



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

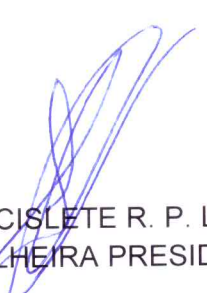
**ATA DA 130ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR**

Aos dezanove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis (**19/02/2026**), 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 09:00 (nove horas), realizou-se a 130ª (centésima trigésima) reunião do Conselho Fiscal, sob a direção da Presidente, Senhora FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA. Presentes os membros, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, GUSTAVO FELIPE ROCHA DE ABREU, EDERSON DAVID INÁCIO e MARIA DOS REMÉDIOS CRUZ CARVALHO. Presente, também, o Diretor Executivo Sr. JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS, o contador previdenciário Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR. Em seguida a presidente deu a palavra ao Contador previdenciário Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR, que iniciou a reunião com a leitura da 156ª Ata da Reunião do Conselho Administrativo, que se realizou em 29/01/2026. Em seguida apresentou o balancete das receitas e despesas do período de 01/12/2025 a 31/12/2025, apresentou o saldo bancário em 31/12/2025. Apresentou o Relatório da Consultoria Crédito e Mercado, da Carteira Consolidada de Investimentos – Base de dezembro de 2025. Foi demonstrado o Ofício IPSSC DIREX nº 009/2026 protocolado na Municipalidade em 30/01/2026, referente a dívida do Ente Municipal apurada em 31/12/2025. Foi apresentado o Ofício IPSSC DIREX nº 010/2026 protocolado na Municipalidade em 30/01/2026, referente aos Termos de Acordos anteriores cancelados para compor o novo parcelamento. Foi apresentado o Relatório com as despesas da Taxa Administrativa de 3% do exercício de 2025. O Conselho Fiscal solicitou vistas do Processo Licitatório nº 01/2026 de Contratação da CAJESP, onde o Diretor Executivo Sr. JEFFERSON RIBEIRO DOS SANTOS, informou que o contrato encontra-se disponível no Portal da Transparência do IPSSC, bem como apresentou *in loco* o Processo na íntegra para apreciação dos Conselheiros. Em seguida o Conselho



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

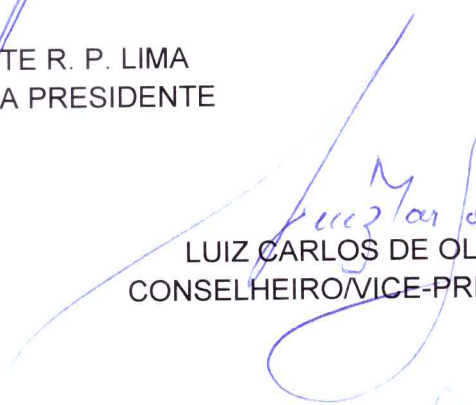
aprovou o calendário das reuniões do exercício de 2026. Após, foi aprovado o Regimento Interno do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência, através de Resolução. O Conselho Fiscal aprovou todos os relatórios apresentados, sem ressalvas. A próxima reunião ordinária será realizada em 19/03/2026 às 09:00h, saindo todos presentes cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 12h00min, cujo os trabalhos lavrou-se a presente ATA, que é devidamente assinada pelos membros do conselho.



FRANCISLETE R. P. LIMA
CONSELHEIRA PRESIDENTE



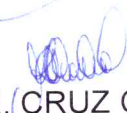
EDERSON DAVID INÁCIO
CONSELHEIRO



LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO/VICE-PRESIDENTE



GUSTAVO FELIPE ROCHA DE ABREU
CONSELHEIRO



MARIA DOS R. CRUZ CARVALHO
CONSELHEIRA/SECRETÁRIA



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

Data: 20/02/2026 08:11:52

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

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	92.034.057,64	92.034.057,64		57.402.409,94	6.883.532,42	64.285.942,36	9.249,12	56.713.269,34	7.572.673,02	64.285.942,36	56.674.024,06	7.602.669,18	64.276.693,24	9.249,12
1 - Instituto de Previd.Social dos					156.320.000,00		156.320.000,00	92.034.057,64	92.034.057,64		57.402.409,94	6.883.532,42	64.285.942,36	9.249,12	56.713.269,34	7.572.673,02	64.285.942,36	56.674.024,06	7.602.669,18	64.276.693,24	9.249,12
1 - Instituto de Previd.Social do					156.320.000,00		156.320.000,00	92.034.057,64	92.034.057,64		57.402.409,94	6.883.532,42	64.285.942,36	9.249,12	56.713.269,34	7.572.673,02	64.285.942,36	56.674.024,06	7.602.669,18	64.276.693,24	9.249,12
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					75.260.000,00		75.260.000,00	10.974.057,64	10.974.057,64		57.402.409,94	6.883.532,42	64.285.942,36	9.249,12	56.713.269,34	7.572.673,02	64.285.942,36	56.674.024,06	7.602.669,18	64.276.693,24	9.249,12
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA					8.260.000,00		8.260.000,00	3.322.686,15	3.322.686,15		5.084.518,46	-147.204,61	4.937.313,85	9.249,12	4.395.377,86	541.935,99	4.937.313,85	4.356.132,58	571.932,15	4.928.064,73	9.249,12
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN					7.740.000,00		7.740.000,00	2.802.686,15	2.802.686,15		5.084.518,46	-147.204,61	4.937.313,85	9.249,12	4.395.377,86	541.935,99	4.937.313,85	4.356.132,58	571.932,15	4.928.064,73	9.249,12
2174 - Manutenção da Admin					7.740.000,00		7.740.000,00	2.802.686,15	2.802.686,15		5.084.518,46	-147.204,61	4.937.313,85	9.249,12	4.395.377,86	541.935,99	4.937.313,85	4.356.132,58	571.932,15	4.928.064,73	9.249,12
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	04	3.850.000,00	-440.000,00	3.410.000,00	428.444,80	428.444,80		2.627.206,90	354.348,30	2.981.555,20		2.627.206,90	354.348,30	2.981.555,20	2.627.206,90	354.348,30	2.981.555,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	04	250.000,00		250.000,00	125.649,63	125.649,63		118.992,96	5.357,41	124.350,37	9.249,12	107.393,52	16.956,85	124.350,37	98.144,40	16.956,85	115.101,25	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 - OBRIGAÇÃO			5	04	470.000,00		470.000,00	118.137,83	118.137,83		324.903,30	26.958,87	351.862,17		324.903,30	26.958,87	351.862,17	296.996,67	54.865,50	351.862,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			6	04	60.000,00		60.000,00	6.914,26	6.914,26		46.931,50	6.154,24	53.085,74		45.020,43	8.065,31	53.085,74	44.207,87	8.877,87	53.085,74	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			7	04	200.000,00	40.000,00	240.000,00	35.287,66	35.287,66		203.877,22	835,12	204.712,34		173.435,04	31.277,30	204.712,34	173.435,04	31.277,30	204.712,34	
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	400.000,00	2.100.000,00	1.136.855,07	1.136.855,07		1.542.348,12	-579.203,19	963.144,93		907.277,86	55.867,07	963.144,93	906.000,89	57.144,04	963.144,93	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			10	04	280.000,00		280.000,00	129.325,52	129.325,52		137.851,12	12.823,36	150.674,48		137.851,12	12.823,36	150.674,48	137.851,12	12.823,36	150.674,48	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			11	04	380.000,00		380.000,00	356.908,69	356.908,69		47,98	23.043,33	23.091,31		47,98	23.043,33	23.091,31	47,98	23.043,33	23.091,31	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T			12	04	23.000,00		23.000,00	15.103,20	15.103,20		7.287,20	609,60	7.896,80		7.287,20	609,60	7.896,80	7.287,20	609,60	7.896,80	
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	33.131,65	33.131,65		75.000,00	1.868,35	76.868,35		64.882,35	11.986,00	76.868,35	64.882,35	11.986,00	76.868,35	
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	7.651.371,49	7.651.371,49		52.317.891,48	7.030.737,03	59.348.628,51		52.317.891,48	7.030.737,03	59.348.628,51	52.317.891,48	7.030.737,03	59.348.628,51	
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-					67.000.000,00		67.000.000,00	7.651.371,49	7.651.371,49		52.317.891,48	7.030.737,03	59.348.628,51		52.317.891,48	7.030.737,03	59.348.628,51	52.317.891,48	7.030.737,03	59.348.628,51	
2193 - Previdência Social -					67.000.000,00		67.000.000,00	7.651.371,49	7.651.371,49		52.317.891,48	7.030.737,03	59.348.628,51		52.317.891,48	7.030.737,03	59.348.628,51	52.317.891,48	7.030.737,03	59.348.628,51	
3.1.90.01.00 - APOSENT			18	04	55.200.000,00		55.200.000,00	6.084.986,79	6.084.986,79		43.307.491,30	5.807.521,91	49.115.013,21		43.307.491,30	5.807.521,91	49.115.013,21	43.307.491,30	5.807.521,91	49.115.013,21	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			19	04	10.400.000,00		10.400.000,00	1.329.839,28	1.329.839,28		7.846.945,60	1.223.215,12	9.070.160,72		7.846.945,60	1.223.215,12	9.070.160,72	7.846.945,60	1.223.215,12	9.070.160,72	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI			20	04	400.000,00	760.000,00	1.160.000,00	35.972,92	35.972,92		1.100.000,00	24.027,08	1.124.027,08		1.100.000,00	24.027,08	1.124.027,08	1.100.000,00	24.027,08	1.124.027,08	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			21	04	900.000,00	-760.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS			22	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		24.027,08	-24.027,08			24.027,08	-24.027,08		24.027,08	-24.027,08		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			23	04	50.000,00		50.000,00	10.572,50	10.572,50		39.427,50		39.427,50		39.427,50		39.427,50	39.427,50		39.427,50	
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	92.034.057,64	92.034.057,64		57.402.409,94	6.883.532,42	64.285.942,36	9.249,12	56.713.269,34	7.572.673,02	64.285.942,36	56.674.024,06	7.602.669,18	64.276.693,24	9.249,12
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5311	04			PENSÃO JUDICIAL											91.704,32	12.036,59	103.740,91	
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5303	04			CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC												2.393,03	2.393,03	
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5310	04			CONV MÉDICO SERV ATIVO - IPSSC												20.879,43	20.879,43	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5305	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE												109.526,56	11.696,12	121.222,68
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5306	04			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOSENTADOS E PENSIONI												2.105.646,85	191.581,39	2.297.228,24
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5312	04			EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSENTADOS E PENSIONIST												2.447.313,16	260.685,31	2.707.998,47



Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

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	5313	04														58.912,97	7.192,58	66.105,55	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04														72.491,36	8.422,17	80.913,53	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04														89.125,25	7.959,00	97.084,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5317	04														7.367,47	669,77	8.037,24	
21.8.81.03.02 - DEPÓSITO	5609	04														2.125,20	1.518,00	3.643,20	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5402	04														258,96		258,96	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5404	04															361.214,97	361.214,97	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04														38.197,69	5.709,66	43.907,35	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04														6.997.740,94	516.700,15	7.514.441,09	
36.1.41.03.00 - REDUÇÃO	5901	04															65.142.136,11	65.142.136,11	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																12.020.410,73	66.550.794,28	78.571.205,01	
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																12.028.566,61	66.550.794,28	78.579.360,89	
TOTAL																68.702.590,67	74.153.463,46	142.856.054,13	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	469.003,60
BANCOS CONTA VINCULADA	480.339.752,23
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	38.336.369,27

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	519.145.125,10

TOTAL GERAL	662.001.179,23
=====	

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2025

Jefferson Ribeiro dos Santos
CPF - 310.426.338-86
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 Nº 02.675.642/0001-16

Data: 20/02/2026 08:10:57

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

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	73.157.000,00	67.684.336,55	6.923.010,68	674.312,44	6.248.698,24	73.933.034,79	776.034,79	776.034,79
	1.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.505.000,00	34.505.000,00	34.505.000,00	32.350.816,79	3.302.816,32	0,00	3.302.816,32	35.653.633,11	1.148.633,11	1.148.633,11
	1.2.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.505.000,00	34.505.000,00	34.505.000,00	32.350.816,79	3.302.816,32	0,00	3.302.816,32	35.653.633,11	1.148.633,11	1.148.633,11
	1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	34.505.000,00	34.505.000,00	34.505.000,00	32.350.816,79	3.302.816,32	0,00	3.302.816,32	35.653.633,11	1.148.633,11	1.148.633,11
	1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	34.505.000,00	34.505.000,00	34.505.000,00	32.350.816,79	3.302.816,32	0,00	3.302.816,32	35.653.633,11	1.148.633,11	1.148.633,11
	1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	33.085.000,00	33.085.000,00	33.085.000,00	30.994.913,89	3.051.117,99	0,00	3.051.117,99	34.046.031,88	961.031,88	961.031,88
	1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	33.085.000,00	33.085.000,00	33.085.000,00	30.946.140,59	3.044.870,08	0,00	3.044.870,08	33.991.010,67	906.010,67	906.010,67
1	1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEI	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	29.989.395,59	2.781.070,39	0,00	2.781.070,39	32.770.465,98	770.465,98	770.465,98
2	1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA	780.000,00	780.000,00	780.000,00	701.358,37	221.328,87	0,00	221.328,87	922.687,24	142.687,24	142.687,24
3	1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - IPSSC	270.000,00	270.000,00	270.000,00	219.172,81	39.390,58	0,00	39.390,58	258.563,39	-11.436,61	-11.436,61
4	1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIV.C	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.213,82	3.080,24	0,00	3.080,24	39.294,06	4.294,06	4.294,06
	1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	0,00	0,00	0,00	48.773,30	6.247,91	0,00	6.247,91	55.021,21	55.021,21	55.021,21
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	48.579,18	6.247,91	0,00	6.247,91	54.827,09	54.827,09	54.827,09
	1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.274.486,12	233.294,60	0,00	233.294,60	1.507.780,72	167.780,72	167.780,72
	1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.274.486,12	233.294,60	0,00	233.294,60	1.507.780,72	167.780,72	167.780,72
5	1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATI	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.274.486,12	233.294,60	0,00	233.294,60	1.507.780,72	167.780,72	167.780,72
	1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	80.000,00	81.416,78	18.403,73	0,00	18.403,73	99.820,51	19.820,51	19.820,51
	1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	80.000,00	80.000,00	80.000,00	81.416,78	18.403,73	0,00	18.403,73	99.820,51	19.820,51	19.820,51
6	1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PESSO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	81.416,78	18.403,73	0,00	18.403,73	99.820,51	19.820,51	19.820,51
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	19.212.095,23	3.320.081,10	674.312,44	2.645.768,66	21.857.863,89	-16.142.136,11	-16.142.136,11
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	19.212.095,23	3.320.081,10	674.312,44	2.645.768,66	21.857.863,89	-16.142.136,11	-16.142.136,11
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	19.212.095,23	3.320.081,10	674.312,44	2.645.768,66	21.857.863,89	-16.142.136,11	-16.142.136,11
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	19.212.095,23	3.320.081,10	674.312,44	2.645.768,66	21.857.863,89	-16.142.136,11	-16.142.136,11
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	19.212.095,23	3.320.081,10	674.312,44	2.645.768,66	21.857.863,89	-16.142.136,11	-16.142.136,11
	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	20.000.000,00	2.998.272,53	0,00	0,00	0,00	2.998.272,53	-17.001.727,47	-17.001.727,47
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	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00
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	6.000.000,00	1.586.763,64	0,00	0,00	0,00	1.586.763,64	-4.413.236,36	-4.413.236,36
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	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
42	1.3.2.1.04.0.1.02.04.00	RENDIM FUNDO 84 ATIVO 27 TERRA I	0,00	0,00	0,00	1.586.763,64	0,00	0,00	0,00	1.586.763,64	1.586.763,64	1.586.763,64
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	14.627.059,06	3.320.081,10	674.312,44	2.645.768,66	17.272.827,72	5.272.827,72	5.272.827,72
9	1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	1.322.303,03	0,00	0,00	0,00	1.322.303,03	-10.677.696,97	-10.677.696,97
41	1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	REMUN - TÍT PUBL FEDERAIS - Bco	0,00	0,00	0,00	11.964.291,73	0,00	0,00	0,00	11.964.291,73	11.964.291,73	11.964.291,73
44	1.3.2.1.04.0.1.03.05.00	BONUS TITULOS PUBLICOS RJI	0,00	0,00	0,00	1.340.464,30	674.312,44	674.312,44	0,00	1.340.464,30	1.340.464,30	1.340.464,30
48	1.3.2.1.04.0.1.03.06.00	RENDIMENTO TÍTULO NTN-B 7610199	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.166,23	0,00	1.562.166,23	1.562.166,23	1.562.166,23	1.562.166,23
49	1.3.2.1.04.0.1.03.07.00	RENDIMENTO TÍTULO NTN-B 7610199	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.602,43	0,00	1.083.602,43	1.083.602,43	1.083.602,43	1.083.602,43
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
10	1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	651.500,00	651.500,00	651.500,00	16.121.424,53	300.113,26	0,00	300.113,26	16.421.537,79	15.770.037,79	15.770.037,79
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	149.979,47	0,00	0,00	0,00	149.979,47	148.479,47	148.479,47
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	149.979,47	0,00	0,00	0,00	149.979,47	148.479,47	148.479,47
	1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
11	1.9.2.2.06.3.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	500,00	149.979,47	0,00	0,00	0,00	149.979,47	149.479,47	149.479,47
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	500,00	149.979,47	0,00	0,00	0,00	149.979,47	149.479,47	149.479,47
12	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES IPSSC	500,00	500,00	500,00	149.979,47	0,00	0,00	0,00	149.979,9		



