/07/2024	55.996,10
073	31/08/2024		38,13	11.408,69	36,50	15.085,15	56.414,34	30/08/2024	56.414,34
074	30/09/2024		38,10	11.399,71	37,00	15.288,48	56.608,69	30/09/2024	56.608,69
075	31/10/2024		38,71	11.582,23	37,50	15.563,52	57.066,25	30/10/2024	57.066,25
076	30/11/2024		39,49	11.815,61	38,00	15.859,72	57.595,83	27/11/2024	57.595,83
<b>TOTAIS:</b>				413.923,25		549.604,92	3.237.486,17		3.265.057,94

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO**

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)												
Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO		
059	30/06/2023	51.196,48	15/08/2023	0,04	20,48	2,00	1.024,34	1.023,93	53.265,23	53.714,12		
060	31/07/2023	51.351,35	15/08/2023	0,12	61,62	1,00	514,13	1.027,03	52.954,13	53.467,03		
061	31/08/2023	51.611,34	29/09/2023	0,23	118,71	1,00	517,30	1.032,23	53.279,58	53.685,92		
062	30/09/2023	51.930,59	30/11/2023	0,50	259,65	2,00	1.043,80	1.038,61	54.272,65	54.666,19		
063	31/10/2023	52.262,57	27/12/2023	0,52	271,77	2,00	1.050,69	1.045,25	54.630,28	55.004,89		
064	30/11/2023	52.587,68	27/12/2023	0,28	147,25	1,00	527,35	1.051,75	54.314,03	54.838,43		
065	31/12/2023	52.933,55	28/02/2024	0,98	518,75	2,00	1.069,05	1.058,67	55.580,02	55.885,55		
066	31/01/2024	53.431,77	27/03/2024	1,25	667,90	2,00	1.081,99	1.068,64	56.250,30	56.334,51		
067	29/02/2024	53.856,32	25/04/2024	0,99	533,18	2,00	1.087,79	1.077,13	56.554,42	57.009,56		
068	31/03/2024	54.507,07	24/05/2024	0,54	294,34	2,00	1.096,03	1.090,14	56.987,58	57.322,25		
069	30/04/2024	54.798,99	24/06/2024	0,84	460,31	2,00	1.105,19	1.095,98	57.460,47	57.753,43		
070	31/05/2024	55.212,75	24/06/2024	0,46	253,98	1,00	554,67	1.104,26	57.125,66	57.421,27		
071	30/06/2024	55.672,65	01/07/2024	0,21	116,91	1,00	557,90	1.113,45	57.460,91	57.899,55		
<b>TOTAIS:</b>		691.353,11			3.724,85		11.230,23	13.827,07	720.135,26	725.002,70		

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO												
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA					
077	31/12/2024	40,03	40,03	11.977,18	38,50	16.130,61	58.028,29					
078	31/01/2025	40,03	40,03	11.977,18	39,00	16.340,10	58.237,78					
<b>TOTAIS:</b>				23.954,36		32.470,71	116.266,07					



**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO**

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 09/10/2025									
Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	
077	31/12/2024	58.028,29			1,00		1.160,57	59.188,86	
TOTAIS:		58.028,29					1.160,57	59.188,86	



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

TERMO DE ACORDO Nº 0359/2023 DATADO EM 27/11/2023 - DÍVIDA 060(SESSENTA) PARCELAS  
PERÍODO ABRIL/2023 À SETEMBRO/2023 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

DATA VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL (a)	CORREÇÃO MONETÁRIA (b)	JUROS DE MORA (c)	VALOR PARCELA (a+b+c)=d	CORREÇÃO MONETÁRIA (e)	JUROS DE MORA (f)	MULTA ATRASADA (g)	VALOR PARCELA ATUAL (d+e+f+g)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO (h)	VALOR TOTAL (a+d+e+f+g-h)
BASE	R\$ 17.238.753,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 292.182,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 292.182,27	001/060	27/12/23	R\$ (292.182,27)	R\$ 17.238.753,72
29/12/2023	R\$ 17.530.935,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	002/060	29/01/24	R\$ (297.582,97)	R\$ 17.259.812,26
31/01/2024	R\$ 17.238.753,72	R\$ 144.790,70	R\$ 173.850,81	R\$ 297.582,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 297.582,97	003/060	28/02/24	R\$ (300.331,37)	R\$ 17.118.888,09
29/02/2024	R\$ 17.259.812,26	R\$ 72.594,04	R\$ 86.813,16	R\$ 300.331,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300.331,37	004/060	27/03/24	R\$ (304.314,27)	R\$ 17.041.599,12
29/03/2024	R\$ 17.118.888,09	R\$ 115.374,26	R\$ 111.651,04	R\$ 304.314,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 304.314,27	005/060	25/04/24	R\$ (306.285,18)	R\$ 16.845.684,90
29/04/2024	R\$ 17.041.599,12	R\$ 51.907,46	R\$ 58.463,50	R\$ 306.285,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 306.285,18	006/060	24/05/24	R\$ (308.952,95)	R\$ 16.683.459,30
29/05/2024	R\$ 16.845.684,90	R\$ 67.993,45	R\$ 78.733,90	R\$ 308.952,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 308.952,95	007/060	01/07/24	R\$ (311.874,05)	R\$ 16.529.324,65
29/06/2024	R\$ 16.683.459,30	R\$ 73.254,18	R\$ 84.485,22	R\$ 311.874,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 311.874,05	008/060	19/07/24	R\$ (12.474,96)	R\$ 16.529.324,65
29/09/2024	R\$ 16.529.324,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.237,48	R\$ 6.237,48	R\$ 12.474,96	009/060	30/07/24	R\$ (314.049,20)	R\$ 16.330.558,40
29/07/2024	R\$ 16.529.324,65	R\$ 51.600,65	R\$ 63.682,30	R\$ 314.049,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 314.049,20	009/060	30/08/24	R\$ (316.749,84)	R\$ 16.154.241,84
29/08/2024	R\$ 16.330.558,40	R\$ 62.464,72	R\$ 77.968,56	R\$ 316.749,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 316.749,84	007/060	30/08/24	R\$ (654,94)	R\$ 16.154.241,84
30/08/2024	R\$ 16.154.241,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 654,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 654,94	010/060	11/10/24	R\$ (324.568,10)	R\$ 15.910.201,00
30/09/2024	R\$ 16.154.241,84	R\$ 32.809,79	R\$ 41.353,39	R\$ 318.204,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.364,08	R\$ 324.568,10	011/060	30/10/24	R\$ (321.106,41)	R\$ 15.734.214,09
31/10/2024	R\$ 15.910.201,00	R\$ 61.124,33	R\$ 83.995,17	R\$ 321.106,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 321.106,41	012/060	27/11/24	R\$ (324.455,56)	R\$ 15.573.866,88
30/11/2024	R\$ 15.734.214,09	R\$ 70.714,29	R\$ 93.394,06	R\$ 324.455,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 324.455,56	013/060	27/12/24	R\$ (327.261,82)	R\$ 15.381.305,54
28/12/2024	R\$ 15.573.866,88	R\$ 58.042,44	R\$ 76.658,04	R\$ 327.261,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 327.261,82			R\$ -	R\$ 15.381.305,54
31/12/2024	R\$ 15.381.305,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 15.381.305,54
31/12/2024	R\$ 17.238.753,72	R\$ 862.670,31	R\$ 1.031.049,15	R\$ 3.751.167,64	R\$ 654,94	R\$ 6.237,48	R\$ 12.601,56	R\$ 3.770.661,62			R\$ (3.770.661,62)	R\$ 15.381.305,54

José Braz de Sousa Junior  
Contador  
CRC T SP 196.114/O-8

Milton Marques Dias  
Dir. Adm. Fin.  
CPF nº 266.194.888-48

Luiz Henrique Miranda Teixeira  
Diretor Executivo  
CPF nº 278.478.908-01

Cajamar, 31 de dezembro de 2024.

## ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

<b>1. ENTE</b>	
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajamar / SP
Endereço:	praça José Rodrigues Nascimento, nº 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
<b>2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>	
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
<b>3. UNIDADE GESTORA</b>	
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
Endereço:	RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462
Bairro:	JORDANESIA
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX
Fax:	(011) 4447-2287
CNPJ:	02.675.642/0001-16
Complemento:	
CEP:	77764-70
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
<b>4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>	
Nome:	Luiz Henrique Miranda Teixeira
Cargo:	Diretor
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX
Fax:	
Complemento do Cargo:	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão:	24/07/2023
<b>5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO</b>	
Nome:	JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX
Fax:	(011) 4447-7180
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
Data de envio:	27/11/2023

### ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

#### 6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament	Não	Número do acordo:	00359/2023	Valor consolidado:	17.530.935,99	Data de consolidação do termo:	27/11/2023
Título	Contribuição Patronal - Período ABR/2023 a SET/2023.		Valor da parcela	292.182,27	Data de assinatura do Termo:	27/11/2023	
Rubrica:	Contribuição Patronal		Lei Complementar nº 163, de		Data de Vencimento da 1ª	29/12/2023	
Lei autorizativa do	Competência: Inicial: 04/2023 Final: 09/2023		Quantidade de	60	Critério de atualização:		
<b>Critérios de atualização para consolidação do</b>							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simplex	Multa:	10,00 %
<b>Critérios de atualização das parcelas</b>							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simplex	Multa:	2,00 %
<b>Critérios de atualização das parcelas</b>							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simplex	Multa:	2,00 %
Saldo Devedor em	15.780.780,04						

#### 7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

<b>TESTEMUNHA - 1:</b>			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	PATRICIA HAMASSAKI MACIEL	Cargo: Membro do Conselho
RG: XXXXXX	Telefone	(XXX) XXXX-XXXX	E- xxxxx@xxxxxx.com
<b>TESTEMUNHA - 2:</b>			
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MILTON MARQUES DIAS	Cargo:
RG: XXXXXX	Telefone	(XXX) XXXX-XXXX	E- xxxxx@xxxxxx.com

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO**

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS															
Nº	VENCIMENTO	VALOR	INDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO					
001	29/12/2023			0,00	0,00	0,00	0,00	292.182,27	27/12/2023	292.182,27					
002	29/01/2024			0,84	2.454,33	1,00	2.946,37	297.582,97	29/01/2024	297.582,97					
003	29/02/2024			1,27	3.710,71	1,50	4.438,39	300.331,37	28/02/2024	300.331,37					
004	29/03/2024			2,11	6.165,05	2,00	5.966,95	304.314,27	27/03/2024	304.314,27					
005	29/04/2024			2,27	6.632,54	2,50	7.470,37	306.285,18	25/04/2024	306.285,18					
006	29/05/2024			2,66	7.772,05	3,00	8.998,63	308.952,95	24/05/2024	308.952,95					
007	29/06/2024			3,13	9.145,31	3,50	10.546,47	311.874,05	01/07/2024	324.349,01					
008	29/07/2024			3,35	9.788,11	4,00	12.078,82	314.049,20	30/07/2024	314.049,20					
009	29/08/2024			-0,02	10.927,62	4,50	13.639,95	316.749,84	30/08/2024	316.749,84					
010	29/09/2024			0,44	10.869,18	5,00	15.152,57	318.204,02	11/10/2024	324.568,10					
011	29/10/2024			4,17	12.184,00	5,50	16.740,14	321.106,41	30/10/2024	321.106,41					
012	29/11/2024			4,76	13.907,88	6,00	18.365,41	324.455,56	27/11/2024	324.455,56					
<b>TOTAIS:</b>										93.556,78	116.344,07	3.734.927,13			
9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)															
Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO					
007	29/06/2024	311.874,05	01/07/2024	0,21	654,94	1,00	3.125,29	6.237,48	321.891,76	324.349,01					
008	29/07/2024	314.049,20	30/07/2024	0,38	1.193,39	1,00	3.152,43	6.280,98	324.676,00	314.049,20					
009	29/08/2024	316.749,84	30/08/2024	-0,02	-63,35	1,00	3.166,86	6.335,00	326.188,35	316.749,84					
010	29/09/2024	318.204,02	11/10/2024	0,44	1.400,10	1,00	3.196,04	6.364,08	329.164,24	324.568,10					
011	29/10/2024	321.106,41	30/10/2024	0,56	1.798,20	1,00	3.229,05	6.422,13	332.555,79	321.106,41					
<b>TOTAIS:</b>										1.581.983,52	4.983,28	15.869,67	31.639,67	1.634.476,14	1.600.822,56

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO**

**10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO**

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
013	29/12/2024		5,17	15.105,82	6,50	19.973,73	327.261,82
014	29/01/2025		5,17	15.105,82	7,00	21.510,17	328.798,26
<b>TOTAIS:</b>				30.211,64		41.483,90	656.060,08

**11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 09/01/2025**

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
013	29/12/2024	327.261,82			1,00		6.545,24	333.807,06
<b>TOTAIS:</b>		327.261,82					6.545,24	333.807,06



**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO**



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

TERMO DE ACORDO Nº 0227/2024 DATADO EM 14/05/2024 - DIVIDA 060(SESSENTA) PARCELAS  
PERÍODO OUTUBRO/2023 À ABRIL/2024 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

DATA VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL (a)	CORREÇÃO MONETARIA (b)	JUROS DE MORA (c)	VALOR PARCELA (a+d+c)=d	CORREÇÃO MONETARIA (e)	JUROS DE MORA (f)	MULTA ATRASO (g)	VALOR PARCELA ATUAL (d+e+f+g)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO (h)	VALOR TOTAL (a+d+e+f+g+h)
28/06/2024	R\$ 37.934.525,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 632.242,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 632.242,09	001/060	01/07/24	R\$ (632.242,09)	R\$ 37.302.283,07
28/06/2024	R\$ 37.302.283,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.644,84	R\$ 12.644,84	R\$ 25.289,68	001/060	19/07/24	R\$ (25.289,68)	R\$ 37.302.283,07
29/07/2024	R\$ 37.302.283,07	R\$ 249.928,80	R\$ 375.518,64	R\$ 642.842,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 642.842,89	002/060	30/07/24	R\$ (642.842,89)	R\$ 37.284.887,62
30/08/2024	R\$ 37.284.887,62	R\$ 133.405,38	R\$ 192.609,72	R\$ 648.463,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 648.463,84	003/060	30/08/24	R\$ (648.463,84)	R\$ 36.962.438,88
30/08/2024	R\$ 36.962.438,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.327,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.327,71	001/060	30/08/24	R\$ (1.327,71)	R\$ 36.962.438,88
30/09/2024	R\$ 36.962.438,88	R\$ 58.988,49	R\$ 115.740,45	R\$ 651.529,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 651.529,26	004/060	30/09/24	R\$ (651.529,26)	R\$ 36.485.638,56
31/10/2024	R\$ 36.485.638,56	R\$ 126.051,54	R\$ 216.107,90	R\$ 657.639,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 657.639,25	005/060	30/10/24	R\$ (657.639,25)	R\$ 36.170.158,75
30/11/2024	R\$ 36.170.158,75	R\$ 152.656,23	R\$ 227.937,72	R\$ 664.559,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 664.559,14	006/060	27/11/24	R\$ (664.559,14)	R\$ 35.886.193,56
30/12/2024	R\$ 35.886.193,56	R\$ 126.366,39	R\$ 185.649,39	R\$ 670.337,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 670.337,21	007/060	27/12/24	R\$ (670.337,21)	R\$ 35.527.872,13
31/12/2024	R\$ 35.527.872,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 35.527.872,13
31/12/2024	R\$ 37.934.525,16	R\$ 847.386,83	R\$ 1.313.563,82	R\$ 4.567.613,68	R\$ 1.327,71	R\$ 12.644,84	R\$ 12.644,84	R\$ 4.594.231,07			R\$ (4.594.231,07)	R\$ 35.527.872,13

Jose Braz de Sousa Junior  
Contador  
CRC-1 SP-196.114/O-8

Cajamar, 31 de dezembro de 2024.

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira  
Diretor Executivo  
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@xxxxxxxx.com

**2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE**

Nome: DANILO BARBOSA MACHADO  
Cargo: Prefeito  
E-mail: xxxxx@xxxxxxxx.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@xxxxxxxx.com

**4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA**

Nome: Luiz Henrique Miranda Teixeira  
Cargo: Diretor  
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX  
Fax:  
Complemento do Cargo:  
E-mail: xxxxx@xxxxxxxx.com  
CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Data Início de Gestão: 24/07/2023

**5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO**

Nome: JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR  
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX  
Fax: (011) 4447-7180  
CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
E-mail: xxxxx@xxxxxxxx.com  
Data de envio: 14/05/2024

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO**

**6. DADOS DO ACORDO**

Reparcelament	Não	Numero do acordo:	00227/2024	Valor consolidado:	37.934.525,16	Data de consolidação do termo:	14/05/2024
Título	Contribuição Patronal - Período OUT/2023 a ABR/2024.		Valor da parcela	632.242,09	Data de assinatura do Termo:	14/05/2024	
Rubrica:	Contribuição Patronal	Lei Complementar nº 163, de	Quantidade de	60	Critério de atualização:	Data de vencimento da 1ª	28/06/2024
Lei autorizativa do		Competência:	Inicial: 10/2023	Final: 04/2024			
<b>Critérios de atualização para consolidação do</b>							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple	Multa:	10,00 %
<b>Critérios de atualização das parcelas</b>							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple		
<b>Critérios de atualização das parcelas</b>							
Índice	IPCA	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simple	Multa:	2,00 %
Saldo Devedor em	36.369.841,36						

**7. DADOS DAS TESTEMUNHAS**

<b>TESTEMUNHA - 1:</b>							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	PATRICIA HAMASSAKI MACIEL		Cargo:	Membro do Conselho	
RG:	XXXXXX	Telefone	(XXX) XXXX-XXXX		E-	xxxxxx@xxxxxx.com	
<b>TESTEMUNHA - 2:</b>							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	MILTON MARQUES DIAS		Cargo:		
RG:	XXXXXX	Telefone	(XXX) XXXX-XXXX		E-	xxxxxx@xxxxxx.com	

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO**

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS													
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO				
001	28/06/2024	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	632.242,09	01/07/2024	657.531,77				
002	28/07/2024	0,38	0,67	4.236,02	1,00	6.364,78	642.842,89	30/07/2024	642.842,89				
003	28/08/2024	-0,02	1,05	6.638,54	1,50	9.583,21	648.463,84	30/08/2024	648.463,84				
004	28/09/2024	0,44	1,03	6.512,09	2,00	12.775,08	651.529,26	30/09/2024	651.529,26				
005	28/10/2024	0,56	1,48	9.357,18	2,50	16.039,98	657.639,25	30/10/2024	657.639,25				
006	28/11/2024		2,05	12.960,96	3,00	19.356,09	664.559,14	27/11/2024	664.559,14				
<b>TOTALS:</b>										39.704,79	64.119,14	3.897.276,47	3.922.566,15

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)															
Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO					
001	28/06/2024	632.242,09	01/07/2024	0,21	1.327,71	1,00	6.335,70	12.644,84	652.550,34	657.531,77					
002	28/07/2024	642.842,89	30/07/2024	0,38	2.442,80	1,00	6.452,86	12.856,86	664.595,41	642.842,89					
003	28/08/2024	648.463,84	30/08/2024	-0,02	-129,69	1,00	6.483,34	12.969,28	667.786,77	648.463,84					
004	28/09/2024	651.529,26	30/09/2024	0,44	2.866,73	1,00	6.543,96	13.030,59	673.970,54	651.529,26					
005	28/10/2024	657.639,25	30/10/2024	0,56	3.682,78	1,00	6.613,22	13.152,79	681.088,04	657.639,25					
<b>TOTALS:</b>										3.232.717,33	10.190,33	32.429,08	64.654,36	3.339.991,10	3.258.007,01

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO													
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	JUROS	VALOR PARCELA				
007	28/12/2024		2,44	2,44	3,50	22.668,41	670.337,21						
008	28/01/2025		2,44	2,44	4,00	25.906,75	673.575,55						
<b>TOTALS:</b>										30.853,42	48.575,16	1.343.912,76	

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO**

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 09/01/2025									
Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	
007	28/12/2024	670.337,21			1,00		13.406,74	683.743,95	
<b>TOTAIS:</b>		670.337,21					13.406,74	683.743,95	



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO



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

TERMO DE ACORDO Nº 05/12/2024 DATADO EM 05/12/2024 - DÍVIDA 060(SESSENTA) PARCELAS  
PERÍODO JUNHO/2024 À OUTUBRO/2024 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

DATA VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL (a)	CORREÇÃO MONETARIA (b)	JUROS DE MORA (c)	VALOR PARCELA (a+b+c)=d	CORREÇÃO MONETARIA (e)	JUROS DE MORA (f)	MULTA ATRASO (g)	VALOR PARCELA ATUAL (d+e+f+g)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO (h)	VALOR TOTAL (a+d+e+f+g-h)
05/12/2024	R\$ 17.705.023,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 295.083,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 295.083,73	000/060	00/00/00	R\$ -	R\$ 17.705.023,55
31/12/2024	R\$ 17.705.023,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 17.705.023,55
31/12/2024	R\$ 17.705.023,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 295.083,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 295.083,73			R\$ -	17.705.023,55

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

Cajamar, 31 de dezembro de 2024.

