



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

**ATA DA 132ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
CAJAMAR**

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis (**23/04/2026**), 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 132ª (centésima trigésima segunda) 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 agradeceu a presença de todos e deu a palavra ao Contador previdenciário Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR, que iniciou a reunião com a leitura da 158ª Ata da Reunião do Conselho Administrativo, que se realizou em 26/03/2026, após foi lida a 43ª Ata da Reunião do Conselho Administrativo, que se realizou em 17/04/2026. Em seguida apresentou o balancete das receitas e despesas do meses de janeiro e fevereiro de 2026, o CRP - Certificado de Regularidade Fiscal, emitido em 27/03/26 com validade de 180 dias. Após apresentou o relatório de demonstração dos saldos bancários dos meses de janeiro e fevereiro de 2026. Foi questionado pelos Conselheiros, o motivo do Fundo RJE estar com rentabilidade negativa nos meses de janeiro e fevereiro de 2026, o Sr. Jeferson explicou que se trata de título de marcação a mercado, e a variação depende do cenário econômico atual, contudo ao final do prazo do título o resultado será entregue. Foi apresentado a Planilha do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcamento da Dívida em 13 de março de 2026, onde foi retificado na data mencionada, sendo que se encontram em dia com vencimento em 30/04/2026 e 10/05/2026. Foi apresentado o Relatório dos Investimentos dos meses de janeiro e fevereiro de 2026, sendo que nas páginas 01 e

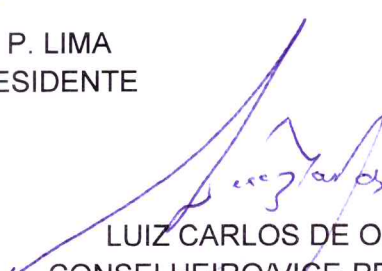


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

02, alguns fundos apresentaram desenquadramento, em destaque, que foram regularizados posteriormente pelas Instituições Financeiras. Foi apresentado o ofício IPSSC DIREX nº 049/2026 relativo aos anexos para a LDO para o exercício de 2027. O Conselho fiscal questiona sobre o estudo do cálculo atuarial atualizado, o Sr. José Braz informou que o IPSSC está aguardando o relatório do atuário. Questionou também sobre a atual situação do Banco Master, o Sr. Jefferson explicou que continua em fase de liquidação e tem que aguardar o prazo estipulado pelo Banco Central, adicionalmente informou que a comissão sindicante que foi nomeada por meio o do Processo Administrativo nº 165/2025 questionou o IPSSC sobre os investimentos das letras financeiras do Banco Master, ao qual foram enviados ao perito contratado através da empresa CAJED para apreciação e manifestação. O Conselho Fiscal solicita o relatório da empresa em questão para que seja apresentado tão logo esteja disponível. Foi questionado também sobre o andamento dos trabalhos sobre a reforma da previdência, Sr. Jeferson informou que foi solicitado a minutado projeto de lei para a Consultoria, ao qual será enviada para apreciação e discussão. Os demonstrativos contábeis foram aprovados com ressalvas, referente a questão financeira que envolve o Banco Master. A próxima reunião ordinária será realizada em 21/05/2026 às 09:00h, saindo todos os presentes cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 11h30min, 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 CÂRVALHO
CONSELHEIRA/SECRETÁRIA



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

Data: 26/03/2026 13:29:12

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

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 - RETENÇÔ	5317	04															669,77	669,77									
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04															2.854,83	2.854,83									
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	499.334,93	499.334,93									
RESTOS A PAGAR DE 2025																											
3.1.90.13.00 - 03.01.01 09.	6001	04															9.249,12	9.249,12									
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																	9.249,12	9.249,12									
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	508.584,05	508.584,05									
TOTAL																	5.767.681,21	5.767.681,21									

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			0,00						
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			9.653.052,32						
BANCOS CONTA VINCULADA																			475.182.100,64						
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			39.549.940,38						
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	524.385.093,34	524.385.093,34							
TOTAL GERAL																	530.152.774,55	530.152.774,55							

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2026

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 N° 02.675.642/0001-16

Data: 26/03/2026 13:28:25

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2026 à 31/01/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5405	2.1.8.8.1.99.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5507	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE UNIÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5609	2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITO JUDICIAL PROC.100135				0,00	324,20	0,00	324,20	324,20		
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						0,00	1.049.698,33	0,00	1.049.698,33	1.049.698,33		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	1.049.698,33	0,00	1.049.698,33	1.049.698,33		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										469.003,60		
BANCOS CONTA VINCULADA										480.339.752,23		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										38.336.369,27		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										519.145.125,10		
TOTAL GERAL										530.152.774,55		

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2026

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: 31/01/2026

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
CONTA MOVIMENTO					
2	000575270448-7	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	191.555,27	0,00	191.555,27
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRADESCO S.A. - MOVIMENTO	9.452.817,80	0,00	9.452.817,80
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	7.453,50	0,00	7.453,50
	SUB TOTAL	9.653.052,32	0,00	9.653.052,32	
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	11.511.775,98	41.292.335,74
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	4.693.429,41	18.093.992,35
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	5.537.573,74	13.660.620,56
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	24.156.247,53	6.560.653,15	30.716.900,68
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	25.206.469,73	213.822.348,27
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	8.568.320,72	23.491.330,83
82	000575270448-7	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	43.113.961,42	23.857.105,43	66.971.066,85
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	6.433.644,09	25.568.354,41
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	8.647.835,19	32.084.052,09
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-2.209.445,18	40.942.708,84
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIIM	28.037.402,08	3.676.280,72	31.713.682,80
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	1.659.481,28	10.967.945,96
93	7230631-0	NEST EAGLE FI IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LTDA	24.999.885,52	0,00	24.999.885,52
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	617.517,02	5.617.517,02
	SUB TOTAL	475.182.100,64	104.760.641,31	579.942.741,95	
ADM. INDIRETA					
8	000575270449-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	33.609,66	0,00	33.609,66
14	000575270449-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	39.466.908,96	12.992.149,65	52.459.058,61
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV/ 66693-9	49.421,76	0,00	49.421,76
	SUB TOTAL	39.549.940,38	12.992.149,65	52.542.090,03	
TOTAL GERAL		524.385.093,34	117.752.790,96	642.137.884,30	