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

Data: 20/02/2026 08:10:57

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

						ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	72.020.000,00	72.020.000,00	72.020.000,00	27.577.321,05	454.301,56	0,00	454.301,56	28.031.622,61	-43.988.377,39	-43.988.377,39
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	72.020.000,00	72.020.000,00	72.020.000,00	27.577.321,05	454.301,56	0,00	454.301,56	28.031.622,61	-43.988.377,39	-43.988.377,39
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	72.020.000,00	72.020.000,00	72.020.000,00	27.577.321,05	454.301,56	0,00	454.301,56	28.031.622,61	-43.988.377,39	-43.988.377,39
	7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	45.470.000,00	45.470.000,00	45.470.000,00	8.773.688,57	392.535,89	0,00	392.535,89	9.166.224,46	-36.303.775,54	-36.303.775,54
14	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	7.401.489,12	0,00	0,00	0,00	7.401.489,12	-36.598.510,88	-36.598.510,88
15	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.075.473,16	337.670,39	0,00	337.670,39	1.413.143,55	323.143,55	323.143,55
16	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	380.000,00	380.000,00	380.000,00	296.726,29	54.865,50	0,00	54.865,50	351.591,79	-28.408,21	-28.408,21
	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	26.550.000,00	18.476.738,59	0,00	0,00	0,00	18.476.738,59	-8.073.261,41	-8.073.261,41
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	9.200.000,00	5.507.442,15	0,00	0,00	0,00	5.507.442,15	-3.692.557,85	-3.692.557,85
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	4.400.000,00	2.661.068,63	0,00	0,00	0,00	2.661.068,63	-1.738.931,37	-1.738.931,37
19	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1	710.000,00	710.000,00	710.000,00	421.483,11	0,00	0,00	0,00	421.483,11	-288.516,89	-288.516,89
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	3.940.000,00	2.387.527,68	0,00	0,00	0,00	2.387.527,68	-1.552.472,32	-1.552.472,32
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	8.300.000,00	4.893.505,09	0,00	0,00	0,00	4.893.505,09	-3.406.494,91	-3.406.494,91
26	7.2.1.5.02.1.3.07.00.00	DIV.ATIVA CONTR.PATRONAL 512/202	0,00	0,00	0,00	2.151.028,78	0,00	0,00	0,00	2.151.028,78	2.151.028,78	2.151.028,78
47	7.2.1.5.02.1.3.08.00.00	TERMO DE ACORDO PARCE 00341/2025	0,00	0,00	0,00	454.683,15	0,00	0,00	0,00	454.683,15	454.683,15	454.683,15
	7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	326.623,51	61.765,67	0,00	61.765,67	388.389,18	388.389,18	388.389,18
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	109.359,42	0,00	0,00	0,00	109.359,42	109.359,42	109.359,42
28	7.2.1.5.02.1.4.02.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 893/	0,00	0,00	0,00	52.839,93	0,00	0,00	0,00	52.839,93	52.839,93	52.839,93
29	7.2.1.5.02.1.4.03.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1044	0,00	0,00	0,00	8.369,51	0,00	0,00	0,00	8.369,51	8.369,51	8.369,51
33	7.2.1.5.02.1.4.05.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 359/	0,00	0,00	0,00	47.504,44	0,00	0,00	0,00	47.504,44	47.504,44	47.504,44
31	7.2.1.5.02.1.4.07.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 227/	0,00	0,00	0,00	67.222,86	0,00	0,00	0,00	67.222,86	67.222,86	67.222,86
32	7.2.1.5.02.1.4.08.00.00	DIV ATIVA CONTR.PATRONAL TA 512/	0,00	0,00	0,00	29.622,80	0,00	0,00	0,00	29.622,80	29.622,80	29.622,80
46	7.2.1.5.02.1.4.09.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	0,00	0,00	0,00	11.704,55	61.765,67	0,00	61.765,67	73.470,22	73.470,22	73.470,22
	7.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	599.900,96	708.823,15	101.260,45	607.562,70	1.207.463,66	-2.536,34	-2.536,34
	7.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	599.900,96	708.823,15	101.260,45	607.562,70	1.207.463,66	-2.536,34	-2.536,34
	7.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	599.900,96	708.823,15	101.260,45	607.562,70	1.207.463,66	-2.536,34	-2.536,34
	7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	599.900,96	708.823,15	101.260,45	607.562,70	1.207.463,66	-2.536,34	-2.536,34
	7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	599.900,96	708.823,15	101.260,45	607.562,70	1.207.463,66	-2.536,34	-2.536,34
	7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	599.900,96	708.823,15	101.260,45	607.562,70	1.207.463,66	-2.536,34	-2.536,34
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	1.210.000,00	599.900,96	708.823,15	101.260,45	607.562,70	1.207.463,66	-2.536,34	-2.536,34
	7.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	9.933.000,00	2.734.552,20	85.754,03	0,00	85.754,03	2.820.306,23	-7.112.693,77	-7.112.693,77
	7.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	9.933.000,00	2.734.552,20	85.754,03	0,00	85.754,03	2.820.306,23	-7.112.693,77	-7.112.693,77
	7.9.9.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	9.933.000,00	9.933.000,00	9.933.000,00	2.734.552,20	85.754,03	0,00	85.754,03	2.820.306,23	-7.112.693,77	-7.112.693,77
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	9.933.000,00	2.734.552,20	85.754,03	0,00	85.754,03	2.820.306,23	-7.112.693,77	-7.112.693,77
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	9.933.000,00	9.933.000,00	9.933.000,00	2.642.533,88	85.754,03	0,00	85.754,03	2.728.287,91	-7.204.712,09	-7.204.712,09
23	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	9.610.000,00	9.610.000,00	9.610.000,00	2.342.761,01	0,00	0,00	0,00	2.342.761,01	-7.267.238,99	-7.267.238,99
24	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂM	240.000,00	240.000,00	240.000,00	234.949,59	73.768,03	0,00	73.768,03	308.717,62	68.717,62	68.717,62
25	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUT	83.000,00	83.000,00	83.000,00	64.823,28	11.986,00	0,00	11.986,00	76.809,28	-6.190,72	-6.190,72
	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
	DEDUÇÃO - OUTRAS											
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89
	1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89
	1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89
	1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO - TÍTULOS PÚBLICOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89
50	1.3.2.1.04.0.1.03.08.00	DEDUÇÃO DE RENDIMENTO TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89	-21.857.863,89
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		156.320.000,00	156.320.000,00	156.320.000,00	98.596.110,76	8.171.889,42	22.633.436,78	-14.461.547,36	84.134.563,40	-72.185.436,60	-72.185.436,60
	*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				32.256,57	5.709,66	0,00	5.709,66	37.966,23		
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				2.393,03	10.462,93	10.462,93	0,00	2.393,03		
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA				5.473.267,47	1.023.812,25	0,00	1.023.812,25	6.497.079,72		
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				110.883,81	11.696,12	0,00	11.696,12	122.579,93		
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				2.103.291,82	192.873,79	0,00	192.873,79	2.296.165,61		
5307	2.1.											



Balancete da Receita de 01/12/2025 à 31/12/2025

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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				18.815,32	2.064,11	0,00	2.064,11	20.879,43		
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL				91.704,32	12.036,59	0,00	12.036,59	103.740,91		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				2.519.304,69	259.480,47	0,00	259.480,47	2.778.785,16		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				66.105,55	7.192,58	0,00	7.192,58	73.298,13		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				76.495,89	8.591,98	0,00	8.591,98	85.087,87		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				64.482,34	5.997,48	0,00	5.997,48	70.479,82		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				89.403,98	7.959,00	0,00	7.959,00	97.362,98		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI SE				7.367,47	669,77	0,00	669,77	8.037,24		
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				3.339,60	303,60	0,00	303,60	3.643,20		
5901	3.6.1.4.1.03.00	AJUSTE DE PERDAS INVESTIMENTOS L				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.659.111,86	1.548.850,33	10.462,93	1.538.387,40	12.197.499,26		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						10.659.111,86	1.548.850,33	10.462,93	1.538.387,40	12.197.499,26		
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										662.001.179,23		

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2025

Jefferson Ribeiro dos Santos
CPF - 310.426.338-86
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: 31/12/2025

Sistema CECAM

Nº CONTA		BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL
CONTA MOVIMENTO					
2	000575270448-7	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	189.613,69	0,00	189.613,69
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	270.708,99	0,00	270.708,99
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	7.455,17	0,00	7.455,17
SUB TOTAL			469.003,60	0,00	469.003,60
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	11.029.675,72	40.810.235,48
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	4.422.159,05	17.822.721,99
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	6.268.197,46	14.391.244,28
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	4.279.373,00	28.435.620,53
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	23.486.799,96	212.102.678,50
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	0,00	0,00	0,00
79	000575270448-7	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	14.923.010,11	8.292.621,55	23.215.631,66
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST.estratégica RF FICFI	0,00	0,00	0,00
82	000575270448-7	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	48.844.525,19	23.030.648,87	71.875.174,06
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	6.222.475,05	25.357.185,37
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	0,00	0,03	0,03
87	16401-1	FINACAP MAURITSSTAD FIA - BANCO BRADESCO	23.436.216,90	5.597.787,24	29.034.004,14
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-2.849.453,65	40.302.700,37
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIM	27.464.489,90	3.310.808,53	30.775.298,43
91	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B	0,00	0,00	0,00
92	7230631-0	ARBOR II FIC FIA	9.308.464,68	1.636.376,63	10.944.841,31
93	7230631-0	NEST EAGLE FI IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LTDA	24.999.885,52	-709.285,52	24.290.600,00
94	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - NTN-B 2025	0,00	0,00	0,00
95	7230631-0	FINACAP MAURITSSTAD FIA - BANCO DAYCOVAL	5.000.000,00	83.491,70	5.083.491,70
SUB TOTAL			480.339.752,23	94.101.675,62	574.441.427,85
ADM. INDIRETA					
8	000575270449-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	27.969,41	0,00	27.969,41
14	000575270449-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	38.299.140,08	12.379.209,37	50.678.349,45
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	9.259,78	0,00	9.259,78
SUB TOTAL			38.336.369,27	12.379.209,37	50.715.578,64
TOTAL GERAL			519.145.125,10	106.480.884,99	625.626.010,09

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2025

Jefferson Ribeiro dos Santos
CPF - 310.426.338-86
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



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

Ofício IPSSC DIREX n.º 009/2026-DE

Cajamar, 21 de janeiro de 2026.