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira  
Diretor Executivo  
CPF nº 278.478.908-01

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO**

<b>1. ENTE</b>			
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
<b>2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	DANILO BARBOSA MACHADO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	Data Início de Gestão:	25/04/2019
<b>3. UNIDADE GESTORA</b>			
Nome:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	CNPJ:	02.675.642/0001-16
Endereço:	RUA VEREADOR MARIO MARCOLONGO, 462	Complemento:	
Bairro:	JORDANESIA	CEP:	77764-70
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	Fax:	(011) 4447-2287
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
<b>4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
Nome:	Luiz Henrique Miranda Teixeira	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX	Fax:	
E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com	E-mail:	xxxxx@xxxxxx.com
Data Início de Gestão:	24/07/2023		
<b>5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO</b>			
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:	06/01/2025		

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO**

**6. DADOS DO ACORDO**

Reparcelament	Não	Número do acordo:	00512/2024	
Título	Contribuição Patronal - Período JUN/2024 a OUT/2024.		Valor consolidado:	17.705.023,55 ✓
Rubrica:	Contribuição Patronal		Valor da parcela	295.083,73
Lei autorizativa do	Lei Complementar n.º 163, de		Quantidade de	60
Competência:	Inicial: 06/2024	Final: 10/2024	Critério de atualização:	
<b>Critérios de atualização para consolidação do</b>				
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:
				Simplex
<b>Multa:</b> 10,00 %				
<b>Critérios de atualização das parcelas</b>				
Índice	IPCA	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:
				Simplex
<b>Multa:</b> 2,00 %				
Saldo Devedor em		17.705.023,80		

**7. DADOS DAS TESTEMUNHAS**

<b>TESTEMUNHA - 1:</b>	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: PATRICIA HAMASSAKI MACIEL
RG: XXXXXX	Telefone (XXX) XXXX-XXXX
	Cargo: Membro do Conselho
	E-: xxxxx@xxxxxx.com
<b>TESTEMUNHA - 2:</b>	
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: MILTON MARQUES DIAS
RG: XXXXXX	Telefone (XXX) XXXX-XXXX
	Cargo:
	E-: xxxxx@xxxxxx.com

**8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS**

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

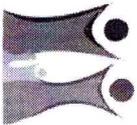
**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO**

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO										
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA			
001	31/01/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	295.083,73			
TOTAIS:							0,00	0,00	295.083,73	

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 09/01/2025



**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO**



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

DÉFICIT ATUARIAL DEVIDO EM 2024 - PREFEITURA  
PROC. ADM. Nº 00108/2023 - NOVEMBRO/2024 - A INSCREVER EM 31/12/2024

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
31/12/2024	Novembro/2024	R\$ 810.140,26	R\$ -	R\$ 810.140,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 810.140,26
31/12/2024	TOTAL	R\$ 810.140,26	R\$ -	R\$ 810.140,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 810.140,26
31/12/2024	TOTAL	R\$ 810.140,26	R\$ -	R\$ 810.140,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 810.140,26

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

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

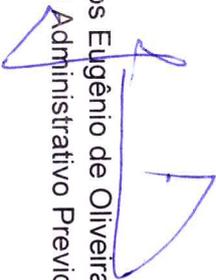
Luiz Henrique Miranda Teixeira  
Diretor Executivo  
CPF nº 278.478.908-01

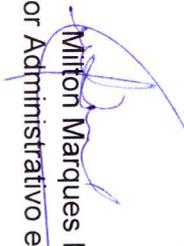
Cajamar, 31 de dezembro de 2024.

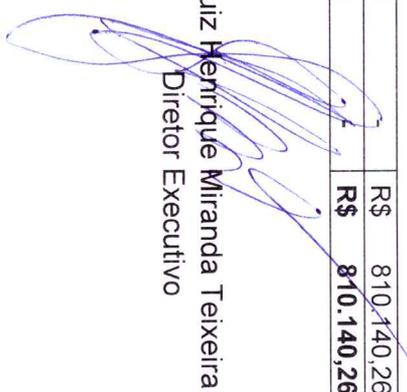


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

Déficit Atuarial - competência novembro/24	R\$ 810.140,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 810.140,26
<b>Total</b>	<b>R\$ 810.140,26</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 810.140,26</b>

  
Carlos Eugênio de Oliveira Júnior  
Oficial Administrativo Previdenciário

  
Milton Marques Dias  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
Luiz Henrique Miranda Teixeira  
Diretor Executivo

Cajamar-SP, 31 de dezembro de 2024

Rua vereador Mário Marcolongo, 462  
Jordânia, Cajamar/SP  
CEP: 07776-430

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E  
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00512/2024)**

**DEVEDOR**

<b>Ente Federativo/UF:</b>	Cajamar/SP	<b>CNPJ:</b>	46.523.023/0001-81
<b>Endereço:</b>	praça José Rodrigues Nascimento, nº 30	<b>CEP:</b>	07752-060
<b>Bairro:</b>	centro - Cajamar	<b>Fax:</b>	(011) 4446-7699
<b>Telefone:</b>	114446-7699	<b>Complemento:</b>	
<b>E-mail:</b>	admcajamar@cajamar.sp.gov.br	<b>Data início da</b>	25/04/2019
<b>Representante</b>	DANILO BARBOSA MACHADO		
<b>CPF:</b>	315.186.348-50		
<b>Cargo:</b>	Prefeito		
<b>E-mail:</b>	admcajamar@cajamar.sp.gov.br		

**CREDOR**

<b>Unidade Gestora:</b>	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE	<b>CNPJ:</b>	02.675.642/0001-16
<b>Endereço:</b>	RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462	<b>CEP:</b>	77764-70
<b>Bairro:</b>	JORDANÉSIA	<b>Fax:</b>	(011) 4447-2287
<b>Telefone:</b>	114447-7180	<b>Complemento:</b>	
<b>E-mail:</b>	ipssc@ipssc.sp.gov.br	<b>Data início da</b>	24/07/2023
<b>Representante</b>	Luiz Henrique Miranda Teixeira		
<b>CPF:</b>	278.478.908-01		
<b>Cargo:</b>	Diretor		
<b>E-mail:</b>	diretoria_executiva@ipssc.sp.gov.br		

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº Lei Complementar n.º 163, de 21/05/2018. e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

**Cláusula Primeira - DO OBJETO**

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR é CREDOR junto ao DEVEDOR Municípios de Cajamar da quantia de R\$ 17.705.023,55 (dezesete milhões e setecentos e cinco mil e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 06/2024 a 10/2024, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Cajamar confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

**Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO**

O montante de R\$ 17.705.023,55 (dezesete milhões e setecentos e cinco mil e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 295.083,73 (duzentos e noventa e cinco mil e oitenta e três reais e setenta e três centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R\$ 295.083,73 (duzentos e noventa e cinco mil e oitenta e três reais e setenta e três centavos), vencerá em 31/01/2025 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social as informações referentes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

**Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES**

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 10,00% (dez por cento), conforme Lei nº Lei Complementar nº 163, de 21 de maio de 2018, Artigo 2º, Artigo 3º e o Artigo 5º..

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão



**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E  
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00512/2024)**

responsável por sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

**Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM**

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM para pagamento dos valores das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento, atualizadas na forma da cláusula terceira e da legislação do Município. A vinculação será formalizada, por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM, da "Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM", conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do acordo de parcelamento.

**Cláusula Quinta - DA RESCISÃO**

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a revogação da autorização fornecida ao agente financeiro para vinculação do FPM prevista na Cláusula Quarta ou a ocorrência de alguma das demais hipóteses rescisórias estabelecidas na lei municipal que autorizou este acordo.

**Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE**

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irrevogável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 389 e 395 do Código de Processo Civil, devendo o montante parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

**Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE**

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

**Cláusula Oitava - DO FORO**

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

Cajamar - SP / 05/12/2024

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
31518634850	DANILO BARBOSA MACHADO	Representante Legal do Ente	Assinado digitalmente em 16/12/2024
27847890801	Luiz Henrique Miranda Teixeira	Representante da Unidade	Assinado digitalmente em 16/12/2024
29412247850	PATRICIA HAMASSAKI MACIEL	Testemunha 1	Assinado digitalmente em 16/12/2024
28619488848	MILTON MARQUES DIAS	Testemunha 2	Assinado digitalmente em 16/12/2024



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 16/12/2024 12:19:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1613741&crc=0D6E703C>, informando o código verificador: 1613741 e código CRC: 0D6E703C.



TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E  
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00512/2024)

**DECLARAÇÃO**

DANILO BARBOSA MACHADO, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos Previdenciários nº 00512/2024, firmado entre o/a Cajamar e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR em 05/12/2024, foi publicado em 16/12/2024 no

( ) mural  
( ) jornal \_\_\_\_\_ - Edição nº \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(x) Diário Oficial do MUNICÍPIO \_\_\_\_\_ - Edição nº 1343, de 16/12/2024

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Cajamar, 16/12/2024

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
31518634850	DANILO BARBOSA MACHADO	Representante Legal do Ente	Assinado digitalmente em 16/12/2024
278100801	Luiz Henrique Miranda Teixeira	Representante da Unidade	Assinado digitalmente em 16/12/2024
29412247850	PATRICIA HAMASSAKI MACIEL	Testemunha 1	Assinado digitalmente em 16/12/2024
28619488848	MILTON MARQUES DIAS	Testemunha 2	Assinado digitalmente em 16/12/2024



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 16/12/2024 12:19:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1613741&crc=0D6E703C>, informando o código verificador: 1613741 e código CRC: 0D6E703C.



## DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIO DE CAJAMAR - EDIÇÃO Nº 1343

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Página | 10

Formaturas Escolares	01 de novembro a 31 de dezembro	Todos os Ginásios
Semana da Consciência Negra	17 a 23 de novembro	Centro Cultural do Polvilho
Prêmio Destaque Empreendedora	19 de novembro	Centro Cultural do Polvilho
Corrida Novembro Azul	23 de novembro	Distrito de Jordanésia
9º Concurso Literário	05 de dezembro	Biblioteca de Jordanésia
Expo Artesanatos de Natal	14 de dezembro	Centro de Eventos Professor Walter Ribas de Andrade (Boiódromo)
Festival de encerramento de todas as modalidades das escolinhas de esporte	18 de dezembro	Ginásio Poliesportivo Antônio Carlos Tramassi
Ceia de Natal	24 de dezembro	Distrito de Jordanésia
Programa de Governo - Natal Cajamar Feliz	27 de novembro 2025 à 06 de janeiro 2026	Centro de Eventos Professor Walter Ribas de Andrade (Boiódromo)

### ATOS ADMINISTRATIVOS

#### SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ESTRATÉGICA - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTRATOS

##### EXTRATO DE TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

##### TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00512/2024)

Data da Assinatura: 16/12/2024

Objeto: O Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar – IPSSC é credor junto ao devedor Município de Cajamar da quantia de R\$17.705.023,55 (dezessete milhões e setecentos e cinco mil e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 06/2024 a 10/2024.

Pagamento: O montante de R\$ 17.705.023,55 (dezessete milhões e setecentos e cinco mil e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 295.083,73 (duzentos e noventa e cinco mil e oitenta e três reais e setenta e três centavos).

##### AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO

##### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2024

##### Processo Administrativo nº 3.167/2.024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema de climatização e readequação de rede elétrica na EMEB Iran Gonçalves Carnaúba, conforme condições estabelecidas no Edital.

A Prefeitura de Cajamar, por meio de seu (a) pregoeiro (a), torna público que, retomará os trabalhos do Pregão Eletrônico em epígrafe, com reabertura da sessão agendada para o dia 18 de dezembro de 2024, às 09h00m, devido ao pedido de reconsideração interposto pela licitante

**AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**

**Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários**

Acordo CADPREV nº	00512/2024	Data	05/12/2024
Valor consolidado	17.705.023,55	Valor da prestação inicial	295.083,73
Número prestações	60	Vencimento 1ª prestação	31/01/2025

**DEVEDOR**

Ente Federativo	Cajamar/SP	CNPJ	46.523.023/0001-81		
Representante Legal	DANILO BARBOSA MACHADO	CPF	315.186.348-50		
Conta para débito	Banco do Brasil	Agência nº	04258-7	Conta nº	270023-9

**CREDOR**

Unidade Gestora	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	CNPJ	02.675.642/0001-16		
Representante Legal	Luiz Henrique Miranda Teixeira	CPF	278.478.908-01		
Conta para crédito	Banco do Brasil	Agência nº	04258-7	Conta nº	40000-9

- O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima identificado, cientifica o Banco do Brasil de que, segundo o estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento:
- Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada às liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente e o termo de acordo, observado o seguinte procedimento:
  - Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo atualizado do valor devido, com cópia ao ente.
  - Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação da primeira parcela subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora.
  - Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito do FPM.
  - O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo-se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao seu cálculo.
- O ente federativo declara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcelamento constituirá causa para a rescisão antecipada do termo de acordo, com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta.
- Esta autorização constitui para integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da Previdência Social, por meio do CADPREV.

Cajamar/SP - 05/12/2024

**ASSINATURAS**

**BANCO DO BRASIL (\*)**

(\*) Identificar o responsável (nome, cargo e matrícula).

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
31518634850	DANILO BARBOSA MACHADO	Representante Legal do Ente	Assinado digitalmente em 16/12/2024
27847890801	Luiz Henrique Miranda Teixeira	Representante da Unidade	Assinado digitalmente em 16/12/2024
29412247850	PATRICIA HAMASSAKI MACIEL	Testemunha 1	Assinado digitalmente em 16/12/2024
28619488848	MILTON MARQUES DIAS	Testemunha 2	Assinado digitalmente em 16/12/2024





---

Este documento foi assinado digitalmente por completo em 16/12/2024 12:19:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1613741&crc=0D6E703C>, informando o código verificador: 1613741 e código CRC: 0D6E703C.

---



## DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

<b>CNPJ:</b> 46.523.023/0001-81	<b>Número do acordo:</b> 00512/2024	<b>Data de consolidação do</b>	05/12/2024
<b>Ente:</b> Prefeitura Municipal de Cajamar / SP		<b>Data de assinatura do Termo:</b>	05/12/2024
<b>Título</b> Contribuição Patronal - Período JUN/2024 a OUT/2024.		<b>Data de vencimento da 1ª</b>	31/01/2025
<b>Lei autorizativa do</b>	Lei Complementar n.º 163, de 21/05/2018.		

### 2. RESULTADO DA RUBRICA

**Rubrica:** Contribuição Patronal

**Competência**    **Inicial:** 06/2024    **Final:** 10/2024    **Quantidade de Parcelas:** 60

**Diferença**            15.709.938,79            **Diferença apurada**            17.705.023,55

**Valor da parcela na data de**            295.083,73

#### — Critérios de atualização para consolidação do

**Índice:** IPCA            **Taxa de juros:** 0,50 am            **Tipo de juros:** Simples            **Multa:** 10,00 %

#### — 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 %

### 3. LANÇAMENTOS DA RUBRICA (VALORES INFORMADOS MANUALMENTE)

<u>COMPETÊNCIA</u>	<u>DIFERENÇA APURADA</u>	<u>ÍNDICE(%)</u>	<u>VARIAÇÃO(%)</u>	<u>ATUALIZAÇÃO</u>	<u>JUROS PERC.(%)</u>	<u>JUROS</u>	<u>MULTA</u>	<u>DIFERENÇA ATUALIZADA</u>
06/2024	3.153.166,27	0,21	1,76	55.495,73	2,50	80.216,55	315.316,63	3.604.195,18
07/2024	3.154.641,09	0,38	1,38	43.534,05	2,00	63.963,50	315.464,11	3.577.602,75
08/2024	3.113.465,57	-0,02	1,40	43.588,52	1,50	47.355,81	311.346,56	3.515.756,46
09/2024	3.170.338,65	0,44	0,95	30.118,22	1,00	32.004,57	317.033,87	3.549.495,31
10/2024	3.118.327,21	0,56	0,39	12.161,48	0,50	15.652,44	311.832,72	3.457.973,85
<b>TOTAL:</b>	15.709.938,79			184.898,00		239.192,87	1.570.993,89	17.705.023,55

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP**

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
31518634850	DANILO BARBOSA MACHADO	Representante Legal do Ente	Assinado digitalmente em 16/12/2024 11:24:35
27847890801	Luiz Henrique Miranda Teixeira	Representante da Unidade Gestora	Assinado digitalmente em 16/12/2024 10:55:29
29412247850	PATRICIA HAMASSAKI MACIEL	Testemunha 1	Assinado digitalmente em 16/12/2024 11:37:27
28619488848	MILTON MARQUES DIAS	Testemunha 2	Assinado digitalmente em 16/12/2024 12:19:54



Este documento foi assinado digitalmente por completo em 16/12/2024 12:19:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br:443/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1613741&crc=0D6E703C>, informando o código verificador: 1613741 e código CRC: 0D6E703C.

## ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Cajamar / SP	<b>CNPJ:</b>	46.523.023/0001-81
<b>Endereço:</b>	praça José Rodrigues Nascimento, n° 30	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	centro - Cajamar	<b>CEP:</b>	07752-060
<b>Telefone:</b>	114446-7699	<b>Fax:</b>	(011) 4446-7699
		<b>E-mail:</b>	admcajamar@cajamar.sp.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	DANILO BARBOSA MACHADO	<b>CPF:</b>	315.186.348-50
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	admcajamar@cajamar.sp.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	25/04/2019

### 3. UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	<b>CNPJ:</b>	02.675.642/0001-16
<b>Endereço:</b>	RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	JORDANÉSIA	<b>CEP:</b>	77764-70
<b>Telefone:</b>	114447-7180	<b>Fax:</b>	(011) 4447-2287
		<b>E-mail:</b>	ipssc@ipssc.sp.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	Luiz Henrique Miranda Teixeira	<b>CPF:</b>	278.478.908-01	<b>Data Início de Gestão:</b>	24/07/2023
<b>Cargo:</b>	Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b>			
<b>Telefone:</b>		<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	diretoria_executiva@ipssc.sp.gov.br

### 5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR	<b>CPF:</b>	102.677.388-11
<b>Telefone:</b>	(011) 4447-7180	<b>Fax:</b>	(011) 4447-7180
<b>Data de envio:</b>	13/12/2024	<b>E-mail:</b>	contabilidade@ipssc.sp.gov.br

## ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

### 6. DADOS DO ACORDO

**Reparcelament** Não **Número do acordo:** 00512/2024  
**Título** Contribuição Patronal - Período JUN/2024 a OUT/2024. **Valor consolidado:** 17.705.023,55 **Data de consolidação do termo:** 05/12/2024  
**Rubrica:** Contribuição Patronal **Valor da parcela** 295.083,73 **Data de assinatura do Termo:** 05/12/2024  
**Lei autorizativa do** Lei Complementar n.º 163, de **Data de vencimento da 1ª** 31/01/2025  
**Competência:** **Inicial:** 06/2024 **Final:** 10/2024 **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:** 10,00 %

#### 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** 17.705.023,80

### 7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

#### TESTEMUNHA - 1:

**CPF:** 294.122.478-50

**RG:**

**Nome:** PATRICIA HAMASSAKI MACIEL

**Telefone**

**Cargo:** Membro do Conselho

**E-**

#### TESTEMUNHA - 2:

**CPF:** 286.194.888-48

**RG:**

**Nome:** MILTON MARQUES DIAS

**Telefone**

**Cargo:**

**E-**

### 8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

### 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**

<b>Nº</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>ÍNDICE(%)</b>	<b>VARIAÇÃO</b>	<b>ATUALIZAÇÃO</b>	<b>JUROS PERC.</b>	<b>JUROS</b>	<b>VALOR PARCELA</b>
001	31/01/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	295.083,73
<b>TOTAIS:</b>				0,00		0,00	295.083,73

**11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 19/12/2024**

**ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO**

# 2024

## Relatório Mensal

# Novembro

## 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	241.070.278,38	38,71%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.699.873,89	5,73%	5.659.641.883,51	0,63%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.235.858,83	2,77%	3.931.535.018,92	0,44%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	68.427.541,81	10,99%	8.183.068.409,51	0,84%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.751.168,48	2,53%	1.736.916.429,57	0,91%	7º I b
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.622.130,03	0,90%	15.384.948.340,63	0,04%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	64.079.375,44	10,29%	19.373.615.271,47	0,33%	7º III a
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	27.762.102,53	4,46%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	29.067.019,88	4,67%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	39.581.512,15	6,36%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	22.698.440,76	3,65%	0,00		7º IV
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	25.418.359,57	4,08%	1.002.275.983,06	2,54%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	16.737.752,64	2,69%	481.051.877,84	3,48%	8º I
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.543.888,52	2,18%	882.451.383,52	1,53%	9º III

