



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

**ATA DA 119º (CENTÉSIMA DEZENOVE) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR**

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco (**26/03/2025**), 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 119ª (centésima dezenove) reunião do Conselho Fiscal sob a direção da vice-Presidente Sra. MARIA DOS REMÉDIOS CRUZ CARVALHO, em razão da ausência da Presidente Senhora, FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA, presentes os membros LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, o Suplente ALEX VINÍCIUS VALÉRIO BORGES, o suplente RAFAEL PETROZZIELLO, justificou a ausência, a conselheira Sra. ISYS FONSECA DOS SANTOS, presentes, também, o Diretor Executivo do IPSSC, Sr. LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA, o contador previdenciário Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR. A reunião iniciou com a Vice-Presidente agradecendo a presença de todos e em seguida foi lida a Ata 145ª com data de 28/02/2025, do Conselho Administrativo. Em seguida foi dada a palavra ao contador previdenciário, Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR, que iniciou apresentando o balancete de Receitas e Despesas do mês de JANEIRO/2025, relatório de Demonstração dos saldos bancários de 31/01/2025. Foi apresentado e lido o Ofício IPSSC - DIREX nº 026/2025 -DE, de 19 de março de 2025, referente a Dívida Ativa da Municipalidade em 28/02/2025, encaminhado à Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão Estratégica da Prefeitura do Município de Cajamar, referente a totalização de valores dos parcelamentos e contribuições da municipalidade junto ao RPPS de Cajamar. Foram apresentados os Relatórios dos Investimentos, referente à janeiro de 2025 e fevereiro de 2025, Foram aprovados em unanimidade os relatórios e demonstrativos apresentados, sem ressalvas. Finalizando as apresentações do Contador, passa a direção da reunião à Vice-Presidente MARIA DOS REMÉDIOS CRUZ CARVALHO, que sugere aos demais Conselheiros a mudança nas datas das reuniões mensais do Conselho Fiscal para terça-feira, em razão da impossibilidade de comparecimento da membro, Senhora Isys Fonseca, nas datas que foram dispostas no Calendário Anual, por ser presidente da Comissão de Avaliação de Desempenho da Prefeitura e as reuniões se darem no mesmo dia e horário. Após análise os membros decidiram que as reuniões sejam toda terça-feira, nas datas seguintes: 22 de abril, 27 de maio, 24 de junho, 29 de julho, 26 de agosto, 23 de setembro, 28 de outubro, 25 de novembro e 16 de dezembro. Por fim agradece a presença de todos. A próxima reunião ordinária será realizada



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

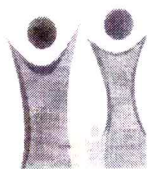
em 22 de abril de 2025 às 09:00h, saindo todos presentes cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 11:00 hs de cujo os trabalhos lavrou-se a presente ATA, que é devidamente assinada pelos membros do conselho.

MARIA DOS REMÉDIOS CRUZ CARVALHO
VICE-PRESIDENTE

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO

ALEX VINÍCIUS VALÉRIO BORGES
CONSELHEIRO/SUPLENTE

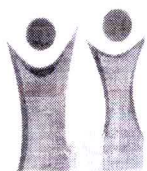
RAFAEL PETROZZIELLO
CONSELHEIRO/SUPLENTE



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

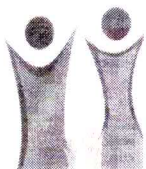
**ATA DA 145ª (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CAJAMAR.**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de 2.025 (**28/2/2.025**), 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 9h7min (nove horas e sete minutos), iniciou-se a 145ª (Centésima Quadragésima Quinta) Reunião Ordinária do Conselho Administrativo. Presente de 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 justificadamente a Conselheira **CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL REZAGHI**. Ausente justificadamente o Diretor Executivo **LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA**, representado pelo Diretor de Benefícios **MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA**, 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. Secretária Clarice solicita a palavra, informando a retificação da ata anterior em que por um lapso a data desta reunião foi grafada errada, contudo no site e na publicação realizada no D.O.M. – Diário Oficial do Município está a data correta, ou seja, hoje mesmo, vinte e oito de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, sendo aceito por todos os membros presentes. Presidente Patrícia passa à palavra ao diretor Marcelo, que relata a pauta que haverá apresentação do Fundo Arbor, contudo inicia passando a palavra ao contador previdenciário José Braz que apresenta o balancete de Receitas e Despesas do mês de DEZEMBRO/2024, referente ao exercício de 2024, relatório de Demonstração dos saldos bancários de 31.12.2.024. Relatório da Taxa Administrativo do Exercício de 2.024. Após foi lido o Ofício IPSSC –



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

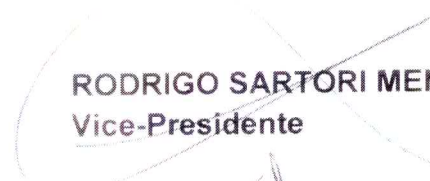
DIREX nº. 09/2.025-DE, de 22 de janeiro de 2.025, referente a Dívida Ativa da Municipalidade em 31.12.2.024 que foi encaminhado à Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão Estratégica da Prefeitura do Município de Cajamar, referente a totalização de valores dos parcelamentos e contribuições da municipalidade junto ao RPPS de Cajamar. Apresentado o Relatório dos Investimentos referente ao Quarto Trimestre de 2.024, Relatório de Avaliação do Desempenho do Segundo Semestre: JULHO/DEZEMBRO/2.024, Relatório de Avaliação e Acompanhamento das Aplicações dos Recursos Previdenciários do 4º Trimestre de 2.024: OUTUBRO/DEZEMBRO/2.024. Apresentado ainda Balancete das Despesas e Receitas de 2.024, Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial de 2.024, relatório das Variações Patrimoniais de 2.024, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido, Notas Explicativas, Projeção Atuarial de 31 de Dezembro de 2.024, relatórios nos quais resultaram rentabilidade positiva no encerramento do exercício de 2.024. Foram aprovados em unanimidade os relatórios e demonstrativos contábeis, correspondentes ao exercício de 2.024, sem ressalvas. Passada a palavra ao Marcelo Ribas que também é Presidente do Comitê de Investimentos, este dá acesso Alexandre da assessoria, que realiza a apresentação do fundo de investimento ARBOR II FIC AÇÕES de gestão Arbor Gestão de Recursos Ltda., custodiante do Banco BTG Pactual S.A., informando inicialmente o histórico do fundo, observando que este fundo vem apresentando resultado superior ao do Ibovespa tem todas as janelas apresentadas. Este fundo possui mais de 1.000 cotistas e patrimônio superior a R\$ 120 milhões, com taxa administração máxima de 2,05% e taxa de performance de 20% sobre o valor que excede o MSCI All Country World. As taxas estão em linha com as praticadas pela indústria e sua liquidez é em D+12. Ressalta que o investimento nesse fundo não implica em risco de crédito nem da gestora e nem da sua carteira, pois não há títulos de sua emissão e o investimento em ações se trata de relação de sociedade com as empresas investidas e não de dívida como na renda fixa. No entanto, mesmo tendo importância o investimento no exterior como forma de diversificação geográfica e de riscos, tem que ser considerada a oportunidade com cautela uma vez que o mercado acionário global apresenta valorização atual acima de seus níveis máximos históricos. Presidente Patrícia ressalta que o momento de aplicação bem como de resgate é avaliado pelo Comitê de Investimentos cabendo deliberação ao momento do investimento ser realizado pelo



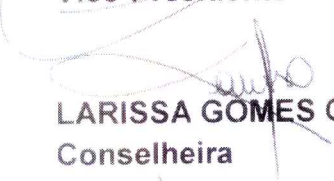
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

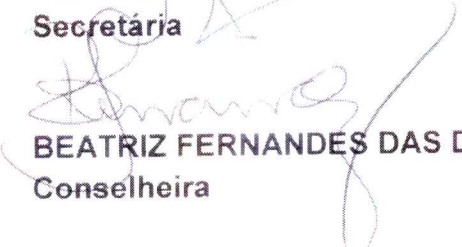
Comitê e se houver o momento certo será decidido pelo Comitê. Colocado em votação o investimento apresentado, foi aprovado por unanimidade. Marcelo Ribas informa que em FEVEREIRO/2.025 foram concedidas 3 aposentadorias por tempo de contribuição, 2 aposentadorias por idade e 1 pensão por morte. A Presidente Patrícia indaga Diretor de Benefícios Marcelo se tem mais alguma pauta, bem como aos membros e em não havendo encerra a reunião agradecendo a presença de todos. A próxima reunião ordinária será realizada em 28/3/2.025 a partir das 09h00min de forma híbrida ficando todos cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 10h22min, de cujos trabalhos lavrou-se a presente ATA, devidamente assinada pelos membros do Conselho.


