



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

ATA DA 124ª (CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (**26/08/2025**), 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 124ª (centésima vigésima quarta) reunião do Conselho Fiscal sob a direção da Presidente Sra. FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA, presentes as membros ISYS FONSECA DOS SANTOS, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e EDERSON DAVID INÁCIO, ausente e devidamente justificado MARIA DOS REMÉDIOS CRUZ CARVALHO, presentes o Diretor Executivo do IPSSC, Sr. LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA, e o contador previdenciário Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR. A reunião iniciou com a Presidente agradecendo a presença de todos, em seguida foi lida a 150ª Ata do Conselho Administrativo de 31/07/2025. Após, foi dada a palavra ao contador previdenciário, Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR, que iniciou apresentando os balancetes das Receitas e Despesas do mês de JULHO de 2025, o relatório de demonstração dos saldos bancários de 01/07/2025 a 31/07/2025. Foi demonstrado o relatório da dívida, salientou que o recolhimento patronal do mês de maio/2025 foi recolhido parcial e o mês de junho/2025 está em atraso, bem como todos os Termos de Parcelamento se encontram em atraso duas parcelas. Foi demonstrado ainda o relatório de mês julho/2025, referente a análise de investimento, avaliações e acompanhamento das aplicações de janeiro a julho de 2025. O conselho fiscal aprovou todos os relatórios apresentados, com ressalvas relacionadas aos atrasos dos pagamentos dos parcelamentos, bem como o atraso do recolhimento patronal competência junho/2025. A próxima reunião ordinária será realizada em 23/09/2025 às 09:00h, saindo todos presentes cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada

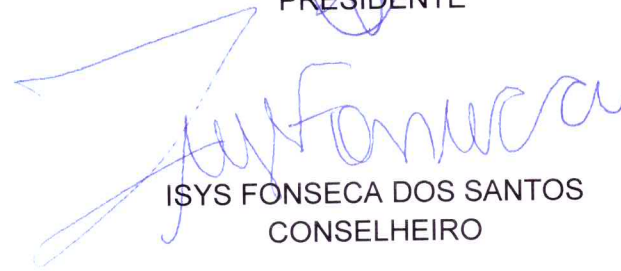


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

a reunião às 11h 55min. de cujo os trabalhos lavrou-se a presente ATA, que é devidamente assinada pelos membros do conselho.



FRANCISLETE R. P. LIMA
PRESIDENTE



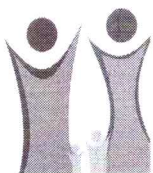
ISYS FONSECA DOS SANTOS
CONSELHEIRO



EDERSON DAVID INÁCIO
CONSELHEIRO



LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO



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

**ATA DA 150ª (CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CAJAMAR.**

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de 2.025 (**31/7/2.025**), 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 9h10min (nove horas e dez minutos), iniciou-se a 150ª (Centésima quinquagésima) Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. Presente de forma on-line os Conselheiros titulares, **PATRÍCIA HAMASSAKI MACIEL, RODRIGO SARTORI MENDES, CLARICE WIEDENHOFER, LARISSA GOMES GONÇALVES DE ARRUDA,** e **HENI DIAS DE MORAES**, e ausente justificadamente as conselheiras **BEATRIZ FERNANDES DAS DORES** e **CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL REZAGHI**. 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. Com a palavra o diretor executivo, que saúda os conselheiros e ato contínuo passa a palavra ao contador previdenciário senhor **JOSÉ BRAZ**, que apresenta o os balancetes de Receitas e Despesas do mês de **JUNHO/2.025**, o demonstrativo da dívida e o ofício IPSSC DIREX nº. 068/2025-DE, de 15 de julho de 2.025. Sendo demonstrado ainda o relatório de avaliações e acompanhamento das aplicações do 1º trimestre de 2.025 e o Relatório de Aplicação do 1º semestre de 2025, o relatório de demonstração dos saldos bancários de 01/06/2025 à 30/06/2025, bem como o relatório de investimento mensal, trimestral e 1º semestre de 2025 e a prévia da LOA – para o exercício de 2.026. Foi firmado o Parcelamento nº. 00341/2025, referente às competências de Dezembro 2024 a maio de 2025, com isso foi obtida a CRP – Certidão de Regularidade Previdência. Presidente Luiz informa que no



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

semestre atingiu a rentabilidade da carteira, ultrapassando em 125,47% acima da meta. Este conselho aprovou todos os relatórios apresentados, com as mesmas ressalvas do conselho fiscal, relacionadas aos atrasos dos pagamentos dos parcelamentos. Houve parcelamento realizado pela Prefeitura com o Instituto, assinado pela Presidente Patrícia, como testemunha em virtude de ser a Presidente deste Conselho e o Diretor Luiz Henrique esclarece que o Ministério acatou o referido parcelamento. Passada a palavra ao diretor Luiz Henrique, que apresenta o fundo RENDA TÍTULOS PÚBLICA GERAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP, tratando-se de fundo/classe enquadrado na Resolução 4.963/2021 no artigo 7º, I, b, onde estão os fundos/classes com carteira formada exclusivamente por títulos públicos federais. O fundo tem como objetivo investir 100% da carteira em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa (títulos públicos federais). O fundo classifica-se como "Fundo de Renda Fixa", sendo a variação das taxas de juros, de índices de preços, ou ambos, o seu fator de risco preponderante, no qual devem ser alocados, diretamente em ativos, ou sintetizados via derivativos, no mínimo, 80% do patrimônio líquido do fundo. Observando o quadro comparativo acima, percebe-se que o fundo vem superando seu benchmark (IPCA) na maioria das janelas apresentadas. Em relação ao CDI, o fundo vem tendo desempenho inferior. O fundo tem taxa de administração de 0,65%, acima das taxas de fundos do mesmo enquadramento na Resolução 4.963/21, e taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA+6%. A liquidez é em D+6. A maior parte da carteira do fundo está alocada em NTN-B 2060. Neste momento, as taxas das NTN-Bs que compõem o índice IMA-B estão com taxas indicativas acima da meta atuarial do IPSSC. De maneira geral, os melhores momentos para entrar em ativos indexados à inflação são perto do fim do ciclo de alta de juros, meses antes do início do corte da Selic. Atualmente estamos próximos do fim do ciclo de alta de juros e os ativos indexados à inflação de longo prazo já acumulam retornos elevados no ano. No ano de 2025, o fundo sob análise vem apresentando rendimento inferior ao do índice IMA-B, mas se houver manutenção da atual carteira o resultado no médio / longo prazo tende a ser adequado e com geração de taxa de performance para a gestora. Diante do exposto, o IPSSC tem também custo de oportunidade adequado ao investir em fundos indexados ao IMA-B, pois tem menor custo de administração e rentabilidade elevada, ou seja, com uma relação risco x retorno adequada e favorável. Dessa forma, sugere o investimento no fundo, contudo sob análise



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

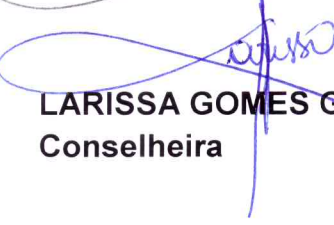
com investimento complementar em fundos indexados ao IMA-B. Comitê de investimento aprovou e passa a este Conselho para aprovação do credenciamento. Passado a votação, foi aprovado pelos conselheiros Rodrigo, Larissa, Clarice e Patrícia. Conselheira Heni se abstém da votação. Presidente Patrícia ressalta sempre o acompanhamento do Comitê sobre o momento de aplicação, bem como resgate. Presidente Patrícia indaga Diretor Executivo 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 29/8/2025 a partir das 09h00min de forma híbrida ficando todos cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 10h00min, de cujos trabalhos lavrou-se a presente ATA, devidamente assinada pelos membros do Conselho.