CAJAMAR, 31 de Janeiro de 2026

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



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

Data: 02/04/2026 15:02:34

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

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			186.450.000,00		186.450.000,00	173.580.672,03	173.421.391,79		159.280,24	7.285.756,34	5.583.571,63	12.869.327,97	2.199.303,56	5.355.160,31	5.357.372,29	10.712.532,60	5.259.097,16	5.410.927,25	10.670.024,41	42.508,19
1 - Instituto de Previd.Social dos			186.450.000,00		186.450.000,00	173.580.672,03	173.421.391,79		159.280,24	7.285.756,34	5.583.571,63	12.869.327,97	2.199.303,56	5.355.160,31	5.357.372,29	10.712.532,60	5.259.097,16	5.410.927,25	10.670.024,41	42.508,19
1 - Instituto de Previd.Social do			186.450.000,00		186.450.000,00	173.580.672,03	173.421.391,79		159.280,24	7.285.756,34	5.583.571,63	12.869.327,97	2.199.303,56	5.355.160,31	5.357.372,29	10.712.532,60	5.259.097,16	5.410.927,25	10.670.024,41	42.508,19
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			84.520.000,00		84.520.000,00	71.650.672,03	71.491.391,79		159.280,24	7.285.756,34	5.583.571,63	12.869.327,97	2.199.303,56	5.355.160,31	5.357.372,29	10.712.532,60	5.259.097,16	5.410.927,25	10.670.024,41	42.508,19
122 - Administração da Previd			10.070.000,00		10.070.000,00	6.896.160,75	6.736.880,51		159.280,24	2.448.463,51	725.375,74	3.173.839,25	2.161.739,42	517.967,48	499.176,40	1.017.143,88	421.904,33	590.195,50	1.012.099,83	5.044,05
17 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			10.070.000,00		10.070.000,00	6.896.160,75	6.736.880,51		159.280,24	2.448.463,51	725.375,74	3.173.839,25	2.161.739,42	517.967,48	499.176,40	1.017.143,88	421.904,33	590.195,50	1.012.099,83	5.044,05
1201 - Reforma e Ampliação			510.000,00		510.000,00	510.000,00	510.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	04	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	2	04	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
2201 - Administração Indire			9.560.000,00		9.560.000,00	6.386.160,75	6.226.880,51		159.280,24	2.448.463,51	725.375,74	3.173.839,25	2.161.739,42	517.967,48	499.176,40	1.017.143,88	421.904,33	590.195,50	1.012.099,83	5.044,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04	4.200.000,00		4.200.000,00	3.652.931,35	3.652.931,35			281.371,94	265.696,71	547.068,65		281.371,94	265.696,71	547.068,65	248.080,84	298.987,81	547.068,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	270.000,00		270.000,00	240.883,06	240.883,06			24.136,06	4.980,88	29.116,94		24.136,06	4.980,88	29.116,94	19.155,18	4.980,88	24.136,06	4.980,88
3.1.90.92.00 - DESPESAS	5	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZA	6	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	04	480.000,00		480.000,00	417.978,34	417.978,34			30.107,99	31.913,67	62.021,66		30.107,99	31.913,67	62.021,66	30.107,99	31.913,67	62.021,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	04	90.000,00		90.000,00	77.615,94	77.615,94			11.000,00	1.384,06	12.384,06		1.713,06	1.826,92	3.539,98	1.713,06	1.826,92	3.539,98	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	280.000,00		280.000,00	154.403,28	154.403,28			125.596,72	154.403,28	125.596,72		16.733,81	16.733,81	33.467,62	16.733,81	16.733,81	33.467,62	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	230.000,00		230.000,00	98.000,00	98.000,00				132.000,00	132.000,00			10.895,28	10.895,28		10.895,28	10.895,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	2.600.000,00		2.600.000,00	586.881,76	427.601,52		159.280,24	1.739.021,12	274.097,12	2.013.118,24	1.736.153,23	132.174,26	144.853,92	277.028,18	74.383,09	202.581,92	276.965,01	63,17
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	12	04	320.000,00		320.000,00	291.589,60	291.589,60			14.205,20	14.205,20	28.410,40		14.205,20	14.205,20	28.410,40	14.205,20	14.205,20	28.410,40	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	13	04	650.000,00		650.000,00	507.640,52	507.640,52			142.359,48		142.359,48	132.076,76	10.282,72	10.282,72	10.282,72	10.282,72	10.282,72	10.282,72	
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	14	04	30.000,00		30.000,00	28.236,90	28.236,90			665,00	1.098,10	1.763,10		665,00	1.098,10	1.763,10	665,00	1.098,10	1.763,10	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	15	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.91.97.00 - APORTE P	16	04	120.000,00		120.000,00	40.000,00	40.000,00			80.000,00		80.000,00	66.450,65	6.577,44	6.971,91	13.549,35	6.577,44	6.971,91	13.549,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	04	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			74.450.000,00		74.450.000,00	64.754.511,28	64.754.511,28			4.837.292,83	4.858.195,89	9.695.488,72	37.564,14	4.837.192,83	4.858.195,89	9.695.388,72	4.837.192,83	4.820.731,75	9.657.924,58	37.464,14
17 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			74.450.000,00		74.450.000,00	64.754.511,28	64.754.511,28			4.837.292,83	4.858.195,89	9.695.488,72	37.564,14	4.837.192,83	4.858.195,89	9.695.388,72	4.837.192,83	4.820.731,75	9.657.924,58	37.464,14
2202 - Previdência Social -			74.450.000,00		74.450.000,00	64.754.511,28	64.754.511,28			4.837.292,83	4.858.195,89	9.695.488,72	37.564,14	4.837.192,83	4.858.195,89	9.695.388,72	4.837.192,83	4.820.731,75	9.657.924,58	37.464,14
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	60.700.000,00		60.700.000,00	52.650.319,43	52.650.319,43			4.028.359,60	4.021.320,97	8.049.680,57		4.028.359,60	4.021.320,97	8.049.680,57	4.028.359,60	4.021.320,97	8.049.680,57	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	11.200.000,00		11.200.000,00	9.625.114,29	9.625.114,29			792.170,40	782.715,31	1.574.885,71		792.170,40	782.715,31	1.574.885,71	792.170,40	782.715,31	1.574.885,71	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	20	04	1.500.000,00		1.500.000,00	1.466.541,70	1.466.541,70			16.762,83	16.695,47	33.458,30	100,00	16.662,83	16.695,47	33.358,30	16.662,83	16.695,47	33.358,30	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	950.000,00		950.000,00	912.535,86	912.535,86				37.464,14	37.464,14	37.464,14		37.464,14	37.464,14		37.464,14		
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 CONTIGÊNCIA			101.930.000,00		101.930.000,00	101.930.000,00	101.930.000,00													
997 - RESERVA DE CONTIGÊN			101.930.000,00		101.930.000,00	101.930.000,00	101.930.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTIN			101.930.000,00		101.930.000,00	101.930.000,00	101.930.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTI			101.930.000,00		101.930.000,00	101.930.000,00	101.930.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	24	04	101.930.000,00		101.930.000,00	101.930.000,00	101.930.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			186.450.000,00		186.450.000,00	173.580.672,03	173.421.391,79		159.280,24	7.285.756,34	5.583.571,63	12.869.327,97	2.199.303,56	5.355.160,31	5.357.372,29	10.712.532,60	5.259.097,16	5.410.927,25	10.670.024,41	42.508,19
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04															8.016,39	8.016,39	16.032,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	04															11.696,12	14.420,75	26.116,87	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5306	04															192.873,79	191.478,20	384.351,99	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5312	04															259.480,47	256.271,83	515.752,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	04															7.192,58	7.192,58	14.385,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04															8.591,98	8.591,98	17.183,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04															7.959,00	7.959,00	15.918,00	



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

Data: 02/04/2026 15:02:34

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

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 - RETENÇ	5317	04															669,77	669,77	1.339,54			
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04															2.854,83	1.976,14	4.830,97			
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	499.334,93	496.576,64	995.911,57			
RESTOS A PAGAR DE 2025																						
3.1.90.13.00 - 03.01.01 09.	6001	04															9.249,12		9.249,12			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																	9.249,12		9.249,12			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	508.584,05	496.576,64	1.005.160,69			
TOTAL																	5.767.681,21	5.907.503,89	11.675.185,10			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
																				0,00		
TESOURARIA																						
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						1.144.857,59
BANCOS CONTA VINCULADA																						490.094.896,12
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																						39.615.243,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						530.854.997,42
TOTAL GERAL																						542.530.182,52