PATRÍCIA HAMASSAKI MACIEL
Presidente


RODRIGO SARTORI MENDES
Vice-Presidente


CLARICE WIEDENHOFER
Secretária


LARISSA GOMES GONÇALVES DE ARRUDA
Conselheira


BEATRIZ FERNANDES DAS DORES
Conselheira


HENÍ DIAS DE MORAES
Conselheira



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

Data: 20/03/2025 17:01:03

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			156.320.000,00		156.320.000,00	150.757.977,45	150.579.596,37	178.381,08		5.562.022,55	5.562.022,55	921.626,80		4.657.961,32	4.657.961,32		4.640.395,75	4.640.395,75	17.565,57
1 - Instituto de Previd.Social dos			156.320.000,00		156.320.000,00	150.757.977,45	150.579.596,37	178.381,08		5.562.022,55	5.562.022,55	921.626,80		4.657.961,32	4.657.961,32		4.640.395,75	4.640.395,75	17.565,57
1 - Instituto de Previd.Social do			156.320.000,00		156.320.000,00	150.757.977,45	150.579.596,37	178.381,08		5.562.022,55	5.562.022,55	921.626,80		4.657.961,32	4.657.961,32		4.640.395,75	4.640.395,75	17.565,57
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			75.260.000,00		75.260.000,00	69.697.977,45	69.519.596,37	178.381,08		5.562.022,55	5.562.022,55	921.626,80		4.657.961,32	4.657.961,32		4.640.395,75	4.640.395,75	17.565,57
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			8.260.000,00		8.260.000,00	6.981.153,87	6.802.772,79	178.381,08		1.278.846,13	1.278.846,13	921.626,80		374.784,90	374.784,90		357.219,33	357.219,33	17.565,57
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN			7.740.000,00		7.740.000,00	6.461.153,87	6.282.772,79	178.381,08		1.278.846,13	1.278.846,13	921.626,80		374.784,90	374.784,90		357.219,33	357.219,33	17.565,57
2174 - Manutenção da Admin			7.740.000,00		7.740.000,00	6.461.153,87	6.282.772,79	178.381,08		1.278.846,13	1.278.846,13	921.626,80		374.784,90	374.784,90		357.219,33	357.219,33	17.565,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	3.850.000,00		3.850.000,00	3.570.672,06	3.570.672,06			279.327,94	279.327,94			279.327,94	279.327,94		279.327,94	279.327,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04	250.000,00		250.000,00	205.000,00	205.000,00			45.000,00	45.000,00	37.617,75		7.382,25	7.382,25		7.382,25	7.382,25	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	3	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	04	470.000,00		470.000,00	170.000,00	170.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	60.000,00		60.000,00	50.000,00	50.000,00			10.000,00	10.000,00	9.258,49		741,51	741,51		741,51	741,51	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	200.000,00		200.000,00	71.390,00	71.390,00			128.610,00	128.610,00	112.375,00		16.235,00	16.235,00		16.235,00	16.235,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	1.700.000,00		1.700.000,00	1.272.414,17	1.094.033,09	178.381,08		427.585,83	427.585,83	387.375,56		57.775,84	57.775,84		40.210,27	40.210,27	17.565,57
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	04	280.000,00		280.000,00	267.176,64	267.176,64			12.823,36	12.823,36			12.823,36	12.823,36		12.823,36	12.823,36	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	11	04	380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	12	04	23.000,00		23.000,00	22.501,00	22.501,00			499,00	499,00			499,00	499,00		499,00	499,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04	110.000,00		110.000,00	35.000,00	35.000,00			75.000,00	75.000,00	75.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
85 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTU			520.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00												
1172 - Ampliação da Sede d			520.000,00		520.000,00	520.000,00	520.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	16	04	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	04	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			67.000.000,00		67.000.000,00	62.716.823,58	62.716.823,58			4.283.176,42	4.283.176,42			4.283.176,42	4.283.176,42		4.283.176,42	4.283.176,42	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-			67.000.000,00		67.000.000,00	62.716.823,58	62.716.823,58			4.283.176,42	4.283.176,42			4.283.176,42	4.283.176,42		4.283.176,42	4.283.176,42	
2193 - Previdência Social -			67.000.000,00		67.000.000,00	62.716.823,58	62.716.823,58			4.283.176,42	4.283.176,42			4.283.176,42	4.283.176,42		4.283.176,42	4.283.176,42	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	55.200.000,00		55.200.000,00	51.560.786,17	51.560.786,17			3.639.213,83	3.639.213,83			3.639.213,83	3.639.213,83		3.639.213,83	3.639.213,83	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	10.400.000,00		10.400.000,00	9.759.036,81	9.759.036,81			640.963,19	640.963,19			640.963,19	640.963,19		640.963,19	640.963,19	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	20	04	400.000,00		400.000,00	397.000,60	397.000,60			2.999,40	2.999,40			2.999,40	2.999,40		2.999,40	2.999,40	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	22	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	23	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00	81.060.000,00												
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00	81.060.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00	81.060.000,00												
9999 - Reserva de Contingê			81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00	81.060.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	24	04	81.060.000,00		81.060.000,00	81.060.000,00	81.060.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			156.320.000,00		156.320.000,00	150.757.977,45	150.579.596,37	178.381,08		5.562.022,55	5.562.022,55	921.626,80		4.657.961,32	4.657.961,32		4.640.395,75	4.640.395,75	17.565,57
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04															6.356,75	6.356,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5305	04															10.338,87	10.338,87	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5306	04															193.936,42	193.936,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5312	04															193.676,75	193.676,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5314	04															4.417,64	4.417,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5316	04															7.680,27	7.680,27	



Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5317	04														669,77	669,77	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														2.496,90	2.496,90	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																419.573,37	419.573,37	
RESTOS A PAGAR DE 2024																		
3.3.90.35.00 - 03.01.01.09.	6001	04														1.485,00	1.485,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01.09.	6002	04														6.670,88	6.670,88	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																8.155,88	8.155,88	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																427.729,25	427.729,25	
TOTAL																5.068.125,00	5.068.125,00	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	385.776,64	
BANCOS CONTA VINCULADA																	530.014.916,23	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	38.241.503,26	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	568.642.196,13	
TOTAL GERAL																	573.710.321,13	=====

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2025

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



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

Data: 20/03/2025 17:02:26

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/01/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
RECEITA													
	1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	73.157.000,00	73.157.000,00	6.096.416,69	0,00	3.918.616,21	18.018,04	3.900.598,17	3.900.598,17	-69.256.401,83	-2.195.818,52	
	1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.505.000,00	34.505.000,00	2.875.416,68	0,00	3.888.083,73	18.018,04	3.870.065,69	3.870.065,69	-30.634.934,31	994.649,01	
	1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.505.000,00	34.505.000,00	2.875.416,68	0,00	3.888.083,73	18.018,04	3.870.065,69	3.870.065,69	-30.634.934,31	994.649,01	
	1.2.1.5.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	34.505.000,00	34.505.000,00	2.875.416,68	0,00	3.888.083,73	18.018,04	3.870.065,69	3.870.065,69	-30.634.934,31	994.649,01	
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	34.505.000,00	34.505.000,00	2.875.416,68	0,00	3.888.083,73	18.018,04	3.870.065,69	3.870.065,69	-30.634.934,31	994.649,01	
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	33.085.000,00	33.085.000,00	2.757.083,34	0,00	3.769.156,57	18.018,04	3.751.138,53	3.751.138,53	-29.333.861,47	994.055,19	
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	33.085.000,00	33.085.000,00	2.757.083,34	0,00	3.769.156,57	18.018,04	3.751.138,53	3.751.138,53	-29.333.861,47	994.055,19	
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	32.000.000,00	32.000.000,00	2.666.666,67	0,00	3.727.004,80	0,00	3.727.004,80	3.727.004,80	-28.272.995,20	1.060.338,13	
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	780.000,00	780.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780.000,00	-65.000,00	
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	22.500,00	0,00	36.740,35	18.018,04	18.722,31	18.722,31	-251.277,69	-3.777,69	
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	35.000,00	35.000,00	2.916,67	0,00	5.411,42	0,00	5.411,42	5.411,42	-29.588,58	2.494,75	
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.340.000,00	1.340.000,00	111.666,67	0,00	111.934,30	0,00	111.934,30	111.934,30	-1.228.065,70	267,63	
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.340.000,00	1.340.000,00	111.666,67	0,00	111.934,30	0,00	111.934,30	111.934,30	-1.228.065,70	267,63	
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.340.000,00	1.340.000,00	111.666,67	0,00	111.934,30	0,00	111.934,30	111.934,30	-1.228.065,70	267,63	
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	6.992,86	0,00	6.992,86	6.992,86	-73.007,14	326,19	
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	6.992,86	0,00	6.992,86	6.992,86	-73.007,14	326,19	
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	6.992,86	0,00	6.992,86	6.992,86	-73.007,14	326,19	
	1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	38.000.000,00	38.000.000,00	3.166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000.000,00	-3.166.666,67	
	1.3.2.0.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	38.000.000,00	38.000.000,00	3.166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000.000,00	-3.166.666,67	
	1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	38.000.000,00	38.000.000,00	3.166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000.000,00	-3.166.666,67	
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	38.000.000,00	38.000.000,00	3.166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000.000,00	-3.166.666,67	
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	38.000.000,00	38.000.000,00	3.166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000.000,00	-3.166.666,67	
	1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	20.000.000,00	20.000.000,00	1.666.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-1.666.666,67	
7	1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	20.000.000,00	20.000.000,00	1.666.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-1.666.666,67	
	1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	6.000.000,00	6.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-500.000,00	
8	1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	REM.INVEST.REG.PRÓPR.PREV.SERV.R	6.000.000,00	6.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-500.000,00	
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	12.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	-1.000.000,00	
9	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	12.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	-1.000.000,00	
	1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67	
	1.6.1.0.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67	
	1.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67	
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67	
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67	
10	1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67	
	1.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	651.500,00	651.500,00	54.291,67	0,00	30.532,48	0,00	30.532,48	30.532,48	-620.967,52	-23.759,19	
	1.9.2.0.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.500,00	1.500,00	125,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	-1.499,99	-124,99	
	1.9.2.2.0.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	125,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	-1.499,99	-124,99	
	1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33	
	1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33	
	1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33	
11	1.9.2.2.06.3.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33	
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	41,67	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	-499,99	-41,66	
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	41,67	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	-499,99	-41,66	
12	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	500,00	500,00	41,67	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	-499,99	-41,66	
	1.9.9.0.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	54.166,67	0,00	30.532,47	0,00	30.532,47	30.532,47	-619.467,53	-23.634,20	
	1.9.9.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	54.166,67	0,00	30.532,47	0,00	30.532,47	30.532,47	-619.467,53	-23.634,20	
	1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	54.166,67	0,00	30.532,47	0,00	30.532,47	30.532,47	-619.467,53	-23.634,20	
	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	54.166,67	0,00	30.532,47	0,00	30.532,47	30.532,47	-619.467,53	-23.634,20	
13	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	54.166,67	0,00	30.532,47	0,00	30.532,47	30.532,47	-619.467,53	-23.634,20	
	7.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	83.163.000,00	83.163.000,00	6.930.250,01	0,00	3.320.383,76	0,00	3.320.383,76	3.320.383,76	-79.842.616,24	-3.609.866,25	
	7.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	72.020.000,00	72.020.000,00	6.001.666,68	0,00	2.530.971,08	0,00	2.530.971,08	2.530.971,08	-69.489.028,92	-3.470.695,60	
	7.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	72.020.000,00	72.020.000,00	6.001.666,68	0,00	2.530.971,08	0,00	2.530.971,08	2.530.971,08	-69.489.028,92	-3.470.695,60	
	7.2.1.5.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	72.020.000,00	72.020.000,00	6.001.666,68	0,00	2.530.971,08	0,00	2.530.971,08	2.530.971,08	-69.489.028,92	-3.470.695,60	