Investimentos

\$ 622.695.302,91

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 622.695.302,91

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	4.514,997448	22.574.987,24
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	3.000	4.347,221586	13.041.664,76
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	2.000	4.347,221586	8.694.443,17
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	1.000	4.434,461019	4.434.461,02
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,9000%	2.672	4.516,158255	12.067.174,86
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7650%	7.828	4.593,849398	35.960.653,09
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1.174	3.952,411981	4.640.131,67
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	2.000	4.446,147639	8.892.295,28
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,0100%	8.326	4.392,06975	36.568.372,74
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	19/09/2024	A mercado	5.000	3.952,411981	19.762.059,91
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,8501%	46	4.558,335691	209.683,44
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,7699%	4.500	4.611,113127	20.750.009,07
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,8625%	5.000	4.550,266775	22.751.333,88
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,1450%	2.300	4.372,693877	10.057.195,92
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7555%	154	4.620,691965	711.586,56
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2024	A mercado	5.000	3.990,845160	19.954.225,80

**Investimentos**

\$ 622.695.302,91

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 0,00

**Total Carteira**

\$ 622.695.302,91

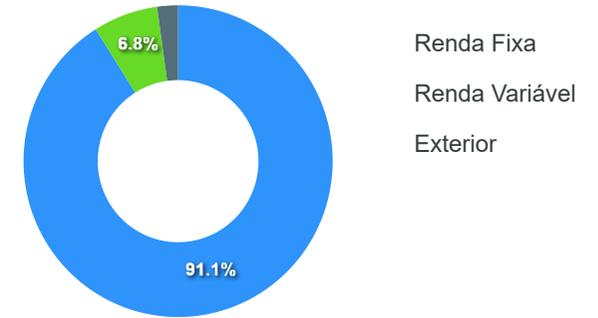
**Governança (Pró Gestão)**


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	38,71% 241.070.278,38	61,29% 381.625.024,53
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	22,02% 137.114.443,01	77,98% 485.580.859,90
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	11,19% 69.701.505,47	48,81% 303.915.676,28
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	19,13% 119.109.075,32	0,87% 5.429.985,26
8º I - Fundos de Ações	30,00%	6,77% 42.156.112,21	23,23% 144.652.478,66
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,18% 13.543.888,52	7,82% 48.725.641,77

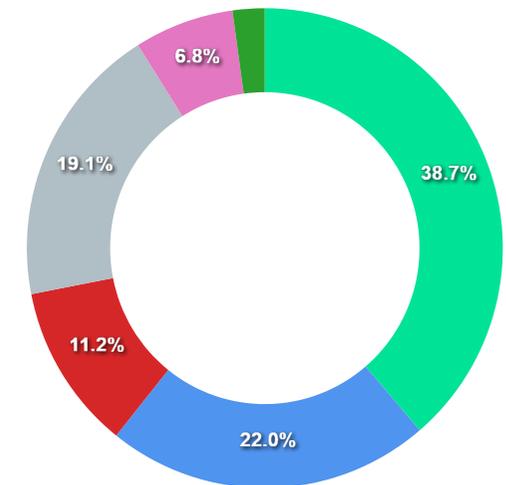
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos

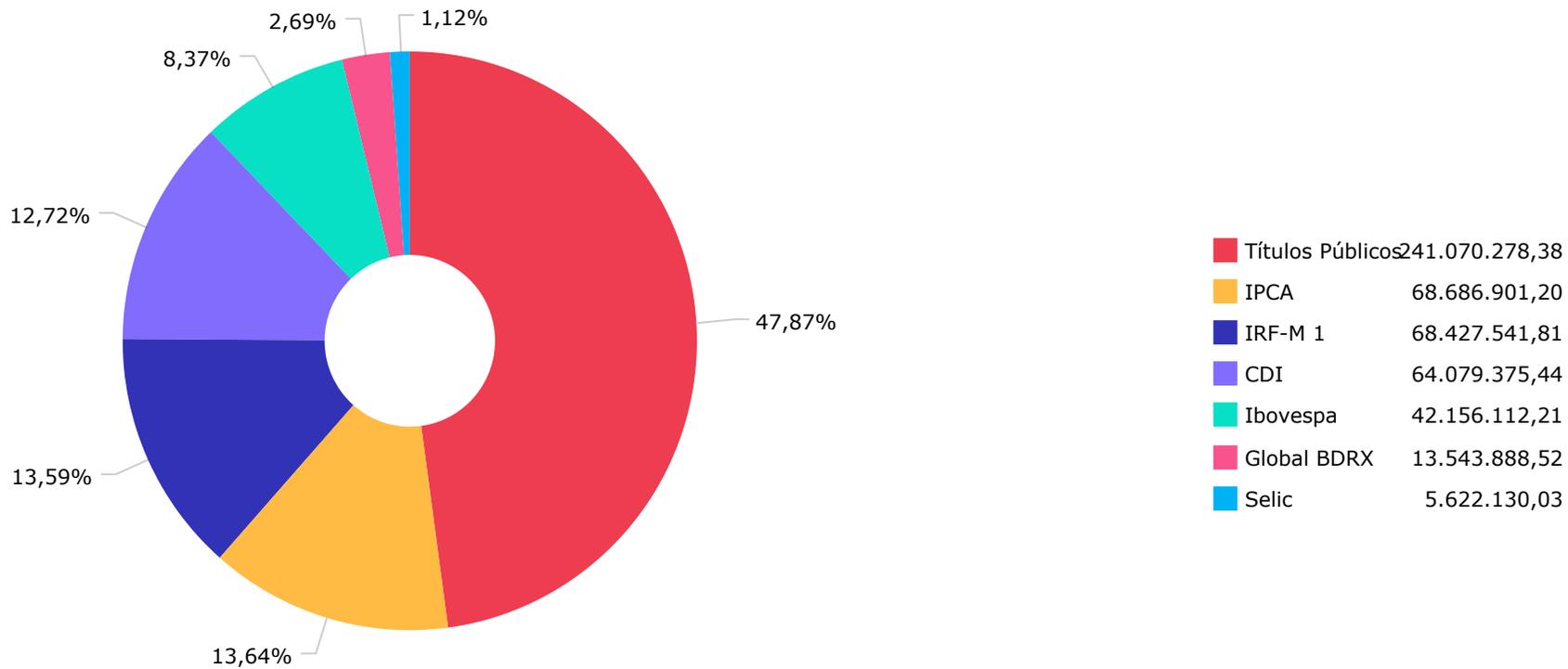


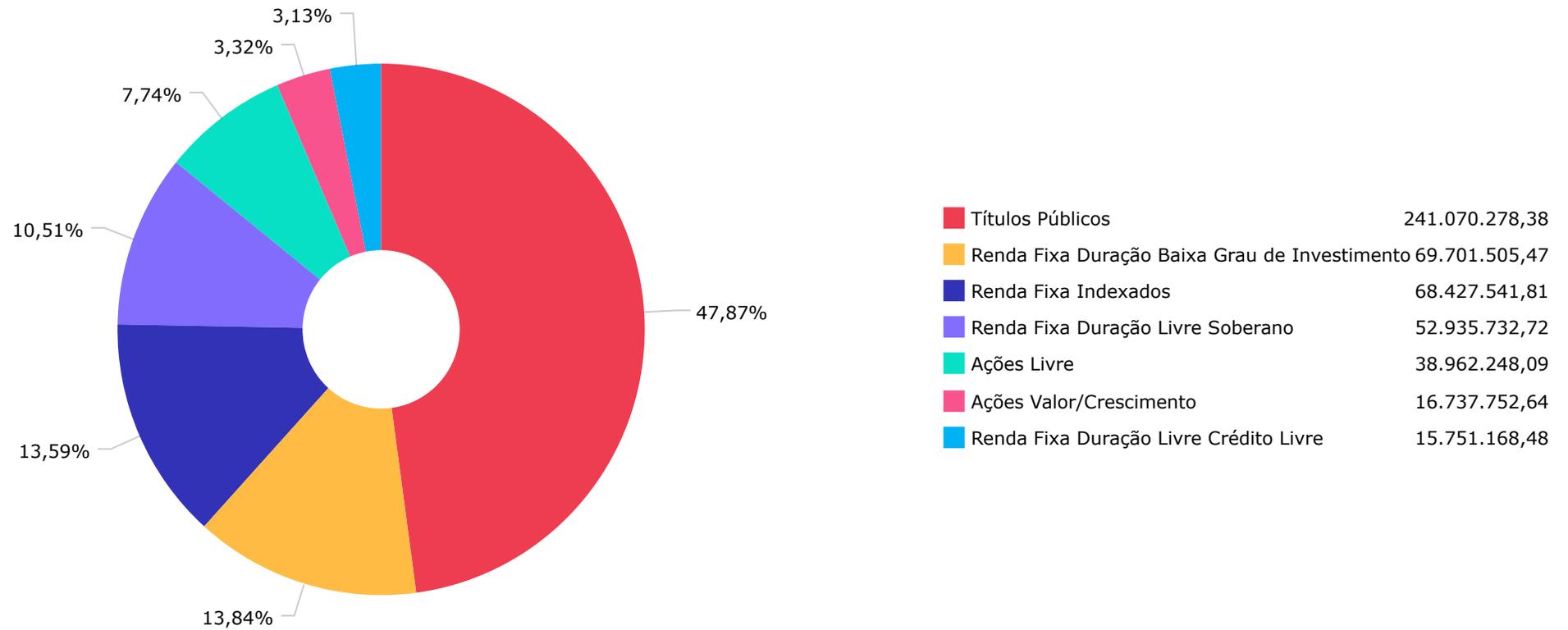
Artigos

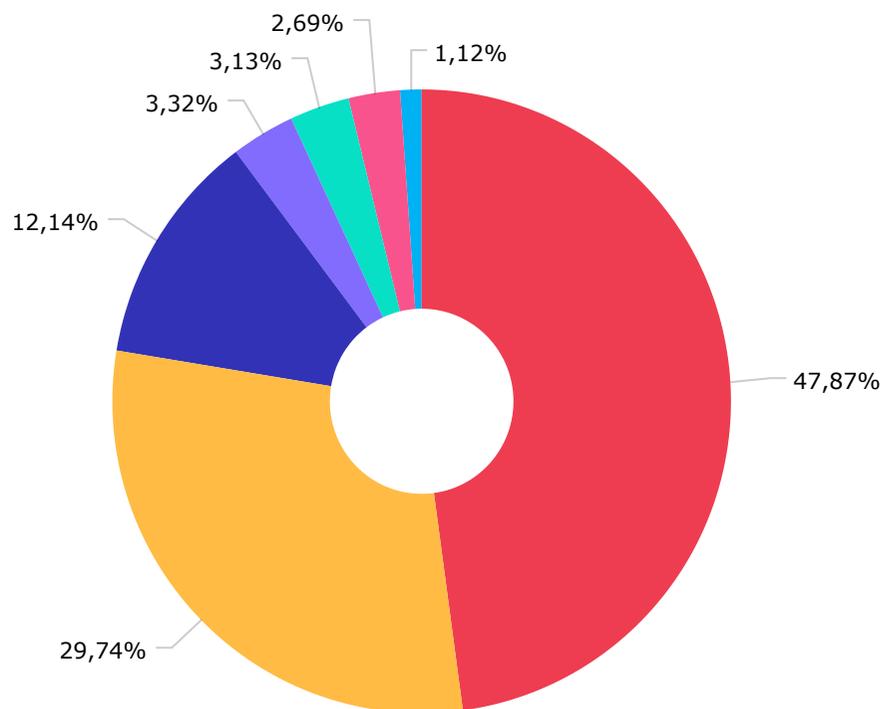


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	38,71%	0,00%	36,00%	100,00%	381.625.024,53	8° I - Fundos de Ações	6,77%	0,00%	6,00%	30,00%	144.652.478,66
7° I b - FI 100% Títulos TN	22,02%	0,00%	14,00%	100,00%	485.580.859,90	8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	6,00%	30,00%	186.808.590,87
7° I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	622.695.302,91	9° I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	62.269.530,29
7° II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	31.134.765,15	9° II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	62.269.530,29
7° III a - FI Referenciados RF	11,19%	0,00%	15,00%	60,00%	303.915.676,28	9° III - Ações - BDR Nível I	2,18%	0,00%	2,00%	10,00%	48.725.641,77
7° III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	373.617.181,75	10° I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	62.269.530,29
7° IV - Ativos Financeiros de ...	19,13%	0,00%	14,00%	20,00%	5.429.985,26	10° II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	31.134.765,15
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	31.134.765,15						
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	31.134.765,15						
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	31.134.765,15						

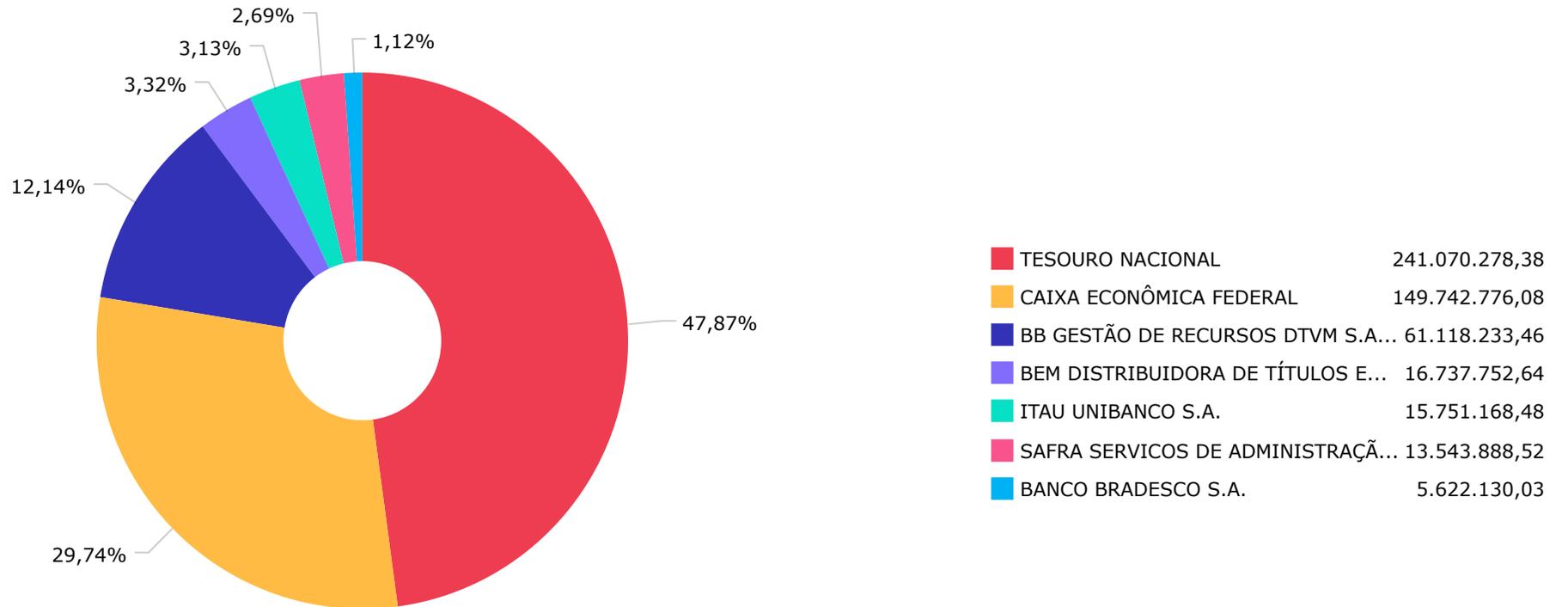
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>0,79</b>	<b>9,85</b>	<b>2,58</b>	<b>5,23</b>	<b>10,84</b>	<b>25,58</b>		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,81	10,12	2,60	5,37	11,13	26,22	0,01	0,03
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>	<b>8,32</b>	<b>63,02</b>	<b>14,60</b>	<b>30,35</b>	<b>67,66</b>	<b>97,27</b>		
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9,33	49,00	13,18	28,50	52,74	66,76	8,66	18,24
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>-3,12</b>	<b>-6,35</b>	<b>-7,60</b>	<b>2,92</b>	<b>-1,31</b>	<b>11,72</b>		
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-4,62	-4,90	-5,51	3,30	1,23	16,52	8,99	18,93
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,46	-10,83	-6,48	2,21	-6,18	3,33	6,10	12,84
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,39</b>	<b>4,29</b>	<b>1,40</b>	<b>1,98</b>	<b>4,87</b>	<b>9,78</b>		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45	7,94	1,92	4,35	8,96	25,07	0,43	0,91
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,59	5,65	2,05	3,47	7,35	21,94	0,50	1,06
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,53	6,05	1,93	3,78	7,33	21,83	0,52	1,10
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>0,57</b>	<b>8,70</b>	<b>2,25</b>	<b>4,67</b>	<b>9,69</b>	<b>24,55</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,55	8,58	2,20	4,55	9,54	24,13	0,22	0,47
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	<b>0,79</b>	<b>9,85</b>	<b>2,58</b>	<b>5,23</b>	<b>10,84</b>	<b>25,58</b>		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81	10,56	2,64	5,49	11,60	27,09	0,01	0,03







TESOURO NACIONAL	241.070.278,38
CAIXA DTVM	149.742.776,08
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	61.118.233,46
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	16.737.752,64
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	15.751.168,48
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	13.543.888,52
BANCO BRADESCO S.A.	5.622.130,03

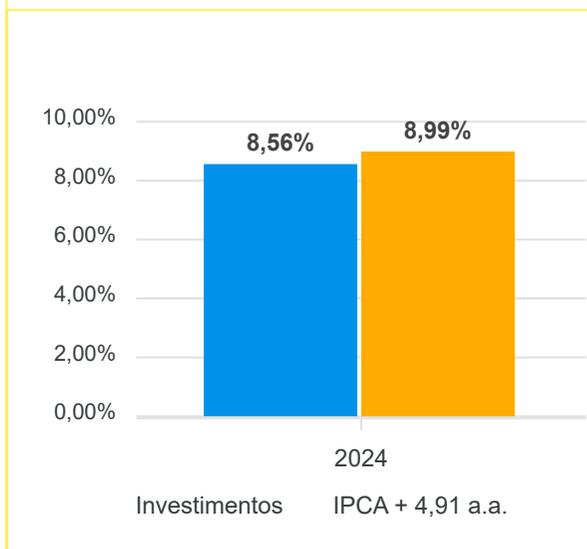


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	555.471.939,62	3.459.435,67	6.976.737,86	555.888.364,94	3.933.727,51	3.933.727,51	0,71% ▲	0,71%	0,84%	0,84%	84,52%	0,61%
Fevereiro	555.888.364,94	13.121.177,93	9.022.822,62	565.782.661,55	5.795.941,30	9.729.668,81	1,04% ▲	1,75%	1,20%	2,05%	85,37%	0,71%
Março	565.782.661,55	29.232.887,35	30.527.818,89	570.083.126,57	5.595.396,56	15.325.065,37	0,99% ▲	2,76%	0,54%	2,60%	106,15%	0,54%
Abril	570.083.126,57	4.342.199,84	3.640.748,99	572.319.389,76	1.534.812,34	16.859.877,71	0,27% ▲	3,03%	0,80%	3,42%	88,60%	0,76%
Mai	572.319.389,76	52.454.006,19	63.085.696,36	565.735.296,16	4.047.596,57	20.907.474,28	0,71% ▲	3,76%	0,86%	4,31%	87,24%	0,58%
Junho	565.735.296,16	45.767.999,47	36.867.852,06	578.590.817,73	3.955.374,16	24.862.848,44	0,69% ▲	4,48%	0,59%	4,93%	90,87%	0,56%
Julho	578.590.817,73	15.262.466,15	5.557.260,60	595.285.843,34	6.989.820,06	31.852.668,50	1,19% ▲	5,72%	0,82%	5,79%	98,79%	0,62%
Agosto	595.285.843,34	33.594.208,52	29.375.349,62	606.648.913,83	7.144.211,59	38.996.880,09	1,19% ▲	6,98%	0,40%	6,21%	112,40%	0,73%
Setembro	606.648.913,83	25.433.585,66	27.669.780,87	605.964.108,85	1.551.390,23	40.548.270,32	0,26% ▲	7,25%	0,84%	7,11%	101,97%	0,63%
Outubro	605.964.108,85	6.270.146,33	3.732.718,07	612.431.157,92	3.929.620,81	44.477.891,13	0,65% ▲	7,94%	1,00%	8,18%	97,07%	0,52%
Novembro	612.431.157,92	13.457.159,24	6.705.384,57	622.695.302,91	3.512.370,32	47.990.261,45	0,57% ▲	8,56%	0,75%	8,99%	95,22%	0,76%