CAJAMAR, 28 de Fevereiro de 2026

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 N° 02.675.642/0001-16

Data: 02/04/2026 15:00:30

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.	
13	1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	12.700.000,00	12.700.000,00	2.116.666,66	572.981,18	299.989,74	69,00	299.920,74	872.901,92	-11.827.098,08	-1.243.764,74	
	1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	12.700.000,00	12.700.000,00	2.116.666,66	572.981,18	299.989,74	69,00	299.920,74	872.901,92	-11.827.098,08	-1.243.764,74	
	7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	101.993.000,00	101.993.000,00	16.998.833,34	4.046.417,87	6.386.108,19	0,00	6.386.108,19	10.432.526,06	-91.560.473,94	-6.566.307,28	
	7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	89.813.000,00	89.813.000,00	14.968.833,34	4.039.840,43	4.436.444,57	0,00	4.436.444,57	8.476.285,00	-81.336.715,00	-6.492.548,34	
	7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	89.813.000,00	89.813.000,00	14.968.833,34	4.039.840,43	4.436.444,57	0,00	4.436.444,57	8.476.285,00	-81.336.715,00	-6.492.548,34	
	7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	89.813.000,00	89.813.000,00	14.968.833,34	4.039.840,43	4.436.444,57	0,00	4.436.444,57	8.476.285,00	-81.336.715,00	-6.492.548,34	
	7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	89.813.000,00	89.813.000,00	14.968.833,34	4.039.840,43	4.436.444,57	0,00	4.436.444,57	8.476.285,00	-81.336.715,00	-6.492.548,34	
	7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	89.813.000,00	89.813.000,00	14.968.833,34	4.039.840,43	4.436.444,57	0,00	4.436.444,57	8.476.285,00	-81.336.715,00	-6.492.548,34	
	7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - PR	49.620.000,00	49.620.000,00	8.270.000,00	3.784.384,23	4.357.956,97	0,00	4.357.956,97	8.142.341,20	-41.477.658,80	-127.658,80	
	7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - CÂ	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	0,00	106.361,49	0,00	106.361,49	106.361,49	-1.093.638,51	-93.638,51	
	7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA - IP	420.000,00	420.000,00	70.000,00	30.107,99	31.913,67	0,00	31.913,67	62.021,66	-357.978,34	-7.978,34	
	7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	74.058,64	0,00	74.058,64	74.058,64	74.058,64	74.058,64	
	7.2.1.5.02.1.2.01.00.00	CONTR.PATRONAL -SERV CV ATIVO -	0,00	0,00	0,00	0,00	74.058,64	0,00	74.058,64	74.058,64	74.058,64	74.058,64	
	7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	40.193.000,00	40.193.000,00	6.698.833,34	255.456,20	0,00	0,00	0,00	255.456,20	-39.937.543,80	-6.443.377,14	
	7.2.1.5.02.1.3.02.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	10.400.000,00	10.400.000,00	1.733.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400.000,00	-1.733.333,34	
	7.2.1.5.02.1.3.03.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 8	5.070.000,00	5.070.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.070.000,00	-845.000,00	
	7.2.1.5.02.1.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 1	803.000,00	803.000,00	133.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803.000,00	-133.833,34	
	7.2.1.5.02.1.3.05.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 3	4.500.000,00	4.500.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	-750.000,00	
	7.2.1.5.02.1.3.06.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 2	9.330.000,00	9.330.000,00	1.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.330.000,00	-1.555.000,00	
	7.2.1.5.02.1.3.07.00.00	DIVIDA ATIVA CONTR.PATRONAL TA 5	4.110.000,00	4.110.000,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.110.000,00	-685.000,00	
	7.2.1.5.02.1.3.08.00.00	DÍVIDA ATIVA CONTR. PATRONAL TA	5.980.000,00	5.980.000,00	996.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.980.000,00	-996.666,66	
	7.2.1.5.02.1.3.09.00.00	TERMO ACORDO CADPREV Nº 01151/25	0,00	0,00	0,00	255.456,20	0,00	0,00	0,00	255.456,20	255.456,20	255.456,20	
	7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,96	0,00	4.428,96	4.428,96	4.428,96	4.428,96	
	7.2.1.5.02.1.4.06.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,96	0,00	4.428,96	4.428,96	4.428,96	4.428,96	
	7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.330.000,00	1.330.000,00	221.666,66	0,00	101.260,45	0,00	101.260,45	101.260,45	-1.228.739,55	-120.406,21	
	7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.330.000,00	1.330.000,00	221.666,66	0,00	101.260,45	0,00	101.260,45	101.260,45	-1.228.739,55	-120.406,21	
	7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.330.000,00	1.330.000,00	221.666,66	0,00	101.260,45	0,00	101.260,45	101.260,45	-1.228.739,55	-120.406,21	
	7.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVID	1.330.000,00	1.330.000,00	221.666,66	0,00	101.260,45	0,00	101.260,45	101.260,45	-1.228.739,55	-120.406,21	
	7.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.330.000,00	1.330.000,00	221.666,66	0,00	101.260,45	0,00	101.260,45	101.260,45	-1.228.739,55	-120.406,21	
	7.6.1.1.50.1.1.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS -	1.330.000,00	1.330.000,00	221.666,66	0,00	101.260,45	0,00	101.260,45	101.260,45	-1.228.739,55	-120.406,21	
	7.6.1.1.50.1.1.01.00.00	TAXA DE ADM. RPPS APORTE FIN. Lc	1.330.000,00	1.330.000,00	221.666,66	0,00	101.260,45	0,00	101.260,45	101.260,45	-1.228.739,55	-120.406,21	
	7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	10.850.000,00	10.850.000,00	1.808.333,34	6.577,44	1.848.403,17	0,00	1.848.403,17	1.854.980,61	-8.995.019,39	46.647,27	
	7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTR	10.850.000,00	10.850.000,00	1.808.333,34	6.577,44	1.848.403,17	0,00	1.848.403,17	1.854.980,61	-8.995.019,39	46.647,27	
	7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTR	10.850.000,00	10.850.000,00	1.808.333,34	6.577,44	1.848.403,17	0,00	1.848.403,17	1.854.980,61	-8.995.019,39	46.647,27	
	7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	10.850.000,00	10.850.000,00	1.808.333,34	6.577,44	1.848.403,17	0,00	1.848.403,17	1.854.980,61	-8.995.019,39	46.647,27	
	7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	10.850.000,00	10.850.000,00	1.808.333,34	6.577,44	1.772.211,04	0,00	1.772.211,04	1.778.788,48	-9.071.211,52	-29.544,86	
	7.9.9.9.01.0.1.01.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL PREF	10.500.000,00	10.500.000,00	1.750.000,00	0,00	1.742.003,22	0,00	1.742.003,22	1.742.003,22	-8.757.996,78	-7.996,78	
	7.9.9.9.01.0.1.02.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL CÂM	260.000,00	260.000,00	43.333,34	0,00	23.235,91	0,00	23.235,91	23.235,91	-236.764,09	-20.097,43	
	7.9.9.9.01.0.1.03.00.00	CONTR.AMORT. DÉFIC.ATUARIAL AUTA	90.000,00	90.000,00	15.000,00	6.577,44	6.971,91	0,00	6.971,91	13.549,35	-76.450,65	-1.450,65	
	7.9.9.9.01.0.2.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	76.192,13	0,00	76.192,13	76.192,13	76.192,13	76.192,13	
	7.9.9.9.01.0.2.01.00.00	CONTR.AMORT.DÉFIC.ATUARIAL PREFE	0,00	0,00	0,00	0,00	76.192,13	0,00	76.192,13	76.192,13	76.192,13	76.192,13	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			186.450.000,00	186.450.000,00	31.074.999,98	9.957.951,12	11.333.544,89	69,00	11.333.475,89	21.291.427,01	-165.158.572,99	-9.783.572,97
	*** EXTRAORÇAMENTARIO												
5302	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO INSS				1.976,14	1.976,14	0,00	1.976,14	3.952,28			
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONV MÉDICO SERV ATIVO-IPSSC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5304	2.1.8.8.3.01.04	RETEÇÃO IMPOSTO DE RENDA				541.476,09	531.772,54	0,00	531.772,54	1.073.248,63			
5305	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF -SE				14.420,75	14.066,14	0,00	14.066,14	28.486,89			
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS				191.478,20	193.596,64	0,00	193.596,64	385.074,84			
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				2.079,31	2.047,79	0,00	2.047,79	4.127,10			



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

Data: 02/04/2026 15:00:30

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2026 à 28/02/2026

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5311	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO JUDICIAL				8.016,39	8.016,39	0,00	8.016,39	16.032,78		
5312	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSG BRADESCO APOSEN				256.271,83	258.571,77	0,00	258.571,77	514.843,60		
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL				7.192,58	7.192,58	0,00	7.192,58	14.385,16		
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSIG BC BRADESCO SE				8.591,98	8.497,03	0,00	8.497,03	17.089,01		
5315	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				9.242,09	9.242,09	0,00	9.242,09	18.484,18		
5316	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI AP				7.959,00	7.959,00	0,00	7.959,00	15.918,00		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI SE				669,77	669,77	0,00	669,77	1.339,54		
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	EMPRESTIMO 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				324,20	324,20	0,00	324,20	648,40		
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						1.049.698,33	1.043.932,08	0,00	1.043.932,08	2.093.630,41		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.049.698,33	1.043.932,08	0,00	1.043.932,08	2.093.630,41		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										469.003,60		
BANCOS CONTA VINCULADA										480.339.752,23		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										38.336.369,27		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										519.145.125,10		
TOTAL GERAL										542.530.182,52		

CAJAMAR, 28 de Fevereiro de 2026

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: 28/02/2026

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
CONTA MOVIMENTO					
2	000575270448-7	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	870.470,31	0,00	870.470,31
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRABESCO S.A. - MOVIMENTO	265.709,70	0,00	265.709,70
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	7.451,83	0,00	7.451,83
SUB TOTAL		1.144.857,59	0,00	1.144.857,59	
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	11.942.209,93	41.722.769,69
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	4.919.855,67	18.320.418,61
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	4.859.239,89	12.982.286,71
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	24.156.247,53	7.505.527,77	31.661.775,30
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
76	337000-5	WARREN CORRETORA MOVIMENTO	3.739.956,39	0,00	3.739.956,39
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,54	23.135.882,96	211.751.761,50
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	28.403.655,25	8.840.356,27	37.244.011,52
82	000575270448-7	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	40.806.155,37	24.619.681,34	65.425.836,71
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	6.617.693,57	25.752.403,89
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	10.530.465,10	33.966.682,00
89	2-5	RJI CORRETORA DE TITULOS VAL.MOB - APLICAÇÃO	43.152.154,02	-1.964.611,69	41.187.542,33
90	0051590-6	BRADESCO FUNDO DE INVEST. RF REF. DI PREMUIM	28.037.402,08	3.993.374,07	32.030.776,15
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	1.350.728,88	10.659.193,56
93	7230631-0	NEST EAGLE FI IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LTDA	24.999.885,52	0,00	24.999.885,52
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	947.142,02	5.947.142,02
SUB TOTAL		490.094.896,12	107.297.545,81	597.392.441,93	
ADM. INDIRETA					
8	000575270449-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	33.970,05	0,00	33.970,05
14	000575270449-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	39.572.598,37	13.522.544,77	53.095.143,14
66	0066693-9	BRADESCO S/A TA C.MOV 66693-9	8.675,29	0,00	8.675,29
SUB TOTAL		39.615.243,71	13.522.544,77	53.137.788,48	
TOTAL GERAL		530.854.997,42	120.820.090,58	651.675.088,00	