PATRICIA HAMASSAKI MACIEL
Presidente


CLARICE WIEDENHOFER
Secretária


HENI DIAS DE MORAES
Conselheira


RODRIGO SARTORI MENDES
Vice-Presidente


LARISSA GOMES GONÇALVES DE ARRUDA
Conselheira



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

Data: 26/08/2025 08:25:35

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2025 à 31/07/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	73.157.000,00	73.157.000,00	42.674.916,83	42.813.549,67	4.303.811,24	0,00	4.303.811,24	47.117.360,91	-26.039.639,09	4.442.444,08
	1.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.505.000,00	34.505.000,00	20.127.916,76	18.297.665,81	2.751.465,05	0,00	2.751.465,05	21.049.130,86	-13.455.869,14	921.214,10
	1.2.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.505.000,00	34.505.000,00	20.127.916,76	18.297.665,81	2.751.465,05	0,00	2.751.465,05	21.049.130,86	-13.455.869,14	921.214,10
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	34.505.000,00	34.505.000,00	20.127.916,76	18.297.665,81	2.751.465,05	0,00	2.751.465,05	21.049.130,86	-13.455.869,14	921.214,10
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	34.505.000,00	34.505.000,00	20.127.916,76	18.297.665,81	2.751.465,05	0,00	2.751.465,05	21.049.130,86	-13.455.869,14	921.214,10
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	33.085.000,00	33.085.000,00	19.299.583,38	17.568.993,57	2.627.241,77	0,00	2.627.241,77	20.196.235,34	-12.888.764,66	896.651,96
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	33.085.000,00	33.085.000,00	19.299.583,38	17.521.653,27	2.627.241,77	0,00	2.627.241,77	20.148.895,04	-12.936.104,96	849.311,66
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	32.000.000,00	32.000.000,00	18.666.666,69	17.042.895,58	2.527.998,31	0,00	2.527.998,31	19.570.893,89	-12.429.106,11	904.227,20
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	780.000,00	780.000,00	455.000,00	342.343,82	75.564,53	0,00	75.564,53	417.908,35	-362.091,65	-37.091,65
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	157.500,00	115.601,25	20.598,69	0,00	20.598,69	136.199,94	-133.800,06	-21.300,06
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	35.000,00	35.000,00	20.416,69	20.812,62	3.080,24	0,00	3.080,24	23.892,86	-11.107,14	3.476,17
	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	47.340,30	0,00	0,00	0,00	47.340,30	47.340,30	47.340,30
34	1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	194,12	0,00	0,00	0,00	194,12	194,12	194,12
36	1.2.1.5.01.1.2.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	47.146,18	0,00	0,00	0,00	47.146,18	47.146,18	47.146,18
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.340.000,00	1.340.000,00	781.666,69	686.328,74	117.047,62	0,00	117.047,62	803.376,36	-536.623,64	21.709,67
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.340.000,00	1.340.000,00	781.666,69	686.328,74	117.047,62	0,00	117.047,62	803.376,36	-536.623,64	21.709,67
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.340.000,00	1.340.000,00	781.666,69	686.328,74	117.047,62	0,00	117.047,62	803.376,36	-536.623,64	21.709,67
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	46.666,69	42.343,50	7.175,66	0,00	7.175,66	49.519,16	-30.480,84	2.852,47
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	46.666,69	42.343,50	7.175,66	0,00	7.175,66	49.519,16	-30.480,84	2.852,47
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	80.000,00	80.000,00	46.666,69	42.343,50	7.175,66	0,00	7.175,66	49.519,16	-30.480,84	2.852,47
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	38.000.000,00	38.000.000,00	22.166.666,69	11.009.239,23	0,00	0,00	0,00	11.009.239,23	-26.990.760,77	-11.157.427,46
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	38.000.000,00	38.000.000,00	22.166.666,69	11.009.239,23	0,00	0,00	0,00	11.009.239,23	-26.990.760,77	-11.157.427,46
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	38.000.000,00	38.000.000,00	22.166.666,69	11.009.239,23	0,00	0,00	0,00	11.009.239,23	-26.990.760,77	-11.157.427,46
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	38.000.000,00	38.000.000,00	22.166.666,69	11.009.239,23	0,00	0,00	0,00	11.009.239,23	-26.990.760,77	-11.157.427,46
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	38.000.000,00	38.000.000,00	22.166.666,69	11.009.239,23	0,00	0,00	0,00	11.009.239,23	-26.990.760,77	-11.157.427,46
	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	11.666.666,69	2.998.272,53	0,00	0,00	0,00	2.998.272,53	-17.001.727,47	-8.668.394,16
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	11.666.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-11.666.666,69
43	1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	REND FUNDO CAIXA BRASIL GEST.EST	0,00	0,00	0,00	2.998.272,53	0,00	0,00	0,00	2.998.272,53	2.998.272,53	2.998.272,53
	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	3.500.000,00	781.290,91	0,00	0,00	0,00	781.290,91	-5.218.709,09	-2.718.709,09
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	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-3.500.000,00
42	1.3.2.1.04.0.1.02.04.00	RENDIM FUNDO 84 ATIVO 27 TERRA I	0,00	0,00	0,00	781.290,91	0,00	0,00	0,00	781.290,91	781.290,91	781.290,91
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	12.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	7.229.675,79	0,00	0,00	0,00	7.229.675,79	-4.770.324,21	229.675,79
9	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	12.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	651.075,76	0,00	0,00	0,00	651.075,76	-11.348.924,24	-6.348.924,24
41	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	REMUN - TÍT PUBL FEDERAIS - Bco	0,00	0,00	0,00	5.912.448,17	0,00	0,00	0,00	5.912.448,17	5.912.448,17	5.912.448,17
44	1.3.2.1.04.0.1.03.05.00	BONUS TITULOS PUBLICOS RJI	0,00	0,00	0,00	666.151,86	0,00	0,00	0,00	666.151,86	666.151,86	666.151,86
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
10	1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	651.500,00	651.500,00	380.041,69	13.506.644,63	1.552.346,19	0,00	1.552.346,19	15.058.990,82	14.407.490,82	14.678.949,13
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.500,00	1.500,00	875,00	148.849,85	1.129,62	0,00	1.129,62	149.979,47	148.479,47	149.104,47
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	875,00	148.849,85	1.129,62	0,00	1.129,62	149.979,47	148.479,47	149.104,47
	1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
11	1.9.2.2.06.3.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	291,69	148.849,85	1.129,62	0,00	1.129,62	149.979,47	149.479,47	149.687,78
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	291,69	148.849,85	1.129,62	0,00	1.129,62	149.979,47	149.479,47	149.687,78
12	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	500,00	500,00	291,69	148.849,85	1.129,62	0,00	1.129,62	149.979,47	149.479,47	149.687,78
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	379.166,69	13.357.794,78	1.551.216,57	0,00	1.551.216,57	14.909.011,35	14.259.011,35	14.529.844,66
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	379.166,69	13.357.794,78	1.551.216,57	0,00	1.551.216,57	14.909.011,35	14.259.011,35	14.529.844,66
	1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	650.000,00	650.000,00	379.166,69	13.357.794,78	1.551					