Usuário: / 102.***.***-11

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/01/2025

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	72.020.000,00	72.020.000,00	6.001.666,68	0,00	2.530.971,08	0,00	2.530.971,08	2.530.971,08	-69.489.028,92	-3.470.695,60
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	72.020.000,00	72.020.000,00	6.001.666,68	0,00	2.530.971,08	0,00	2.530.971,08	2.530.971,08	-69.489.028,92	-3.470.695,60
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	45.470.000,00	45.470.000,00	3.789.166,67	0,00	26.077,50	0,00	26.077,50	26.077,50	-45.443.922,50	-3.763.089,17
14	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	44.000.000,00	44.000.000,00	3.666.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000.000,00	-3.666.666,67
15	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	1.090.000,00	1.090.000,00	90.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090.000,00	-90.833,33
16	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	380.000,00	380.000,00	31.666,67	0,00	26.077,50	0,00	26.077,50	26.077,50	-353.922,50	-5.589,17
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	26.550.000,00	26.550.000,00	2.212.500,01	0,00	2.504.893,58	0,00	2.504.893,58	2.504.893,58	-24.045.106,42	292.393,57
17	7.2.1.5.02.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	9.200.000,00	9.200.000,00	766.666,67	0,00	767.707,12	0,00	767.707,12	767.707,12	-8.432.292,88	1.040,45
18	7.2.1.5.02.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	4.400.000,00	4.400.000,00	366.666,67	0,00	370.938,32	0,00	370.938,32	370.938,32	-4.029.061,68	4.271,65
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1	710.000,00	710.000,00	59.166,67	0,00	58.751,96	0,00	58.751,96	58.751,96	-651.248,04	-414,71
20	7.2.1.5.02.1.3.05.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 3	3.940.000,00	3.940.000,00	328.333,33	0,00	332.030,82	0,00	332.030,82	332.030,82	-3.607.969,18	3.697,49
21	7.2.1.5.02.1.3.06.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 2	8.300.000,00	8.300.000,00	691.666,67	0,00	680.381,63	0,00	680.381,63	680.381,63	-7.619.618,37	-11.285,04
26	7.2.1.5.02.1.3.07.00.00	DIV.ATIVA CONTR.PATRONAL 512/202	0,00	0,00	0,00	0,00	295.083,73	0,00	295.083,73	295.083,73	295.083,73	295.083,73
	7.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.210.000,00	1.210.000,00	100.833,33	0,00	93.598,71	0,00	93.598,71	93.598,71	-1.116.401,29	-7.234,62
	7.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	100.833,33	0,00	93.598,71	0,00	93.598,71	93.598,71	-1.116.401,29	-7.234,62
	7.6.1.1.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	100.833,33	0,00	93.598,71	0,00	93.598,71	93.598,71	-1.116.401,29	-7.234,62
	7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.210.000,00	1.210.000,00	100.833,33	0,00	93.598,71	0,00	93.598,71	93.598,71	-1.116.401,29	-7.234,62
	7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	100.833,33	0,00	93.598,71	0,00	93.598,71	93.598,71	-1.116.401,29	-7.234,62
	7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	100.833,33	0,00	93.598,71	0,00	93.598,71	93.598,71	-1.116.401,29	-7.234,62
22	7.6.1.1.50.1.1.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	1.210.000,00	1.210.000,00	100.833,33	0,00	93.598,71	0,00	93.598,71	93.598,71	-1.116.401,29	-7.234,62
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	827.750,00	0,00	695.813,97	0,00	695.813,97	695.813,97	-9.237.186,03	-131.936,03
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	827.750,00	0,00	695.813,97	0,00	695.813,97	695.813,97	-9.237.186,03	-131.936,03
	7.9.9.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	827.750,00	0,00	695.813,97	0,00	695.813,97	695.813,97	-9.237.186,03	-131.936,03
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	827.750,00	0,00	695.813,97	0,00	695.813,97	695.813,97	-9.237.186,03	-131.936,03
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	827.750,00	0,00	695.813,97	0,00	695.813,97	695.813,97	-9.237.186,03	-131.936,03
23	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	9.610.000,00	9.610.000,00	800.833,33	0,00	690.117,04	0,00	690.117,04	690.117,04	-8.919.882,96	-110.716,29
24	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂMA	240.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-20.000,00
25	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA	83.000,00	83.000,00	6.916,67	0,00	5.696,93	0,00	5.696,93	5.696,93	-77.303,07	-1.219,74
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
			156.320.000,00	156.320.000,00	13.026.666,70	0,00	7.238.999,97	18.018,04	7.220.981,93	7.220.981,93	-149.099.018,07	-5.805.684,77
*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				0,00	2.367,74	0,00	2.367,74	2.367,74		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				0,00	405.171,07	21.424,39	383.746,68	383.746,68		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				0,00	19.379,00	9.689,50	9.689,50	9.689,50		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				0,00	194.352,82	0,00	194.352,82	194.352,82		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				0,00	6.356,75	0,00	6.356,75	6.356,75		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				0,00	199.589,03	0,00	199.589,03	199.589,03		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				0,00	5.746,71	0,00	5.746,71	5.746,71		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				0,00	9.849,21	4.636,99	5.212,22	5.212,22		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	4.507,54	0,00	4.507,54	4.507,54		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				0,00	7.680,27	0,00	7.680,27	7.680,27		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI SE				0,00	669,77	0,00	669,77	669,77		
5402	2.1.8.8.1.99.00	CONTRIBUIÇÕES INSS (21881990)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.99.00	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC (21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (21881				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.1.99.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE UNIÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5609	2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL PROC.100135				0,00	303,60	0,00	303,60	303,60		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												



Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/01/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
						0,00	855.973,51	35.750,88	820.222,63	820.222,63		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	855.973,51	35.750,88	820.222,63	820.222,63		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								426.269,05		
		BANCOS CONTA VINCULADA								531.292.216,35		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								33.950.631,17		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								565.669.116,57		
		TOTAL GERAL								573.710.321,13		

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2025

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



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/01/2025

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	168.751,79	0,00	168.751,79
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	210.202,84	0,00	210.202,84
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	5.596,26	0,00	5.596,26
SUB TOTAL			385.776,64	0,00	385.776,64
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	6.413.379,32	36.193.939,08
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	2.603.347,53	16.003.910,47
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	5.102.933,50	13.225.980,32
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	1.000.381,23	25.156.628,76
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	16.101.919,31	204.717.797,85
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	5.254.108,34	30.177.118,45
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST.estratégica RF FICFI	14.773.168,51	2.759.990,11	17.533.158,62
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	10.410.909,98	16.819.013,72	27.229.923,70
83	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	0,01	0,00	0,01
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	3.985.555,75	23.120.266,07
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	11.355.569,45	98.355.569,45
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	17.000.000,00	-410.934,47	16.589.065,53
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-5.831.560,71	37.320.593,31
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIM	26.255.530,40	353.620,68	26.609.151,08
91	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B	23.289.137,29	-483.235,26	22.805.902,03
SUB TOTAL			530.014.916,23	65.024.088,50	595.039.004,73
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	41.564,17	0,00	41.564,17
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	38.186.175,08	6.518.283,68	44.704.458,76
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	13.764,01	0,00	13.764,01
SUB TOTAL			38.241.503,26	6.518.283,68	44.759.786,94
TOTAL GERAL			568.642.196,13	71.542.372,18	640.184.568,31

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2025

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 026/2025-DE

Cajamar, 19 de março de 2025.

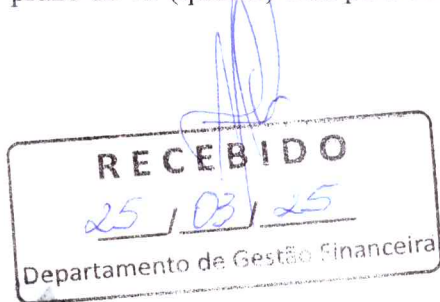
Ao
Secretario Municipal da Fazenda
Prezado Senhor,

Servimo-nos do presente para informar a totalização da dívida da municipalidade junto a esta entidade até 28/02/2025.

Após os procedimentos técnicos, apurou-se o montante de R\$ 223.156.849,88 (Duzentos e Vinte e Três Milhões e Cento e Cinquenta e Seis Mil e Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos), cujas composições relacionamos abaixo, ao efetuar o pagamento o ente Prefeitura deverá atualizar os valores para podermos regularizar futuras pendências junto ao Ministério da Previdência Social.

DATA	DOCUMENTO	VALOR
28/02/25	TERMO DE ACORDO Nº 00892/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 93.042.462,37
28/02/25	TERMO DE ACORDO Nº 00893/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 44.955.964,90
28/02/25	TERMO DE ACORDO Nº 01044/18 – NOVO DEZ/16 A MAR/17.	R\$ 7.120.097,38
28/02/25	TERMO DE ACORDO Nº 00359/23 – NOVO ABR/23 A SET/23.	R\$ 14.965.415,10
28/02/25	TERMO DE ACORDO Nº 00227/24 – NOVO OUT/23 A ABR/24.	R\$ 34.753.375,74
28/02/25	TERMO DE ACORDO Nº 00512/24 – NOVO JUN/24 A OUT/24.	R\$ 17.403.549,60
28/02/25	PATRONAL DEVIDO EM 2025 – PENDÊNCIA DEZ/24, 13º/24 E JAN/25.	R\$ 10.017.976,62
28/02/25	DÉFICIT ATUARIAL DEVIDO EM 2024 – PENDÊNCIA NOV/2024.	R\$ 898.008,17
28/02/25	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	R\$ 223.156.849,88