CAJAMAR, 28 de Fevereiro de 2026

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



Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

EMITIDO COM FUNDAMENTO NO PROGRAMA PRÓ-REGULARIDADE RPPS - ART. 281-A E ANEXO XVIII DA PORTARIA MTP Nº 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022

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

FASE GERAL DO PRÓ-REGULARIDADE RPPS - ART. 4º, CAPUT, INCISO I, DO ANEXO XVIII DA PORTARIA MTP Nº 1.467, DE 2022

FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

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

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

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

EMITIDO EM 27/03/2026
VÁLIDO ATÉ 23/09/2026



N.º 986285 - 252740

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 632.401.800,47

Disponibilidades Financeiras: R\$ 9.728.166,46

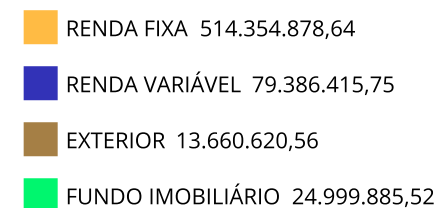
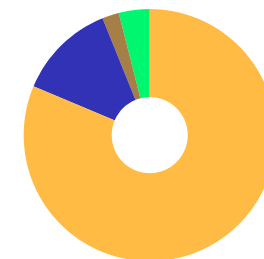
PL Total: R\$ 642.129.966,93

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS		254.765.057,02	40,29%		0,00%	7º I a
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	75.950.389,44	12,01%	1.123	0,77%	7º I b
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	18.093.992,35	2,86%	131	1,33%	7º I b
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	41.292.335,74	6,53%	471	0,89%	7º III a
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	31.713.682,80	5,01%	760	0,11%	7º III a
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	66.971.066,85	10,59%	1.299	0,28%	7º III a
33.923.798/0001-00 LF BANCO MASTER - IPCA + 6,50% - VECTO: 15/12/2031	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: 20/03/2034	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: 26/10/2031	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	25.568.354,41	4,04%		0,00%	7º IV
47.756.349/0001-11 ARBOR II FIC AÇÕES	D+3 du ... Não há	10.967.945,96	1,73%	1.578	5,66%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	30.716.900,68	4,86%	13.233	5,82%	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo	Lei
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	37.701.569,11	5,96%	337	5,85%	8º I
19.436.818/0001-80 SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	13.660.620,56	2,16%	211	2,30%	9º III
54.422.883/0001-57 NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	Não se ... Não há	24.999.885,52	3,95%		0,00%	11º

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	254.765.057,02	40,29%	30,00%	44,00%	60,00%	124.676.023,26
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	94.044.381,79	14,87%	7,00%	8,00%	50,00%	222.156.518,45
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	139.977.085,39	22,13%	5,00%	8,00%	50,00%	176.223.814,85
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	25.568.354,44	4,04%	0,00%	20,00%	20,00%	100.912.005,65
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	31.620.090,02
Total Renda Fixa	100,00%	514.354.878,64	81,33%	42,00%	81,00%	185,00%	

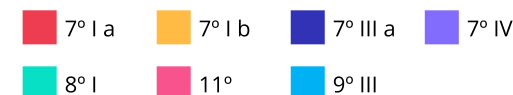
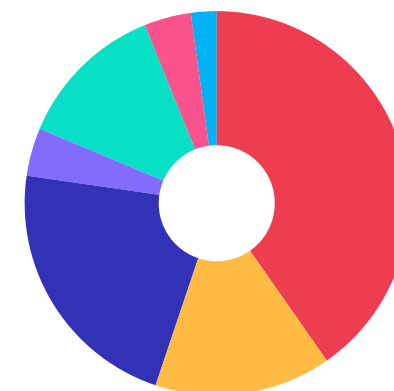


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2026) - Resolução CMN nº 4.963, 25/11/2021

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	79.386.415,75	12,55%	0,00%	10,00%	30,00%	110.334.124,39
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	63.240.180,05
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	31.620.090,02
Artigo 11º	5,00%	24.999.885,52	3,95%	0,00%	3,00%	5,00%	6.620.204,50
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	104.386.301,27	16,51%	0,00%	16,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	63.240.180,05
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	13.660.620,56	2,16%	0,00%	2,00%	10,00%	49.579.559,49
Total Exterior	10,00%	13.660.620,56	2,16%	0,00%	2,00%	20,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	31.620.090,02



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	254.765.057,02	40,29	30,00	60,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	94.044.381,79	14,87	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	139.977.085,39	22,13	5,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	25.568.354,44	4,04	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	79.386.415,75	12,55	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	13.660.620,56	2,16	0,00	10,00
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 11º	24.999.885,52	3,95	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2026)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	254.765.057,02	40,29	-
CAIXA DTVM S.A	142.921.456,29	22,60	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	72.009.236,42	11,39	-
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	37.701.569,11	5,96	-
BANCO BRADESCO	31.713.682,80	5,01	-
BANCO DAYCOVAL S.A	25.568.354,41	4,04	-
NEST ASSET MANAGEMENT	24.999.885,52	3,95	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	18.093.992,35	2,86	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	13.660.620,56	2,16	-
ARBOR CAPITAL	10.967.945,96	1,73	-
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 Janeiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	1,20%	1,20%	3,47%	7,38%	14,68%	26,08%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,19%	1,19%	3,43%	7,26%	14,44%	25,54%	0,10%	0,27%

CDI (Benchmark)	1,16%	1,16%	3,48%	7,31%	14,49%	26,99%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,17%	1,17%	3,50%	7,31%	14,57%	27,30%	0,02%	0,05%
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,18%	1,18%	3,49%	7,32%	14,60%	27,76%	0,01%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,18%	1,18%	3,47%	7,06%	14,09%	23,80%	0,08%	0,26%

IPCA (Benchmark)	0,33%	0,33%	0,84%	1,31%	4,44%	9,20%	-	-
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 ...	1,52%	1,52%	3,65%	7,37%	13,06%	20,79%	0,98%	1,95%
LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 26/10/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 20/03/2034	-	-	-	-	-	-	-	-

IFIX (Benchmark)	2,27%	2,27%	7,44%	12,36%	27,82%	15,82%	-	-
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	-	-	-	-	-	-	-	-