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

Data: 26/08/2025 08:25:35

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/07/2025 à 31/07/2025

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	72.020.000,00	72.020.000,00	42.011.666,76	17.751.117,51	4.827.570,87	1.516.571,26	3.310.999,61	21.062.117,12	-50.957.882,88	-20.949.549,64
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	45.470.000,00	45.470.000,00	26.524.166,69	6.574.563,27	3.174.746,56	1.516.571,26	1.658.175,30	8.232.738,57	-37.237.261,43	-18.291.428,12
14	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	44.000.000,00	44.000.000,00	25.666.666,69	5.884.917,86	3.033.142,52	1.516.571,26	1.516.571,26	7.401.489,12	-36.598.510,88	-18.265.177,57
15	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	1.090.000,00	1.090.000,00	635.833,31	528.629,44	114.607,52	0,00	114.607,52	643.236,96	-446.763,04	7.403,65
16	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	380.000,00	380.000,00	221.666,69	161.015,97	26.996,52	0,00	26.996,52	188.012,49	-191.987,51	-33.654,20
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	270,38	0,00	0,00	0,00	270,38	270,38	270,38
38	7.2.1.5.02.1.2.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA IPSS	0,00	0,00	0,00	270,38	0,00	0,00	0,00	270,38	270,38	270,38
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	26.550.000,00	26.550.000,00	15.487.500,07	11.176.283,86	1.585.211,85	0,00	1.585.211,85	12.761.495,71	-13.788.504,29	-2.726.004,36
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	5.366.666,69	3.107.430,39	795.149,85	0,00	795.149,85	3.902.580,24	-5.297.419,76	-1.464.086,45
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	2.566.666,69	1.501.438,48	384.198,01	0,00	384.198,01	1.885.636,49	-2.514.363,51	-681.030,20
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1	710.000,00	710.000,00	414.166,69	237.804,98	60.856,05	0,00	60.856,05	298.661,03	-411.338,97	-115.505,66
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	2.298.333,31	1.345.060,49	345.007,94	0,00	345.007,94	1.690.068,43	-2.249.931,57	-608.264,88
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	4.841.666,69	3.463.618,79	0,00	0,00	0,00	3.463.618,79	-4.836.381,21	-1.378.047,90
26	7.2.1.5.02.1.3.07.00.00	DIV.ATIVA CONTR.PATRONAL 512/202	0,00	0,00	0,00	1.520.930,73	0,00	0,00	0,00	1.520.930,73	1.520.930,73	1.520.930,73
	7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	67.612,46	0,00	67.612,46	67.612,46	67.612,46	67.612,46
27	7.2.1.5.02.1.4.01.00.00	DA. C.P. TA 892/18 - MULTA E JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	33.914,73	0,00	33.914,73	33.914,73	33.914,73	33.914,73
28	7.2.1.5.02.1.4.02.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 893/	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386,81	0,00	16.386,81	16.386,81	16.386,81	16.386,81
29	7.2.1.5.02.1.4.03.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1044	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,64	0,00	2.595,64	2.595,64	2.595,64	2.595,64
33	7.2.1.5.02.1.4.05.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 359/	0,00	0,00	0,00	0,00	14.715,28	0,00	14.715,28	14.715,28	14.715,28	14.715,28
	7.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.210.000,00	1.210.000,00	705.833,31	498.640,51	0,00	0,00	0,00	498.640,51	-711.359,49	-207.192,80
	7.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	705.833,31	498.640,51	0,00	0,00	0,00	498.640,51	-711.359,49	-207.192,80
	7.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	705.833,31	498.640,51	0,00	0,00	0,00	498.640,51	-711.359,49	-207.192,80
	7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.210.000,00	1.210.000,00	705.833,31	498.640,51	0,00	0,00	0,00	498.640,51	-711.359,49	-207.192,80
	7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	705.833,31	498.640,51	0,00	0,00	0,00	498.640,51	-711.359,49	-207.192,80
	7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	705.833,31	498.640,51	0,00	0,00	0,00	498.640,51	-711.359,49	-207.192,80
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	705.833,31	498.640,51	0,00	0,00	0,00	498.640,51	-711.359,49	-207.192,80
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	5.794.250,00	2.585.440,32	30.935,05	0,00	30.935,05	2.616.375,37	-7.316.624,63	-3.177.874,63
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	5.794.250,00	2.585.440,32	30.935,05	0,00	30.935,05	2.616.375,37	-7.316.624,63	-3.177.874,63
	7.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	5.794.250,00	2.585.440,32	30.935,05	0,00	30.935,05	2.616.375,37	-7.316.624,63	-3.177.874,63
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	5.794.250,00	2.585.440,32	30.935,05	0,00	30.935,05	2.616.375,37	-7.316.624,63	-3.177.874,63
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	5.794.250,00	2.493.422,00	30.935,05	0,00	30.935,05	2.524.357,05	-7.408.642,95	-3.269.892,95
23	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	9.610.000,00	9.610.000,00	5.605.833,31	2.342.761,01	0,00	0,00	0,00	2.342.761,01	-7.267.238,99	-3.263.072,30
24	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂMA	240.000,00	240.000,00	140.000,00	115.485,19	25.037,35	0,00	25.037,35	140.522,54	-99.477,46	522,54
25	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA	83.000,00	83.000,00	48.416,69	35.175,80	5.897,70	0,00	5.897,70	41.073,50	-41.926,50	-7.343,19
	7.9.9.9.01.0.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	92.018,32	0,00	0,00	0,00	92.018,32	92.018,32	92.018,32
40	7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	0,00	0,00	0,00	91.959,25	0,00	0,00	0,00	91.959,25	91.959,25	91.959,25
45	7.9.9.9.01.0.2.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFICIT.ATUARIAL AUT	0,00	0,00	0,00	59,07	0,00	0,00	0,00	59,07	59,07	59,07
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		156.320.000,00	156.320.000,00	91.186.666,90	63.648.748,01	9.162.317,16	1.516.571,26	7.645.745,90	71.294.493,91	-85.025.506,09	-19.892.172,99
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				17.982,42	2.854,83	0,00	2.854,83	20.837,25		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				2.393,03	0,00	0,00	0,00	2.393,03		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				2.886.426,63	512.708,98	0,00	512.708,98	3.399.135,61		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				58.279,40	9.831,90	0,00	9.831,90	68.111,30		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				1.157.400,04	189.889,17	0,00	189.889,17	1.347.289,21		
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				7.179,09	2.393,03	0,00	2.393,03	9.572,12		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				51.134,44	9.983,58	0,00	9.983,58	61.118,02		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				1.295.068,24	235.775,95	0,00	235.775,95	1.530.844,19		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				34.480,26	5.746,71	0,00	5.746,71	40.226,97		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				35.754,85	7.461,71	0,00	7.461,71	43.216,56		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				34.494,94	5.997,48	0,00	5.997,48	40.492,42		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				49.608,98	7.959,00	0,00	7.959,00	57.567,98		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI SE				4.018,62	669,77	0,00	669,77	4.688,39		
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				1.821,60	303,60	0,00	303,60	2.125,20		