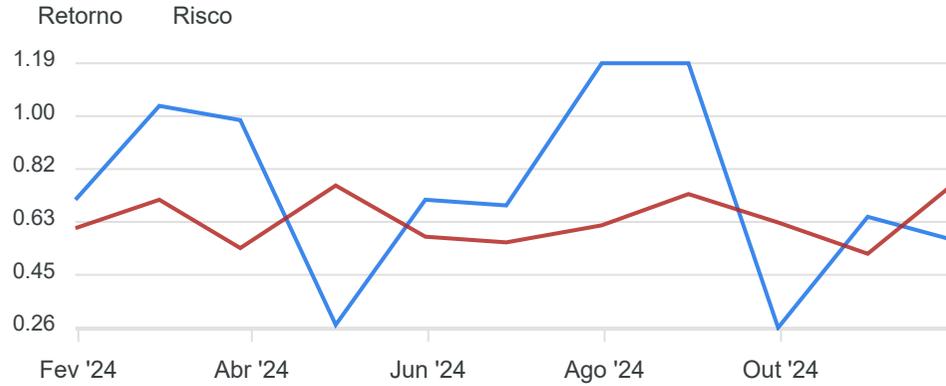
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	15.325.065,37	2,76%	2,60%
2º Trim	9.537.783,07	1,67%	2,27%
1º Sem	24.862.848,44	4,48%	4,93%
3º Trim	15.685.421,88	2,66%	2,07%

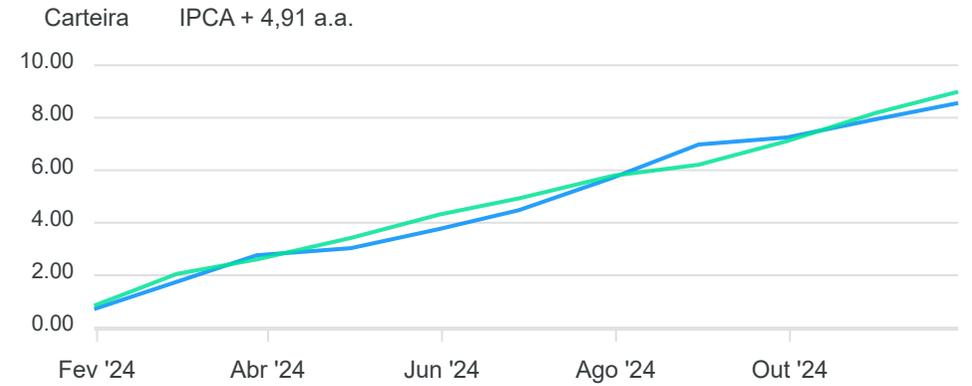
Gráfico Retorno e Meta Acumulado



**Gráfico Risco x Retorno**

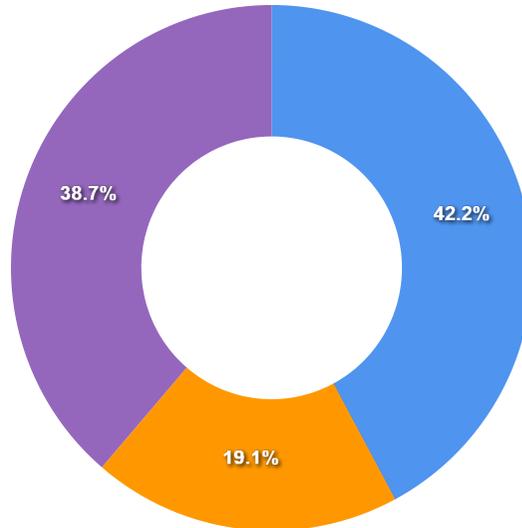


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 29/11/2024**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	262.515.949,21	42,16
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	119.109.075,32	19,13
Acima D+3600	241.070.278,39	38,71
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	242.527.851,02	0,00	2.898.725,10	241.070.278,38	1.441.152,46	0,59% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.538.205,66	0,00	0,00	35.699.873,89	161.668,23	0,45% ▲	0,43%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.050.372,60	4.562.312,28	0,00	5.622.130,03	9.445,15	0,17% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	58.470.587,78	8.894.846,96	3.806.659,47	64.079.375,44	520.600,17	0,77% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.144.483,22	0,00	0,00	17.235.858,83	91.375,61	0,53% ▲	0,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	68.052.679,00	0,00	0,00	68.427.541,81	374.862,81	0,55% ▲	0,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.659.533,07	0,00	0,00	15.751.168,48	91.635,41	0,59% ▲	0,50%
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	27.525.442,59	0,00	0,00	27.762.102,53	236.659,94	0,86% ▲	-
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	28.796.609,72	0,00	0,00	29.067.019,88	270.410,16	0,94% ▲	-
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	39.180.557,03	0,00	0,00	39.581.512,15	400.955,12	1,02% ▲	-
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	22.491.083,21	0,00	0,00	22.698.440,76	207.357,55	0,92% ▲	-
	<b>556.437.404,90</b>	<b>13.457.159,24</b>	<b>6.705.384,57</b>	<b>566.995.302,18</b>	<b>3.806.122,61</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,11%</b>

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	26.058.620,13	0,00	0,00	25.418.359,57	-640.260,56	-2,46% ▼	6,10%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	17.547.591,80	0,00	0,00	16.737.752,64	-809.839,16	-4,62% ▼	8,99%
-	43.606.211,93	0,00	0,00	42.156.112,21	-1.450.099,72	-3,33%	7,25%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.387.541,09	0,00	0,00	13.543.888,52	1.156.347,43	9,33% ▲	8,66%
	12.387.541,09	0,00	0,00	13.543.888,52	1.156.347,43	9,33%	0,00%



# 2024

## Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2024

# Dezembro

## 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	262.932.699,89	41,70%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.760.376,21	5,67%	5.307.578.902,09	0,67%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.269.814,96	2,74%	3.670.341.424,26	0,47%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	69.742.957,52	11,06%	8.167.774.869,09	0,85%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	15.802.023,85	2,51%	1.421.558.924,62	1,11%	7º I b
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.446.952,13	3,08%	15.214.543.760,15	0,13%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.085.755,31	5,56%	18.901.575.347,13	0,19%	7º III a
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	28.080.322,09	4,45%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	29.386.007,97	4,66%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	39.984.429,86	6,34%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	22.894.285,21	3,63%	0,00		7º IV
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	24.439.032,92	3,88%	946.195.965,92	2,58%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	15.778.955,40	2,50%	463.820.055,27	3,40%	8º I
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.872.562,21	2,20%	940.934.953,59	1,47%	9º III

Investimentos

\$ 630.476.175,53

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 630.476.175,53

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	4.560,117487	22.800.587,44
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	3.000	4.391,476074	13.174.428,22
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	2.000	4.391,476074	8.782.952,15
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	1.000	4.478,985895	4.478.985,89
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,9000%	2.672	4.561,43349	12.188.150,29
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7650%	7.828	4.639,411061	36.317.309,79
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/12/2024	A mercado	6.000	3.790,865413	22.745.192,48
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1.174	3.697,626592	4.341.013,62
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	2.000	4.490,790443	8.981.580,89
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,0100%	8.326	4.436,483381	36.938.160,63
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	19/09/2024	A mercado	5.000	3.697,626592	18.488.132,96
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,8501%	46	4.603,852657	211.777,22
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,7699%	4.500	4.656,861262	20.955.875,68
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,8625%	5.000	4.595,746078	22.978.730,39
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,1450%	2.300	4.417,379402	10.159.972,62
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7555%	154	4.666,485632	718.638,79
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2024	A mercado	5.000	3.734,242185	18.671.210,93

## Investimentos

\$ 630.476.175,53

## Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

## Total Carteira

\$ 630.476.175,53

## Governança (Pró Gestão)

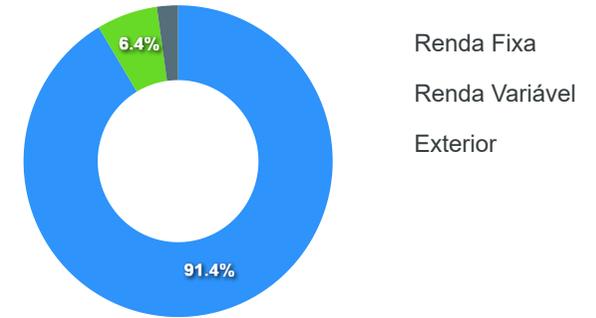


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	41,70%	262.932.699,89 58,30%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	21,98%	138.575.172,54 78,02%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	8,65%	54.532.707,44 51,35%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	19,09%	120.345.045,13 0,91%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	6,38%	40.217.988,32 23,62%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,20%	13.872.562,21 7,80%

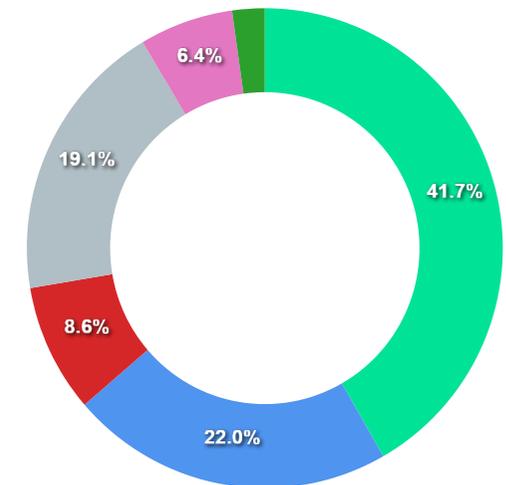
Governança (Pró Gestão)

Não possui

Segmentos



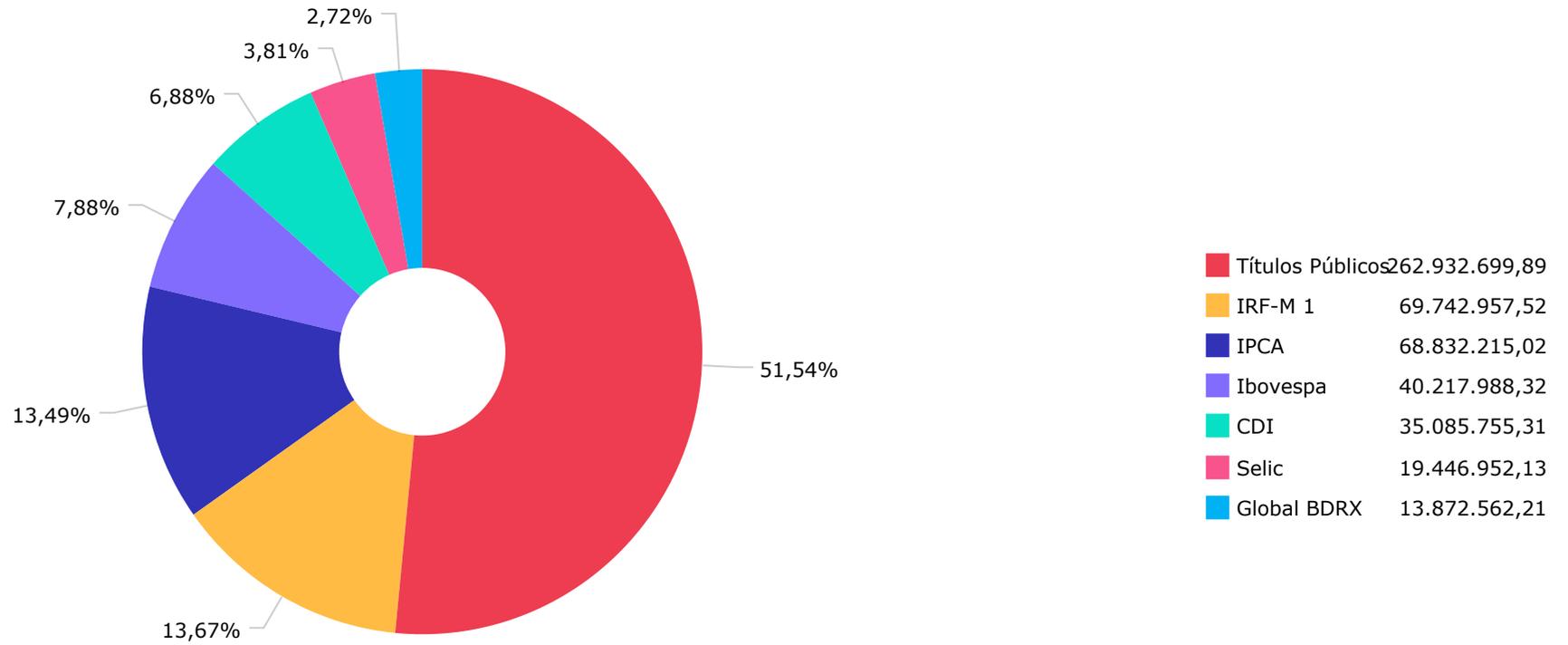
Artigos

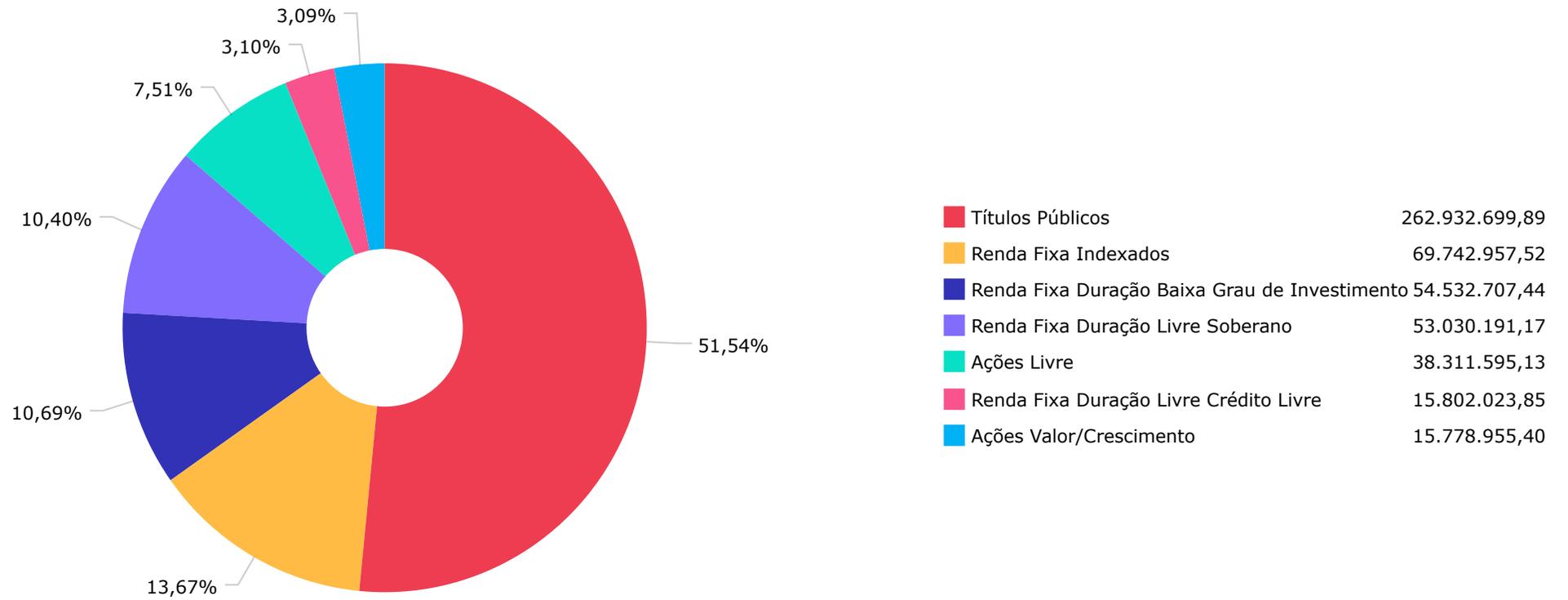


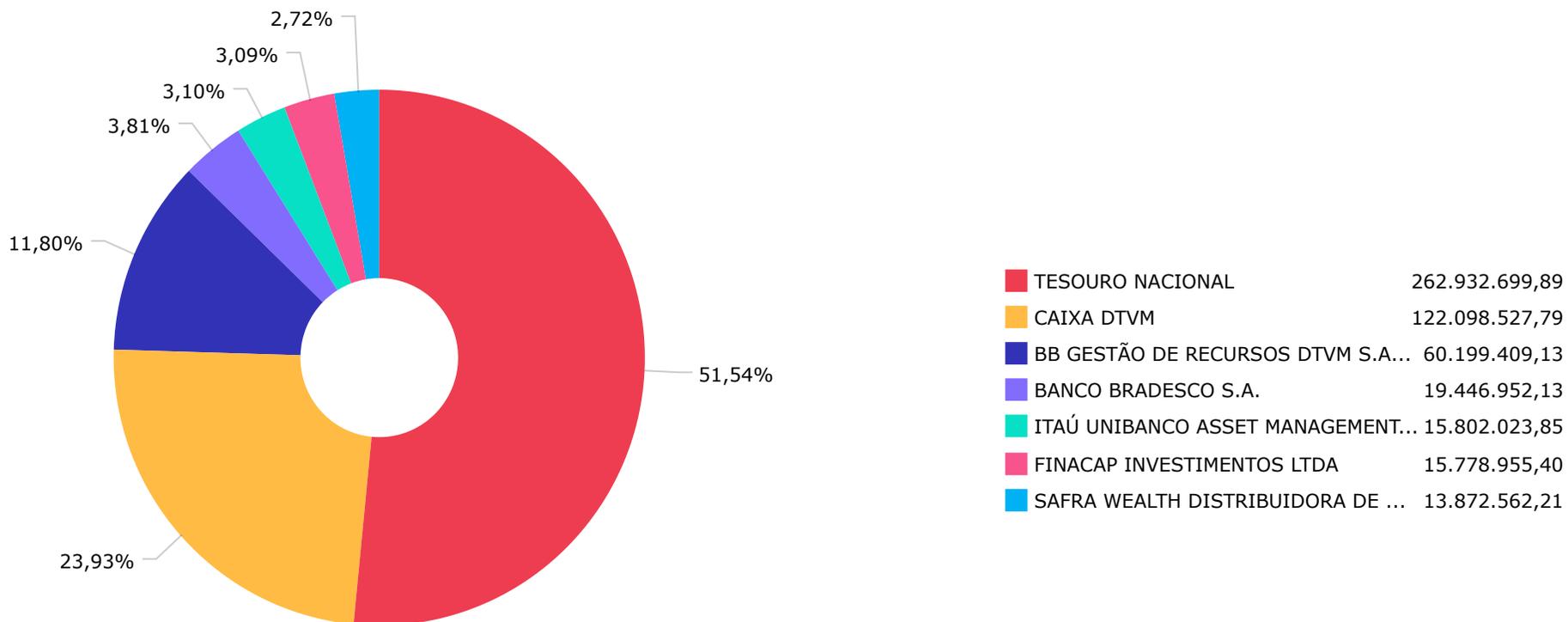
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	41,70%	0,00%	36,00%	100,00%	367.543.475,64
7° I b - FI 100% Títulos TN	21,98%	0,00%	14,00%	100,00%	491.901.002,99
7° I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	630.476.175,53
7° II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	31.523.808,78
7° III a - FI Referenciados RF	8,65%	0,00%	15,00%	60,00%	323.752.997,88
7° III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	378.285.705,32
7° IV - Ativos Financeiros de ...	19,09%	0,00%	14,00%	20,00%	5.750.189,98
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	31.523.808,78
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	31.523.808,78
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	31.523.808,78

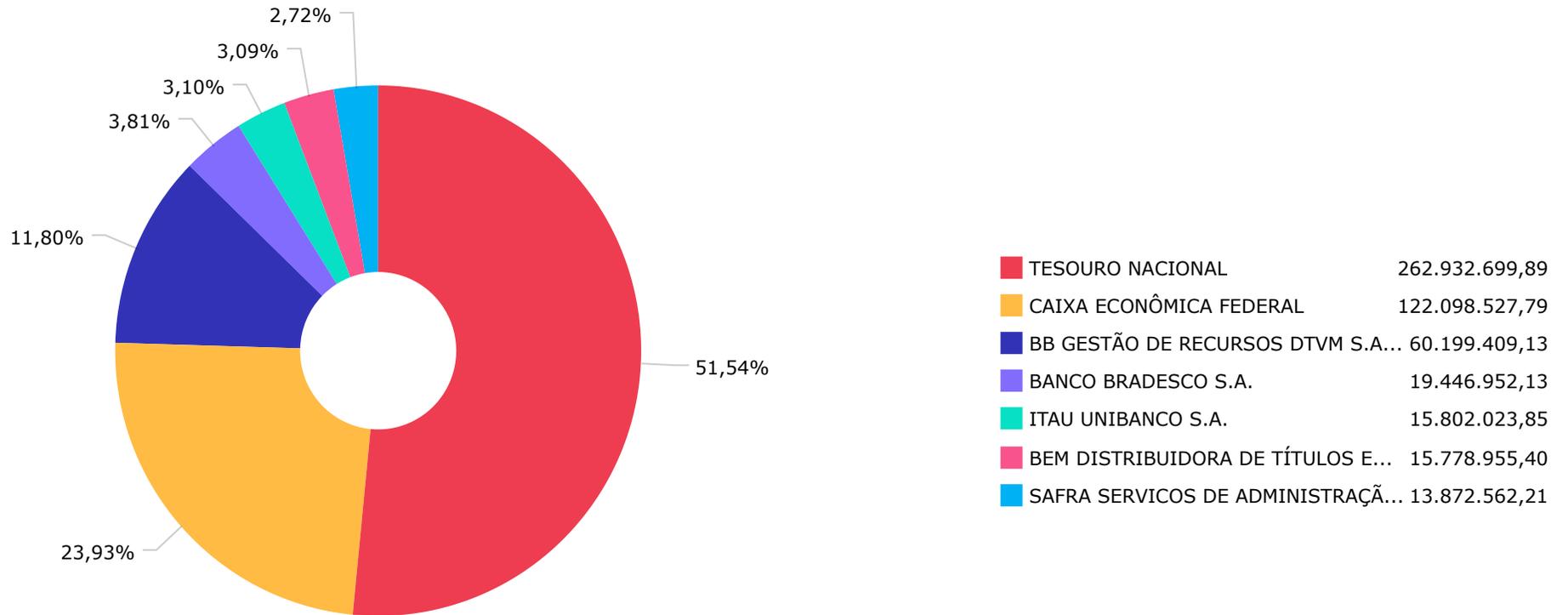
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	6,38%	0,00%	6,00%	30,00%	148.924.864,34
8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	6,00%	30,00%	189.142.852,66
9° I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	63.047.617,55
9° II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	63.047.617,55
9° III - Ações - BDR Nível I	2,20%	0,00%	2,00%	10,00%	49.175.055,34
10° I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	63.047.617,55
10° II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	31.523.808,78