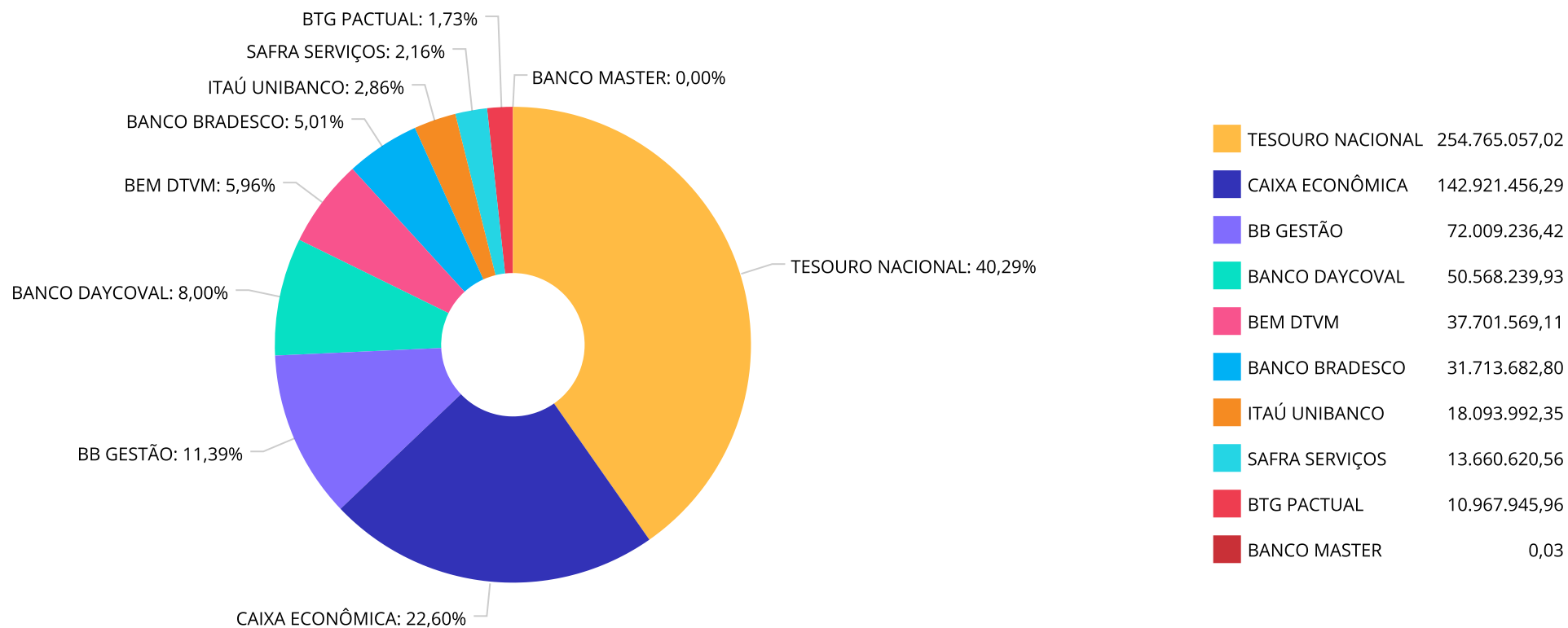
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	12,56%	12,56%	21,28%	36,29%	43,79%	41,97%	-	-
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,51%	10,51%	17,61%	30,38%	38,16%	37,64%	11,73%	15,78%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,02%	8,02%	15,30%	26,08%	22,10%	15,20%	7,73%	14,74%
IFIX (Benchmark)	2,27%	2,27%	7,44%	12,36%	27,82%	15,82%	-	-
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI WORLD (Benchmark)	-2,86%	-2,86%	0,17%	3,70%	5,87%	49,14%	-	-
ARBOR II FIC AÇÕES	0,21%	0,21%	1,88%	6,28%	21,06%	60,07%	6,72%	21,28%

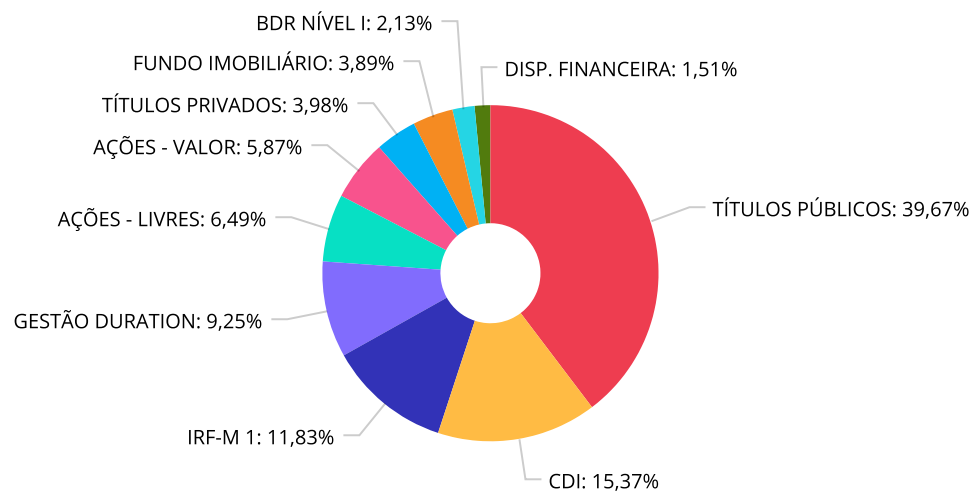
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-3,05%	-2,27%	6,93%	9,76%	71,14%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,08%	-5,08%	-3,21%	2,02%	3,29%	46,29%	5,39%	19,093%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2026)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2026)



TÍTULOS PÚBLICOS	254.765.057,02	CDI	98.684.749,65	IRF-M 1	75.950.389,44	GESTÃO DURATION	59.386.328,09
AÇÕES - LIVRES	41.684.846,64	AÇÕES - VALOR	37.701.569,11	TÍTULOS PRIVADOS	25.568.354,44	FUNDO IMOBILIÁRIO	24.999.885,52
BDR NÍVEL I	13.660.620,56	DISP. FINANCEIRA	9.728.166,46				

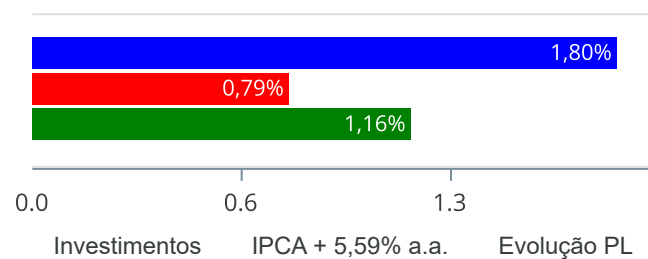
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2026)

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	4.795,367754	20.785.502,32	23.976.838,77	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/08/2022	1.000	4.078,867408	4.711,941020	4.078.867,41	4.711.941,02	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	07/07/2022	2.000	3.989,947139	4.622,975467	7.979.894,28	9.245.950,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	07/07/2022	3.000	3.989,947139	4.622,975467	11.969.841,42	13.868.926,40	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	28/11/2022	2.672	4.105,621467	4.798,835256	10.970.220,56	12.822.487,80	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	19/10/2022	7.828	4.123,062262	4.878,826637	32.275.331,39	38.191.454,91	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	19/09/2024	5.000	4.324,795568	4.077,553387	21.623.977,84	20.387.766,94	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	28/11/2022	2.000	4040,498195	4.725,094566	8.080.996,39	9.450.189,13	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	28/11/2022	1.174	4.252,575358	4.077,553387	4.992.523,47	4.787.047,68	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	11/11/2022	8.326	4.087,443031	4.669,017471	34.032.050,68	38.874.239,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	06/05/2024	5.000	4.305,635240	4.110,988379	21.528.176,20	20.554.941,90	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	28/11/2022	46	4.142,376739	4.843,568336	190.549,33	222.804,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	28/11/2022	4.500	4.191,254002	4.898,488065	18.860.643,01	22.043.196,29	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	28/11/2022	5.000	4.134,904070	4.835,172846	20.674.520,35	24.175.864,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	28/11/2022	2.300	3.970,694004	4.650,219474	9.132.596,21	10.695.504,79	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	19/10/2022	154	4.144,461299	4.908,458857	638.247,04	755.902,66	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

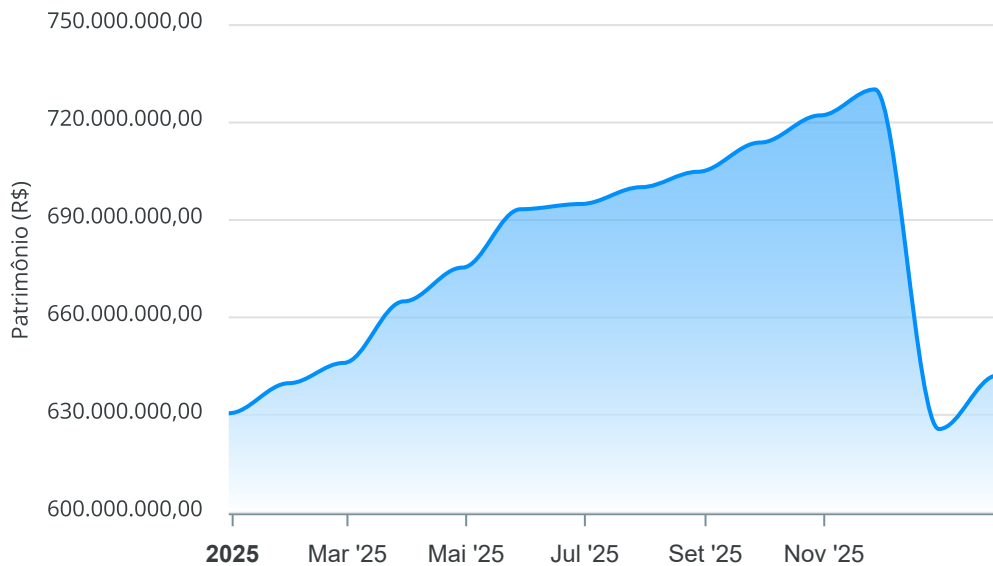
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	625.119.777,30	1.740.681,06	5.730.563,77	632.401.800,47	11.271.905,88	11.271.905,88	1,80%	1,80%	0,79%	0,79%	229,47%	2,62%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