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



Atenciosamente,

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo

Recebido em:
25/03/25
B. Costa
Secretaria Municipal da Fazenda

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



15.05.25



Instituto de Previdência Social dos Servidores do Estado de São Paulo

DÍVIDA ATIVA / DEVIDO - 28/02/2025

DATA	PROCESSO ADM. /PSSC	DOCUMENTO	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/2024	DÍVIDA / DEVIDO 28/02/2025	QUANTIDADE PARCELAS	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	MULTA ATRASO	PAGAMENTOS E RECOLHIMENTOS	PARCELAS DEVIDAS Nº	PARCELAS QUITADAS	DÍVIDA / DEVIDO 28/02/2025
28/02/25	00067/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0892/2018 - REPARCELAMENTO 282/2016.	R\$ 93.266.731,53	R\$ -	079/200	R\$ 563.693,20	R\$ 748.690,73	R\$ -	R\$ (1.536.653,09)	079/200	079/200	R\$ 93.042.462,37
28/02/25	00068/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0893/2018 - REPARCELAMENTO 283/284/963/2016.	R\$ 45.064.326,72	R\$ -	079/200	R\$ 272.363,45	R\$ 361.749,95	R\$ -	R\$ (742.475,22)	079/200	079/200	R\$ 44.955.964,90
28/02/25	00069/2018	TERMO DE ACORDO Nº 1044/2018 - NOVO PERÍODO DEZ/2016 A MAR/2017.	R\$ 7.137.479,67	R\$ -	079/200	R\$ 42.775,16	R\$ 57.438,29	R\$ -	R\$ (117.595,74)	079/200	079/200	R\$ 7.120.097,38
28/02/25	00172/2023	TERMO DE ACORDO Nº 0359/2023 - NOVO PERÍODO ABR/2023 A SET/2023.	R\$ 15.381.305,54	R\$ -	015060	R\$ 107.345,08	R\$ 141.360,08	R\$ -	R\$ (664.595,60)	015060	015060	R\$ 14.965.415,10
28/02/25	00069/2024	TERMO DE ACORDO Nº 0227/2024 - NOVO PERÍODO OUT/2023 A ABR/2024.	R\$ 35.527.872,13	R\$ -	009060	R\$ 248.535,37	R\$ 338.786,61	R\$ -	R\$ (1.361.820,37)	009060	009060	R\$ 34.753.375,74
28/02/25	00114/2024	TERMO DE ACORDO Nº 0512/2024 - NOVO PERÍODO JUN/2024 A OUT/2024.	R\$ 17.705.023,55	R\$ -	002060	R\$ 118.378,77	R\$ 175.292,21	R\$ -	R\$ (595.144,93)	002060	002060	R\$ 17.403.549,60
28/02/25		SUB - TOTAL DÍVIDA ATIVA INSCRITAS SALDO DEVIDO	R\$ 214.082.739,14	R\$ -		R\$ 1.353.091,03	R\$ 1.823.319,87	R\$ -	R\$ (5.018.284,95)			R\$ 212.240.865,09
28/02/25	00108/2023	DEFICIT ATUARIAL DEVIDO EXERCÍCIO - PERÍODO NOVEMBRO/2024.	R\$ 810.140,26	R\$ -		R\$ 2.952,45	R\$ 7.992,77	R\$ 81.014,03	R\$ (902.099,51)			R\$ -
28/02/25	00108/2023	DEFICIT ATUARIAL DEVIDO EXERCÍCIO - PERÍODO DEZEMBRO/2024.	R\$ -	R\$ 807.640,80		R\$ 11.197,69	R\$ 3.816,79	R\$ 75.352,89	R\$ -			R\$ 898.008,17
28/02/25	00108/2023	PATRONAL DEVIDO NO EXERCÍCIO 2025 - PERÍODO DEZEMBRO/2024.	R\$ -	R\$ 3.696.948,36		R\$ 51.257,01	R\$ 17.471,21	R\$ 344.925,28	R\$ -			R\$ 4.110.601,86
28/02/25	00108/2023	PATRONAL DEVIDO NO EXERCÍCIO 2025 - PERÍODO 1º/2024.	R\$ -	R\$ 3.158.986,67		R\$ 43.798,34	R\$ 14.928,89	R\$ 294.733,46	R\$ -			R\$ 3.512.447,36
28/02/25	00108/2023	PATRONAL DEVIDO NO EXERCÍCIO 2025 - PERÍODO JANEIRO/2025.	R\$ -	R\$ 3.856.531,67		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.461.604,27)			R\$ 2.394.927,40
28/02/25		SUB - TOTAL CONTRIBUIÇÃO EXERCÍCIO DE 2024 A INSCREVER SALDO DEVIDO	R\$ -	R\$ 11.520.107,50		R\$ 108.205,49	R\$ 44.209,66	R\$ 796.025,66	R\$ (2.363.703,76)			R\$ 10.915.984,79
28/02/25		TOTAL	R\$ 214.892.879,40	R\$ 11.520.107,50		R\$ 1.462.296,52	R\$ 1.867.529,53	R\$ 796.025,66	R\$ (7.381.988,73)			R\$ 223.156.849,88

Cajamar, 28 de fevereiro de 2025.

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

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

Márcio Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPF nº 278.478.908-01

2025

Relatório Mensal

Janeiro

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	264.844.293,10	41,40%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	36.193.939,08	5,66%	5.181.773.678,22	0,70%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.533.158,62	2,74%	3.676.053.173,30	0,48%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	74.881.577,21	11,70%	8.080.611.281,78	0,93%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	16.003.910,47	2,50%	1.421.650.651,05	1,13%	7º I b
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	26.609.151,08	4,16%	15.324.275.716,93	0,17%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	27.229.923,70	4,26%	20.713.634.747,12	0,13%	7º III a
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	28.298.867,43	4,42%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	29.659.573,64	4,64%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	40.397.128,38	6,31%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	23.120.266,07	3,61%	0,00		7º IV
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	25.156.628,76	3,93%	963.794.294,49	2,61%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	16.589.065,53	2,59%	487.570.212,14	3,40%	8º I
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.225.980,32	2,07%	896.324.362,68	1,48%	9º III

Investimentos

 639.743.463,39

Disponibilidades Financeiras

 0,00

Total Carteira

 639.743.463,39

Governança (Pró Gestão)



Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2040 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,860000%	5.000	4.598,120505	22.990.602,52
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,095000%	3.000	4.428,930177	13.286.790,53
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,095000%	2.000	4.428,930177	8.857.860,35
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,920000%	1.000	4.516,53803	4.516.538,03
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,900000%	2.672	4.599,599341	12.290.129,44
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,765000%	7.828	4.677,709191	36.617.107,55
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/12/2024	A mercado	6.000	3.800,983670	22.805.902,02
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1.174	3.719,700483	4.366.928,37
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,920000%	2.000	4.528,439142	9.056.878,28
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,010000%	8.326	4.474,008279	37.250.592,93
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	19/09/2024	A mercado	5.000	3.719,700483	18.598.502,42
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,850100%	46	4.642,181907	213.540,37
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,769900%	4.500	4.695,318788	21.128.934,55
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,862500%	5.000	4.634,057109	23.170.285,55
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,145000%	2.300	4.455,23674	10.247.044,50
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,755500%	154	4.704,966435	724.564,83
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2024	A mercado	5.000	3.744,418177	18.722.090,89

Investimentos

\$ 639.743.463,39

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 639.743.463,39

Governança (Pró Gestão)

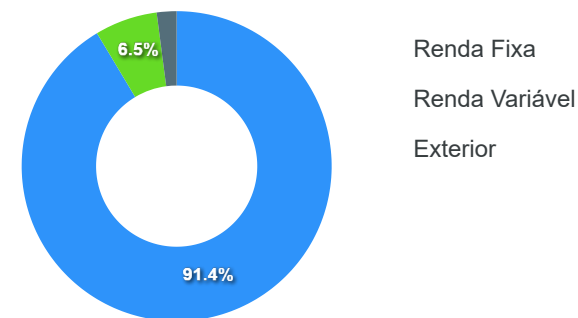


Artigos	Limite (%)		Utilizado		Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	41,40%	264.844.293,10	58,60%	374.899.170,29
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	22,60%	144.612.585,38	77,40%	495.130.878,01
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	8,42%	53.839.074,78	51,58%	330.007.003,25
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	18,99%	121.475.835,52	1,01%	6.472.857,16
8º I - Fundos de Ações	30,00%	6,53%	41.745.694,29	23,47%	150.177.344,73
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,07%	13.225.980,32	7,93%	50.748.366,02

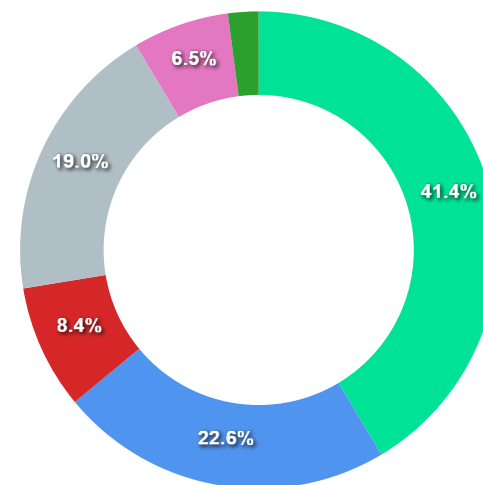
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