Ao
Secretario Municipal da Fazenda
Prezado Senhor,

Servimo-nos do presente, para informar a totalização da dívida da municipalidade junto a esta entidade até 31/12/2025.

Após os procedimentos técnicos, apurou-se o montante de R\$ 261.471.541,63 (Duzentos e Sessenta e Um Milhões e Quatrocentos e Setenta e Um Mil e Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos), cujas composições relacionamos abaixo, ao efetuar o pagamento o ente Prefeitura, deverá atualizar os valores, para podermos regularizar futuras pendências junto ao Ministério da Previdência Social.

DATA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/25	TERMO DE ACORDO Nº 01151/2025 – NOVO SET/25 A NOV/25.	R\$ 15.327.371,70
31/12/25	TERMO DE ACORDO Nº 01237/2025 – REPARCELAMENTO.	R\$ 146.174.493,79
31/12/25	TERMO DE ACORDO Nº 01238/2025 – REPARCELAMENTO.	R\$ 84.809.383,81
31/12/25	TERMO DE ACORDO Nº 01239/2025 – REPARCELAMENTO.	R\$ 15.160.292,33
31/12/25	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	R\$ 261.471.541,63

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.

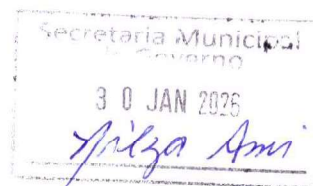
Atenciosamente,

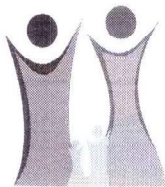
Jefferson Ribeiro dos Santos
Diretor Executivo

Recebi em:
30/01/26
Beatriz
Secretaria Municipal da Fazenda

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

c.c. Gabinete do Prefeito / Divisão de Contabilidade





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

Ofício IPSSC DIREX n.º 010/2026-DE

Cajamar, 21 de janeiro de 2026.

Ao
Secretário Municipal da Fazenda
Prezado Senhor,

Servimo-nos do presente para informar os lançamentos e as baixas contábeis das dívidas inscritas, canceladas para compor o novo parcelamento (repactuado) autorizado pela Lei Municipal nº 2.211 de 17/12/2025, abaixo descritos e documentos anexos.

DATA	PROCESSO ADM. IPSSC	DOCUMENTO	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/24	DÍVIDA / DEVIDO 31/10/25	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	MULTA ATRASO	VALOR DEVIDOS	QUANTIDADE PARCELAS	VALOR PARCELAS PAGAS	PARCELAS QUITADAS	CANCELADO/BAIXA 31/12/2025
31/12/25	00067/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0892/2018 - REPARCELAMENTO 282/2016	R\$ 93.266.731,53	R\$ -	R\$ 3.406.382,09	R\$ 4.682.359,26	R\$ 113.235,93	R\$ 9.896.693,06	089/200	R\$ (6.616.801,67)	084/200	R\$ 96.851.947,24
31/12/25	00068/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0893/2018 - REPARCELAMENTO 283/284/963/2016	R\$ 46.064.326,72	R\$ -	R\$ 1.646.777,16	R\$ 2.262.636,99	R\$ 64.712,98	R\$ 4.781.949,76	089/200	R\$ (2.713.908,66)	084/200	R\$ 46.313.444,28
31/12/25	00069/2018	TERMO DE ACORDO Nº 1044/2018 - NOVO PERÍODO DEZ/2016 A MAR/2017	R\$ 7.137.479,67	R\$ -	R\$ 268.932,69	R\$ 361.117,48	R\$ 8.666,32	R\$ 757.466,63	089/200	R\$ (429.862,62)	084/200	R\$ 7.336.343,44
31/12/25	00172/2023	TERMO DE ACORDO Nº 0369/2023 - NOVO PERÍODO ABR/2023 A SET/2023	R\$ 15.381.305,64	R\$ -	R\$ 617.876,97	R\$ 831.178,86	R\$ 49.286,66	R\$ 4.301.331,62	026/060	R\$ (2.436.032,12)	020/060	R\$ 14.444.614,80
31/12/25	00069/2024	TERMO DE ACORDO Nº 0227/2024 - NOVO PERÍODO OUT/2023 A ABR/2024	R\$ 36.627.872,13	R\$ -	R\$ 1.469.789,17	R\$ 1.964.684,37	R\$ 86.923,10	R\$ 8.788.636,66	019/060	R\$ (4.960.727,96)	014/060	R\$ 34.078.440,82
31/12/25	00114/2024	TERMO DE ACORDO Nº 0512/2024 - NOVO PERÍODO JUN/2024 A OUT/2024	R\$ 17.706.023,66	R\$ -	R\$ 829.689,98	R\$ 924.896,89	R\$ 38.316,06	R\$ 3.869.778,08	012/060	R\$ (2.180.661,68)	007/060	R\$ 17.317.173,89
31/12/25	00068/2025	TERMO DE ACORDO Nº 0341/2025 - NOVO PERÍODO DEZ/2024 A MAIO/2025	R\$ -	R\$ 27.221.696,62	R\$ 201.379,16	R\$ 748.316,68	R\$ 27.828,92	R\$ 2.390.620,47	006/060	R\$ (464.683,16)	001/060	R\$ 27.744.436,12
31/12/25		TOTAL TERMO DE ACORDO REPARCELADO	R\$ 214.082.739,14	R\$ 27.221.696,62	R\$ 8.429.726,10	R\$ 11.766.028,42	R\$ 378.968,86	R\$ 34.786.466,16		R\$ (18.791.667,66)		R\$ 243.086.400,69
31/12/25		TOTAL	R\$ 214.082.739,14	R\$ 27.221.696,62	R\$ 8.429.726,10	R\$ 11.766.028,42	R\$ 378.968,86	R\$ 34.786.466,16		R\$ (18.791.667,66)		R\$ 243.086.400,69

DATA	PROCESSO ADM. IPSSC	DOCUMENTO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/25	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	MULTA ATRASO	VALOR DEVIDOS	QUANTIDADE PARCELAS	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/2025
31/12/25	008/2026	TERMO DE ACORDO Nº 01151/2025 - PERÍODO SET/2025 A NOV/2025	PATRONAL	R\$ 15.327.371,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	060	R\$ 15.327.371,70
31/12/25	009/2026	TERMO DE ACORDO Nº 01237/2025 - REPARCELAMENTO PERÍODO MAR/2012 A AGOS/2025	PATRONAL	R\$ 146.174.493,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	300	R\$ 146.174.493,79
31/12/25	010/2026	TERMO DE ACORDO Nº 01238/2025 - REPARCELAMENTO PERÍODO AGOS/2007 A AGOS/2025	OUTROS CRITÉRIOS	R\$ 84.809.383,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	300	R\$ 84.809.383,81
31/12/25	011/2026	TERMO DE ACORDO Nº 01239/2025 - REPARCELAMENTO PERÍODO JUNHO/2025 A AGOS/2025	PATRONAL	R\$ 15.160.292,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	300	R\$ 15.160.292,33
31/12/25		TOTAL DÍVIDA ATIVA INSCRITAS SALDO DEVIDO		R\$ 261.471.541,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 261.471.541,63
31/12/25		TOTAL		R\$ 261.471.541,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 261.471.541,63

Os procedimentos são necessários, para ajustar as consolidações, entre os sistemas do Ente Municipal com a Autarquia, evitando divergências operacionais dos lançamentos de ordem contábil.