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>0,93</b>	<b>10,87</b>	<b>2,67</b>	<b>5,37</b>	<b>10,87</b>	<b>25,34</b>		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83	11,03	2,57	5,38	11,03	25,82	0,06	0,13
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>	<b>4,64</b>	<b>70,59</b>	<b>20,17</b>	<b>20,93</b>	<b>70,59</b>	<b>115,52</b>		
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,43	52,62	17,20	19,17	52,62	79,17	8,60	18,11
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>-4,28</b>	<b>-10,36</b>	<b>-8,75</b>	<b>-2,92</b>	<b>-10,36</b>	<b>9,61</b>		
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-5,73	-10,35	-10,85	-3,92	-10,35	12,91	9,27	19,52
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,85	-14,27	-7,17	-3,56	-14,27	1,97	7,13	15,02
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,52</b>	<b>4,83</b>	<b>1,48</b>	<b>2,29</b>	<b>4,83</b>	<b>9,68</b>		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17	8,12	1,38	4,13	8,12	24,33	0,77	1,62
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,20	6,26	1,60	3,81	6,26	20,70	1,18	2,48
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,32	5,99	1,74	4,01	5,99	22,78	1,13	2,38
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>0,70</b>	<b>9,46</b>	<b>2,13</b>	<b>4,74</b>	<b>9,46</b>	<b>23,96</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69	9,33	2,08	4,64	9,33	23,57	0,23	0,48
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	<b>0,93</b>	<b>10,87</b>	<b>2,67</b>	<b>5,37</b>	<b>10,87</b>	<b>25,34</b>		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	11,52	2,62	5,52	11,52	26,71	0,04	0,08









Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	555.471.939,62	3.459.435,67	6.976.737,86	555.888.364,94	3.933.727,51	3.933.727,51	0,71% ▲	0,71%	0,84%	0,84%	84,52%	0,61%
Fevereiro	555.888.364,94	13.121.177,93	9.022.822,62	565.782.661,55	5.795.941,30	9.729.668,81	1,04% ▲	1,75%	1,20%	2,05%	85,37%	0,71%
Março	565.782.661,55	29.232.887,35	30.527.818,89	570.083.126,57	5.595.396,56	15.325.065,37	0,99% ▲	2,76%	0,54%	2,60%	106,15%	0,54%
Abril	570.083.126,57	4.342.199,84	3.640.748,99	572.319.389,76	1.534.812,34	16.859.877,71	0,27% ▲	3,03%	0,80%	3,42%	88,60%	0,76%
Mai	572.319.389,76	52.454.006,19	63.085.696,36	565.735.296,16	4.047.596,57	20.907.474,28	0,71% ▲	3,76%	0,86%	4,31%	87,24%	0,58%
Junho	565.735.296,16	45.767.999,47	36.867.852,06	578.590.817,73	3.955.374,16	24.862.848,44	0,69% ▲	4,48%	0,59%	4,93%	90,87%	0,56%
Julho	578.590.817,73	15.262.466,15	5.557.260,60	595.285.843,34	6.989.820,06	31.852.668,50	1,19% ▲	5,72%	0,82%	5,79%	98,79%	0,62%
Agosto	595.285.843,34	33.594.208,52	29.375.349,62	606.648.913,83	7.144.211,59	38.996.880,09	1,19% ▲	6,98%	0,40%	6,21%	112,40%	0,73%
Setembro	606.648.913,83	25.433.585,66	27.669.780,87	605.964.108,85	1.551.390,23	40.548.270,32	0,26% ▲	7,25%	0,84%	7,11%	101,97%	0,63%
Outubro	605.964.108,85	6.270.146,33	3.732.718,07	612.431.157,92	3.929.620,81	44.477.891,13	0,65% ▲	7,94%	1,00%	8,18%	97,07%	0,52%
Novembro	612.431.157,92	13.457.159,24	6.705.384,57	622.695.302,91	3.512.370,32	47.990.261,45	0,57% ▲	8,56%	0,75%	8,99%	95,22%	0,76%
Dezembro	622.695.302,91	37.869.492,23	29.455.804,71	630.476.175,53	-632.814,90	47.357.446,55	-0,10% ▼	8,45%	0,92%	10,00%	84,50%	0,83%

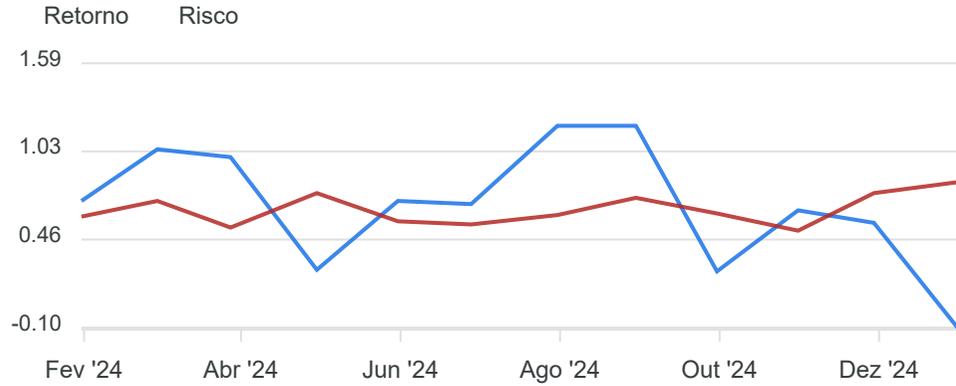
## Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	15.325.065,37	2,76%	2,60%
2º Trim	9.537.783,07	1,67%	2,27%
1º Sem	24.862.848,44	4,48%	4,93%
3º Trim	15.685.421,88	2,66%	2,07%
4º Trim	6.809.176,23	1,12%	2,70%
2º Sem	22.494.598,11	3,80%	4,83%

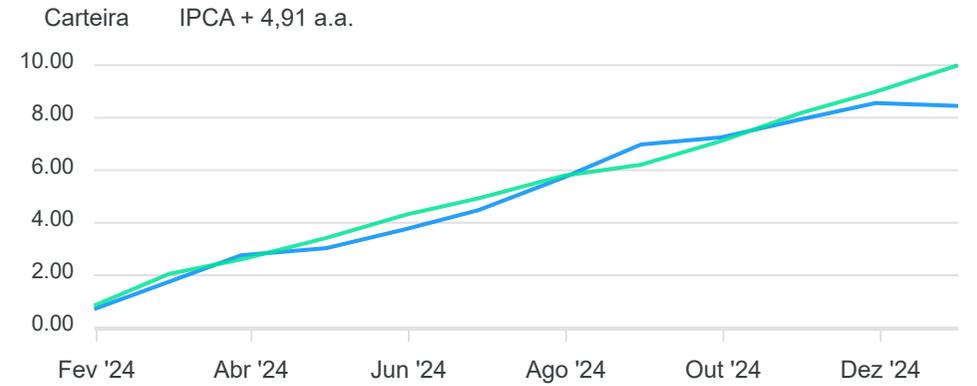
## Gráfico Retorno e Meta Acumulado



**Gráfico Risco x Retorno**

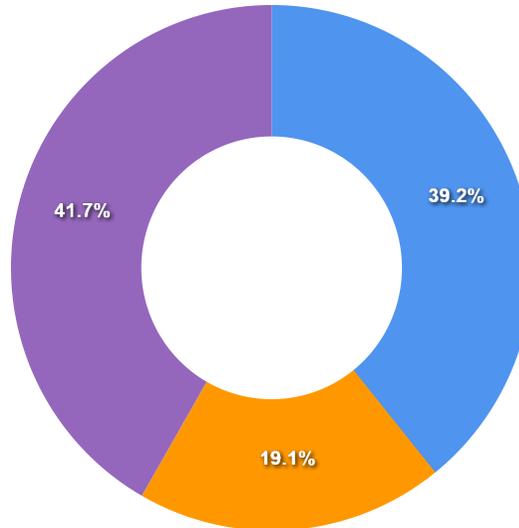


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 31/12/2024**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	247.198.430,51	39,21
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	120.345.045,13	19,09
Acima D+3600	262.932.699,97	41,70
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	241.070.278,38	23.289.137,29	0,00	262.932.699,89	-1.426.715,78	-0,54% ▼	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.699.873,89	0,00	0,00	35.760.376,21	60.502,32	0,17% ▲	0,77%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.622.130,03	13.740.706,73	0,00	19.446.952,13	84.115,37	0,43% ▲	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	64.079.375,44	0,00	29.455.804,71	35.085.755,31	462.184,58	0,72% ▲	0,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.235.858,83	0,00	0,00	17.269.814,96	33.956,13	0,20% ▲	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	68.427.541,81	839.648,21	0,00	69.742.957,52	475.767,50	0,69% ▲	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	15.751.168,48	0,00	0,00	15.802.023,85	50.855,37	0,32% ▲	1,13%
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	27.762.102,53	0,00	0,00	28.080.322,09	318.219,56	1,15% ▲	-
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	29.067.019,88	0,00	0,00	29.386.007,97	318.988,09	1,10% ▲	-
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	39.581.512,15	0,00	0,00	39.984.429,86	402.917,71	1,02% ▲	-
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	22.698.440,76	0,00	0,00	22.894.285,21	195.844,45	0,86% ▲	-
	566.995.302,18	37.869.492,23	29.455.804,71	576.385.625,00	976.635,30	0,17%	0,19%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	25.418.359,57	0,00	0,00	24.439.032,92	-979.326,65	-3,85% ▼	7,13%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	16.737.752,64	0,00	0,00	15.778.955,40	-958.797,24	-5,73% ▼	9,27%
-	42.156.112,21	0,00	0,00	40.217.988,32	-1.938.123,89	-4,60%	7,97%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.543.888,52	0,00	0,00	13.872.562,21	328.673,69	2,43% ▲	8,60%
	13.543.888,52	0,00	0,00	13.872.562,21	328.673,69	2,43%	0,00%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.274.261,30	0,00	0,00	35.760.376,21	486.114,91	1,38% ▲
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.040.718,62	18.303.019,01	0,00	19.446.952,13	103.214,50	0,53% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	55.389.563,22	15.164.993,29	36.995.182,25	35.085.755,31	1.526.381,05	2,16% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.998.635,94	0,00	0,00	17.269.814,96	271.179,02	1,60% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	67.495.526,27	839.648,21	0,00	69.742.957,52	1.407.783,04	2,06% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	15.532.129,91	0,00	0,00	15.802.023,85	269.893,94	1,74% ▲
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	27.247.954,40	0,00	0,00	28.080.322,09	832.367,69	3,05% ▲
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	28.484.221,47	0,00	0,00	29.386.007,97	901.786,50	3,17% ▲
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	38.757.334,02	0,00	0,00	39.984.429,86	1.227.095,84	3,17% ▲
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	22.261.900,29	0,00	0,00	22.894.285,21	632.384,92	2,84% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	241.619.624,11	23.289.137,29	2.898.725,10	262.932.699,89	922.663,59	0,35% ▲
	550.101.869,55	57.596.797,80	39.893.907,35	576.385.625,00	8.580.865,00	1,51%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	26.325.909,67	0,00	0,00	24.439.032,92	-1.886.876,75	-7,17% ▼
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	17.699.622,54	0,00	0,00	15.778.955,40	-1.920.667,14	-10,85% ▼
	44.025.532,21	0,00	0,00	40.217.988,32	-3.807.543,89	-8,65%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.836.707,09	0,00	0,00	13.872.562,21	2.035.855,12	17,20% ▲
	11.836.707,09	0,00	0,00	13.872.562,21	2.035.855,12	17,20%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.073.378,14	0,00	0,00	35.760.376,21	2.686.998,07	8,12% ▲
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	19.303.019,01	0,00	19.446.952,13	143.933,12	0,75% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	101.928.376,21	112.479.777,42	186.806.964,49	35.085.755,31	7.484.566,17	3,49% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.252.447,20	0,00	0,00	17.269.814,96	1.017.367,76	6,26% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	59.383.993,44	4.513.710,09	0,00	69.742.957,52	5.845.253,99	9,15% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	14.908.385,03	0,00	0,00	15.802.023,85	893.638,82	5,99% ▲
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	25.101.337,97	0,00	0,00	28.080.322,09	2.978.984,12	11,87% ▲
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	0,00	27.000.000,00	0,00	29.386.007,97	2.386.007,97	8,84% ▲
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	35.609.181,55	0,00	0,00	39.984.429,86	4.375.248,31	12,29% ▲
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	20.625.659,61	0,00	0,00	22.894.285,21	2.268.625,60	11,00% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	194.682.639,88	87.336.424,46	34.279.148,47	262.932.699,89	15.192.784,02	5,39% ▲
	501.565.399,03	250.632.930,98	221.086.112,96	576.385.625,00	45.273.407,95	8,52%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AGRO FIC AÇÕES	13.663.372,11	0,00	12.631.833,60	0,00	-1.031.538,51	-7,55% ▼
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	14.341.677,98	12.631.833,60	0,00	24.439.032,92	-2.534.478,66	-9,40% ▼
FINACAP MAURITSSTAD FIC AÇÕES	0,00	17.000.000,00	0,00	15.778.955,40	-1.221.044,60	-7,18% ▼
	28.005.050,09	29.631.833,60	12.631.833,60	40.217.988,32	-4.787.061,77	-10,64%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	6.906.959,99	0,00	7.154.019,89	0,00	247.059,90	3,58% ▲
	6.906.959,99	0,00	7.154.019,89	0,00	247.059,90	3,58%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.904.729,78	0,00	11.746.008,77	0,00	1.841.278,99	18,59% ▲
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.089.800,73	0,00	0,00	13.872.562,21	4.782.761,48	52,62% ▲
	18.994.530,51	0,00	11.746.008,77	13.872.562,21	6.624.040,47	34,87%

## Cenário Econômico

O mês de dezembro continuou marcado por muita volatilidade, impactando diretamente a rentabilidade dos investimentos, e comprometendo o fechamento anual das carteiras. Na renda fixa, os ativos de inflação de longo prazo continuaram em baixa devido à manutenção do movimento de abertura da curva de juros. Na renda variável o mês de dezembro apresentou um dos piores desempenhos do ano, diante da deterioração das perspectivas de ajuste fiscal por parte do Governo. Já os ativos ligados a índices no exterior mantiveram o bom desempenho no mês, ainda beneficiados pela valorização do dólar frente ao real.

## 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 não terem sido alcançados (estratégias alvo), ficou demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2024. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstraram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 não foram integralmente atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

### Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período resultados ainda insatisfatórios.

### 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 da política de investimentos, e 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 investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva de instituições com as quais os RPPS podem manter investimentos, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

### Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos o mês de dezembro continuou marcado por muita volatilidade, impactando diretamente a rentabilidade da carteira, e comprometendo seu fechamento anual. Na renda fixa, os ativos de inflação de longo seguiram em baixa devido à manutenção do movimento de abertura da curva de juros. Já no curto prazo, os ativos vinculados ao CDI apresentaram comportamento favorável. Na renda variável o mês de dezembro apresentou um dos piores desempenhos do ano, diante da falta de perspectivas favoráveis em relação ao ajuste fiscal por parte do Governo. Já os ativos ligados a índices no exterior mantiveram o bom desempenho no mês, ainda beneficiados pela valorização do dólar frente ao real.

### 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 2024, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2025.



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	611
Patrimônio Líquido Fundo	5.307.578.902,09

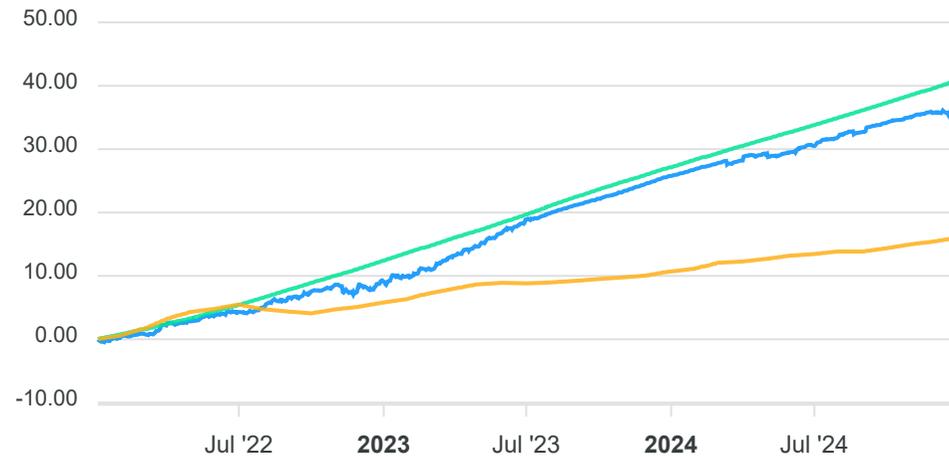
**PERFIL DO FUNDO**

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.

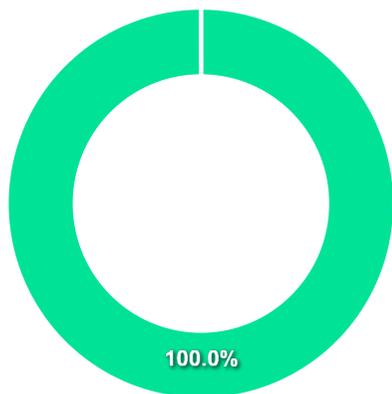
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,17%	8,12%	1,38%	4,13%	8,12%	24,33%	0,77%	1,62%
Benchmark	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP JUROS BRASIL FI RENDA FIXA LP	5.306.592,84	99,98	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	1.130,12	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,39	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,84	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-45,82	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-61,05	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.306.592,84	99.98%
Valores a pagar/receber	999,82	0.02%
Outros	0,84	0.00%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
638

Patrimônio Líquido Fundo  
3.670.341.424,26

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IPCA

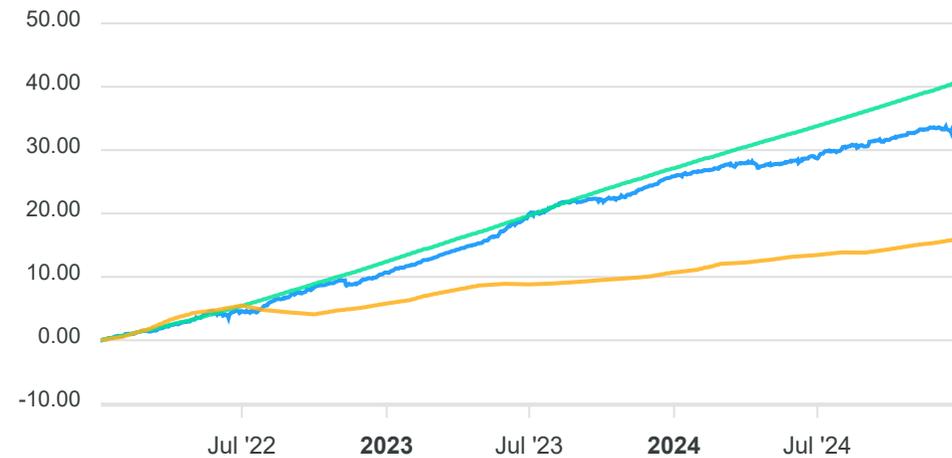
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

**COMPARATIVO**

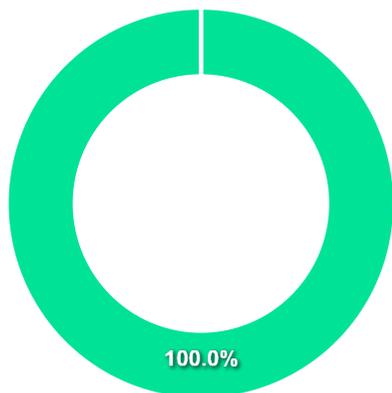
📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,20%	6,26%	1,60%	3,81%	6,26%	20,70%	1,18%	2,48%
Benchmark	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	3.931.881,62	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	4,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-351,33	-0,01	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.931.881,62	100.01%
Valores a pagar/receber	-346,60	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
1.130