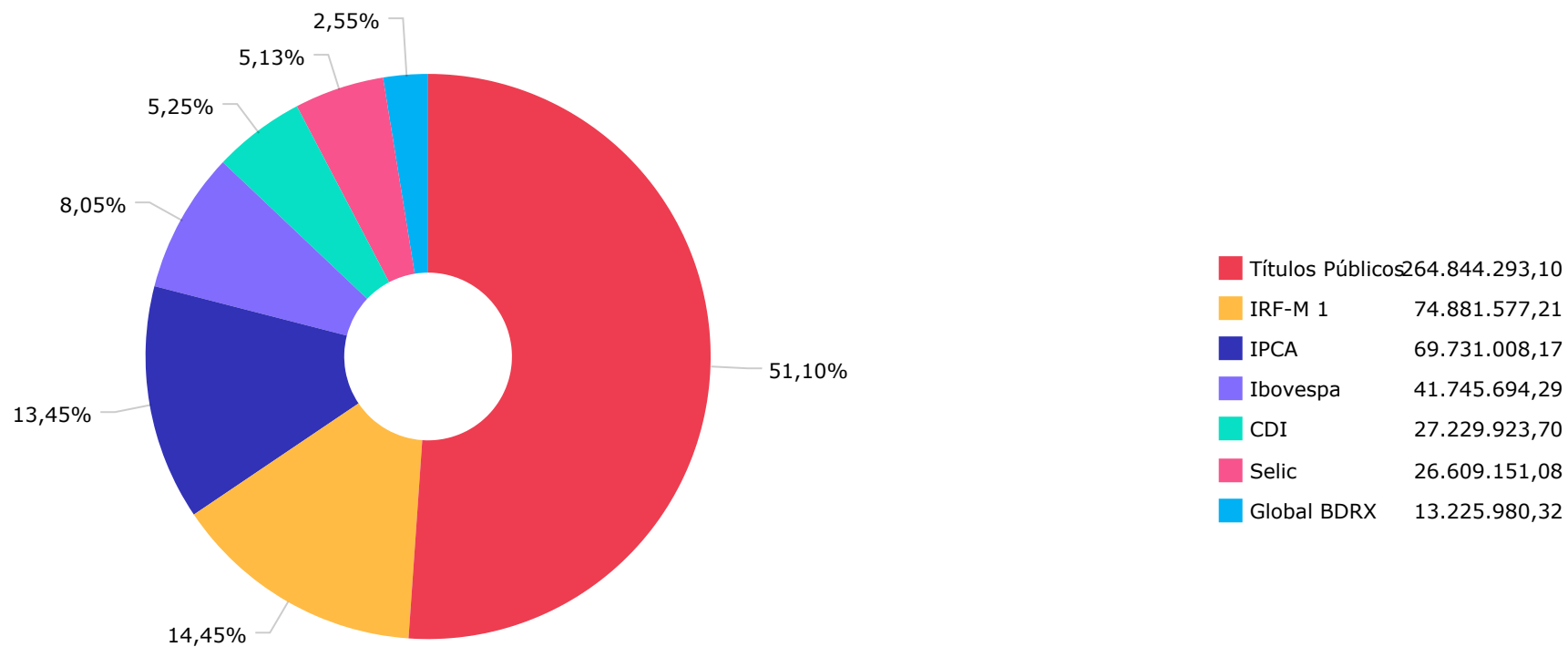
Artigos

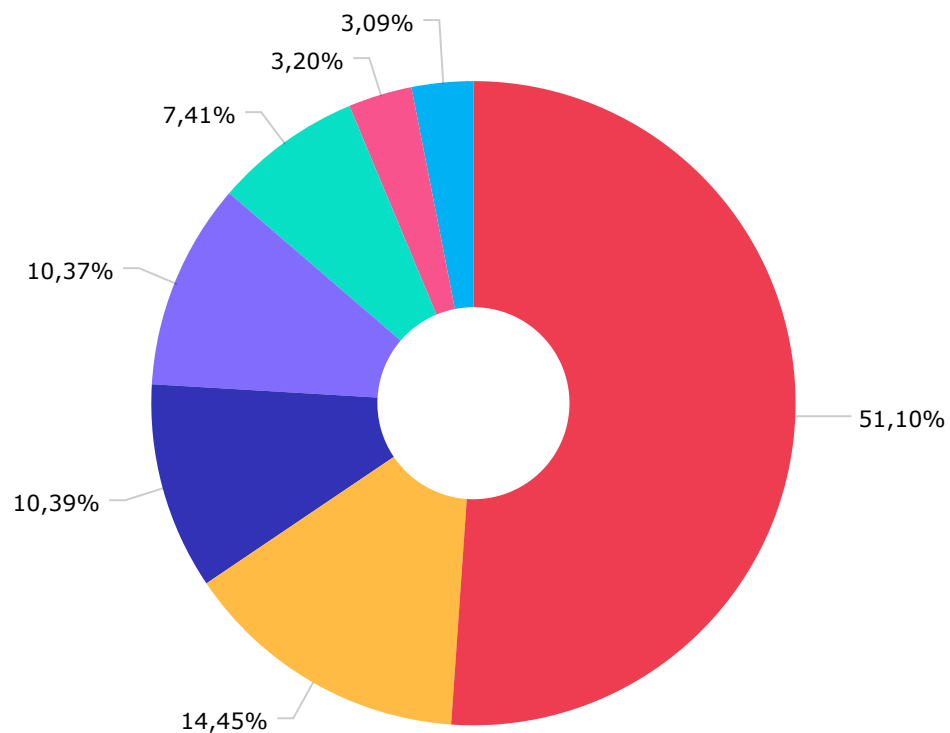


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	41,40%	0,00%	30,00%	100,00%	374.899.170,29
7º I b - FI 100% Títulos TN	22,60%	0,00%	12,00%	100,00%	495.130.878,01
7º III a - FI Referenciados RF	8,42%	0,00%	10,00%	60,00%	330.007.003,25
7º IV - Ativos Financeiros de ...	18,99%	0,00%	19,00%	20,00%	6.472.857,16
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	31.987.173,17

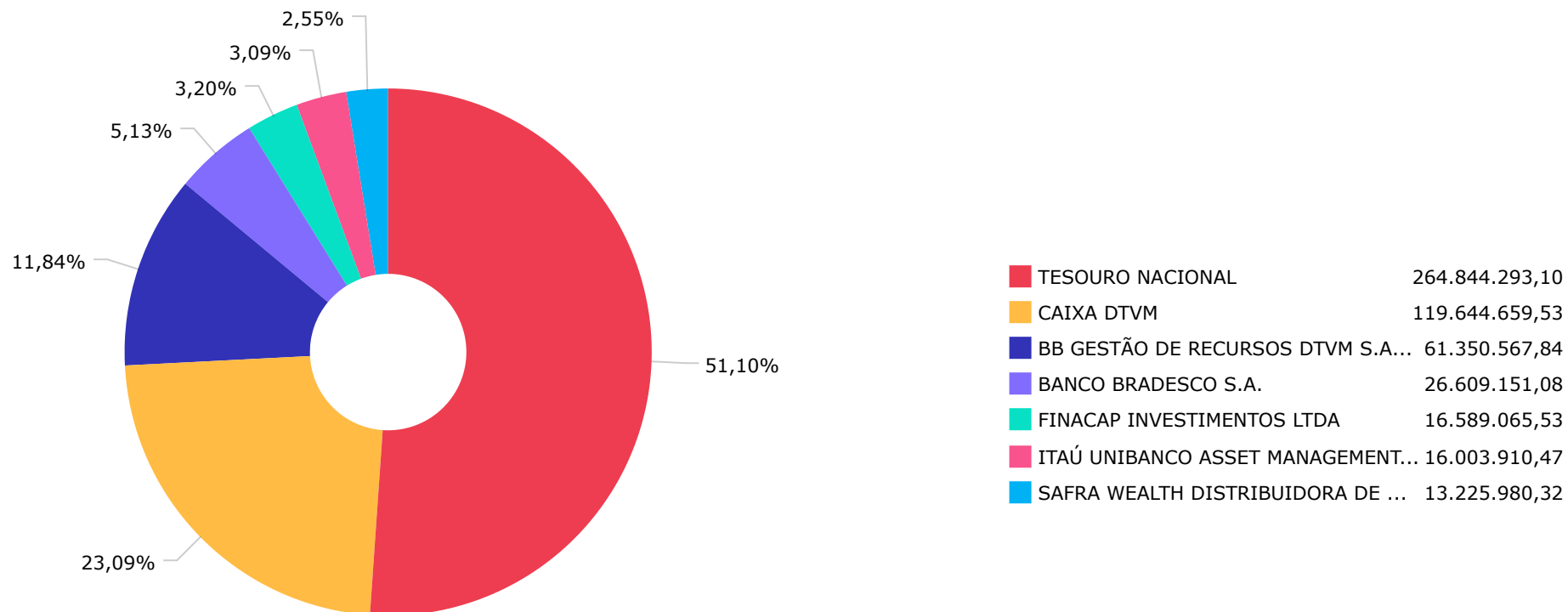
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	6,53%	0,00%	8,00%	30,00%	150.177.344,73
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	191.923.039,02
9º III - Ações - BDR Nível I	2,07%	0,00%	4,00%	30,00%	178.697.058,70
10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%	63.974.346,34
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	31.987.173,17
11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	31.987.173,17
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	31.987.173,17

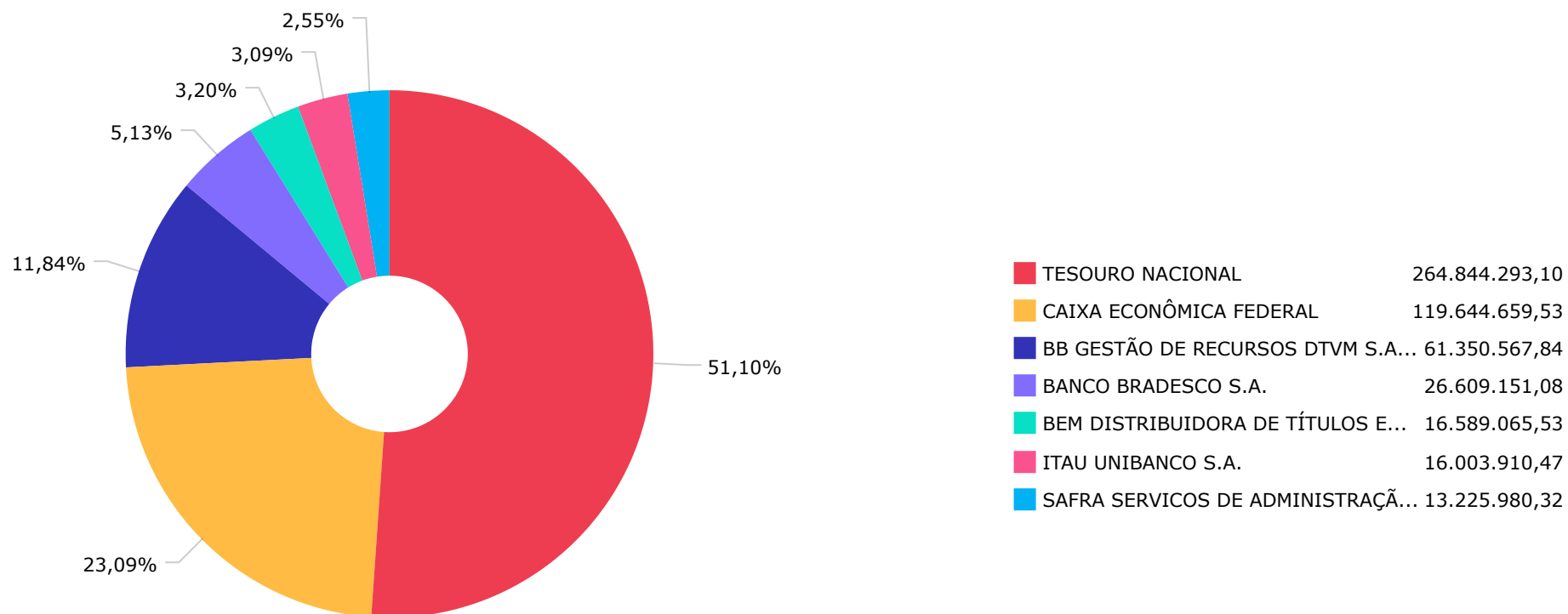
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08	1,08	2,74	5,49	11,11	25,80	0,02	0,04
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	-4,23	-4,23	8,56	15,49	55,93	97,76		
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,66	-4,66	6,77	12,92	41,63	66,57	6,34	13,36
IBOVESPA - BENCHMARK	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20		
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5,13	5,13	-5,46	-0,34	-0,38	14,79	10,01	21,07
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2,94	2,94	-3,46	-3,12	-5,65	0,48	7,27	15,31
IPCA - BENCHMARK	0,16	0,16	1,07	2,07	4,56	9,27		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21	1,21	1,85	4,31	8,51	25,03	0,33	0,69
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,52	1,52	2,27	4,39	7,18	21,28	0,67	1,41
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,28	1,28	2,20	4,42	6,84	23,73	0,39	0,82
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,28	1,28	2,57	5,09	9,94	24,18		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,25	1,25	2,51	4,97	9,70	23,73	0,28	0,60
SELIC - BENCHMARK	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06	1,06	2,75	5,58	11,48	26,62	0,02	0,03