Balancete da Receita de 01/07/2025 à 31/07/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				5.636.042,54	991.575,71	0,00	991.575,71	6.627.618,25		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				5.636.042,54	991.575,71	0,00	991.575,71	6.627.618,25		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								426.269,05		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								531.292.216,35		
		BANCOS CONTA VINCULADA								33.950.631,17		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								565.669.116,57		
		TOTAL GERAL								643.591.228,73		

CAJAMAR, 31 de Julho de 2025

Luiz Henrique Miranda Teixeira
 CPF - 278.478.908-01
 Diretor Executivo

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

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



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

Data: 26/08/2025 08:23:21

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
ORÇAMENTÁRIO																					
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					156.320.000,00		156.320.000,00	119.066.273,15	118.788.491,67	277.781,48	29.827.266,87	7.426.459,98	37.253.726,85	1.340.230,01	28.947.212,38	7.038.557,06	35.985.769,44	28.891.346,92	7.022.149,92	35.913.496,84	72.272,60
1 - Instituto de Previd.Social dos					156.320.000,00		156.320.000,00	119.066.273,15	118.788.491,67	277.781,48	29.827.266,87	7.426.459,98	37.253.726,85	1.340.230,01	28.947.212,38	7.038.557,06	35.985.769,44	28.891.346,92	7.022.149,92	35.913.496,84	72.272,60
1 - Instituto de Previd.Social do					156.320.000,00		156.320.000,00	119.066.273,15	118.788.491,67	277.781,48	29.827.266,87	7.426.459,98	37.253.726,85	1.340.230,01	28.947.212,38	7.038.557,06	35.985.769,44	28.891.346,92	7.022.149,92	35.913.496,84	72.272,60
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					75.260.000,00		75.260.000,00	38.006.273,15	37.728.491,67	277.781,48	29.827.266,87	7.426.459,98	37.253.726,85	1.340.230,01	28.947.212,38	7.038.557,06	35.985.769,44	28.891.346,92	7.022.149,92	35.913.496,84	72.272,60
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					8.260.000,00		8.260.000,00	4.191.318,65	3.913.537,17	277.781,48	3.276.189,34	792.492,01	4.068.681,35	1.340.230,01	2.396.134,85	404.589,09	2.800.723,94	2.340.269,39	388.181,95	2.728.451,34	72.272,60
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN					7.740.000,00		7.740.000,00	3.671.318,65	3.393.537,17	277.781,48	3.276.189,34	792.492,01	4.068.681,35	1.340.230,01	2.396.134,85	404.589,09	2.800.723,94	2.340.269,39	388.181,95	2.728.451,34	72.272,60
2174 - Manutenção da Admin					7.740.000,00		7.740.000,00	3.671.318,65	3.393.537,17	277.781,48	3.276.189,34	792.492,01	4.068.681,35	1.340.230,01	2.396.134,85	404.589,09	2.800.723,94	2.340.269,39	388.181,95	2.728.451,34	72.272,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04			3.850.000,00		3.850.000,00	2.139.988,57	2.139.988,57		1.449.214,71	260.796,72	1.710.011,43		1.449.214,71	260.796,72	1.710.011,43	1.449.214,71	260.796,72	1.710.011,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	04			250.000,00		250.000,00	168.003,52	168.003,52		72.747,36	9.249,12	81.996,48	20.848,56	61.147,92	9.249,12	70.397,04	51.898,80	9.249,12	61.147,92	9.249,12
3.1.90.92.00 - DESPESAS	3	04			1.000,00		1.000,00	927,84	927,84			72,16	72,16			72,16	72,16		72,16	72,16	
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	35.944,56	35.944,56		407.058,92	26.996,52	434.055,44	245.772,57	189.192,98	26.996,52	216.189,50	161.286,35	26.996,52	188.282,87	27.906,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04			60.000,00		60.000,00	12.897,81	12.897,81		47.102,19		47.102,19	5.888,82	41.447,08	578,85	42.025,93	40.253,46	959,91	41.213,37	812,56
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04			200.000,00		200.000,00				128.610,00	71.390,00	200.000,00	87.840,00	111.310,00	14.750,00	126.060,00	97.410,00	14.750,00	112.160,00	13.900,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04			45.000,00		45.000,00	45.000,00	21.496,23	23.503,77											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04			1.700.000,00		1.700.000,00	270.636,81	16.359,10	254.277,71	1.018.432,24	410.930,95	1.429.363,19	946.012,63	430.563,37	73.191,48	503.754,85	426.947,28	56.403,28	483.350,56	20.404,29
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	04			280.000,00		280.000,00	193.442,32	193.442,32		73.734,32	12.823,36	86.557,68		73.734,32	12.823,36	86.557,68	73.734,32	12.823,36	86.557,68	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	11	04			380.000,00		380.000,00	379.952,02	379.952,02			47,98	47,98			47,98	47,98		47,98	47,98	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	12	04			23.000,00		23.000,00	18.525,20	18.525,20		4.289,60	185,20	4.474,80		4.289,60	185,20	4.474,80	4.289,60	185,20	4.474,80	
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	33.867,43	35.234,87	5.897,70	41.132,57	35.234,87	5.897,70	41.132,57	
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	33.814.954,50	33.814.954,50		26.551.077,53	6.633.967,97	33.185.045,50		26.551.077,53	6.633.967,97	33.185.045,50	26.551.077,53	6.633.967,97	33.185.045,50	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-					67.000.000,00		67.000.000,00	33.814.954,50	33.814.954,50		26.551.077,53	6.633.967,97	33.185.045,50		26.551.077,53	6.633.967,97	33.185.045,50	26.551.077,53	6.633.967,97	33.185.045,50	
2193 - Previdência Social -					67.000.000,00		67.000.000,00	33.814.954,50	33.814.954,50		26.551.077,53	6.633.967,97	33.185.045,50		26.551.077,53	6.633.967,97	33.185.045,50	26.551.077,53	6.633.967,97	33.185.045,50	
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04			55.200.000,00		55.200.000,00	27.125.235,57	27.125.235,57		22.419.029,32	5.655.735,11	28.074.764,43		22.419.029,32	5.655.735,11	28.074.764,43	22.419.029,32	5.655.735,11	28.074.764,43	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04			10.400.000,00		10.400.000,00	5.437.534,75	5.437.534,75		3.984.232,39	978.232,86	4.962.465,25		3.984.232,39	978.232,86	4.962.465,25	3.984.232,39	978.232,86	4.962.465,25	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	20	04			400.000,00		400.000,00	252.184,18	252.184,18		147.815,82		147.815,82		147.815,82		147.815,82	147.815,82		147.815,82	
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	119.066.273,15	118.788.491,67	277.781,48	29.827.266,87	7.426.459,98	37.253.726,85	1.340.230,01	28.947.212,38	7.038.557,06	35.985.769,44	28.891.346,92	7.022.149,92	35.913.496,84	72.272,60
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5311	04														51.134,44	9.983,58	61.118,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5305	04														58.786,37	9.831,90	68.618,27	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5306	04														1.160.629,05	190.707,41	1.351.336,46	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5312	04														1.251.528,29	232.233,73	1.483.762,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5313	04														34.480,26		34.480,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5314	04														33.494,78	6.677,71	40.172,49	



Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04														48.507,87	8.781,38	57.289,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	04														4.018,62	669,77	4.688,39	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5402	04														258,96		258,96	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														23.923,54	2.854,83	26.778,37	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04														4.433.659,30		4.433.659,30	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																7.100.421,48	461.740,31	7.562.161,79	
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																7.108.577,36	461.740,31	7.570.317,67	
TOTAL																35.999.924,28	7.483.890,23	43.483.814,51	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.834.472,26	
BANCOS CONTA VINCULADA																		559.024.886,74	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		38.248.055,22	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		600.107.414,22	
TOTAL GERAL																		643.591.228,73	