Patrimônio Líquido Fundo  
8.167.774.869,09

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark  
IRF-M 1

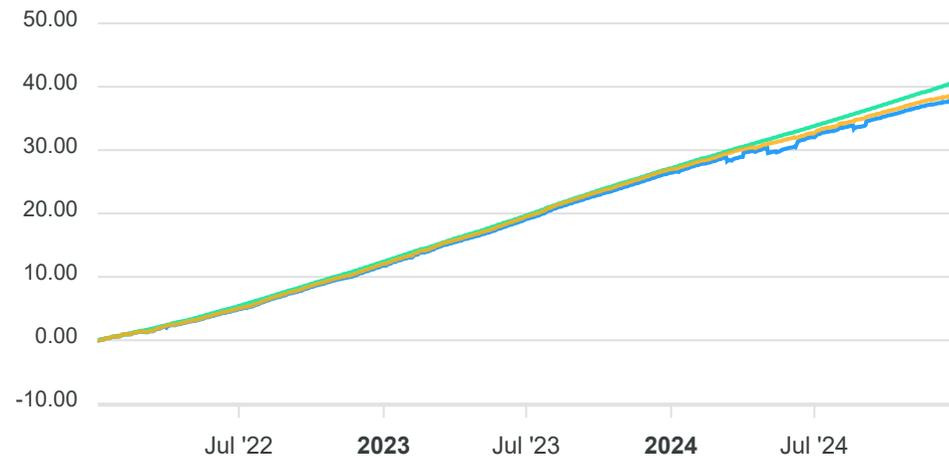
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

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

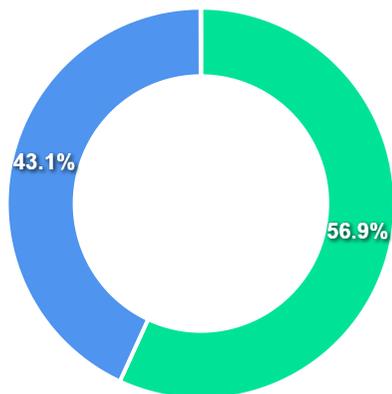
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,69%	9,33%	2,08%	4,64%	9,33%	23,57%	0,23%	0,48%
Benchmark	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	3.527.061,97	43,10	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	1.424.958,50	17,41	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	1.281.937,12	15,67	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	1.119.996,09	13,69	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	480.600,95	5,87	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	235.151,70	2,87	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	110.506,21	1,35	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	4.124,24	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,73	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-40,97	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-86,25	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	-93,79	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	-626,98	-0,01	Derivativos
Outros Valores a pagar	-1.273,10	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	4.653.150,57	56.87%
Operação compromissada	3.527.061,97	43.11%
Valores a pagar/receber	2.855,87	0.03%
Derivativos	-848,01	-0.01%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Taxa de Administração 0,40%
Taxa de Performance Não possui
Disponibilidade de Resgate D+1
Quantidade de Cotistas 177
Patrimônio Líquido Fundo 1.421.558.924,62

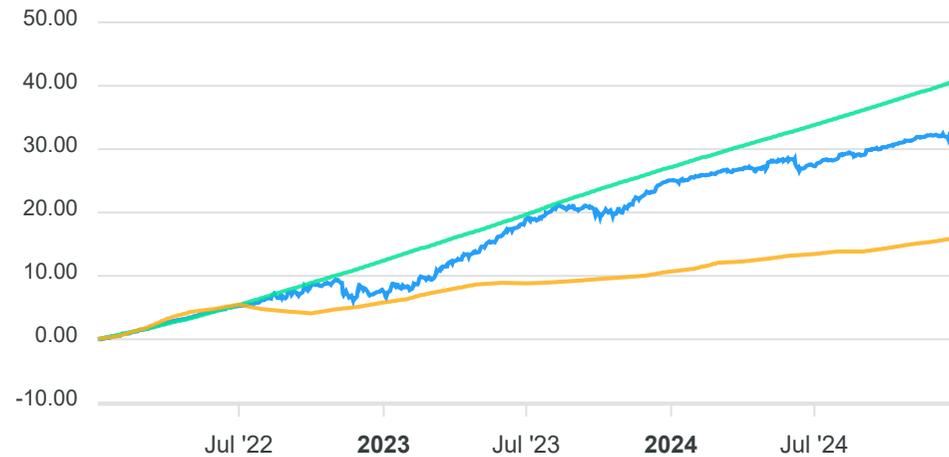
**PERFIL DO FUNDO**

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.

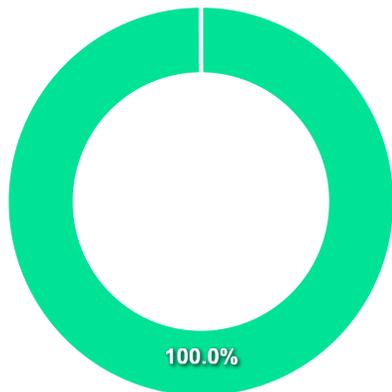
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,32%	5,99%	1,74%	4,01%	5,99%	22,78%	1,13%	2,38%
Benchmark	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1.733.418,39	99,80	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	3.035,32	0,17	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.042,67	0,06	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	69,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-649,49	-0,04	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.736.453,71	99.97%
Valores a pagar/receber	462,72	0.03%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão  
BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
619

Patrimônio Líquido Fundo  
15.214.543.760,15

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
Selic

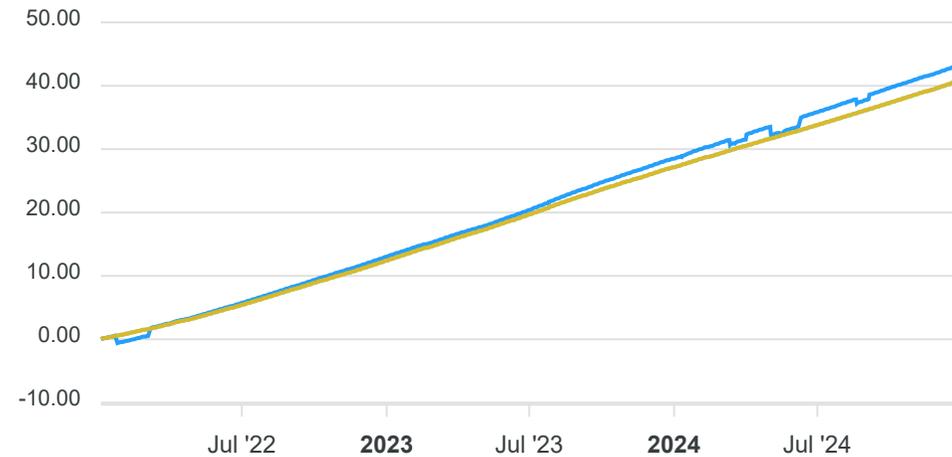
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento  
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

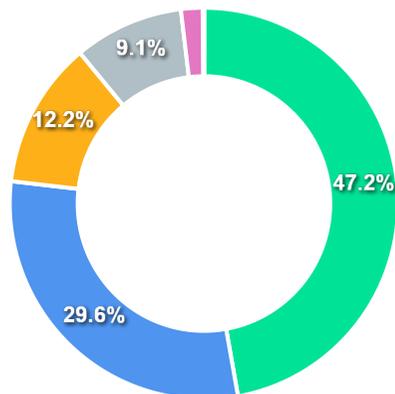
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,08%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.964.286,74	47.20%
Títulos Privados	4.372.856,28	29.64%
Títulos Federais	1.793.353,56	12.16%
Debêntures	1.345.286,67	9.12%
Fundos de Investimento	265.023,65	1.80%
Outros	15.886,46	0.11%
Derivativos	30,06	0.00%
Valores a pagar/receber	-3.276,63	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	5.230.540,53	35,45	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	1.733.746,22	11,75	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	757.554,51	5,13	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	600.993,34	4,07	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	243.529,66	1,65	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	210.226,47	1,42	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	155.578,90	1,05	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	148.110,78	1,00	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	123.874,64	0,84	Títulos Privados
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RES...	120.729,52	0,82	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	117.371,36	0,80	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	108.846,02	0,74	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - V...	108.763,85	0,74	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	103.061,92	0,70	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	101.450,05	0,69	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	100.801,48	0,68	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	99.849,54	0,68	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	87.134,09	0,59	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	82.717,18	0,56	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	72.678,89	0,49	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	69.755,52	0,47	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	68.149,85	0,46	Títulos Privados
Debênture Simples - CRFB16	59.999,13	0,41	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	59.555,10	0,40	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	57.977,60	0,39	Títulos Privados
Cotas de CLOUDWALK BIG PICTURE I SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN...	56.562,47	0,38	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	51.930,15	0,35	Títulos Privados

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
1.144

Patrimônio Líquido Fundo  
18.901.575.347,13

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark  
CDI

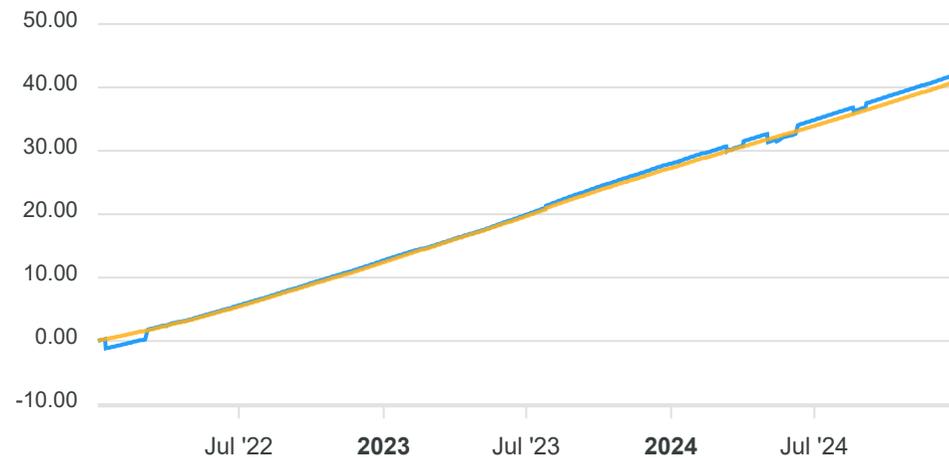
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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.

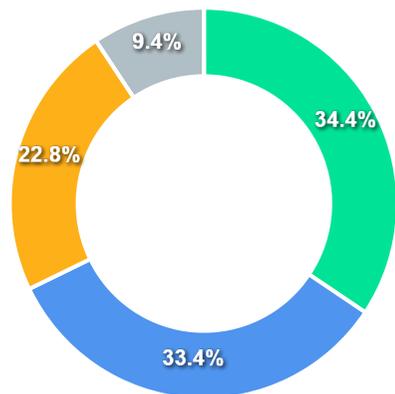
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	11,03%	2,57%	5,38%	11,03%	25,82%	0,06%	0,13%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	6.661.462,59	34.38%
Operação compromissada	6.477.685,85	33.44%
Títulos Federais	4.418.258,36	22.81%
Debêntures	1.813.642,59	9.36%
Valores a pagar/receber	2.565,88	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	6.477.685,85	33,44	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1.581.825,27	8,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	994.614,43	5,13	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	652.495,55	3,37	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	595.678,31	3,07	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	508.766,79	2,63	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	449.662,98	2,32	Títulos Privados
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/000...	378.903,80	1,96	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	374.657,43	1,93	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	358.099,85	1,85	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	303.015,80	1,56	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	277.910,75	1,43	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	253.699,82	1,31	Títulos Federais
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	216.864,86	1,12	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	216.085,69	1,12	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.8...	208.561,17	1,08	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)...	205.536,30	1,06	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	205.283,83	1,06	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	126.371,99	0,65	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	126.110,40	0,65	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	120.730,68	0,62	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	119.643,78	0,62	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	118.101,02	0,61	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	116.132,83	0,60	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	107.652,44	0,56	Títulos Federais
Debênture Simples - RENTC8	107.101,32	0,55	Debêntures
Debênture Simples - RDORC4	106.979,71	0,55	Debêntures

**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	15.252
Patrimônio Líquido Fundo	946.195.965,92

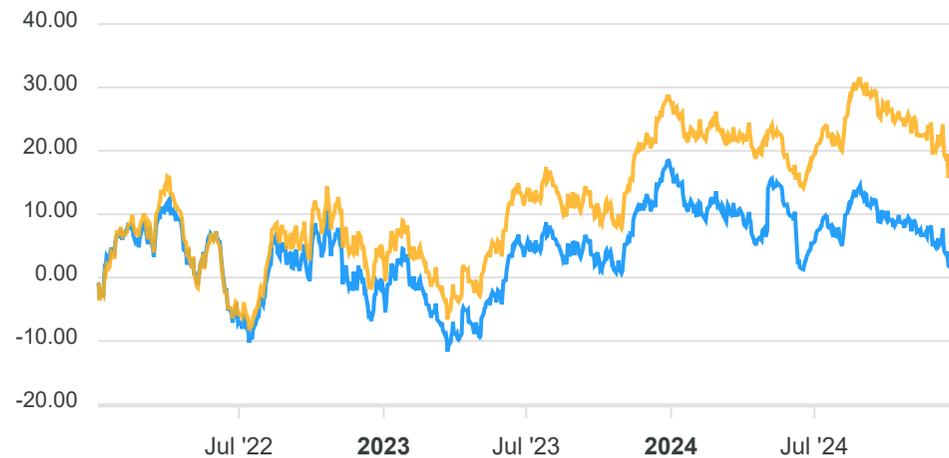
**PERFIL DO FUNDO**

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.

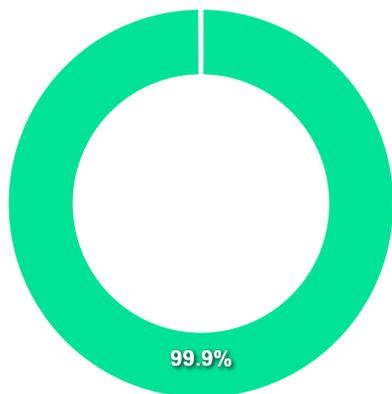
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,85%	-14,27%	-7,17%	-3,56%	-14,27%	1,97%	7,13%	15,02%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	945.636,04	99.94%
Valores a pagar/receber	559,65	0.06%
Outros	0,84	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	684.925,61	72,39	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A F...	171.057,32	18,08	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC A...	71.766,10	7,58	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FIC...	15.714,83	1,66	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.172,18	0,23	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	815,02	0,09	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	203,07	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	56,58	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,84	0,00	Outros
Valores a pagar / IR	0,28	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-8,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-15,37	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-57,30	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-203,02	-0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-225,83	-0,02	Valores a pagar/receber

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
LTDA

Gestão  
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração  
2,00%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+3

Quantidade de Cotistas  
354

Patrimônio Líquido Fundo  
463.820.055,27

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Valor/Crescimento

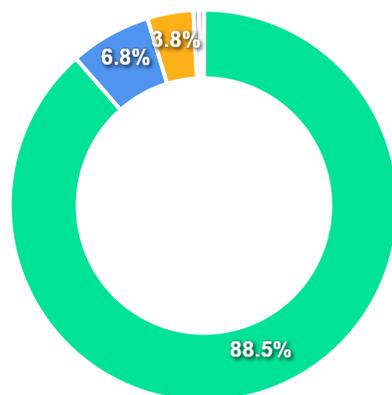
Política de Investimento  
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-5,73%	-10,35%	-10,85%	-3,92%	-10,35%	12,91%	9,27%	19,52%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



**CARTEIRA DO FUNDO**


Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	47.614,99	10,36	Ações
VALE ON N1 - VALE3	40.829,32	8,88	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	31.074,84	6,76	Operação compromissada
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	26.966,59	5,87	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	24.797,92	5,40	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	22.710,57	4,94	Ações
ELETRORBRAS PNB N1 - ELET6	20.120,34	4,38	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	18.584,55	4,04	Ações
INTER CO INC - INBR32	17.582,16	3,83	Brazilian Depository Rece...
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	16.927,49	3,68	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	16.288,31	3,54	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	15.911,63	3,46	Ações
MRV ON NM - MRVE3	14.390,90	3,13	Ações
RANDON PART PN N1 - RAPT4	13.370,66	2,91	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	12.609,37	2,74	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	11.683,44	2,54	Ações
LOG COM PROPON NM - LOGG3	10.619,60	2,31	Ações
VIBRA ON NM - VBRR3	10.134,72	2,21	Ações
WILSON SONS ON NM - PORT3	9.924,92	2,16	Ações
DEXCO ON NM - DXCO3	9.283,38	2,02	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	9.084,30	1,98	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	8.590,38	1,87	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	8.465,57	1,84	Ações
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	8.222,77	1,79	Ações
AZUL PN N2 - AZUL4	7.243,03	1,58	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	6.937,59	1,51	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	5.831,41	1,27	Ações

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	406.884,68	88.54%
Operação compromissada	31.074,84	6.76%
Brazilian Depository Receipts	17.582,16	3.83%
Valores a pagar/receber	2.187,72	0.48%
Debêntures	1.841,82	0.40%

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

Gestão  
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+5

Quantidade de Cotistas  
324

Patrimônio Líquido Fundo  
940.934.953,59

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark  
Global BDRX

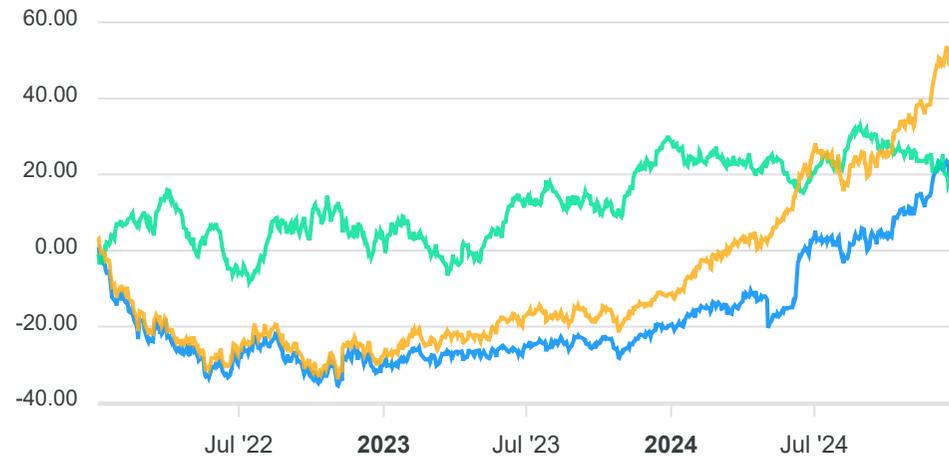
Classificação ANBIMA  
Ações Livre

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

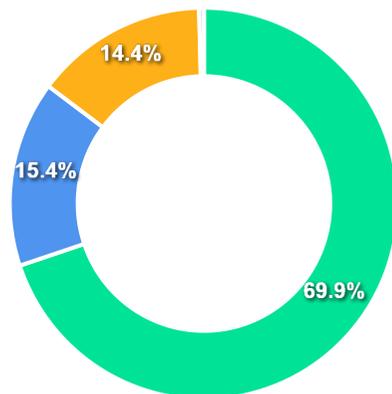
**COMPARATIVO**

📅 31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,43%	52,62%	17,20%	19,17%	52,62%	79,17%	8,60%	18,11%
Benchmark	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



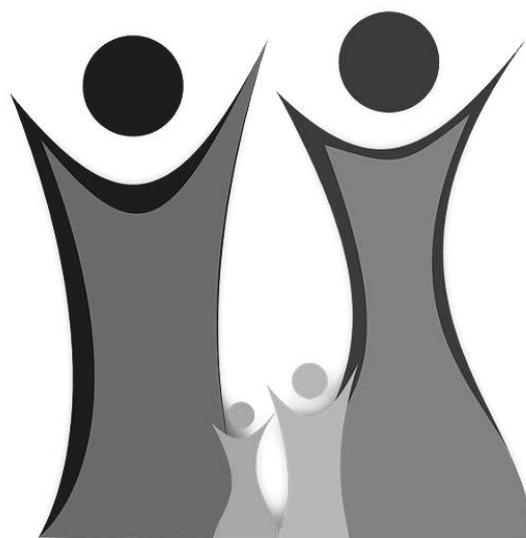
## CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	534.365,78	69.86%
Títulos Privados	117.532,67	15.37%
Títulos Federais	109.893,57	14.37%
Derivativos	2.765,32	0.36%
Valores a pagar/receber	312,58	0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	117.532,67	15,37	Títulos Privados
NVIDIA CORP - NVDC34	52.004,16	6,80	Brazilian Depository Rece...
MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	51.268,34	6,70	Brazilian Depository Rece...
APPLE INC - AAPL34	43.431,87	5,68	Brazilian Depository Rece...
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	41.914,39	5,48	Títulos Federais
AMAZONCOM, INC - AMZO34	34.356,91	4,49	Brazilian Depository Rece...
ALPHABET INC - GOGL34	33.920,42	4,43	Brazilian Depository Rece...
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	30.449,53	3,98	Títulos Federais
META PLATFORMS, INC - M1TA34	24.535,01	3,21	Brazilian Depository Rece...
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	22.570,77	2,95	Títulos Federais
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	18.240,32	2,38	Brazilian Depository Rece...
ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	17.092,33	2,23	Brazilian Depository Rece...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	16.703,62	2,18	Brazilian Depository Rece...
VISA INC - VISA34	15.931,68	2,08	Brazilian Depository Rece...
MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	15.132,36	1,98	Brazilian Depository Rece...
Outros Valores a receber	14.662,24	1,92	Valores a pagar/receber
BROADCOM INC - AVGO34	14.349,78	1,88	Brazilian Depository Rece...
NETFLIX, INC - NFLX34	14.271,84	1,87	Brazilian Depository Rece...
MERCK & CO, INC - MRCK34	12.239,04	1,60	Brazilian Depository Rece...
UBER TECHNOLOGIES INC - U1BE34	11.296,07	1,48	Brazilian Depository Rece...
SALESFORCE, INC - SSFO34	9.728,51	1,27	Brazilian Depository Rece...
S&P GLOBAL INC - SPGI34	9.627,80	1,26	Brazilian Depository Rece...
BOOKING HOLDINGS INC - BKNG34	9.610,34	1,26	Brazilian Depository Rece...
ADOBE INC - ADBE34	9.210,12	1,20	Brazilian Depository Rece...
THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC - TMOS34	9.087,16	1,19	Brazilian Depository Rece...
EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34	8.956,62	1,17	Brazilian Depository Rece...
PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL34	8.617,50	1,13	Brazilian Depository Rece...