- 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
- ANO 36M

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	17.822.721,99	0,00	0,00	18.093.992,35	271.270,36	1,52%	1,52%	0,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	73.893.981,11	1.167.768,88	0,00	75.950.389,44	888.639,45	1,18%	1,19%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	40.810.235,48	0,00	0,00	41.292.335,74	482.100,26	1,18%	1,18%	0,08%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	30.775.298,43	572.912,18	0,00	31.713.682,80	365.472,19	1,17%	1,18%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	71.875.174,06	0,00	5.730.563,77	66.971.066,85	826.456,56	1,15%	1,17%	0,02%
TÍTULOS PÚBLICOS	252.405.378,87	0,00	0,00	254.765.057,02	2.359.678,15	0,93%	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 5,89% - VECTO: 25/08/2031	25.357.185,37	0,00	0,00	25.568.354,41	211.169,04	0,83%	-	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 20/03/2034	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 6,50% - VECTO: 15/12/2031	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 26/10/2031	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa	512.939.975,34	1.740.681,06	5.730.563,77	514.354.878,64	5.404.786,01	1,05%		0,13%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	34.117.495,84	0,00	0,00	37.701.569,11	3.584.073,27	10,51%	10,51%	11,73%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	28.435.620,53	0,00	0,00	30.716.900,68	2.281.280,15	8,02%	8,02%	7,73%
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	24.290.600,00	0,00	0,00	24.999.885,52	709.285,52	2,92%	-	-
ARBOR II FIC AÇÕES	10.944.841,31	0,00	0,00	10.967.945,96	23.104,65	0,21%	0,21%	6,72%
Total Renda Variável	97.788.557,68	0,00	0,00	104.386.301,27	6.597.743,59	6,75%		9,49%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2026)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA...	14.391.244,28	0,00	0,00	13.660.620,56	-730.623,72	-5,08%	-5,08%	5,39%
Total Exterior	14.391.244,28	0,00	0,00	13.660.620,56	-730.623,72	-5,08%		5,39%

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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 646.747.628,68

Disponibilidades Financeiras: R\$ 4.931.041,85

PL Total: R\$ 651.678.670,53

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		252.939.303,83	39,11%		0,00%	7º III
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	90.339.154,66	13,97%	1.137	0,88%	7º I
21.838.150/0001-49 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	18.320.418,61	2,83%	130	1,32%	7º I
35.292.588/0001-89 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3 Não há	41.722.769,69	6,45%	466	0,89% 58,50% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	32.030.776,15	4,95%	756	0,11% 43,90%	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	65.425.836,71	10,12%	1.295	0,27% 70,50% 19 III § 2º	7º V
33.923.798/0001-00 21 §2º I LF BANCO MASTER - IPCA + 6,50% - VECTO: 15/12/2031	D+0 15/12/2031	0,01	0,00%		0,00% S/Info	7º VI
33.923.798/0001-00 21 §2º I LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 20/03/2034	D+0 20/03/2034	0,01	0,00%		0,00% S/Info	7º VI
33.923.798/0001-00 21 §2º I LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 26/10/2031	D+0 26/10/2031	0,01	0,00%		0,00% S/Info	7º VI
62.232.889/0001-90 21 §2º I LF DAYCOVAL - IPCA + 5,89% - VECTO: 25/08/2031	D+0 25/08/2031	25.752.403,89	3,98%		0,00% S/Info	7º VI
47.756.349/0001-11 ARBOR II FIC AÇÕES	D+3 du ... Não há	10.659.193,56	1,65%	1.619	5,64% 0,00%	8º I
07.882.792/0001-14 BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	31.661.775,30	4,90%	13.214	5,83% 54,40% 19 III § 2º	8º I

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	39.913.824,02	6,17%	342	5,92% 59,40% 19 III § 2º	8º I
19.436.818/0001-80 SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	12.982.286,71	2,01%	202	2,38% 0,00%	8º III
54.422.883/0001-57 21 §2º I NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	Não se ... Não há	24.999.885,52	3,87%		0,00% S/Info	11º

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Total Renda Fixa	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

 RENDA FIXA 0,00

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN n° 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	30,00	60,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	7,00	50,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	5,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	82.234.792,88	12,72	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
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 11º	24.999.885,52	3,87	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	2,24%	3,42%	7,15%	14,69%	26,40%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,01%	2,21%	3,37%	7,04%	14,46%	25,88%	0,07%	0,26%

CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	2,19%	3,44%	7,15%	14,57%	27,52%	0,02%	0,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	2,19%	3,43%	7,14%	14,60%	27,89%	0,01%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,04%	2,24%	3,47%	7,04%	14,19%	24,13%	0,09%	0,25%

IPCA (Benchmark)	0,70%	1,03%	1,37%	2,13%	3,81%	9,06%	-	-
LF DAYCOVAL - IPCA + 5,89% - VECTO: 25/08/2031	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,25%	2,79%	3,38%	7,19%	13,46%	21,63%	0,72%	1,99%
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	-	-	-	-	-	-	-	-

IFIX (Benchmark)	1,32%	3,62%	6,87%	12,53%	25,32%	16,43%	-	-
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	-	-	-	-	-	-	-	-

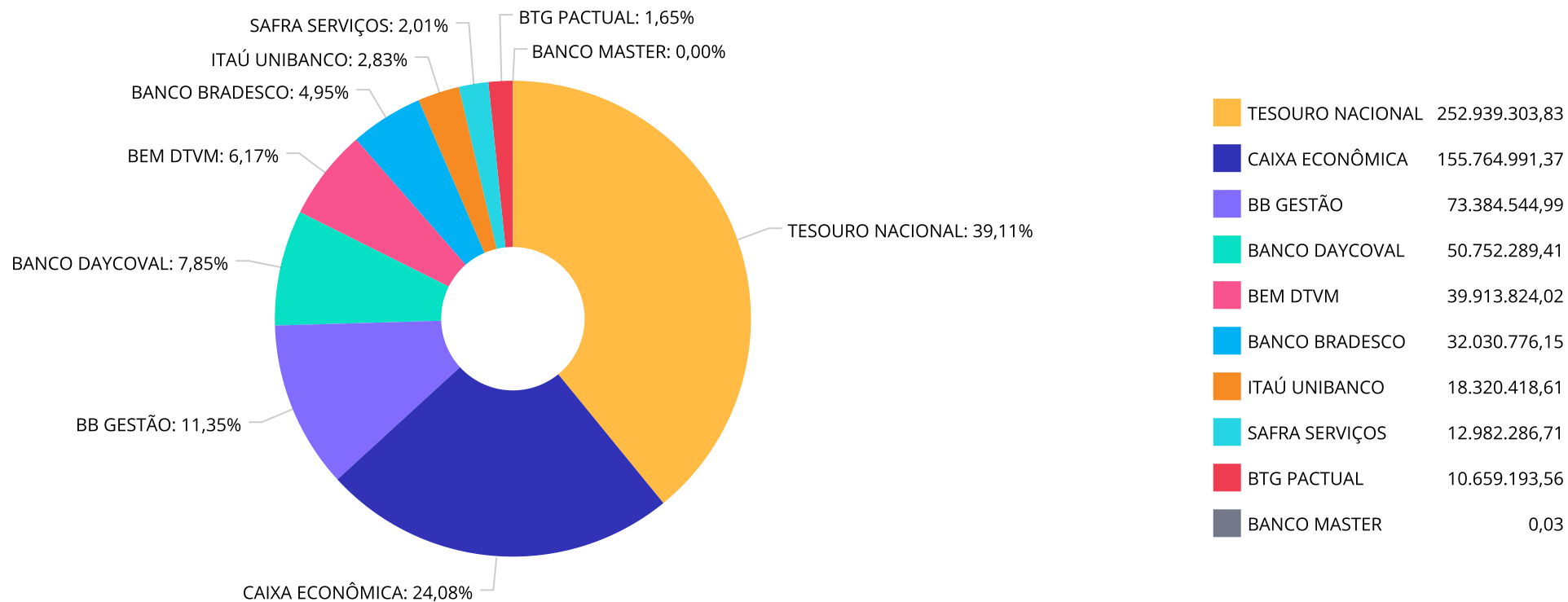
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-5,06%	-7,96%	-4,92%	2,15%	7,19%	52,85%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,97%	-9,79%	-6,73%	-2,60%	-0,67%	32,99%	6,70%	19,23%
Ibovespa (Benchmark)	4,09%	17,17%	18,68%	33,49%	53,74%	46,32%	-	-
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,87%	16,99%	17,35%	28,14%	51,76%	41,77%	8,44%	15,81%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,08%	11,35%	12,17%	23,74%	31,27%	18,11%	8,28%	14,87%
IFIX (Benchmark)	1,32%	3,62%	6,87%	12,53%	25,32%	16,43%	-	-
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,91%	-3,74%	0,02%	3,51%	5,43%	41,10%	-	-
ARBOR II FIC AÇÕES	-2,82%	-2,61%	0,41%	3,70%	21,28%	48,63%	11,07%	21,86%