CAJAMAR, 31 de Julho de 2025

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

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

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



Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/07/2025

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	1.274.689,96	0,00	1.274.689,96
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	1.552.809,01	0,00	1.552.809,01
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	5.747,54	0,00	5.747,54
SUB TOTAL			2.834.472,26	0,00	2.834.472,26
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	8.787.274,02	38.567.833,78
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	3.451.231,33	16.851.794,27
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	5.266.833,89	13.389.880,71
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	207.291,62	24.363.539,15
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	22.496.207,86	211.112.086,40
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	14.923.010,11	6.978.633,79	21.901.643,90
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST.estratégica RF FICFI	0,00	0,00	0,00
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	28.871.943,32	19.799.461,90	48.671.405,22
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	5.363.895,70	24.498.606,02
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	87.000.000,00	17.733.086,83	104.733.086,83
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA	23.436.216,90	1.172.125,24	24.608.342,14
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-3.156.801,23	39.995.352,79
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIM	27.141.533,66	2.319.455,21	29.460.988,87
91	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B	23.289.137,29	1.121.982,54	24.411.119,83
92	7230631-0	ARBOR II FIC FIA	3.000.000,00	968.979,92	3.968.979,92
93	7230631-0	NEST EAGLE FI IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LTDA	24.999.885,52	-709.285,52	24.290.600,00
SUB TOTAL			559.024.886,74	91.800.373,10	650.825.259,84
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	54.420,43	0,00	54.420,43
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	38.186.175,08	9.512.275,49	47.698.450,57
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	7.459,71	0,00	7.459,71
SUB TOTAL			38.248.055,22	9.512.275,49	47.760.330,71
TOTAL GERAL			600.107.414,22	101.312.648,59	701.420.062,81

CAJAMAR, 31 de Julho de 2025

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

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

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

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

2025

Relatório Mensal

Julho

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 3.6, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SRPC nº 446, de 21 de Fevereiro de 2025.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	275.518.558,99	39,44%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	38.567.833,78	5,52%	4.683.448.257,42	0,82%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	69.600.094,47	9,96%	9.030.644.079,09	0,77%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	16.851.794,27	2,41%	1.265.242.882,49	1,33%	7º I b
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29.460.988,87	4,22%	18.538.160.232,88	0,16%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	48.671.405,22	6,97%	25.190.174.815,44	0,19%	7º III a
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	30.103.987,62	4,31%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	31.607.892,88	4,52%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	43.021.206,33	6,16%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	24.498.606,02	3,51%	0,00		7º IV
ARBOR II FIC AÇÕES	3.968.979,92	0,57%	147.477.569,73	2,69%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	24.363.539,15	3,49%	739.987.925,20	3,29%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	24.608.342,14	3,52%	501.393.193,30	4,91%	8º I
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.389.880,71	1,92%	692.949.988,46	1,93%	9º III
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	24.290.600,00	3,48%	0,00		11º

Investimentos

 698.523.710,37

Disponibilidades Financeiras

 1.578.492,49

Total Carteira

 700.102.202,86

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	4.736,67205	23.683.360,25
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,095000%	3.000	4.564,134313	13.692.402,94
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,095000%	2.000	4.564,134313	9.128.268,63
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,920000%	1.000	4.653,286903	4.653.286,90
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,900000%	2.672	4.739,117881	12.662.922,98
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,765000%	7.828	4.818,922767	37.722.527,42
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/12/2024	A mercado	6.000	4.068,519970	24.411.119,82
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1.174	3.989,191545	4.683.310,87
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,920000%	2.000	4.665,91084	9.331.821,68
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,010000%	8.326	4.610,137721	38.384.006,67
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	19/09/2024	A mercado	5.000	3.989,191545	19.945.957,73
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,850100%	46	4.783,160994	220.025,41
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,769900%	4.500	4.837,695316	21.769.628,92
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,862500%	5.000	4.774,825202	23.874.126,01
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,145000%	2.300	4.591,247191	10.559.868,54
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,755500%	154	4.847,592084	746.529,18
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2024	A mercado	5.000	4.009,879012	20.049.395,06

Investimentos

\$ 698.523.710,37

Disponibilidades Financeiras

\$ 1.578.492,49

Total Carteira

\$ 700.102.202,86

Governança (Pró Gestão)

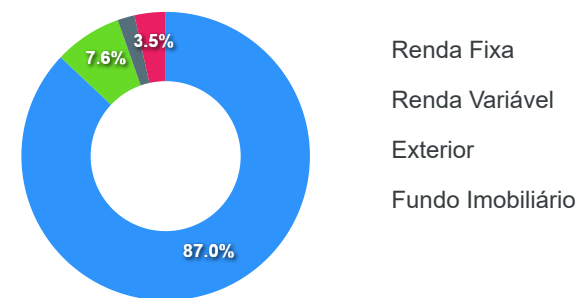


Artigos	Limite (%)		Utilizado		Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	39,44%	275.518.558,99	60,56%	423.005.151,38
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	17,90%	125.019.722,52	82,10%	573.503.987,85
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	11,19%	78.132.394,09	48,81%	340.981.832,13
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	18,50%	129.231.692,85	1,50%	10.473.049,22
8º I - Fundos de Ações	30,00%	7,58%	52.940.861,21	22,42%	156.616.251,90
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1,92%	13.389.880,71	8,08%	56.462.490,33
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	3,48%	24.290.600,00	1,52%	10.635.585,52

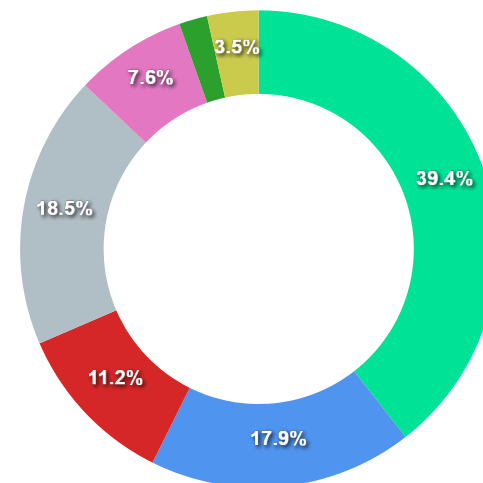
Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Segmentos