Títulos Públicos	264.844.293,10
Renda Fixa Indexados	74.881.577,21
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	53.839.074,78
Renda Fixa Duração Livre Soberano	53.727.097,70
Ações Livre	38.382.609,08
Ações Valor/Crescimento	16.589.065,53
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	16.003.910,47





Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	630.476.175,53	11.218.730,51	8.229.811,52	639.743.463,39	6.278.368,87	6.278.368,87	0,99% ▲	0,99%	0,59%	0,59%	167,80%	0,76%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

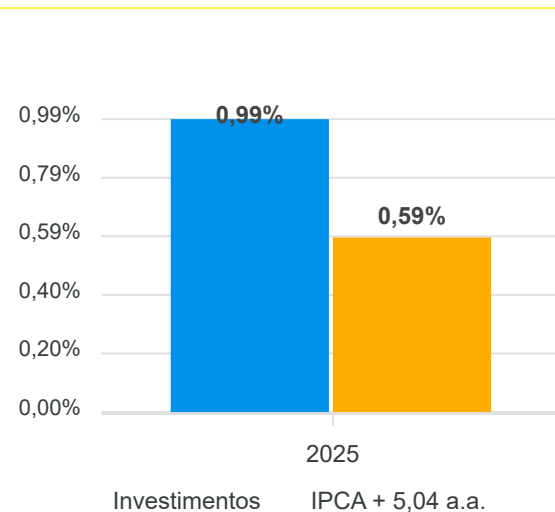


Gráfico Risco x Retorno

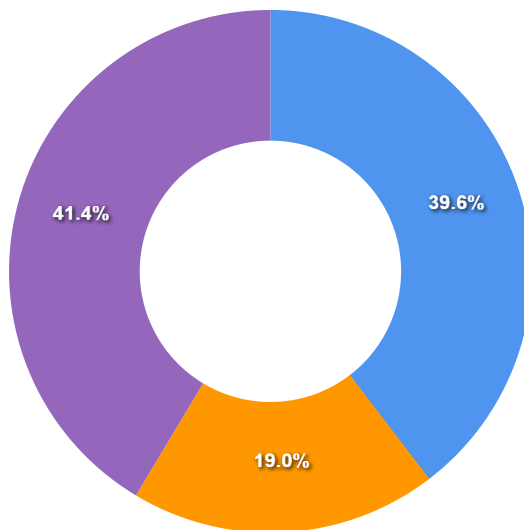


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/01/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	253.423.334,77	39,61
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	121.475.835,52	18,99
Acima D+3600	264.844.293,12	41,40
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	262.932.699,89	0,00	0,00	264.844.293,10	1.911.593,21	0,73% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.760.376,21	0,00	0,00	36.193.939,08	433.562,87	1,21% ▲	0,33%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.446.952,13	6.952.511,39	0,00	26.609.151,08	209.687,56	0,79% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.085.755,31	0,00	8.229.811,52	27.229.923,70	373.979,91	1,07% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.269.814,96	0,00	0,00	17.533.158,62	263.343,66	1,52% ▲	0,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	69.742.957,52	4.266.219,12	0,00	74.881.577,21	872.400,57	1,18% ▲	0,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	15.802.023,85	0,00	0,00	16.003.910,47	201.886,62	1,28% ▲	0,39%
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	28.080.322,09	0,00	0,00	28.298.867,43	218.545,34	0,78% ▲	-
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	29.386.007,97	0,00	0,00	29.659.573,64	273.565,67	0,93% ▲	-
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	39.984.429,86	0,00	0,00	40.397.128,38	412.698,52	1,03% ▲	-
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	22.894.285,21	0,00	0,00	23.120.266,07	225.980,86	0,99% ▲	-
	576.385.625,00	11.218.730,51	8.229.811,52	584.771.788,78	5.397.244,79	0,93%	0,11%

REDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	24.439.032,92	0,00	0,00	25.156.628,76	717.595,84	2,94% ▲	7,27%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	15.778.955,40	0,00	0,00	16.589.065,53	810.110,13	5,13% ▲	10,01%
-	40.217.988,32	0,00	0,00	41.745.694,29	1.527.705,97	3,80%	8,36%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.872.562,21	0,00	0,00	13.225.980,32	-646.581,89	-4,66% ▼	6,34%
	13.872.562,21	0,00	0,00	13.225.980,32	-646.581,89	-4,66%	0,00%

Cenário Econômico

O primeiro mês do ano inverteu o desempenho dos últimos meses de 2024. O segmento de renda fixa fechou em alta, beneficiado pelo fechamento da curva de juros e pela elevação da taxa Selic. O segmento de renda variável teve seu melhor desempenho desde agosto de 2024, com os principais benchmarks fechando no positivo. Por fim, os ativos no exterior apresentaram sinais mistos: os ativos com exposição cambial fecharam no negativo devido à valorização do real frente ao dólar, enquanto a maioria dos ativos com hedge cambial fecharam no positivo. A exceção ficou por conta dos ativos ligados à tecnologia, que sofreram mais que os demais devido à nova IA chinesa, desenvolvida a um custo muito menor que os principais modelos norte-americanos, impactando o desempenho das ações de companhias de tecnologia.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

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

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2025. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstraram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2025 ainda 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 adequados e compatíveis com suas propostas.

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 primeiro mês do ano inverteu o desempenho dos últimos meses de 2024. O segmento de renda fixa fechou em alta, beneficiado pelo comportamento da curva de taxa juros, combinado com a elevação da taxa Selic. O segmento de renda variável performou favoravelmente, com os principais benchmarks fechando no positivo. Em relação aos ativos no exterior, prevaleceu a competitividade do hedge cambial diante da atual relação R\$ x US\$.

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 2025, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2025.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

2025

Relatório Mensal

Fevereiro

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	262.719.794,81	40,67%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	36.537.766,27	5,66%	5.045.385.520,27	0,72%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.668.555,85	2,74%	3.603.402.390,35	0,49%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	75.628.704,21	11,71%	8.210.316.090,70	0,92%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	16.147.448,91	2,50%	1.400.546.040,97	1,15%	7º I b
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	38.138.654,21	5,90%	15.618.986.158,69	0,24%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	23.246.311,92	3,60%	21.942.883.714,74	0,11%	7º III a
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	28.670.383,32	4,44%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	29.995.081,36	4,64%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	40.736.854,44	6,31%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	23.305.969,66	3,61%	0,00		7º IV
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	24.120.450,08	3,73%	880.220.434,69	2,74%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	15.988.076,05	2,48%	468.432.184,11	3,41%	8º I
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.069.462,25	2,02%	837.417.382,92	1,56%	9º III

Investimentos

 645.973.513,34

Disponibilidades Financeiras

 0,00

Total Carteira

 645.973.513,34

Governança (Pró Gestão)



Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2040 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,860000%	5.000	4.520,881131	22.604.405,66
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,095000%	2.000	4.481,813243	8.963.626,49
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,095000%	3.000	4.481,813243	13.445.439,73
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,920000%	1.000	4.569,86117	4.569.861,17
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,900000%	2.672	4.522,516902	12.084.165,16
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,765000%	7.828	4.601,07381	36.017.205,78
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/12/2024	A mercado	6.000	3.702,578896	22.215.473,38
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1.174	3.749,258217	4.401.629,15
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,920000%	2.000	4.581,905588	9.163.811,18
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,010000%	8.326	4.527,140504	37.692.971,84
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	19/09/2024	A mercado	5.000	3.749,258217	18.746.291,09
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,850100%	46	4.565,428186	210.009,70
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,769900%	4.500	4.618,907704	20.785.084,67
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,862500%	5.000	4.557,249331	22.786.246,66
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,145000%	2.300	4.377,265751	10.067.711,23
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,755500%	154	4.628,615939	712.806,85
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2024	A mercado	5.000	3.650,611025	18.253.055,13

Investimentos

\$ 645.973.513,34

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 645.973.513,34

Governança (Pró Gestão)

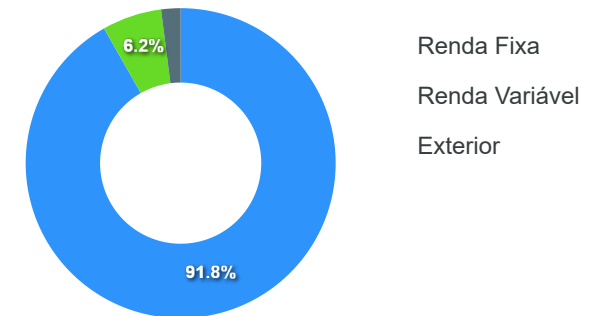


Artigos	Limite (%)		Utilizado		Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	40,67%	262.719.794,81	59,33%	383.253.718,53
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	22,60%	145.982.475,24	77,40%	499.991.038,10
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	9,50%	61.384.966,13	50,50%	326.199.141,87
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	19,00%	122.708.288,78	1,00%	6.486.413,89
8º I - Fundos de Ações	30,00%	6,21%	40.108.526,13	23,79%	153.683.527,87
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,02%	13.069.462,25	7,98%	51.527.889,08

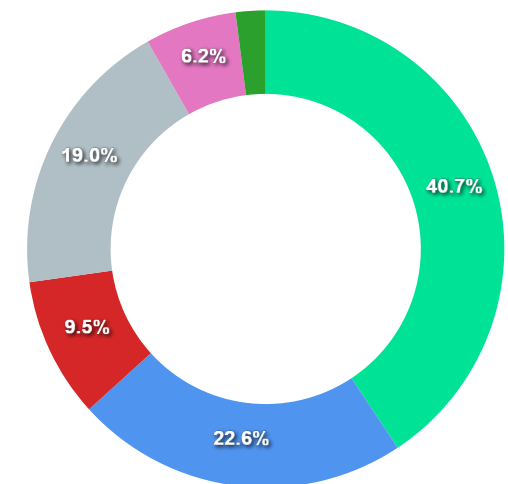
Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Segmentos