Atenciosamente,

Jefferson Ribeiro dos Santos
Diretor Executivo

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

Recebi em:
30.01.26
Buthy
Secretaria Municipal da Fazenda

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2025

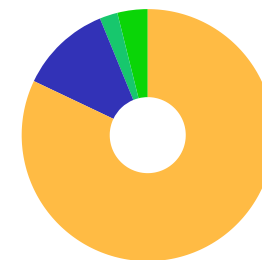
Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2025)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	TÍTULOS PÚBLICOS			252.405.378,87	40,38%		0,00%	7º I a
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	73.893.981,11	11,82%	1.120	0,76%	7º I b
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	17.822.721,99	2,85%	134	1,32%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	40.810.235,48	6,53%	477	0,89%	7º III a
03.399.411/0001-90	BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	30.775.298,43	4,92%	761	0,16%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	71.875.174,06	11,50%	1.304	0,30%	7º III a
33.923.798/0001-00	LF BANCO MASTER - IPCA + 6,50% - VECTO: 15/12/20...	D+0	15/12/2031	0,01	0,00%		0,00%	7º IV
33.923.798/0001-00	LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 20/03/20...	D+0	20/03/2034	0,01	0,00%		0,00%	7º IV
33.923.798/0001-00	LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 26/10/20...	D+0	26/10/2031	0,01	0,00%		0,00%	7º IV
62.232.889/0001-90	LF DAYCOVAL - IPCA + 5,89% - VECTO: 25/08/2031	D+0	25/08/2031	25.357.185,37	4,06%		0,00%	7º IV
47.756.349/0001-11	ARBOR II FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	10.944.841,31	1,75%	1.462	6,29%	8º I
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	28.435.620,53	4,55%	13.321	5,26%	8º I
05.964.067/0001-60	FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	34.117.495,84	5,46%	336	5,81%	8º I
19.436.818/0001-80	SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITA...	D+5	Não há	14.391.244,28	2,30%	225	2,21%	9º III
54.422.883/0001-57	NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	Não se ...	Não há	24.290.600,00	3,89%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			625.119.777,30					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			500.509,94	Artigo 6º				
PL Total			625.620.287,24					

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2025)

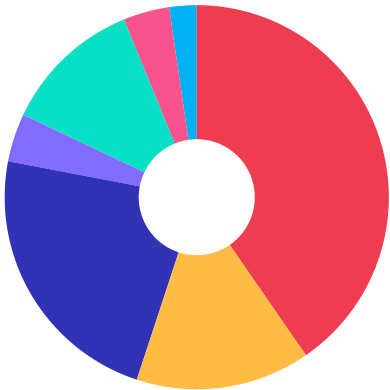
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	252.405.378,87	40,38%	0,00%	30,00%	100,00%	372.714.398,43
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	91.716.703,10	14,67%	0,00%	12,00%	100,00%	533.403.074,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	625.119.777,30
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	31.255.988,87
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	143.460.707,97	22,95%	0,00%	10,00%	60,00%	231.611.158,41
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	375.071.866,38
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	25.357.185,40	4,06%	0,00%	19,00%	20,00%	99.666.770,06
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	31.255.988,87
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	31.255.988,87
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	31.255.988,87
Total Renda Fixa	100,00%	512.939.975,34	82,05%	0,00%	73,00%	460,00%	



RENDA FIXA	512.939.975,34
RENDA VARIÁVEL	73.497.957,68
EXTERIOR	14.391.244,28
FUNDO IMOBILIÁRIO	24.290.600,00

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	73.497.957,68	11,76%	0,00%	8,00%	30,00%	114.037.975,51
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	187.535.933,19
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%	62.511.977,73
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	31.255.988,87
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	31.255.988,87
Artigo 11º	5,00%	24.290.600,00	3,89%	0,00%	0,00%	5,00%	6.965.388,87
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	97.788.557,68	15,64%	0,00%	17,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	62.511.977,73
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	62.511.977,73
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	14.391.244,28	2,30%	0,00%	3,00%	30,00%	173.144.688,91
Total Exterior	10,00%	14.391.244,28	2,30%	0,00%	3,00%	50,00%	



Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	31.255.988,87

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea c	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea c	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	252.405.378,87	40,38	-
CAIXA DTVM S.A	145.769.155,17	23,32	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	69.245.856,01	11,08	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	34.117.495,84	5,46	-
BANCO BRADESCO	30.775.298,43	4,92	-
BANCO DAYCOVAL S.A	25.357.185,37	4,06	-
NEST ASSET MANAGEMENT	24.290.600,00	3,89	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	17.822.721,99	2,85	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	14.391.244,28	2,30	-
ARBOR CAPITAL	10.944.841,31	1,75	-
BANCO MASTER S/A	0,03	0,00	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	1,16%	14,76%	3,56%	7,39%	14,76%	25,62%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,14%	14,51%	3,51%	7,28%	14,51%	25,20%	0,09%	0,32%

CDI (Benchmark)	1,22%	14,31%	3,59%	7,43%	14,31%	26,74%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,23%	14,46%	3,57%	7,43%	14,46%	27,09%	0,02%	0,05%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,22%	14,46%	3,58%	7,43%	14,46%	27,65%	0,01%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,21%	14,12%	3,51%	7,14%	14,12%	23,39%	0,10%	0,33%

IPCA (Benchmark)	0,33%	4,26%	0,60%	1,24%	4,26%	9,30%	-	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 26/10/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 20/03/2034	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 6,50% - VECTO: 15/12/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 5,89% - VECTO: 25/08/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,57%	12,79%	3,47%	5,83%	12,79%	19,55%	1,68%	1,87%

IFIX (Benchmark)	3,14%	21,15%	5,18%	8,37%	21,15%	14,01%	-	-
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	1,29%	33,95%	10,18%	16,04%	33,95%	20,08%	-	-
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,31%	31,44%	7,15%	13,47%	31,44%	17,84%	9,23%	15,31%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,74%	16,35%	8,99%	9,60%	16,35%	-0,25%	9,14%	14,60%

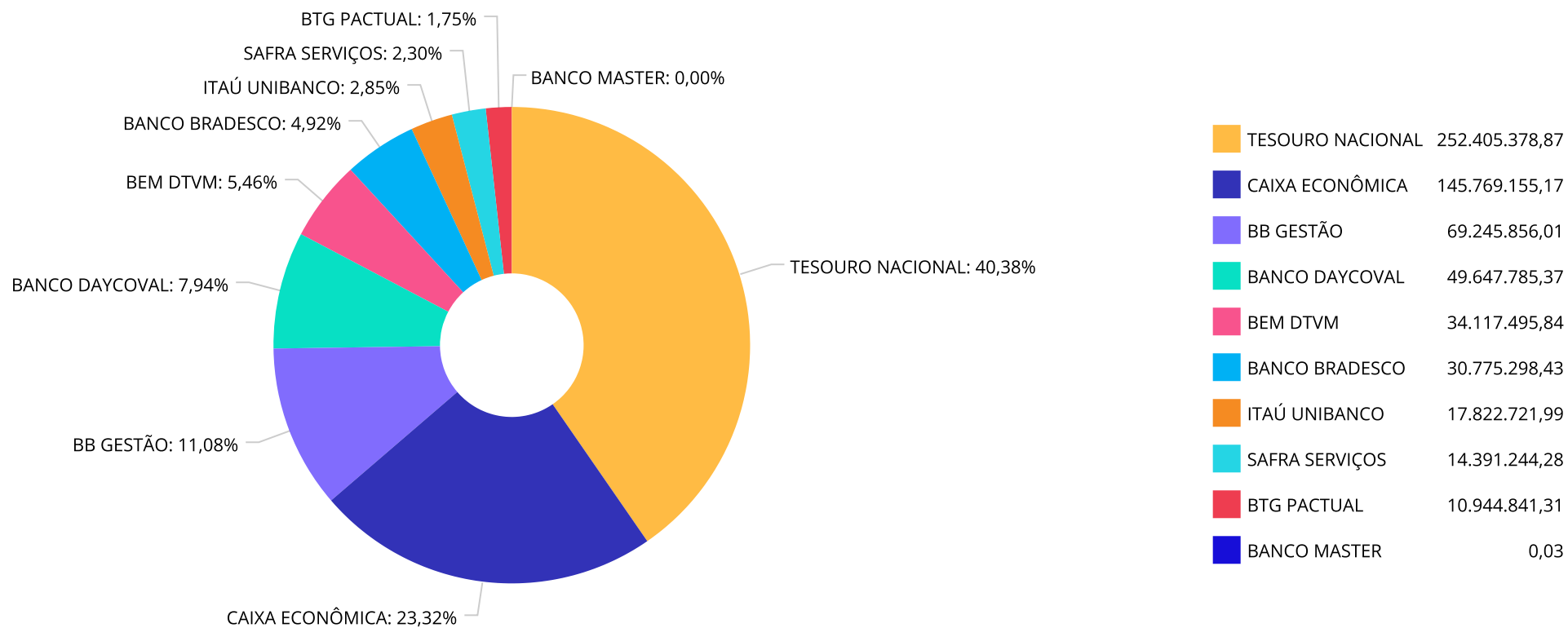
IFIX (Benchmark)	3,14%	21,15%	5,18%	8,37%	21,15%	14,01%	-	-
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	-	-	-	-	-	-	-	-