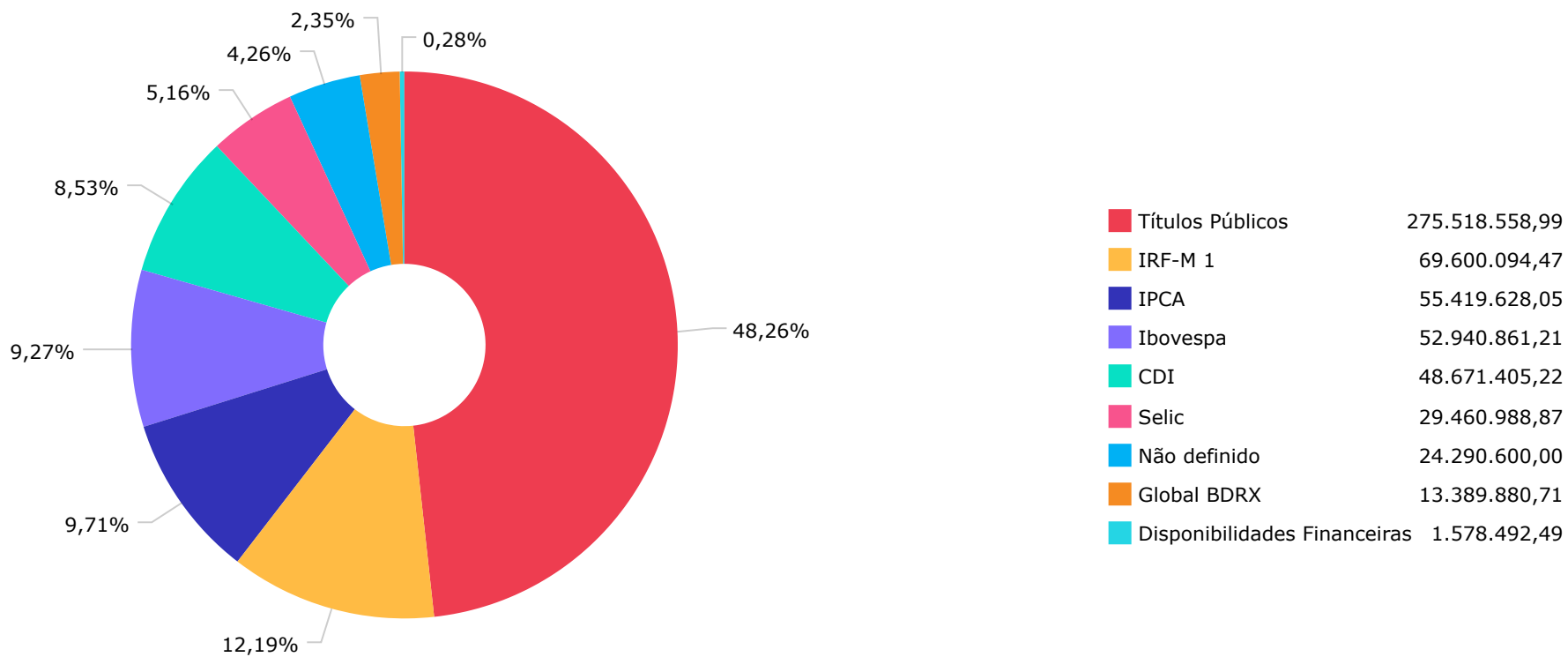


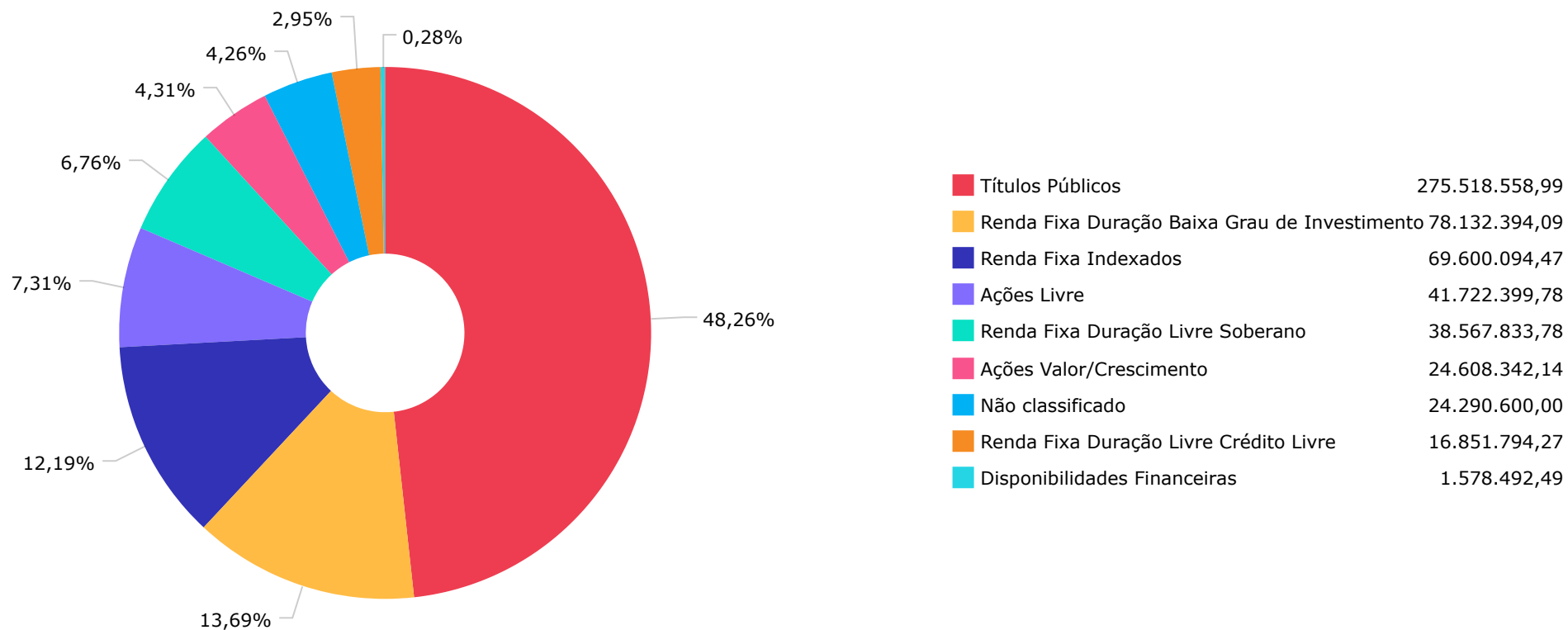
Artigos

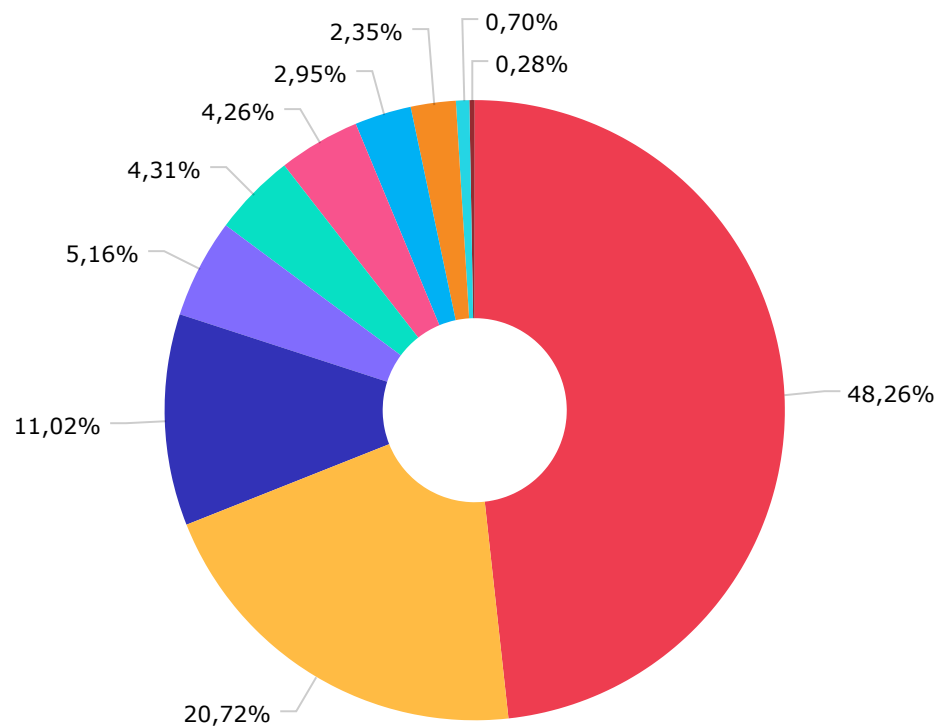


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	39,44%	0,00%	30,00%	100,00%	423.005.151,38	8º I - Fundos de Ações	7,58%	0,00%	8,00%	30,00%	156.616.251,90
7º I b - FI 100% Títulos TN	17,90%	0,00%	12,00%	100,00%	573.503.987,85	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	209.557.113,11
7º III a - FI Referenciados RF	11,19%	0,00%	10,00%	60,00%	340.981.832,13	9º III - Ações - BDR Nível I	1,92%	0,00%	4,00%	30,00%	196.167.232,40
7º IV - Ativos Financeiros de ...	18,50%	0,00%	19,00%	20,00%	10.473.049,22	10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%	69.852.371,04
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	34.926.185,52	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	34.926.185,52
						11º - Fundos Imobiliários	3,48%	0,00%	5,00%	5,00%	10.635.585,52
						12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	34.926.185,52

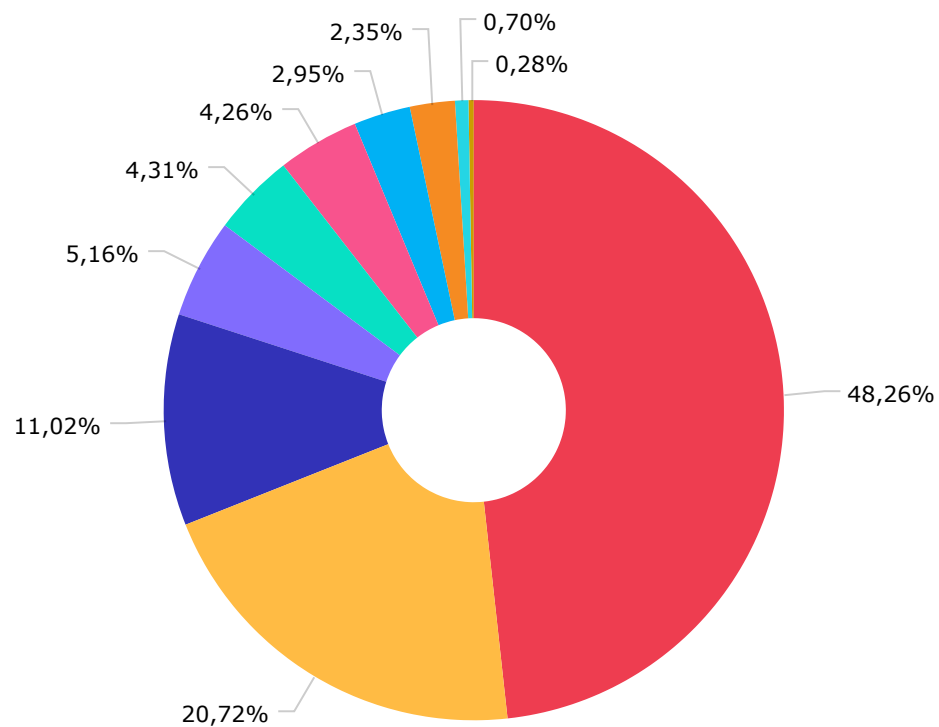
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11								
CDI - BENCHMARK	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,28	7,91	3,58	6,76	12,62	26,14	0,01	0,02
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	6,15	-1,70	16,35	2,64	18,54	80,17		
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,70	-3,48	14,24	1,24	14,31	58,48	5,11	10,77
IBOVESPA - BENCHMARK	-4,17	10,63	-1,48	5,50	4,25	9,13		
ARBOR II FIC AÇÕES	4,03	19,83	24,76	13,90	31,62	69,74	4,37	9,21
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-3,83	11,41	2,67	5,97	5,61	9,37	5,88	12,38
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-6,10	-0,31	-4,86	-3,15	-6,17	-6,41	6,00	12,63
IPCA - BENCHMARK	0,26	3,26	0,76	3,09	5,23	9,96		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26	7,85	3,37	6,56	11,15	22,33	0,09	0,19
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,07	6,64	2,24	5,30	9,95	17,68	0,86	1,81
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,21	8,16	3,40	6,79	12,23	24,36		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,21	8,03	3,34	6,70	12,00	23,92	0,09	0,18