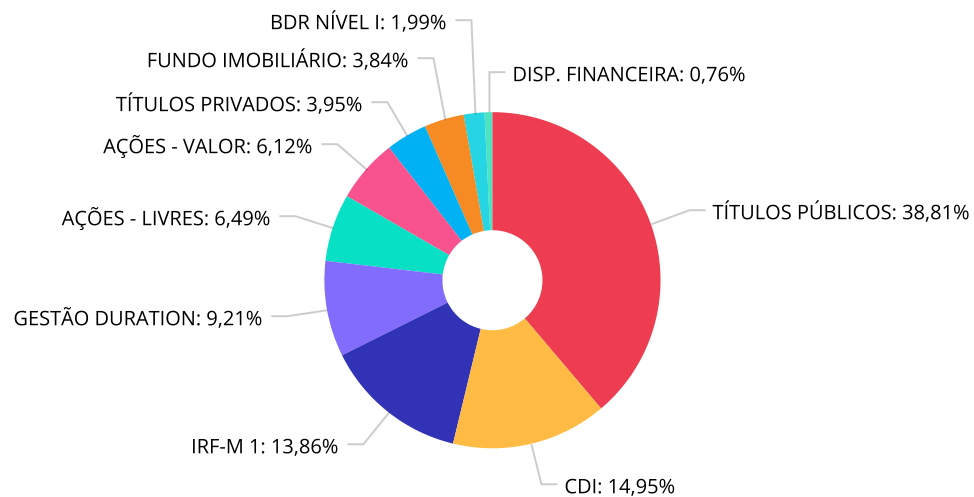
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-5,06%	-7,96%	-4,92%	2,15%	7,19%	52,85%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,97%	-9,79%	-6,73%	-2,60%	-0,67%	32,99%	6,70%	19,227%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2026)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Fevereiro / 2026)



TÍTULOS PÚBLICOS	252.939.303,83	CDI	97.456.612,86	IRF-M 1	90.339.154,66	GESTÃO DURATION	60.043.188,30
AÇÕES - LIVRES	42.320.968,86	AÇÕES - VALOR	39.913.824,02	TÍTULOS PRIVADOS	25.752.403,92	FUNDO IMOBILIÁRIO	24.999.885,52
BDR NÍVEL I	12.982.286,71	DISP. FINANCEIRA	4.931.041,85				

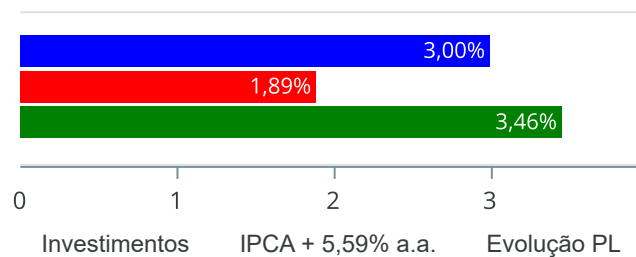
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	10/08/2022	5.000	4.157,100463	4.694,827656	20.785.502,32	23.474.138,28	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	10/08/2022	1.000	4.078,867408	4.747,417910	4.078.867,41	4.747.417,91	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	07/07/2022	2.000	3.989,947139	4.658,334296	7.979.894,28	9.316.668,59	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	07/07/2022	3.000	3.989,947139	4.658,334296	11.969.841,42	13.975.002,89	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	28/11/2022	2.672	4.105,621467	4.698,449803	10.970.220,56	12.554.257,87	Curva
NTN-B - 15/08/2050	OFERTA BALCÃO	19/10/2022	7.828	4.123,062262	4.778,597866	32.275.331,39	37.406.864,10	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	28/11/2022	2.000	4040,498195	4.760,671465	8.080.996,39	9.521.342,93	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	28/11/2022	1.174	4.252,575358	4.170,911304	4.992.523,47	4.896.649,87	Mercado
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	11/11/2022	8.326	4.087,443031	4.704,459064	34.032.050,68	39.169.326,17	Curva
NTN-B - 15/05/2055	OFERTA BALCÃO	19/09/2024	5.000	4.324,795568	4.170,911304	21.623.977,84	20.854.556,52	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	06/05/2024	5.000	4.305,635240	4.066,597162	21.528.176,20	20.332.985,81	Mercado
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	28/11/2022	46	4.142,376739	4.743,357972	190.549,33	218.194,47	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	28/11/2022	4.500	4.191,254002	4.798,422899	18.860.643,01	21.592.903,05	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	28/11/2022	5.000	4.134,904070	4.734,938554	20.674.520,35	23.674.692,77	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	28/11/2022	2.300	3.970,694004	4.549,480949	9.132.596,21	10.463.806,18	Curva
NTN-B - 15/08/2060	OFERTA BALCÃO	19/10/2022	154	4.144,461299	4.808,418365	638.247,04	740.496,43	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

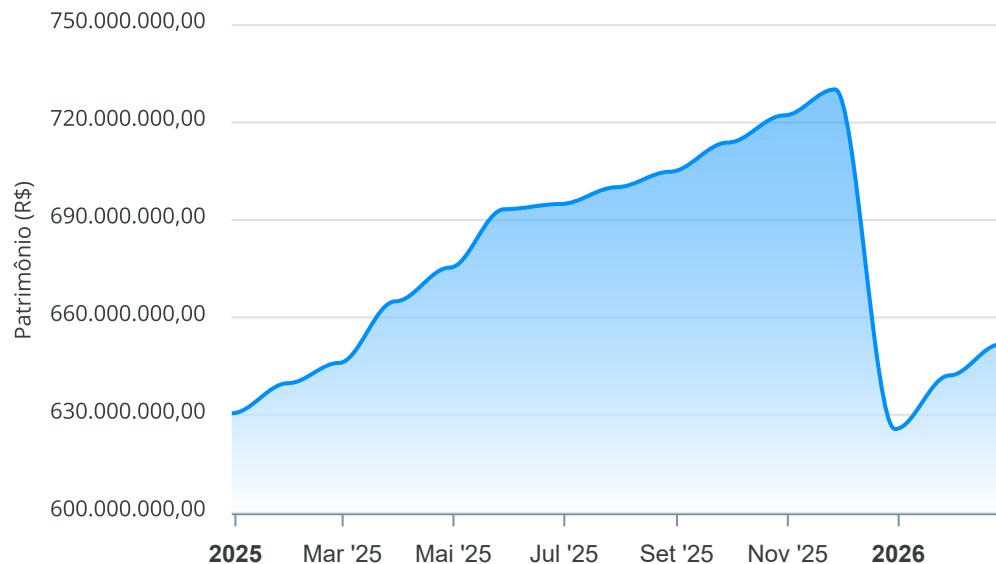
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	625.119.777,30	1.740.681,06	5.730.563,77	632.401.800,47	11.271.905,88	11.271.905,88	1,80%	1,80%	0,79%	0,79%	229,47%	2,62%
Fevereiro	632.401.800,47	31.675.391,15	24.816.811,07	646.747.628,68	7.487.248,13	18.759.154,01	1,17%	3,00%	1,09%	1,89%	158,80%	2,42%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