MSCI WORLD (Benchmark)	3,91%	6,17%	6,43%	10,95%	6,17%	58,89%	-	-
ARBOR II FIC AÇÕES	3,10%	27,09%	2,74%	10,34%	27,09%	62,76%	4,64%	21,43%

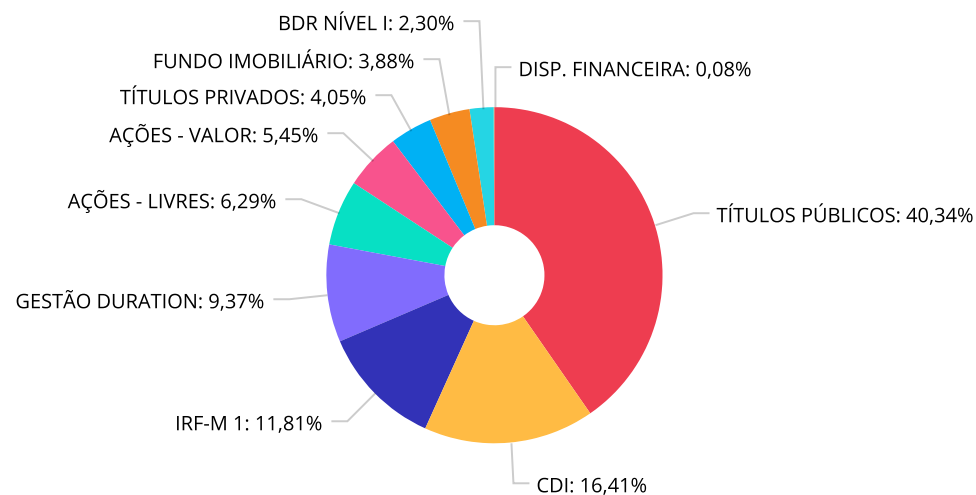
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	3,30%	8,42%	6,76%	17,08%	8,42%	84,96%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,40%	3,74%	5,49%	12,53%	3,74%	58,32%	7,69%	19,185%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2025)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2025)



TÍTULOS PÚBLICOS	252.405.378,87	CDI	102.650.472,49	IRF-M 1	73.893.981,11	GESTÃO DURATION	58.632.957,47
AÇÕES - LIVRES	39.380.461,84	AÇÕES - VALOR	34.117.495,84	TÍTULOS PRIVADOS	25.357.185,40	FUNDO IMOBILIÁRIO	24.290.600,00
BDR NÍVEL I	14.391.244,28	DISP. FINANCEIRA	500.509,94				

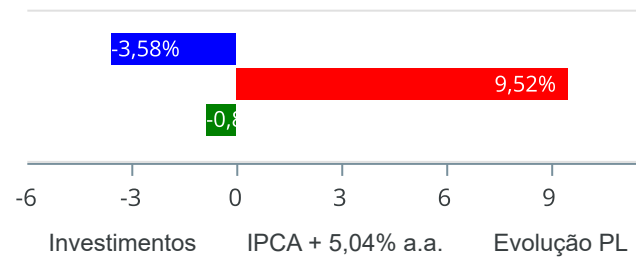
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2025)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/08/2022	5.000	4.157,100463	4.757,589804	20.785.502,32	23.787.949,02	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/08/2022	1.000	4.078,867408	4.674,595996	4.078.867,41	4.674.596,00	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	07/07/2022	2.000	3.989,947139	4.585,705453	7.979.894,28	9.171.410,91	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	07/07/2022	3.000	3.989,947139	4.585,705453	11.969.841,42	13.757.116,36	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	28/11/2022	2.672	4.105,621467	4.760,881537	10.970.220,56	12.721.075,47	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	19/10/2022	7.828	4.123,062262	4.840,753005	32.275.331,39	37.893.414,52	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	19/09/2024	5.000	4.324,795568	4.022,168892	21.623.977,84	20.110.844,46	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	28/11/2022	2.000	4040,498195	4.687,643897	8.080.996,39	9.375.287,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	28/11/2022	1.174	4.252,575358	4.022,168892	4.992.523,47	4.722.026,28	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	11/11/2022	8.326	4.087,443031	4.631,689003	34.032.050,68	38.563.442,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	06/05/2024	5.000	4.305,635240	4.038,371181	21.528.176,20	20.191.855,91	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	28/11/2022	46	4.142,376739	4.805,450421	190.549,33	221.050,72	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	28/11/2022	4.500	4.191,254002	4.860,242449	18.860.643,01	21.871.091,02	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	28/11/2022	5.000	4.134,904070	4.797,067716	20.674.520,35	23.985.338,58	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	28/11/2022	2.300	3.970,694004	4.612,552082	9.132.596,21	10.608.869,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	19/10/2022	154	4.144,461299	4.870,190901	638.247,04	750.009,40	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

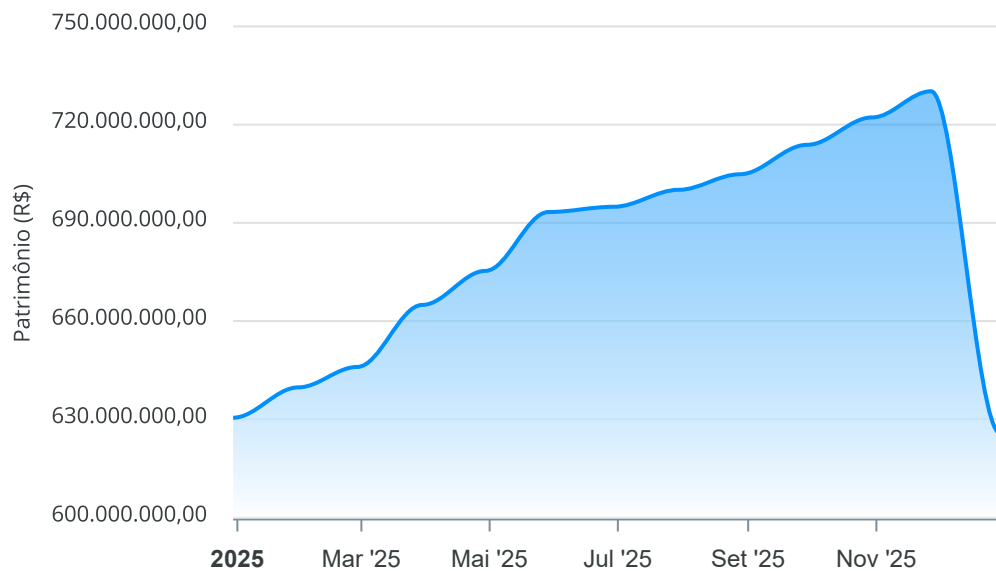
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	630.476.175,67	11.218.730,51	8.229.811,52	639.743.463,46	6.278.368,80	6.278.368,80	0,99%	0,99%	0,59%	0,59%	167,73%	1,91%
Fevereiro	639.743.463,46	11.227.515,93	8.616.480,34	645.982.981,28	3.628.482,23	9.906.851,03	0,56%	1,56%	1,71%	2,31%	67,69%	1,71%
Março	645.982.981,28	34.284.262,48	23.466.726,93	664.939.633,20	8.139.116,37	18.045.967,40	1,24%	2,82%	0,93%	3,26%	86,45%	1,84%
Abril	664.939.633,20	8.055.074,77	7.092.459,54	675.333.580,63	9.431.332,20	27.477.299,60	1,42%	4,28%	0,82%	4,11%	104,01%	2,98%
Maio	675.333.580,63	44.999.559,77	37.188.112,89	693.306.648,39	10.161.620,88	37.638.920,48	1,49%	5,83%	0,67%	4,81%	121,13%	2,01%
Junho	693.306.648,39	3.001.478,76	8.563.462,02	694.917.159,13	7.172.494,00	44.811.414,48	1,03%	6,92%	0,63%	5,47%	126,47%	1,46%
Julho	694.917.159,13	12.620.374,47	11.318.500,85	698.523.710,39	2.304.677,64	47.116.092,12	0,33%	7,28%	0,71%	6,22%	116,92%	1,49%
Agosto	698.523.710,39	7.806.574,97	8.560.036,28	704.600.793,36	6.830.544,28	53.946.636,40	0,98%	8,33%	0,30%	6,54%	127,26%	1,96%
Setembro	704.600.793,36	29.797.277,88	27.970.241,33	713.086.035,44	6.658.205,53	60.604.841,93	0,94%	9,35%	0,91%	7,51%	124,39%	1,52%
Outubro	713.086.035,44	3.244.111,32	7.586.053,22	716.525.776,59	7.781.683,05	68.386.524,98	1,09%	10,54%	0,54%	8,09%	130,20%	1,79%
Novembro	716.525.776,59	5.240.703,68	8.614.404,23	723.434.234,62	10.282.158,58	78.668.683,56	1,44%	12,13%	0,55%	8,69%	139,51%	1,95%
Dezembro	723.434.234,62	60.339.572,45	56.795.697,01	625.119.777,30	-101.858.332,76	-23.189.649,20	-14,01%	-3,58%	0,76%	9,52%	-37,65%	2,41%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