# IPSSC

**4º Trimestre (CAJAMAR) – 2024**

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

**TRIMESTRE: OUTUBRO–DEZEMBRO DE 2024**

**IPSSC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 02.675.642/0001-16, sediado à Rua Vereador Mário Marcolongo, nº. 462, Jordanésia – Cajamar/SP, CEP 07776-430.

## I – INTRODUÇÃO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar - IPSSC, no uso de suas atribuições Legais, previstas na Lei Complementar Municipal nº 057 de 24/03/2005 e suas alterações pela Lei Complementar Municipal nº 124 de 27/01/2011, face ao cumprimento da Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021, do Banco Central do Brasil e segundo as Portarias números 345 de 28/12/2009 e 519 de 24/12/2011 e suas alterações, do Ministério da Previdência Social, que “Dispõe sobre as aplicações dos recursos em moeda corrente dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e por Municípios”, emite o presente relatório de avaliação e acompanhamento das aplicações dos recursos previdenciários realizadas pelo IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, no trimestre de Julho à Setembro do exercício de 2024.

### 1 - Investimentos

As reservas do Regime Próprio de Previdência Social foram aplicadas em Fundos de Renda Fixa e Variável em Bancos oficiais da seguinte forma:

**Tabela - I**

Mês	Valor Aplicado <i>C E F – Caixa Econômica Federal</i> <i>CNPJ 00.360.305/0001-04</i>			
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 (Taxa Adm.) <b>CNPJ 10.740.670/0001-06</b>	Caixa FI Brasil Referenciado DI LP <b>CNPJ 03.737.206/0001-97</b>	Caixa FI Brasil IRF-M 1 <b>CNPJ 10.740.670/0001-06</b>	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica <b>CNPJ 23.215.097/0001-55</b>
Outubro	R\$ 38.615.513,72	R\$ 58.470.587,78	R\$ 29.437.165,28	R\$ 17.144.483,22
Novembro	R\$ 38.828.224,21	R\$ 64.079.375,44	R\$ 29.599.317,60	R\$ 17.235.858,83
Dezembro	R\$ 39.938.655,08	R\$ 35.085.755,31	R\$ 29.804.302,44	R\$ 17.269.814,96

Mês	<b>Valor Aplicado</b> <b>J. Safra Serviços de Administração Fiduciária</b> <b>CNPJ 06.947.853/0001-11</b>	
	Safra Consumo Americano FIA BDR-Nível I PB <b>CNPJ 19.436.818/0001-80</b>	
Outubro	R\$ 12.387.541,09	
Novembro	R\$ 13.543.888,52	
Dezembro	R\$ 13.872.562,21	

Mês	<b>Valor Aplicado</b> <b>Banco Itaú Unibanco</b> <b>CNPJ 60.701.190/0001-04</b>	
	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI <b>CNPJ 21.838.150/0001-49</b>	
Outubro	R\$ 15.659.533,07	
Novembro	R\$ 15.751.168,48	
Dezembro	R\$ 15.802.023,85	

Mês	<b>Valor Aplicado</b> <b>BB Gestão de Recursos DTVM S.A.</b> <b>CNPJ 30.822.936/0001-69</b>	
	BB Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total FIC FI <b>CNPJ 35.292.588/0001-89</b>	BB Ações Seleção Fator FIC FIA <b>CNPJ 07.882.792/0001-14</b>
Outubro	R\$ 35.538.205,66	R\$ 26.058.620,13
Novembro	R\$ 35.699.873,89	R\$ 25.418.359,57
Dezembro	R\$ 35.760.376,21	R\$ 24.439.032,92

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055
	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/04/2022 N° Nota Negociação 18599 TX 5,56)
Outubro	R\$ 4.805.626,04
Novembro	R\$ 4.640.131,67
Dezembro	R\$ 4.341.013,62

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 06/05/2022 N° Nota Negociação 19151 TX 5,7699)
Outubro	R\$ 20.577.691,26
Novembro	R\$ 20.750.009,07
Dezembro	R\$ 20.955.875,68

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 04/05/2022 N° Nota Negociação 19095 TX 5,8501)
Outubro	R\$ 207.930,33
Novembro	R\$ 209.683,44
Setembro	R\$ 211.777,22

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/06/2022 N° Nota Negociação 19953 TX 5,8625)
Outubro	R\$ 22.560.921,68
Novembro	R\$ 22.751.333,88
Dezembro	R\$ 22.978.730,40

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/07/2022 N° Nota Negociação 20630 TX 6,1450)
Outubro	R\$ 9.971.011,28
Novembro	R\$ 10.057.195,92
Dezembro	R\$ 10.159.972,63

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045
	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota de Negociação 20626 TX 6,0950)
Outubro	R\$ 13.314.826,76
Novembro	R\$ 13.041.664,76
Dezembro	R\$ 13.174.428,22

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045
	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota de Negociação 20634 TX 6,0950)
Outubro	R\$ 8.876.551,17
Novembro	R\$ 8.694.443,17
Dezembro	R\$ 8.782.952,15

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2040
	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21413 TX 5,860)
Outubro	R\$ 22.386.102,24
Novembro	R\$ 22.574.987,24
Dezembro	R\$ 22.800.587,44

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045
	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21414 TX 5,920)
Outubro	R\$ 4.525.326,76
Novembro	R\$ 4.434.461,02
Dezembro	R\$ 4.478.985,90

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055
	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21415 TX 5,920)
Outubro	R\$ 9.073.835,29
Novembro	R\$ 8.892.295,28
Dezembro	R\$ 8.981.580,89

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2050
	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/09/2022 N° Nota Negociação 22381 TX 5,90)
Outubro	R\$ 11.965.862,00
Novembro	R\$ 12.067.174,86
Dezembro	R\$ 12.188.150,29

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2050
	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/10/2022 N° Nota Negociação 16232922 TX 5,7650)
Outubro	R\$ 35.662.165,30
Novembro	R\$ 35.960.653,09
Dezembro	R\$ 36.317.309,79

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 19/10/2022 N° Nota Negociação 16240467 TX 5,7550)
Outubro	R\$ 705.684,75
Novembro	R\$ 711.586,56
Dezembro	R\$ 718.638,79

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055
	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 N° Nota Negociação 16507405 TX 6,01)
Outubro	R\$ 37.325.536,03
Novembro	R\$ 36.568.372,74
Dezembro	R\$ 36.938.160,64

Mês	Valor Aplicado LF DAYCOVAL 25/08/2031
	LF DAYCOVAL 25/08/2031 (Emissão em 25/08/2023 N° Nota Negociação 298283 TX 5,890)
Outubro	R\$ 22.491.083,21
Novembro	R\$ 22.698.440,76
Dezembro	R\$ 22.894.285,21

Mês	Valor Aplicado LF BANCO MASTER 26/10/2031
	LF BANCO MASTER 26/10/2031 (Emissão em 26/10/2023 N° Nota Negociação 482981 TX 7,00)
Outubro	R\$ 39.180.557,03
Novembro	R\$ 39.581.512,15
Dezembro	R\$ 39.984.429,86

Mês	Valor Aplicado LF BANCO MASTER 15/12/2031
	LF BANCO MASTER 15/12/2031 (Emissão em 15/12/2023 N° Nota Negociação 501314 TX 6,50)
Outubro	R\$ 27.525.442,59
Novembro	R\$ 27.762.102,53
Dezembro	R\$ 28.080.322,09

Mês	Valor Aplicado BEM DTVM CNPJ 00.066.670/0001-00
	Finacap Mauritsstad FIA CNPJ 05.964.067/0001-60
Outubro	R\$ 17.547.591,80
Novembro	R\$ 16.737.752,64
Dezembro	R\$ 15.778.955,40

Mês	Valor Aplicado LF BANCO MASTER 20/03/2034
	LF BANCO MASTER 20/03/2034 (Emissão em 20/03/2024 N° Nota Negociação 538807 TX 7,00)
Outubro	R\$ 28.796.609,72
Novembro	R\$ 29.067.019,88
Dezembro	R\$ 29.386.007,97

Mês	Valor Aplicado Banco Bradesco S.A. CNPJ 60.746.948/0001-12
	Bradesco FI RF Referenciado DI Premium CNPJ 03.399.411/0001-90
Outubro	R\$ 1.050.372,60
Novembro	R\$ 5.622.130,03
Dezembro	R\$ 19.446.952,13

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 06/05/2024 N° Nota Negociação 27702 TX 6,055)
Outubro	R\$ 20.101.889,02
Novembro	R\$ 19.954.225,80
Dezembro	R\$ 18.671.210,93

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055
	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/09/2024 N° Nota Negociação 34711 TX 6,18)
Outubro	R\$ 20.466.891,15
Novembro	R\$ 19.762.059,91
Dezembro	R\$ 18.488.132,96

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2050
	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/12/2024 N° Nota Negociação 522199 TX 7,22)
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	R\$ 22.745.192,48

*NOTA EXPLICATIVA: Foram considerados os saldos bancários das contas de Aplicações financeiras, não sendo considerados os ajustes contábeis da conciliação bancária.*

### 3 - Rentabilidades dos Investimentos

As reservas do RPPS acumuladas no período proporcionaram rentabilidade conforme demonstrativo da tabela II.

**Tabela-II**

Mês	Valor	
	Aplicado	Rendimentos
Anterior	R\$ 605.964.108,95	R\$ 39.851.020,27
Outubro	R\$ 612.431.157,96	R\$ 3.929.620,75
Novembro	R\$ 622.695.302,94	R\$ 3.512.370,31
Dezembro	R\$ 630.476.175,67	R\$ (632.814,78)
Trimestre	R\$ 630.476.175,67	R\$ 6.809.176,28
<b>Total Ano</b>	R\$ 630.476.175,67	R\$ 46.660.196,55

*NOTA EXPLICATIVA: O valor do saldo aplicado é apurado no último dia do mês. Os saldos são diários considerando-se aplicações e resgates. É importante observar que não foram considerados os valores em conta corrente.*

### 4 - Rentabilidades dos Investimentos nos Bancos

Pelos demonstrativos das tabelas III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII e XXXIII verifica-se que as aplicações foram feitas em fundos de instituições financeiras oficiais, cujos recursos foram distribuídos da seguinte forma:

**Tabela- III**

<b>CEF – Caixa Econômica Federal</b>			
Fundo: FI Brasil IRF-M 1 (Taxa Adm.) CNPJ 10.740.670/0001-06			
<b>Mês</b>	<b>Valor</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Índices %</b>
Outubro	R\$ 38.615.513,72	R\$ 316.148,31	0,82
Novembro	R\$ 38.828.224,21	R\$ 212.710,49	0,55
Dezembro	R\$ 39.938.655,08	R\$ 270.782,66	0,69

**Tabela - IV**

<b>NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/04/2022 N° Nota Negociação 18599 TX 5,56)</b>			
NTN-B 15/05/2055			
<b>Mês</b>	<b>Valor</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Índices %</b>
Outubro	R\$ 4.805.626,04	R\$ (120.648,31)	(2,45)
Novembro	R\$ 4.640.131,67	R\$ (14.245,34)	(0,30)
Dezembro	R\$ 4.341.013,62	R\$ (299.118,05)	(6,45)

**Tabela - V**

<b>CEF – Caixa Econômica Federal</b>			
Fundo: Caixa FI Brasil Referenciado DI LP CNPJ 03.737.206/0001-97			
<b>Mês</b>	<b>Valor</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Índices %</b>
Outubro	R\$ 58.470.587,78	R\$ 543.596,30	0,91
Novembro	R\$ 64.079.375,44	R\$ 520.600,17	0,80
Dezembro	R\$ 35.085.755,31	R\$ 462.184,58	0,82

**Tabela– VI**

<b>ITAÚ UNIBANCO S.A.</b>			
Fundo: Itaú Institucional Alocação Dinâmica I RF FICFI CNPJ 21.838.150/0001-49			
<b>Mês</b>	<b>Valor</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Índices %</b>
Outubro	R\$ 15.659.533,07	R\$ 127.403,16	0,82
Novembro	R\$ 15.751.168,48	R\$ 91.635,41	0,59
Dezembro	R\$ 15.802.023,85	R\$ 50.855,37	0,32

**Tabela -VII**

<i>J. Safra Serviços de Administração Fiduciária</i>			
Fundo: Safra Consumo Americano FIA BDR-Nível I PB CNPJ 19.436.818/0001-80			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 12.387.541,09	R\$ 550.834,00	4,65
Novembro	R\$ 13.543.888,52	R\$ 1.156.347,43	9,33
Dezembro	R\$ 13.872.562,21	R\$ 328.673,69	2,43

**Tabela- VIII**

<i>NTN-B 15/08/2060 (Compra em 06/05/2022 N° Nota Negociação 19151TX 5,7699)</i>			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 20.577.691,26	R\$ 208.537,30	1,02
Novembro	R\$ 20.750.009,07	R\$ 172.317,81	0,84
Dezembro	R\$ 20.955.875,68	R\$ 205.866,61	0,99

**Tabela- IX**

<i>CEF – Caixa Econômica Federal</i>			
Fundo: FI Brasil IRF-M 1 CNPJ 10.740.670/0001-06			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 29.437.165,28	R\$ 241.004,42	0,82
Novembro	R\$ 29.599.317,60	R\$ 162.152,32	0,55
Dezembro	R\$ 29.804.302,44	R\$ 204.984,84	0,69

**Tabela- X**

<i>Banco do Brasil DTVM</i>			
Fundo: BB Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total FIC FI			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 35.538.205,66	R\$ 263.944,36	0,74
Novembro	R\$ 35.699.873,89	R\$ 161.668,23	0,45
Dezembro	R\$ 35.760.376,21	R\$ 60.502,32	0,16

**Tabela- XI**

<i>CEF – Caixa Econômica Federal</i>			
Fundo: Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica CNPJ 23.215.097/0001-55			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 17.144.483,22	R\$ 145.847,28	0,85
Novembro	R\$ 17.235.858,83	R\$ 91.375,61	0,53
Dezembro	R\$ 17.269.814,96	R\$ 33.956,13	0,19

**Tabela- XII**

<b>Banco do Brasil DTVM</b>			
Fundo: BB Ações Seleção Fator FIC FIA		CNPJ 07.882.792/0001-14	
<b>Mês</b>	<b>Valor</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Índices %</b>
Outubro	R\$ 26.058.620,13	R\$ (267.289,54)	(1,01)
Novembro	R\$ 25.418.359,57	R\$ (640.260,56)	(2,45)
Dezembro	R\$ 24.439.032,92	R\$ (979.326,65)	(3,85)

**Tabela- XIII**

<b>NTN-B 15/08/2060 (Compra em 04/05/2022 N° Nota Negociação 19095 TX 5,8501)</b>			
<b>NTN-B 15/08/2060</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Índices %</b>
Outubro	R\$ 207.930,33	R\$ 2.121,48	1,03
Novembro	R\$ 209.683,44	R\$ 1.753,11	0,84
Dezembro	R\$ 211.777,22	R\$ 2.093,78	1,00

**Tabela- XIV**

<b>NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/06/2022 N° Nota Negociação 19953 TX 5,8625)</b>			
<b>NTN-B 15/08/2060</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Índices %</b>
Outubro	R\$ 22.560.921,68	R\$ 230.413,84	1,03
Novembro	R\$ 22.751.333,88	R\$ 190.412,20	0,84
Dezembro	R\$ 22.978.730,40	R\$ 227.396,52	1,00

**Tabela- XV**

<b>NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/07/2022 N° Nota Negociação 20630 TX 6,1450)</b>			
<b>NTN-B 15/08/2060</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Índices %</b>
Outubro	R\$ 9.971.011,28	R\$ 104.231,93	1,06
Novembro	R\$ 10.057.195,92	R\$ 86.184,64	0,86
Dezembro	R\$ 10.159.972,63	R\$ 102.776,71	1,02

**Tabela– XVI**

<i>NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota de Negociação 20626 TX 6,0950)</i>			
NTN-B 15/05/2045			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 13.314.826,76	R\$ 138.619,64	1,05
Novembro	R\$ 13.041.664,76	R\$ 113.334,68	0,85
Dezembro	R\$ 13.174.428,22	R\$ 132.763,46	1,02

**Tabela– XVII**

<i>NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota de Negociação 20634 TX 6,0950)</i>			
NTN-B 15/05/2045			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 8.876.551,17	R\$ 92.413,09	1,05
Novembro	R\$ 8.694.443,17	R\$ 75.556,45	0,85
Dezembro	R\$ 8.782.952,15	R\$ 88.508,98	1,02

**Tabela– XVIII**

<i>NTN-B 15/08/2040 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21413 TX 5,860)</i>			
NTN-B 15/08/2040			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 22.386.102,24	R\$ 228.600,74	1,03
Novembro	R\$ 22.574.987,24	R\$ 188.885,00	0,84
Dezembro	R\$ 22.800.587,44	R\$ 225.600,20	1,00

**Tabela– XIX**

<i>NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21414 TX 5,920)</i>			
NTN-B 15/05/2045			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 4.525.326,76	R\$ 46.443,22	1,04
Novembro	R\$ 4.434.461,02	R\$ 37.966,48	0,84
Dezembro	R\$ 4.478.985,90	R\$ 44.524,88	1,00

**Tabela– XX**

<i>NTN-B 15/05/2055 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21415 TX 5,920)</i>			
NTN-B 15/05/2055			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 9.073.835,29	R\$ 93.124,66	1,04
Novembro	R\$ 8.892.295,28	R\$ 76.124,44	0,84
Dezembro	R\$ 8.981.580,89	R\$ 89.285,61	1,00

**Tabela– XXI**

<i>NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/09/2022 N° Nota Negociação 22381 TX 5,90)</i>			
NTN-B 15/08/2050			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 11.965.862,00	R\$ 122.593,96	1,04
Novembro	R\$ 12.067.174,86	R\$ 101.312,86	0,85
Dezembro	R\$ 12.188.150,29	R\$ 120.975,43	1,00

**Tabela– XXII**

<i>NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/10/2022 N° Nota Negociação 16232922 TX 5,7650)</i>			
NTN-B 15/08/2050			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 35.662.165,30	R\$ 361.239,49	1,02
Novembro	R\$ 35.960.653,09	R\$ 298.487,79	0,84
Dezembro	R\$ 36.317.309,79	R\$ 356.656,70	0,99

**Tabela– XXIII**

<i>NTN-B 15/08/2060 (Compra em 19/10/2022 N° Nota Negociação 16240467 TX 5,7550)</i>			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 705.684,75	R\$ 7.142,71	1,02
Novembro	R\$ 711.586,56	R\$ 5.901,81	0,84
Dezembro	R\$ 718.638,79	R\$ 7.052,23	0,99

**Tabela– XXIV**

<i>NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 N° Nota Negociação 16507405 TX 6,01)</i>			
NTN-B 15/05/2055			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 37.325.536,03	R\$ 385.913,82	1,04
Novembro	R\$ 36.568.372,74	R\$ 315.493,84	0,85
Dezembro	R\$ 36.938.160,64	R\$ 369.787,90	1,01

**Tabela– XXV**

<i>LF DAYCOVAL 25/08/2031 (Emissão em 25/08/2023 N° Nota Negociação 298283 TX 5,890)</i>			
LF DAYCOVAL 25/08/2031			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 22.491.083,21	R\$ 229.182,92	1,03
Novembro	R\$ 22.698.440,76	R\$ 207.357,55	0,92
Dezembro	R\$ 22.894.285,21	R\$ 195.844,45	0,86