SELIC - BENCHMARK	1,28	7,77	3,55	6,69	12,54	25,49		
BRABESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,28	7,91	3,58	6,78	12,74	26,85	0,01	0,01







TESOURO NACIONAL	275.518.558,99
CAIXA DTVM	118.271.499,69
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	62.931.372,93
BANCO BRADESCO S.A.	29.460.988,87
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	24.608.342,14
NEST INTERNATIONAL ADMINISTRAD...	24.290.600,00
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	16.851.794,27
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	13.389.880,71
ARBOR GESTAO DE RECURSOS LTDA	3.968.979,92
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.578.492,49



TESOURO NACIONAL	275.518.558,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118.271.499,69
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	62.931.372,93
BANCO BRADESCO S.A.	29.460.988,87
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	24.608.342,14
BANCO DAYCOVAL S.A.	24.290.600,00
ITAU UNIBANCO S.A.	16.851.794,27
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃ...	13.389.880,71
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	3.968.979,92
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.578.492,49

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%
Março	645.973.513,34	34.284.262,48	23.466.725,93	664.939.633,20	8.148.583,31	18.697.042,34	1,24% ▲	2,92%	0,93%	3,26%	89,57%	0,75%
Abril	664.939.633,20	8.055.074,77	6.559.538,06	675.333.580,58	8.898.410,67	27.595.453,01	1,34% ▲	4,30%	0,82%	4,11%	104,62%	1,23%
Mai	675.333.580,58	45.566.988,77	37.188.114,91	693.306.648,39	9.594.193,95	37.189.646,96	1,40% ▲	5,76%	0,67%	4,81%	119,75%	0,80%
Junho	693.306.648,39	3.001.478,76	8.563.462,02	694.917.159,37	7.172.494,24	44.362.141,20	1,03% ▲	6,86%	0,63%	5,47%	125,41%	0,57%
Julho	694.917.159,37	12.762.231,29	11.318.500,85	698.523.710,37	2.162.820,56	46.524.961,76	0,31% ▲	7,19%	0,71%	6,22%	115,59%	0,58%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	18.697.042,34	2,92%	3,26%
2º Trim	25.665.098,86	3,82%	2,14%
1º Sem	44.362.141,20	6,86%	5,47%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