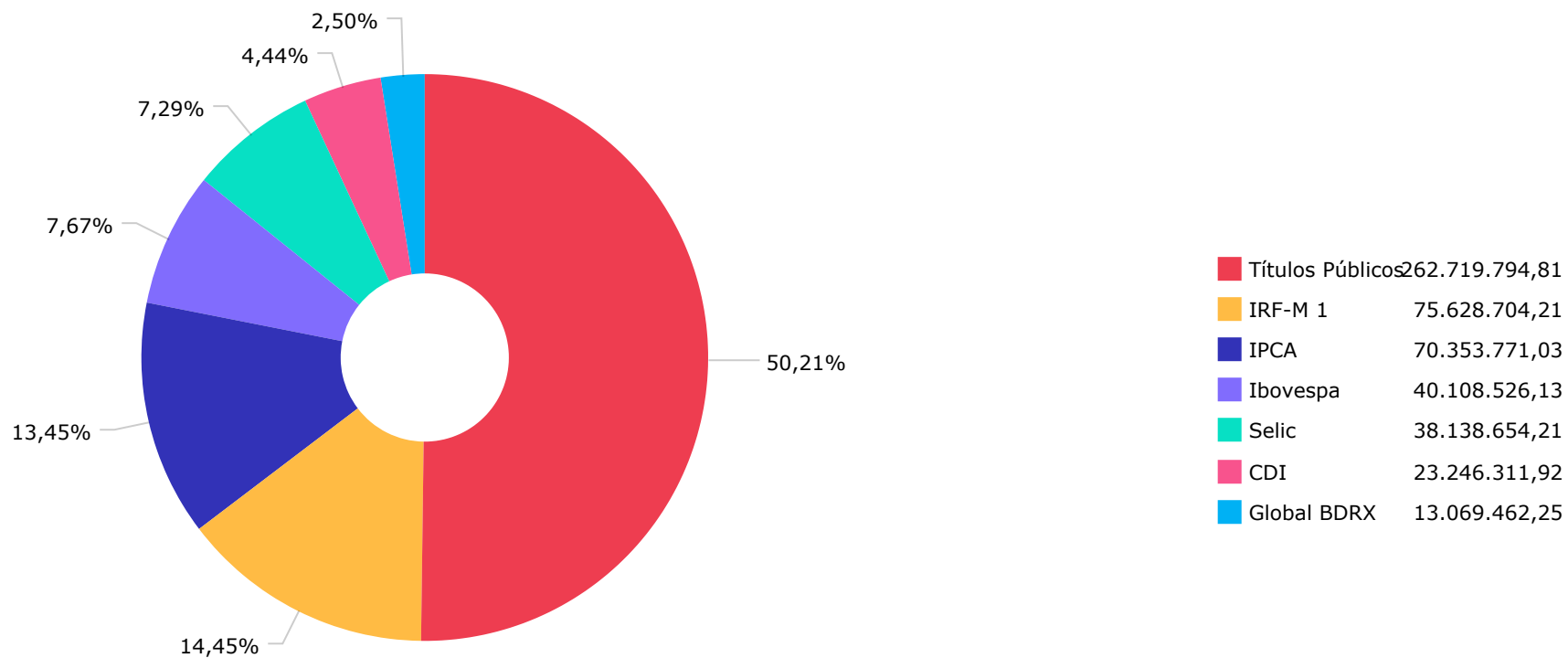


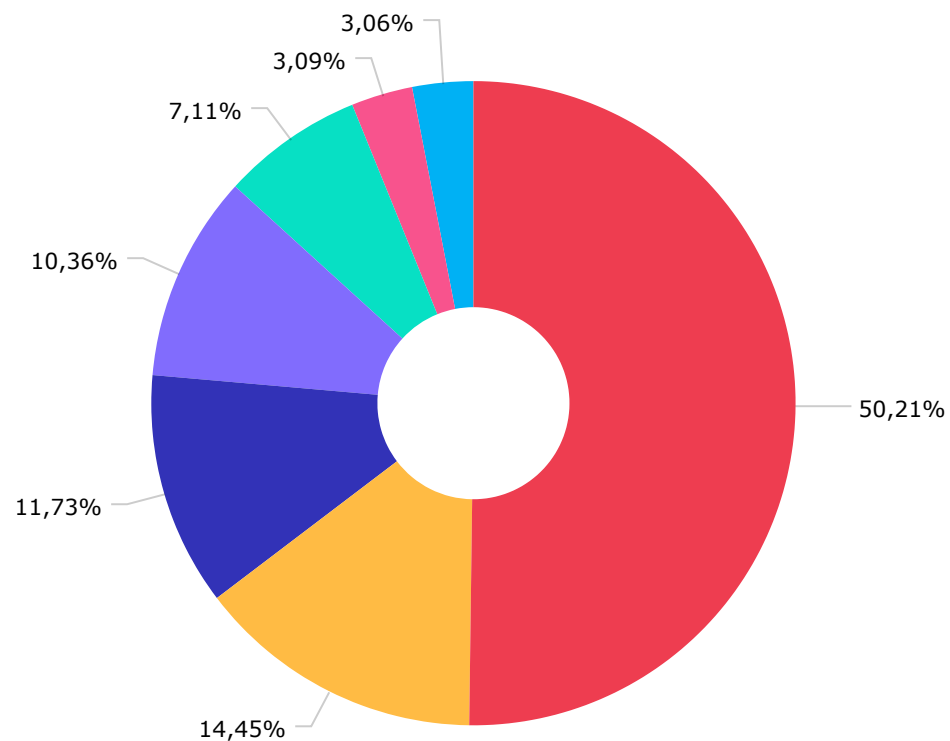
Artigos



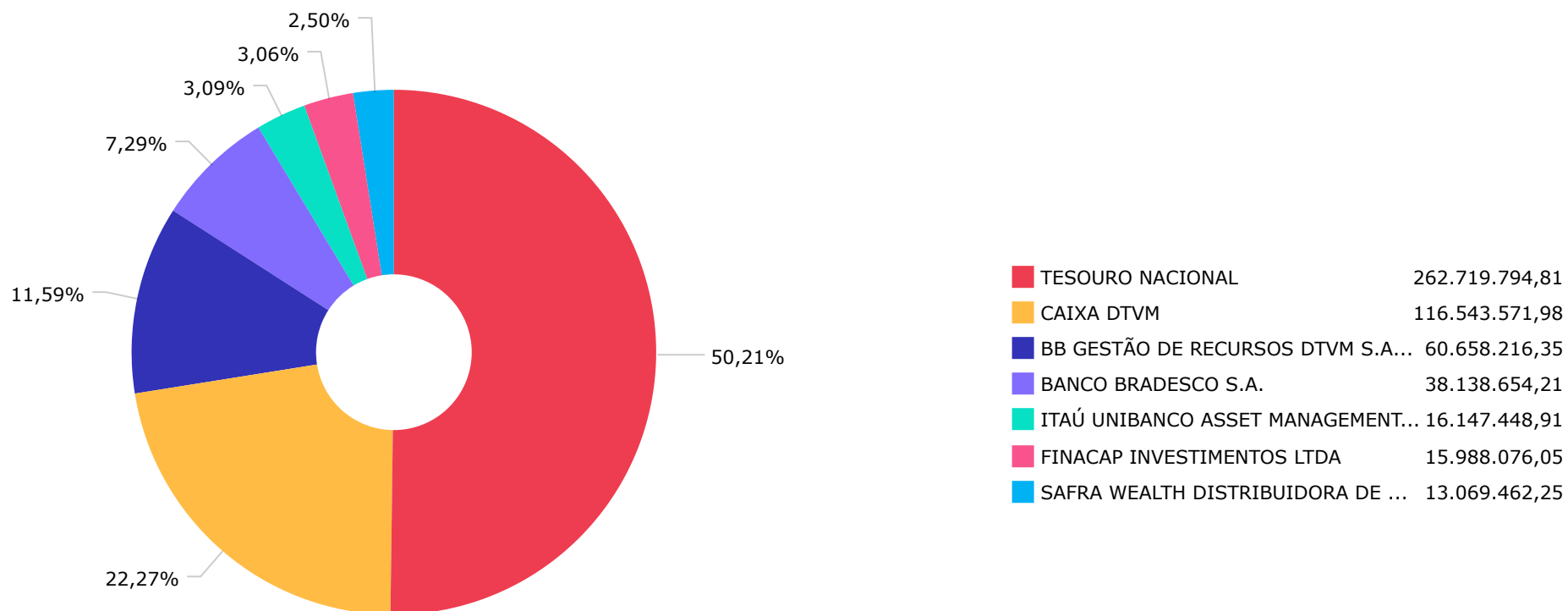
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	40,67%	0,00%	30,00%	100,00%	383.253.718,53	8º I - Fundos de Ações	6,21%	0,00%	8,00%	30,00%	153.683.527,87
7º I b - FI 100% Títulos TN	22,60%	0,00%	12,00%	100,00%	499.991.038,10	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	193.792.054,00
7º III a - FI Referenciados RF	9,50%	0,00%	10,00%	60,00%	326.199.141,87	9º III - Ações - BDR Nível I	2,02%	0,00%	4,00%	30,00%	180.722.591,75
7º IV - Ativos Financeiros de ...	19,00%	0,00%	19,00%	20,00%	6.486.413,89	10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%	64.597.351,33
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	32.298.675,67	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	32.298.675,67
						11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	32.298.675,67
						12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	32.298.675,67