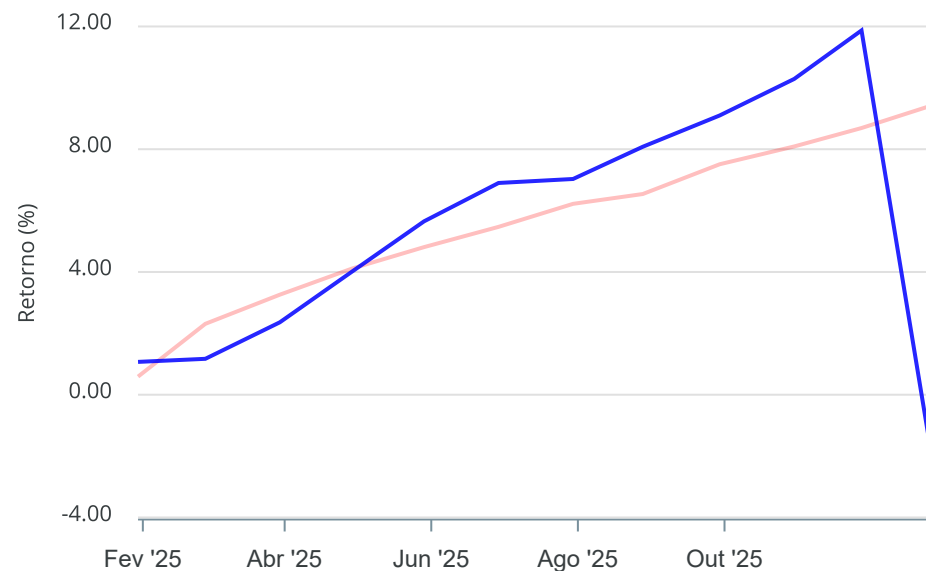
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	40.322.578,98	0,00	0,00	40.810.235,48	487.656,50	1,21%	1,21%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	73.062.318,64	0,00	0,00	73.893.981,11	831.662,47	1,14%	1,14%	0,09%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	46.978.960,14	31.171.021,68	7.093.089,97	71.875.174,06	818.282,21	1,05%	1,23%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.601.888,31	23.868.506,51	0,00	30.775.298,43	304.903,61	1,00%	1,22%	0,01%
LF DAYCOVAL - IPCA + 5,89% - VECTO: 25/08/2031	25.176.773,05	0,00	0,00	25.357.185,37	180.412,32	0,72%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	17.722.218,58	0,00	0,00	17.822.721,99	100.503,41	0,57%	0,57%	1,68%
TÍTULOS PÚBLICOS	300.671.862,69	0,00	49.702.607,04	252.405.378,87	1.436.123,22	0,48%	-	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 6,50% - VECTO: 15/12/2031	30.775.085,97	0,00	0,00	0,01	-30.775.085,96	-100,00%	-	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 20/03/2034	32.361.199,04	0,00	0,00	0,01	-32.361.199,03	-100,00%	-	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 26/10/2031	44.061.943,53	0,00	0,00	0,01	-44.061.943,52	-100,00%	-	-
Total Renda Fixa	617.734.828,93	55.039.528,19	56.795.697,01	512.939.975,34	-103.038.684,77	-16,68%		0,18%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA...	13.918.458,26	0,00	0,00	14.391.244,28	472.786,02	3,40%	3,40%	7,69%
ARBOR II FIC AÇÕES	10.320.120,00	300.044,26	0,00	10.944.841,31	324.677,05	3,06%	3,10%	4,64%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	28.226.405,35	0,00	0,00	28.435.620,53	209.215,18	0,74%	0,74%	9,14%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	28.943.822,08	5.000.000,00	0,00	34.117.495,84	173.673,76	0,51%	0,31%	9,23%
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	24.290.600,00	0,00	0,00	24.290.600,00	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Variável	105.699.405,69	5.300.044,26	0,00	112.179.801,96	1.180.352,01	1,06%		8,38%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	297.040.452,41	0,00	54.085.637,89	252.405.378,87	9.450.564,35	3,18%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	71.387.952,43	0,00	0,00	73.893.981,11	2.506.028,68	3,51%	3,51%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	49.863.035,80	38.926.989,99	18.910.516,57	71.875.174,06	1.995.664,84	2,25%	3,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	39.428.030,91	0,00	0,00	40.810.235,48	1.382.204,57	3,51%	3,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	17.225.757,17	0,00	0,00	17.822.721,99	596.964,82	3,47%	3,47%
LF DAYCOVAL - IPCA + 5,89% - VECTO: 25/08/2031	24.790.784,25	0,00	0,00	25.357.185,37	566.401,12	2,28%	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	6.231.098,26	24.090.657,33	0,00	30.775.298,43	453.542,84	1,50%	3,58%
LF BANCO MASTER - IPCA + 6,50% - VECTO: 15/12/2031	30.511.877,16	0,00	0,00	0,01	-30.511.877,15	-100,00%	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 20/03/2034	32.040.496,40	0,00	0,00	0,01	-32.040.496,39	-100,00%	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 26/10/2031	43.589.357,30	0,00	0,00	0,01	-43.589.357,29	-100,00%	-
Total Renda Fixa	612.108.842,09	63.017.647,32	72.996.154,46	512.939.975,34	-89.190.359,61	-14,57%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	26.090.990,03	0,00	0,00	28.435.620,53	2.344.630,50	8,99%	8,99%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	27.096.248,11	5.000.000,00	0,00	34.117.495,84	2.021.247,73	6,30%	7,15%
ARBOR II FIC AÇÕES	9.856.575,42	806.740,13	0,00	10.944.841,31	281.525,76	2,64%	2,74%
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	24.290.600,00	0,00	0,00	24.290.600,00	0,00	0,00%	-
Total Renda Variável	87.334.413,56	5.806.740,13	0,00	97.788.557,68	4.647.403,99	4,99%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	262.932.700,03	23.767.701,09	65.942.751,50	252.405.378,87	31.647.729,25	11,04%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	69.742.957,52	4.379.184,12	10.000.000,00	73.893.981,11	9.771.839,47	14,34%	14,51%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	35.085.755,31	98.201.612,33	67.997.808,64	71.875.174,06	6.585.615,06	13,12%	14,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	35.760.376,21	0,00	0,00	40.810.235,48	5.049.859,27	14,12%	14,12%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	19.446.952,13	60.451.457,87	52.289.984,98	30.775.298,43	3.166.873,41	12,13%	14,46%
LF DAYCOVAL - IPCA + 5,89% - VECTO: 25/08/2031	22.894.285,21	0,00	0,00	25.357.185,37	2.462.900,16	10,76%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	15.802.023,85	0,00	0,00	17.822.721,99	2.020.698,14	12,81%	12,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	17.269.814,96	0,00	17.771.441,04	0,00	501.626,08	2,90%	13,95%
LF BANCO MASTER - IPCA + 6,50% - VECTO: 15/12/2031	28.080.322,09	0,00	0,00	0,01	-28.080.322,08	-100,00%	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 20/03/2034	29.386.007,97	0,00	0,00	0,01	-29.386.007,96	-100,00%	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 26/10/2031	39.984.429,86	0,00	0,00	0,01	-39.984.429,85	-100,00%	-
Total Renda Fixa	576.385.625,14	186.799.955,41	214.001.986,16	512.939.975,34	-36.243.619,05	-6,29%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.778.955,40	11.436.216,90	0,00	34.117.495,84	6.902.323,54	31,44%	31,44%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	24.439.032,92	0,00	0,00	28.435.620,53	3.996.587,61	16,34%	16,35%
ARBOR II FIC AÇÕES	0,00	9.308.464,68	0,00	10.944.841,31	1.636.376,63	41,37%	27,09%
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	0,00	24.290.600,00	0,00	24.290.600,00	0,00	0,00%	-
Total Renda Variável	40.217.988,32	45.035.281,58	0,00	97.788.557,68	12.535.287,78	14,70%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



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

TAXA ADMINISTRATIVA 3%

EXERCÍCIO - 2025

BASE LEGAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 059, de 24 de março de 2005, Artigo 24 e suas alterações pela LEI COMPLEMENTAR Nº 208, de 13 de dezembro de 2021.

“II – Limitação dos gastos com as despesas custeadas pela Taxa de Administração, ao percentual anual de 3,0% (três inteiros por cento) considerando a classificação de grupo Médio Porte conforme o ISP-RPPS, aplicados sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao RPPS, apurado no exercício financeiro anterior, ressalvado o disposto no § 12 do art. 1º da Portaria SEPRT nº 19.451, de 18 de agosto de 2020.”