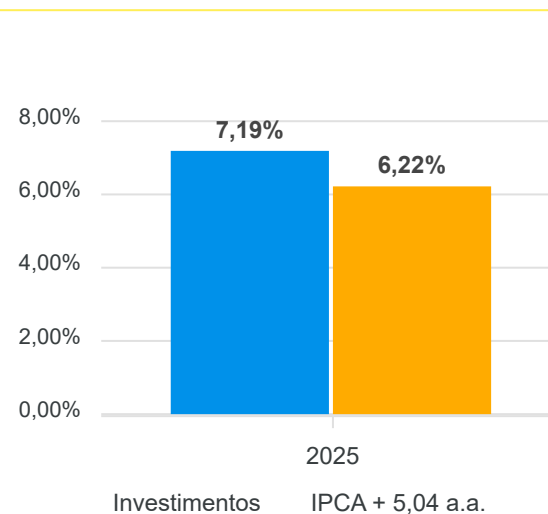


Gráfico Risco x Retorno

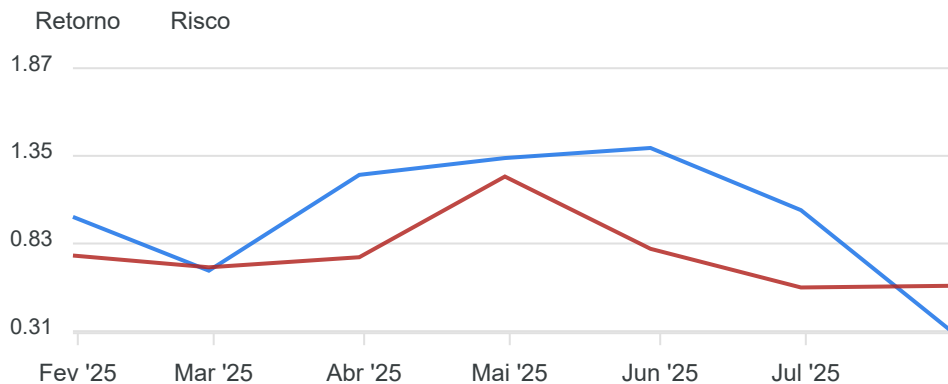
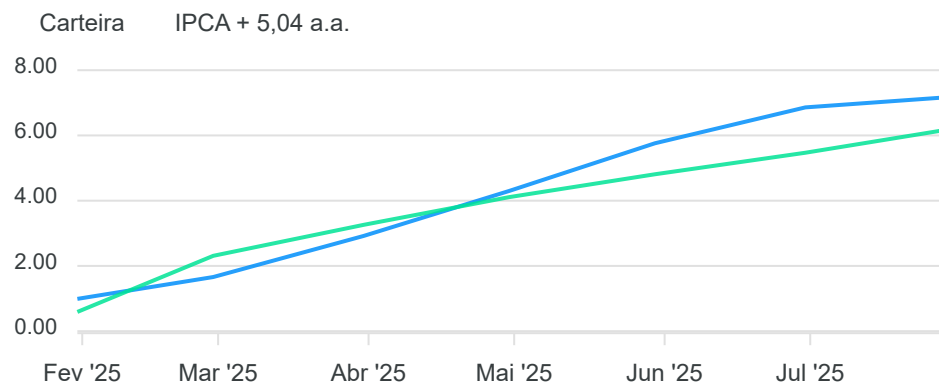
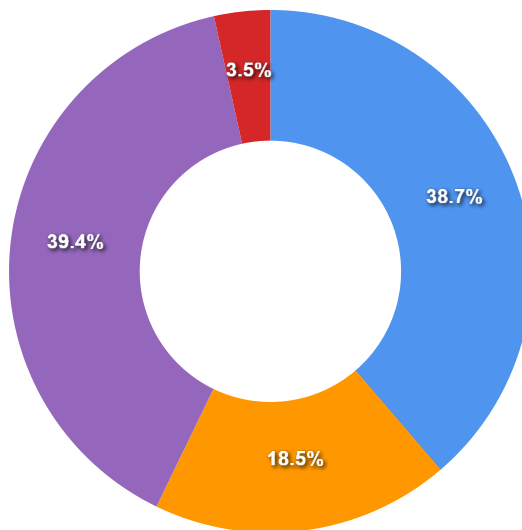


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/07/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	271.061.351,02	38,72
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	129.231.692,85	18,46
Acima D+3600	275.518.559,00	39,35
Indeterminado	24.290.600,00	3,47



RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	274.890.045,15	0,00	0,00	275.518.558,99	628.513,84	0,23% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	38.089.479,32	0,00	0,00	38.567.833,78	478.354,46	1,26% ▲	0,09%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	25.566.259,93	3.551.216,87	0,00	29.460.988,87	343.512,07	1,18% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	55.076.396,74	4.211.057,90	11.318.500,85	48.671.405,22	702.451,43	1,18% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	68.770.405,99	0,00	0,00	69.600.094,47	829.688,48	1,21% ▲	0,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIJA	16.840.834,08	0,00	0,00	16.851.794,27	10.960,19	0,07% ▲	0,86%
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	29.840.249,84	0,00	0,00	30.103.987,62	263.737,78	0,88% ▲	-
LF BANCO MASTER 20/03/2034 IPCA + 7,00%	31.321.531,29	0,00	0,00	31.607.892,88	286.361,59	0,91% ▲	-
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	42.642.766,18	0,00	0,00	43.021.206,33	378.440,15	0,89% ▲	-
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	24.309.006,33	0,00	0,00	24.498.606,02	189.599,69	0,78% ▲	-
	607.346.974,85	7.762.274,77	11.318.500,85	607.902.368,45	4.111.619,68	0,68%	0,05%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ARBOR II FIC AÇÕES	3.815.108,49	0,00	0,00	3.968.979,92	153.871,43	4,03% ▲	4,37%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	25.945.631,64	0,00	0,00	24.363.539,15	-1.582.092,49	-6,10% ▼	6,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	25.588.621,09	0,00	0,00	24.608.342,14	-980.278,95	-3,83% ▼	5,88%
-	55.349.361,22	0,00	0,00	52.940.861,21	-2.408.500,01	-4,35%	5,82%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	19.432.500,00	4.999.956,52	0,00	24.290.600,00	-141.856,52	-0,58% ▼	-
-	19.432.500,00	4.999.956,52	0,00	24.290.600,00	-141.856,52	-0,58%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.788.323,30	0,00	0,00	13.389.880,71	601.557,41	4,70% ▲	5,11%
	12.788.323,30	0,00	0,00	13.389.880,71	601.557,41	4,70%	0,00%

Cenário Econômico

O acirramento da guerra comercial gerou elevada volatilidade nos mercados domésticos. No âmbito da renda fixa, o desempenho foi majoritariamente positivo, com destaque para os papéis prefixados e indexados à taxa Selic. Contudo, os títulos indexados à inflação com vencimentos mais longos apresentaram performance negativa, refletindo a inclinação da curva de juros. No segmento de renda variável, observou-se uma correção significativa, com os principais índices devolvendo parte relevante dos ganhos acumulados nos meses anteriores, resultando em uma forte retração ao final de julho. Já os investimentos com exposição internacional foram favorecidos pela apreciação do dólar frente ao real, além do bom desempenho dos principais benchmarks globais, o que contribuiu positivamente para os portfólios com ativos no exterior.

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, a manutenção do acirramento da guerra comercial ocasionou muita volatilidade nos mercados domésticos. Na renda fixa, o desempenho foi positivo, com destaque para os papéis prefixados e indexados à taxa Selic. Já os títulos indexados à inflação com vencimentos mais longos performaram de forma negativa, refletindo o comportamento da curva de juros. Na renda variável, o movimento foi negativo e de correção dos principais índices. Já o segmento de investimentos no exterior apresentou comportamento favorável diante da apreciação do dólar frente ao real, além do bom desempenho dos principais benchmarks globais.

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 agosto de 2025.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