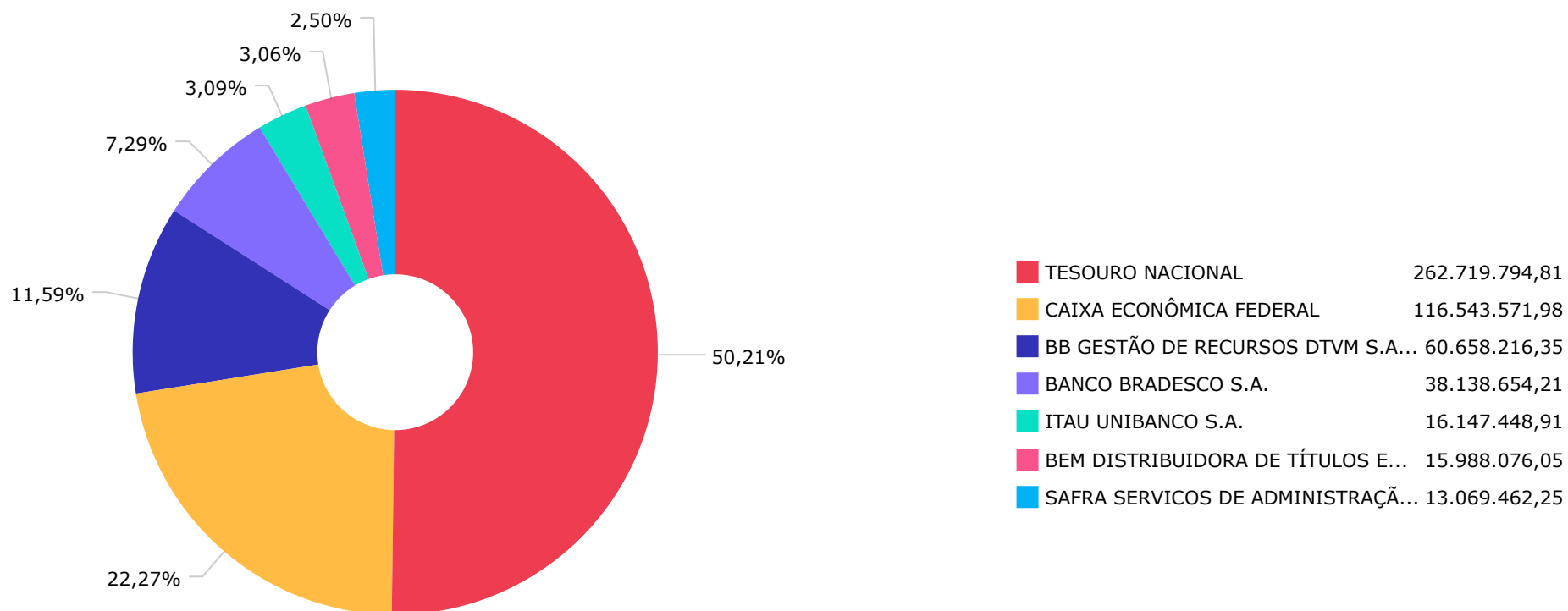
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01	2,09	2,94	5,61	11,31	26,05	0,01	0,03
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	-2,80	-6,91	-2,58	11,64	42,59	90,05		
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,18	-5,79	-3,50	9,21	33,88	64,22	8,01	16,87
IBOVESPA - BENCHMARK	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03		
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-3,62	1,33	-4,48	-9,74	-6,59	19,60	8,08	17,03
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-4,12	-1,30	-5,11	-11,26	-10,02	5,30	7,25	15,28
IPCA - BENCHMARK	1,31	1,47	2,00	3,42	5,06	9,78		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	2,17	2,35	4,31	8,70	24,99	0,17	0,35
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,77	2,31	2,51	4,49	7,41	21,05	0,59	1,24
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,90	2,19	2,52	4,62	7,20	23,43	0,18	0,37
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,01	2,31	3,02	5,34	10,21	24,22		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,00	2,26	2,97	5,23	9,98	23,76	0,20	0,43
SELIC - BENCHMARK	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00	2,07	2,95	5,67	11,60	26,78	0,01	0,03





Títulos Públicos	262.719.794,81
Renda Fixa Indexados	75.628.704,21
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	61.384.966,13
Renda Fixa Duração Livre Soberano	54.206.322,12
Ações Livre	37.189.912,33
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	16.147.448,91
Ações Valor/Crescimento	15.988.076,05





Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	630.476.175,53	11.218.730,51	8.229.811,52	639.743.463,39	6.278.368,87	6.278.368,87	0,99% ▲	0,99%	0,59%	0,59%	167,80%	0,76%
Fevereiro	639.743.463,39	11.227.515,93	9.267.556,14	645.973.513,34	4.270.090,16	10.548.459,03	0,67% ▲	1,66%	1,71%	2,31%	71,86%	0,69%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

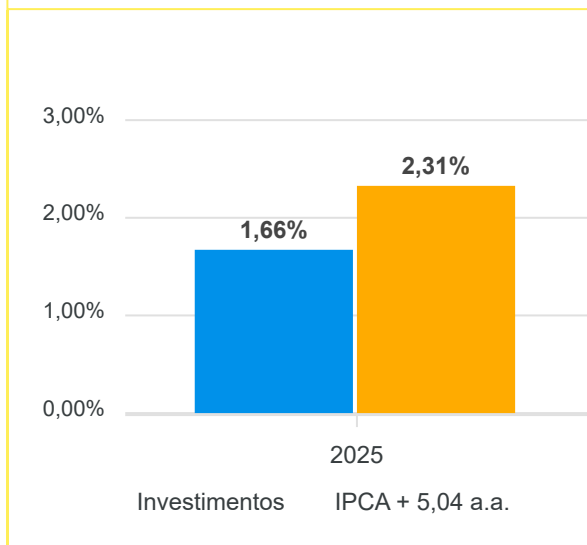


Gráfico Risco x Retorno

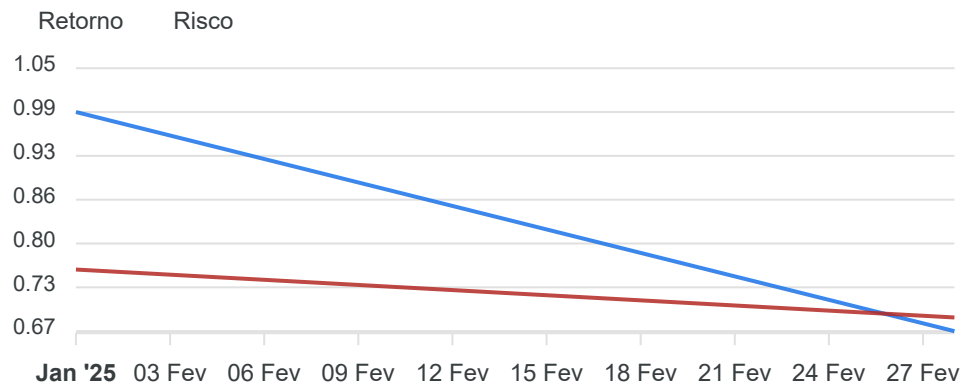
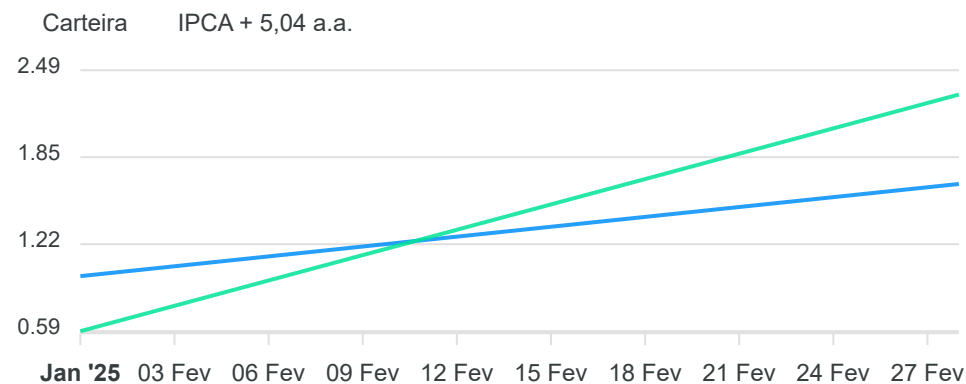
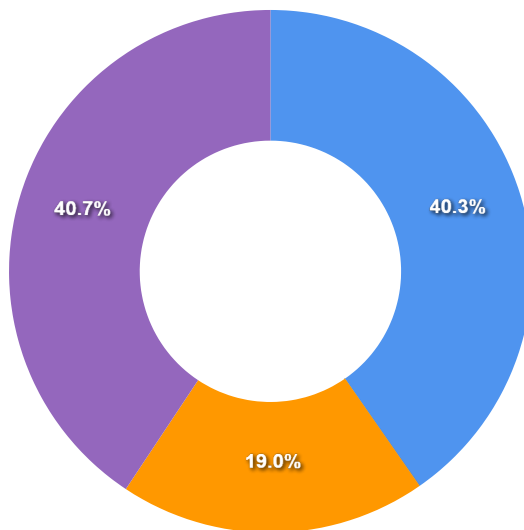


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 28/02/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	260.545.429,75	40,33
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	122.708.288,78	19,00
Acima D+3600	262.719.794,83	40,67
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	264.844.293,10	0,00	5.013.283,33	262.719.794,81	2.888.785,04	1,09% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	36.193.939,08	0,00	0,00	36.537.766,27	343.827,19	0,95% ▲	0,17%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	26.609.151,08	11.227.515,93	0,00	38.138.654,21	301.987,20	0,80% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	27.229.923,70	0,00	4.254.272,81	23.246.311,92	270.661,03	0,99% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.533.158,62	0,00	0,00	17.668.555,85	135.397,23	0,77% ▲	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	74.881.577,21	0,00	0,00	75.628.704,21	747.127,00	1,00% ▲	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	16.003.910,47	0,00	0,00	16.147.448,91	143.538,44	0,90% ▲	0,18%
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	28.298.867,43	0,00	0,00	28.670.383,32	371.515,89	1,31% ▲	-
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	29.659.573,64	0,00	0,00	29.995.081,36	335.507,72	1,13% ▲	-
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	40.397.128,38	0,00	0,00	40.736.854,44	339.726,06	0,84% ▲	-
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	23.120.266,07	0,00	0,00	23.305.969,66	185.703,59	0,80% ▲	-
	584.771.788,78	11.227.515,93	9.267.556,14	592.795.524,96	6.063.776,39	1,03%	0,08%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	25.156.628,76	0,00	0,00	24.120.450,08	-1.036.178,68	-4,12% ▼	7,25%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	16.589.065,53	0,00	0,00	15.988.076,05	-600.989,48	-3,62% ▼	8,08%
-	41.745.694,29	0,00	0,00	40.108.526,13	-1.637.168,16	-3,92%	7,58%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.225.980,32	0,00	0,00	13.069.462,25	-156.518,07	-1,18% ▼	8,01%
	13.225.980,32	0,00	0,00	13.069.462,25	-156.518,07	-1,18%	0,00%

Cenário Econômico

Se janeiro trouxe otimismo, fevereiro nos devolveu à realidade, mostrando os desafios de ser gestor de recursos com uma carteira diversificada. A renda fixa apresentou desempenho positivo, impulsionada pelo fechamento de juros. No entanto, com a confirmação das projeções de inflação elevada para o mês, o resultado não será suficiente para superar a média das metas dos RPPS. Já na renda variável, o cenário foi desafiador, com os principais benchmarks atrelados ao Ibovespa encerrando em queda. Por fim, os investimentos no exterior, que foram um alívio em 2024, enfrentam dificuldades este ano, especialmente devido às incertezas nas políticas comerciais impostas por Donald Trump.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

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

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2025. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstraram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2025 ainda 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 adequados e compatíveis com suas propostas.

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, se janeiro foi competitivo, fevereiro se apresentou desafiador para a gestão de uma carteira de investimentos diversificada. A renda fixa foi positiva, impulsionada pelo fechamento da curva de juros, mas diante da confirmação das projeções de inflação elevada para o mês, não será suficiente para superar a média das metas dos RPPS. Já na renda variável, os principais benchmarks atrelados ao Ibovespa encerraram o mês em queda. Por fim, os investimentos no exterior seguem enfrentando dificuldades este ano, devido basicamente às incertezas nas políticas comerciais impostas por Donald Trump.

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 2025, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.....

Rio de Janeiro, 13 de março de 2025.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