**Tabela– XXVI**

<i>LF BANCO MASTER 26/10/2031 (Emissão em 26/10/2023 N° Nota Negociação 482981 TX 7,00)</i>			
LF BANCO MASTER 26/10/2031			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 39.180.557,03	R\$ 423.223,01	1,09
Novembro	R\$ 39.581.512,15	R\$ 400.955,12	1,02
Dezembro	R\$ 39.984.429,86	R\$ 402.917,71	1,02

**Tabela– XXVII**

<i>LF BANCO MASTER 15/12/2031 (Emissão em 15/12/2023 N° Nota Negociação 501314 TX 6,50)</i>			
LF BANCO MASTER 15/12/2031			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 27.525.442,59	R\$ 277.488,19	1,02
Novembro	R\$ 27.762.102,53	R\$ 236.659,94	0,86
Dezembro	R\$ 28.080.322,09	R\$ 318.219,56	1,15

**Tabela- XXVIII**

<b>BEM DTVM</b>			
Fundo: Finacap Mauritsstad FIA CNPJ 05.964.067/0001-60			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 17.547.591,80	R\$ (152.030,74)	(0,86)
Novembro	R\$ 16.737.752,64	R\$ (809.839,16)	(4,62)
Dezembro	R\$ 15.778.955,40	R\$ (958.797,24)	(5,73)

**Tabela– XXIX**

<i>LF BANCO MASTER 20/03/2034 (Emissão em 20/03/2024 N° Nota Negociação 538807 TX 7,00)</i>			
LF BANCO MASTER 20/03/2034			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 28.796.609,72	R\$ 312.388,25	1,10
Novembro	R\$ 29.067.019,88	R\$ 270.410,16	0,94
Dezembro	R\$ 29.386.007,97	R\$ 318.988,09	1,10

**Tabela- XXX**

<i>Banco Bradesco</i>			
Fundo: Bradesco FI RF Referenciado DI Premium CNPJ 03.399.411/0001-90			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 1.050.372,60	R\$ 9.653,98	0,93
Novembro	R\$ 5.622.130,03	R\$ 9.445,15	0,81
Dezembro	R\$ 19.446.952,13	R\$ 84.115,37	0,86

**Tabela– XXXI**

<i>NTN-B 15/08/2060 (Compra em 06/05/2024 N° Nota Negociação 27702 TX 6,055)</i>			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 20.101.889,02	R\$ (478.686,37)	(2,33)
Novembro	R\$ 19.954.225,80	R\$ (147.663,22)	(0,73)
Dezembro	R\$ 18.671.210,93	R\$ (1.283.014,87)	(6,43)

**Tabela– XXXII**

<i>NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/09/2024 N° Nota Negociação 34711 TX 6,18)</i>			
NTN-B 15/05/2055			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 20.466.891,15	R\$ (513.834,35)	(2,45)
Novembro	R\$ 19.762.059,91	R\$ (60.670,10)	(0,30)
Dezembro	R\$ 18.488.132,96	R\$ (1.273.926,95)	(6,45)

### Tabela– XXXIII

NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/12/2024 N° Nota Negociação 522199 TX 7,22)			
NTN-B 15/08/2050			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	-	-	-
Novembro	-	-	-
Dezembro	R\$ 22.745.192,48	R\$ (543.944,80)	(2,34)

*NOTA EXPLICATIVA: Valores de aplicações e rendimentos. Observa-se que não foram considerados os valores em conta corrente. A rentabilidade mensal é obtida através de extrato do Fundo de Investimento fornecido pela Instituição Financeira.*

## 5 - Avaliações dos Investimentos

### 5.1 – Avaliações Legais e Técnicas

No trimestre (OUTUBRO – DEZEMBRO/2024) os recursos previdenciários foram mantidos em investimentos nas instituições financeiras localizadas no Município de Cajamar–SP. O superávit financeiro do período em análise também foi aplicado em fundos de renda fixa e variável nos termos da Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021 e segundo a Portaria nº 345 de 28/12/2009 e 519 de 24/12/2011 e suas alterações, do Ministério da Previdência Social, observados os requisitos que estabelecem as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Os recursos do fundo de previdência são aplicados a partir da disponibilidade do valor do depósito, em fundos de Renda Fixa e Variável, com movimentação diária. Os resgates do período foram feitos para liquidar empenhos no valor das despesas e nas datas de seus pagamentos.

As reservas do **IPSSC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR**, foram aplicadas em fundos de investimentos em bancos que segundo seus regulamentos e prospectos estão instituídos de acordo com as normas da Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021 e segundo a Portaria nº 345 de 28/12/2009 e suas alterações, do Ministério da Previdência Social, o que os caracteriza como adequados aos Regimes Próprios de Previdência Social.

## 5.2 – Avaliações da Rentabilidade

A partir dos dados da Tabela II, verifica-se que as aplicações dos recursos do RPPS no trimestre (OUTUBRO – DEZEMBRO/2024) apresentaram resultado positivo em termos de rentabilidade. Houve uma valorização monetária que acrescentou ao patrimônio a importância de R\$ 6.809.176,28 (seis milhões, oitocentos e nove mil, cento e setenta e seis reais e vinte e oito centavos).

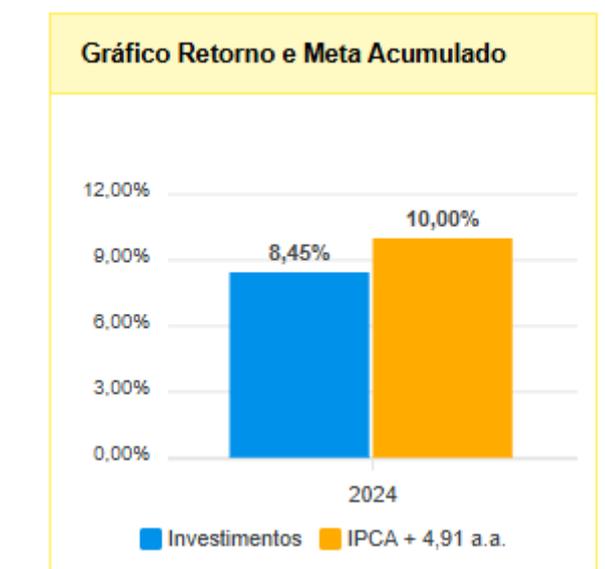
## 5.3 – Avaliações de Desempenho dos Investimentos

O IPSSC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR, de acordo com as normas estabelecidas na Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021, 4.392/2014 e segundo a Portaria nº 345 de 28/12/2009 e suas alterações, do Ministério da Previdência Social, considerando a conjuntura econômica e política tanto interna como externa do período em avaliação, corroborou para a obtenção de rentabilidade positiva.

Dessa forma, no acumulado do exercício de 2024, a diferença entre a rentabilidade consolidada da carteira e a meta atuarial, atingiu-se um percentual superior em relação à meta atuarial, de acordo com a tabela XXXIV.

**Tabela – XXXIV**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retomo \$	Retomo Acumulado \$	Retorno %	Retomo Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retomo Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	555.471.939,62	3.459.435,67	6.976.737,86	555.888.364,94	3.933.727,51	3.933.727,51	0,71% ▲	0,71%	0,84%	0,84%	84,52%	0,61%
Fevereiro	555.888.364,94	13.121.177,93	9.022.822,62	565.782.661,55	5.795.941,30	9.729.668,81	1,04% ▲	1,75%	1,20%	2,05%	85,37%	0,71%
Março	565.782.661,55	29.232.887,35	30.527.818,89	570.083.126,57	5.595.396,56	15.325.065,37	0,99% ▲	2,76%	0,54%	2,60%	106,15%	0,54%
Abril	570.083.126,57	4.342.199,84	3.640.748,99	572.319.389,76	1.534.812,34	16.859.877,71	0,27% ▲	3,03%	0,80%	3,42%	88,60%	0,76%
Mai	572.319.389,76	52.454.006,19	63.085.696,36	565.735.296,16	4.047.595,57	20.907.474,28	0,71% ▲	3,76%	0,86%	4,31%	87,24%	0,58%
Junho	565.735.296,16	45.767.999,47	36.867.852,06	578.590.817,73	3.955.374,16	24.862.848,44	0,69% ▲	4,48%	0,59%	4,93%	90,87%	0,56%
Julho	578.590.817,73	15.262.466,15	5.557.260,60	595.285.843,34	6.989.820,06	31.852.668,50	1,19% ▲	5,72%	0,82%	5,79%	98,79%	0,62%
Agosto	595.285.843,34	33.594.208,52	29.375.349,62	606.648.913,83	7.144.211,59	38.996.880,09	1,19% ▲	6,98%	0,40%	6,21%	112,40%	0,73%
Setembro	606.648.913,83	25.433.585,66	27.669.780,87	605.964.108,85	1.551.390,23	40.548.270,32	0,26% ▲	7,25%	0,84%	7,11%	101,97%	0,63%
Outubro	605.964.108,85	6.270.146,33	3.732.718,07	612.431.157,92	3.929.620,81	44.477.891,13	0,65% ▲	7,94%	1,00%	8,18%	97,07%	0,52%
Novembro	612.431.157,92	13.457.159,24	6.705.384,57	622.695.302,91	3.512.370,32	47.990.261,45	0,57% ▲	8,56%	0,75%	8,99%	95,22%	0,76%
Dezembro	622.695.302,91	37.869.492,23	29.455.804,71	630.476.175,53	-632.814,90	47.357.446,55	-0,10% ▼	8,45%	0,87%	9,94%	85,01%	0,83%



Em seguida é apresentada a tabela XXXV da carteira consolidada dos investimentos em dezembro/2024.

**Tabela -XXXV**

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lel
TÍTULOS PÚBLICOS	262.932.699,89	41,70%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.760.376,21	5,67%	5.307.578.902,09	0,67%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.269.814,96	2,74%	3.670.341.424,26	0,47%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	69.742.957,52	11,06%	8.167.774.869,09	0,85%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.802.023,85	2,51%	1.421.558.924,62	1,11%	7º I b
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.446.952,13	3,08%	15.214.543.760,15	0,13%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.085.755,31	5,56%	18.901.575.347,13	0,19%	7º III a
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	28.080.322,09	4,45%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	29.386.007,97	4,66%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	39.984.429,86	6,34%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	22.894.285,21	3,63%	0,00		7º IV
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	24.439.032,92	3,88%	946.195.965,92	2,58%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	15.778.955,40	2,50%	463.820.055,27	3,40%	8º I
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	13.872.562,21	2,20%	940.934.953,59	1,47%	9º III

Título	Data Compra	Marcação	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2040 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,8600%	5.000	4.560,117487	22.800.587,44
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	3.000	4.391,476074	13.174.428,22
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	2.000	4.391,476074	8.782.952,15
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	1.000	4.478,985895	4.478.985,89
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,9000%	2.672	4.561,43349	12.188.150,29
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7650%	7.828	4.639,411061	36.317.309,79
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/12/2024	A mercado	6.000	3.790,865413	22.745.192,48
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1.174	3.697,626592	4.341.013,62
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	2.000	4.490,790443	8.981.580,89
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,0100%	8.326	4.436,483381	36.938.160,63
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	19/09/2024	A mercado	5.000	3.697,626592	18.488.132,96
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,8501%	46	4.603,852657	211.777,22
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,7699%	4.500	4.656,861262	20.955.875,68
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,8625%	5.000	4.595,746078	22.978.730,39
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,1450%	2.300	4.417,379402	10.159.972,62
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7555%	154	4.666,485632	718.638,79
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2024	A mercado	5.000	3.734,242185	18.671.210,93

Em observância às exigências de canalização dos recursos previdenciários para as instituições financeiras, foi necessária a distribuição dos recursos entre os fundos, visando o enquadramento de acordo com a tabela XXXVI, conforme Resolução 4.963/2021 e Política de Investimentos do IPSSC, demonstrado na tabela XXXVII.

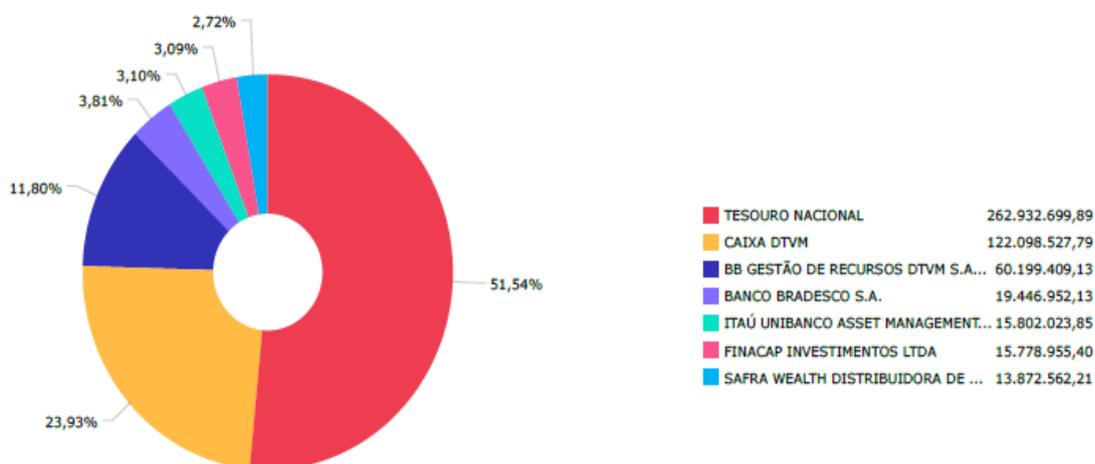
**Tabela XXXVI**

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Libre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	41,70%	262.932.699,89
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	21,98%	138.575.172,54
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	8,65%	54.532.707,44
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	19,09%	120.345.045,13
8º I - Fundos de Ações	30,00%	6,38%	40.217.988,32
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,20%	13.872.562,21

**Tabela XXXVII**

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7ª I a - Títulos TN SELIC	41,70%	0,00%	36,00%	100,00%	367.543.475,64	8ª I - Fundos de Ações	6,38%	0,00%	6,00%	30,00%	148.924.864,34
7ª I b - FI 100% Títulos TN	21,98%	0,00%	14,00%	100,00%	491.901.002,99	8ª II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	6,00%	30,00%	189.142.852,66
7ª I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	630.476.175,53	9ª I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	63.047.617,55
7ª II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	31.523.808,78	9ª II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	63.047.617,55
7ª III a - FI Referenciados RF	8,65%	0,00%	15,00%	60,00%	323.752.997,88	9ª III - Ações - BDR Nivel I	2,20%	0,00%	2,00%	10,00%	49.175.055,34
7ª III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	378.265.705,32	10ª I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	63.047.617,55
7ª IV - Ativos Financeiros de ...	19,09%	0,00%	14,00%	20,00%	5.750.189,98	10ª II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	31.523.808,78
7ª V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	31.523.808,78						
7ª V b - Fundos de RF - Crêdit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	31.523.808,78						
7ª V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	31.523.808,78						

**Tabela XXXVIII**



A partir dos dados da Tabela XXXVIII, verifica-se a distribuição dos ativos por Gestores onde os recursos do RPPS foram alocados e aplicados.

O mês de dezembro foi marcado por muita volatilidade no mercado, impactando diretamente os resultados dos investimentos. Iniciando pelo Brasil, a atividade econômica continuou aquecida no terceiro trimestre de 2024. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,9% na passagem do segundo para o terceiro trimestre, impulsionado principalmente pelos setores de indústria e serviços. A agropecuária foi o único setor que registrou queda. Além disso, o mercado de trabalho também apresentou bons resultados, com a taxa de

desocupação caindo para 6,1%, o menor índice da série histórica. O número de pessoas ocupadas atingiu um recorde de 103,9 milhões. Em outubro de 2024, o governo brasileiro registrou um superávit primário de R\$ 40,8 bilhões. Esse resultado foi o segundo melhor para o mês de outubro na série histórica, perdendo apenas para o superávit de 2016. A receita líquida do governo atingiu um recorde histórico de R\$ 248 bilhões nesse mês. Embora tenha apresentado positivo o governo segue enfrentando desafios para controle das contas onde o déficit acumulado nos primeiros dez meses do ano está em R\$ 64,3 bilhões. Já com relação ao pacote de corte de gastos, se o que foi apresentado pelo governo não havia agradado o mercado, o que foi aprovado pelo Congresso Nacional do Brasil aumentou ainda mais o descontentamento. Desidratado, o pacote foi aprovado após várias negociações e alterações feitas pelo Congresso, resultando em uma economia estimada de R\$ 69,8 bilhões entre 2025 e 2026. Em decisão tomada na última reunião do ano, marcada pela despedida do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu elevar a taxa Selic em 100 pontos base, para 12,25% ao ano. A decisão foi unânime e refletindo a preocupação do colegiado de adotar uma política monetária mais restritiva para controlar a inflação. Além disso em seu comunicado, o Copom também sinalizou que podem haver mais aumentos de mesma magnitude nas próximas reuniões, caso o cenário inflacionário não melhore, podendo chegar a taxa base de juros da economia brasileira aos 14,25% ao ano. Em dezembro de 2024, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 0,52%, ficando acima da taxa de novembro (0,39%), embora tenha permanecido abaixo da taxa registrada em dezembro de 2023 (0,56%). Com isso, o índice oficial de inflação do país fechou o ano acumulando alta de 4,83%, superando em 0,21 ponto percentual (p.p.) o IPCA de 2023 (4,62%) e ficando 0,33 p.p. acima do teto da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Os maiores impactos sobre a inflação de 2024 vieram do grupo Alimentação e Bebidas, que acumulou alta de 7,69% em 12 meses e contribuiu com 1,63 pontos percentuais para o IPCA do ano. A questão fiscal segue pressionando o dólar no Brasil recentemente e prejudicando o desempenho do IBOVESPA. A moeda norte-americana fechou o mês de dezembro cotada a R\$ 6,19, maior valor nos últimos 3 anos e o IBOVESPA, encerrou mais um mês em queda aos 120.283 pontos. Na renda fixa, continua um cenário de incerteza por conta do fiscal, inflação pressionada e dólar em alta. Com isso as curvas se mantiveram abertas, o que fez com que o BACEN na última reunião do ano, subisse a SELIC em 1%, fechando o ano em 12,25%, e com um forte viés de manutenção de alta para 2025. No ano, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRF-M1, apresentaram rendimento de 9,46%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram desvalorização de 2,49% e o CDI rendeu 10,88%. Já nos EUA, em novembro de 2024, o mercado de trabalho dos Estados Unidos apresentou uma recuperação significativa. Foram geradas 227 mil novas vagas de emprego, superando as expectativas dos economistas, que previam cerca de 200 mil vagas. As áreas que mais cresceram foram saúde, lazer e hospitalidade, setor público e assistência social. No entanto, o setor de varejo perdeu 28.000 vagas. A taxa de desemprego subiu ligeiramente para 4,2%, em comparação com 4,1% no mês anterior. Além disso, o salário médio por hora aumentou 0,37% em relação a outubro, com um ganho salarial anualizado de 4,03%. O Federal Reserve (Fed) decidiu reduzir a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais, para uma faixa de 4,50% a 4,75%. Essa foi a segunda redução consecutiva, embora menor do que a redução de 0,50 pontos percentuais observada na reunião anterior. O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que a atividade econômica continua a se expandir, mas a inflação ainda está um pouco elevada. Falando sobre a economia chinesa, mostrou sinais de recuperação, mas ainda enfrenta desafios significativos. O Banco Mundial revisou para cima suas projeções de crescimento para 2024, agora esperando um aumento de 4,9% do PIB, acima da previsão

anterior de 4,8%. Para 2025, a expectativa é de crescimento de 4,5%. Fica como um ponto de dúvidas o impacto da eleição do presidente Donald Trump nos EUA. Em novembro, a produção apresentou crescimento de 5,4%, em decorrência do aumento das exportações. Na outra ponta, as vendas a varejo cresceram 3,0%, mas significativamente abaixo das expectativas de mercado que estavam em 5,0%. Na Europa, o BCE decidiu reduzir a taxa de juros em 25 pontos base, para 3,25%, na reunião realizada em Liubliana, na Eslovénia. Esta foi a terceira redução consecutiva, com a justificativa de que o processo de desinflação está bem encaminhado e as condições de financiamento permanecem restritivas. A decisão foi tomada por unanimidade e reflete a tentativa do BCE de apoiar a economia da zona do euro sem comprometer a meta de inflação de 2%. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) da zona do euro mostrou uma leve melhora em dezembro de 2024. O PMI composto, que engloba tanto o setor de serviços quanto o industrial, subiu para 49,6 em dezembro, contra 48,3 em novembro. Esse valor ainda está abaixo de 50, indicando uma contração geral, mas a melhora no setor de serviços, que atingiu 51,6, ajudou a equilibrar a situação. Ainda assim, a atividade industrial continua fraca, com o PMI industrial caindo para 45,1 em dezembro. Sem atentar para os problemas institucionais de governabilidade presentes no cenário nacional e internacional, o quadro acima nos orienta a uma minuciosa avaliação no sentido de buscar a diversificação de aplicações a curto e longo prazo, focando sempre os quesitos de segurança para preservação das reservas do RPPS.

Cajamar, 15 de janeiro de 2025

Luiz H. M. Teixeira  
Diretor-Executivo

Milton Marques Dias  
Diretor do Depto. Adm. e Financeiro