2024	PMC				CÂMARA		IPSSC		TOTAL	TAXA ADMINISTRATIVA 3,00% 2025
	Ativos		Facultativos				Servidores			
JAN	R\$ 24.643.538,16	2759	R\$ 2.936,34	1	R\$ 558.325,86	28	R\$ 164.883,05	16	R\$ 25.369.683,41	R\$ 761.090,50
FEV	R\$ 22.375.047,70	2809	R\$ 12.794,45	2	R\$ 777.381,50	31	R\$ 164.075,68	16	R\$ 23.329.299,33	R\$ 699.878,98
MAR	R\$ 22.936.095,73	2884	R\$ 2.936,34	1	R\$ 570.042,54	34	R\$ 167.527,75	16	R\$ 23.676.602,36	R\$ 710.298,07
ABR	R\$ 23.467.986,52	2908	R\$ 2.936,34	1	R\$ 551.319,13	34	R\$ 160.465,04	16	R\$ 24.182.707,03	R\$ 725.481,21
MAI	R\$ 23.939.195,39	2914	R\$ 2.936,34	1	R\$ 597.446,70	34	R\$ 152.336,98	16	R\$ 24.691.915,41	R\$ 740.757,46
JUN	R\$ 23.661.691,28	2931	R\$ 2.936,34	1	R\$ 555.517,15	34	R\$ 179.713,90	16	R\$ 24.399.858,67	R\$ 731.995,76
JUL	R\$ 22.372.118,33	2927	R\$ 2.936,34	1	R\$ 657.378,03	38	R\$ 187.634,69	17	R\$ 23.220.067,39	R\$ 696.602,02
AGO	R\$ 22.341.831,27	2913	R\$ 2.936,34	1	R\$ 601.260,10	37	R\$ 166.181,25	17	R\$ 23.112.208,96	R\$ 693.366,27
SET	R\$ 22.378.841,46	2918	R\$ 2.936,34	1	R\$ 602.882,33	37	R\$ 162.265,26	17	R\$ 23.146.925,39	R\$ 694.407,76
OUT	R\$ 22.658.806,39	2907	R\$ 2.936,34	1	R\$ 596.911,43	38	R\$ 164.273,40	17	R\$ 23.422.927,56	R\$ 702.687,83
NOV	R\$ 22.686.158,43	2933	R\$ 293,63	1	R\$ 609.043,89	37	R\$ 161.457,11	17	R\$ 23.456.953,06	R\$ 703.708,59
DEZ	R\$ 22.017.194,91	2928	R\$ -	1	R\$ 665.857,08	38	R\$ 160.148,92	17	R\$ 22.843.200,91	R\$ 685.296,03
13º sal/24	R\$ 18.256.113,30	2915	R\$ 2.471,42	1	R\$ 522.764,58	38	R\$ 147.637,17	17	R\$ 18.928.986,47	R\$ 567.869,59
TOTAL	R\$ 293.734.618,87		R\$ 41.986,56	-	R\$ 7.866.130,32		R\$ 2.138.600,20		R\$ 303.781.335,95	R\$ 9.113.440,08

Cajamar, 31 de dezembro de 2025.

Milton Marques Dias
Diretor Depto. Adm. e Financeiro

Jefferson Ribeiro dos Santos
Diretor Executivo



TAXA ADMINISTRATIVA 3%

DESPESAS - EXERCÍCIO 2025

BASE LEGAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 059, de 24 de março de 2005, Artigo 24 e suas alterações pela LEI COMPLEMENTAR Nº 208, de 13 de dezembro de 2021 “Art. 2º Ficam acrescidos o art. 24-A, ... com as seguintes redações:”

“Art. 24-A. Fica instituída a Reserva Administrativa, com o excedente da Taxa de Administração, conforme o § 3º do art. 51 da Portaria MF nº 464, de 2018, respeitados os seguintes requisitos:

I – deverá ser administrada em contas bancárias e contábeis distintas dos recursos destinados ao pagamento dos benefícios;

II – será constituída pelos recursos de que trata o inciso I do art. 24, pelas sobras de custeio administrativo apuradas ao final de cada exercício e dos rendimentos mensais por eles auferidos;”

DATA	TAXA ADM 3%	DESPESAS PESSOAL (I)	DESPESAS MANUTENÇÃO (II)	DESPESAS CAPITAL (III)	RESTOS À PAGAR PAGOS 2025(IV)	TOTAL	TAXA ADM. SALDO
31/12/2025	R\$ 9.113.440,08	R\$ 3.707.121,72	R\$ 1.220.943,01	R\$ 0,00	R\$ 8.155,88	R\$ 4.936.220,61	R\$ 4.177.219,47

Cajamar, 31 de dezembro de 2025.

Milton Marques Dias
Diretor Depto. Adm. e Financeiro

Jefferson Ribeiro dos Santos
Diretor Executivo



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

PERÍODO DE JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

DESPESAS	EMPENHO PAGO	%	ORÇADO	%	SALDO
PESSOAL E ENCARGOS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 2.981.555,20				
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 72,16				
PATRONAIS - INSS	R\$ 115.101,25				
PATRONAIS - IPSSC	R\$ 351.862,17				
SUB-TOTAL (I)	R\$ 3.448.590,78	69,98%	R\$ 4.132.000,00	52%	R\$ 683.409,22
MATERIAL DE CONSUMO					
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 8.055,86				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.706,46				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 9.874,65				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 21.138,56				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.310,21				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 53.085,74	1,08%	R\$ 60.000,00	1%	R\$ 6.914,26
SERVIÇOS CONSULTORIA					
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA	R\$ 193.329,05				
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 11.383,29				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 204.712,34	4,15%	R\$ 240.000,00	3%	R\$ 35.287,66
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA					
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	R\$ -				
SUB-TOTAL (II)	R\$ -	0,00%	R\$ 45.000,00	1%	R\$ 45.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 42.909,80				
ARMAZENAGEM	R\$ 208.457,41				
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 12.813,66				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 14.247,62				
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 15.177,82				
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 6.721,46				
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 7.600,50				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 12.678,02				
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 6.490,91				
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	R\$ 5.720,00				
SEGUROS EM GERAL	R\$ 4.355,88				
SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 502,08				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 7.085,24				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 618.384,53				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 963.144,93	19,54%	R\$ 2.100.000,00	27%	R\$ 1.136.855,07
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES					
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 150.674,48				
SUB-TOTAL (I)	R\$ 150.674,48	3,06%	R\$ 280.000,00	4%	R\$ 129.325,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	R\$ 20.217,19				
MULTAS	R\$ 2.874,12				
SUB-TOTAL (I)	R\$ 23.091,31	0,47%	R\$ 380.000,00	5%	R\$ 356.908,69
AUXÍLIO TRANSPORTE					
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 7.896,80				
SUB-TOTAL (I)	R\$ 7.896,80	0,16%	R\$ 15.000,00	0%	R\$ 7.103,20
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES					
OUTRAS DESPESAS	R\$ -				
SUB-TOTAL (I)	R\$ -	0,00%	R\$ 10.000,00	0%	R\$ 10.000,00
APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					
APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	R\$ 76.868,35				
SUB-TOTAL (I)	R\$ 76.868,35	1,56%	R\$ 110.000,00	1%	R\$ 33.131,65
OBRAS E INSTALAÇÕES					
OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -				
SUB-TOTAL (III)	R\$ -	0,00%	R\$ 340.000,00	4%	R\$ 340.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	R\$ -				
SUB-TOTAL (III)	R\$ -	0,00%	R\$ 180.000,00	2%	R\$ 180.000,00
TOTAL - DESPESAS	R\$ 4.928.064,73	100%	R\$ 7.892.000,00	100%	R\$ 2.963.935,27
RESTOS A PAGAR 2024 - PAGOS EM 2025 (IV)	R\$ 8.155,88				
TOTAL - GERAL	R\$ 4.936.220,61				



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

BASE LEGAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 059, de 24 de março de 2005, Artigo 24 e suas alterações pela LEI COMPLEMENTAR Nº 208, de 13 de dezembro de 2021 “ Art. 2º Ficam acrescidos o art. 24-A, ... com as seguintes redações: ”

Dispõe sobre a Taxa Administrativa de 3% (três inteiros por cento) para o exercício de 2024, regularizando as despesas correntes e de capital desta autarquia, e constitui reserva com as sobras do custeio das despesas do presente exercício.

Conforme quadro abaixo descrito o IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, fixou as despesas administrativas para o exercício de 2025 no valor de R\$ 9.113.440,08(Nove Milhões e Cento e Treze Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais e Oito Centavos).

DATA	TAXA ADM 3%	DESPESAS PESSOAL (I)	DESPESAS MANUTENÇÃO (II)	DESPESAS CAPITAL (III)	RESTOS À PAGAR PAGOS 2025(IV)	TOTAL	TAXA ADM. SALDO
31/12/2025	R\$ 9.113.440,08	R\$ 3.707.121,72	R\$ 1.220.943,01	R\$ 0,00	R\$ 8.155,88	R\$ 4.936.220,61	R\$ 4.177.219,47

No quadro acima sintetizamos o resultado do fluxo financeiro do custeio correspondente do regime, no exercício de 2025.

Sendo o saldo da Taxa Administrativa de R\$ 4.177.129,47(Quatro Milhões e Cento e Setenta e Sete Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Cajamar, 31 de dezembro de 2025.

Milton Marques Dias
Diretor Depto. Adm. e Financeiro

Jefferson Ribeiro dos Santos
Diretor Executivo