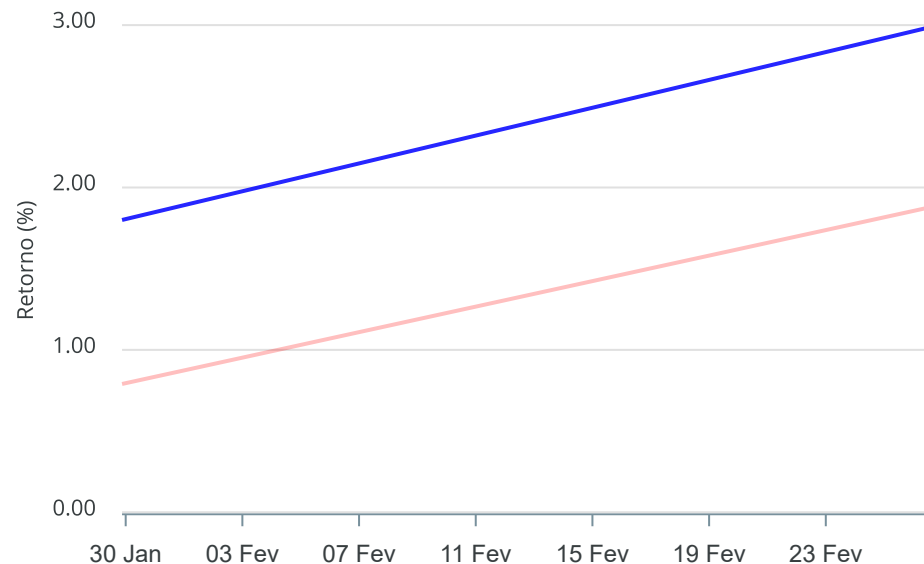
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Fevereiro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	18.093.992,35	0,00	0,00	18.320.418,61	226.426,26	1,25%	1,25%	0,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	41.292.335,74	0,00	0,00	41.722.769,69	430.433,95	1,04%	1,04%	0,09%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	254.765.057,02	0,00	4.419.948,42	252.939.303,83	2.594.195,23	1,02%	-	-
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	31.713.682,80	0,00	0,00	32.030.776,15	317.093,35	1,00%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	66.971.066,85	15.784.850,87	18.092.656,92	65.425.836,71	762.575,91	0,92%	1,00%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	75.950.389,44	15.890.540,28	2.304.205,73	90.339.154,66	802.430,67	0,87%	1,01%	0,07%
LF DAYCOVAL - IPCA + 5,89% - VECTO: 25/08/2031	25.568.354,41	0,00	0,00	25.752.403,89	184.049,48	0,72%	-	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 26/10/2031	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 7,00% - VECTO: 20/03/2034	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
LF BANCO MASTER - IPCA + 6,50% - VECTO: 15/12/2031	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa	514.354.878,64	31.675.391,15	24.816.811,07	526.530.663,57	5.317.204,85	1,02%		0,10%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	37.701.569,11	0,00	0,00	39.913.824,02	2.212.254,91	5,87%	5,87%	8,44%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.716.900,68	0,00	0,00	31.661.775,30	944.874,62	3,08%	3,08%	8,28%
NEST EAGLE RESP LIMITADA FII - EAGL11	24.999.885,52	0,00	0,00	24.999.885,52	0,00	0,00%	-	-
ARBOR II FIC AÇÕES	10.967.945,96	0,00	0,00	10.659.193,56	-308.752,40	-2,82%	-2,82%	11,07%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA...	13.660.620,56	0,00	0,00	12.982.286,71	-678.333,85	-4,97%	-4,97%	6,70%
Total Renda Variável	118.046.921,83	0,00	0,00	120.216.965,11	2.170.043,28	1,84%		8,44%

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 5.272/2025, 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 5.272/2025, 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

DÍVIDA ATIVA INSCRITA / DEVIDO - 13/03/2026 RETIFICADO

TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO , FUNDAMENTO LEI MUNICIPAL Nº 2.211, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

DATA	PROCESSO ADM. IPSSC	DOCUMENTO	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/25	DÍVIDA RETICADO 13/03/26	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	MULTA ATRASO	VALOR PAGTO 30/01/26 e 03/03/26	QUANTIDADE PARCELAS	DÍVIDA / DEVIDO 13/03/2026
13/03/26	008/2026	TERMO DE ACORDO Nº 01151/2025 - PERÍODO SET/2025 A NOV/2025.	PATRONAL	R\$ 15.327.371,70	R\$ 17.150.385,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (514.295,55)	000/060	R\$ 16.636.089,99
13/03/26	009/2026	TERMO DE ACORDO Nº 01237/2025 - REPARCELAMENTO PERÍODO MAR/2012 A AGOS/2025.	PATRONAL	R\$ 146.174.493,79	R\$ 154.252.214,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	000/300	R\$ 154.252.214,18
13/03/26	010/2026	TERMO DE ACORDO Nº 01238/2025 - REPARCELAMENTO PERÍODO AGOS/2007 A AGOS/2025.	OUTROS CRITÉRIOS	R\$ 84.809.383,81	R\$ 92.087.883,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	000/300	R\$ 92.087.883,43
13/03/26	011/2026	TERMO DE ACORDO Nº 01239/2025 - REPARCELAMENTO PERÍODO JUNHO/2025 A AGOS/2025.	PATRONAL	R\$ 15.160.292,33	R\$ 15.609.203,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	000/300	R\$ 15.609.203,35
13/03/26		TOTAL DÍVIDA ATIVA INSCRITAS SALDO DEVIDO.		R\$ 261.471.541,63	R\$ 279.099.686,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (514.295,55)		R\$ 278.585.390,95
13/03/26		TOTAL		R\$ 261.471.541,63	R\$ 279.099.686,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (514.295,55)		R\$ 278.585.390,95

Observação.: Recolhimento prévio da primeira e segunda parcela do Termo de Acordo nº 1.151/2025, houve retificações dos Termos de Acordos, atendendo Análise para a Homologação pela Secretaria da Previdência Social.

Vencimentos das Parcelas: Termo de Acordo nº 1151/25 em 30/04/2026, e os demais Termos de Acordos em 10/05/2026.

Cajamar, 13 de março de 2026.

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

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

Jefferson Ribeiro dos Santos
Diretor Executivo
CPF nº 310.426.338-86



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar

Estado de São Paulo

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	PREVISÃO	PREVISÃO	PREVISÃO	PREVISÃO	PREVISÃO
		ORÇAMENTÁRIA 2026	ORÇAMENTÁRIA 2027	ORÇAMENTÁRIA 2028	ORÇAMENTÁRIA 2029	ORÇAMENTÁRIA 2030	ORÇAMENTÁRIA TOTAL
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO						
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - PREFEITURA MUNICIPAL	35.000.000,00	39.500.000,00	43.400.000,00	46.900.000,00	50.700.000,00	180.500.000,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL	850.000,00	930.000,00	1.030.000,00	1.105.000,00	1.200.000,00	4.265.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	300.000,00	330.000,00	360.000,00	390.000,00	420.000,00	1.500.000,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - ATIVO CIVIL FACULTATIVO	40.000,00	45.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	225.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						-
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						-
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES INATIVO - PESSOAL CIVIL	1.470.000,00	1.770.000,00	1.950.000,00	2.110.000,00	2.270.000,00	8.100.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						-
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA						-
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	580.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						-
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS						-
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS						-
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR						-
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR						-
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA - IPSSC	12.000.000,00	26.000.000,00	28.000.000,00	30.200.000,00	32.600.000,00	116.800.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL - IPSSC	4.000.000,00	11.200.000,00	12.300.000,00	13.280.000,00	14.300.000,00	51.080.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM TÍTULO PÚBLICOS FEDERAL - IPS	18.000.000,00	25.000.000,00	27.500.000,00	29.700.000,00	32.070.000,00	114.270.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						-
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						-
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						-
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e comerciais Gerais						-
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e comerciais Gerais - Principal						-
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IPSSC	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						-
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						-
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições						-
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores						-
1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores						-
1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal						-
1.9.2.2.06.3.1.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPSSC	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estado, DF, Município						-
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estado, DF, Município - Não Especificas						-
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estado, DF, Município						-
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DO RPPS	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes						-
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensação Financeira Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores						-
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensação Financeira Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores						-
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	12.700.000,00	13.700.000,00	14.400.000,00	15.100.000,00	15.850.000,00	59.050.000,00



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

ÓRGÃO 02- PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - LDO	PREVISÃO LDO 2026	PREVISÃO LDO 2027	PREVISÃO LDO 2028	PREVISÃO LDO 2029	PREVISÃO LDO 2030	TOTAL LDO
UNIDADE 03.01.01 - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	186.450.000,00	201.810.000,00	220.600.000,00	238.060.000,00	256.480.000,00	916.950.000,00
MANUTENÇÃO IPSSC - TOTAL						
09.122.0017.2201 - MANUT. INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR	9.560.000,00	10.012.000,00	10.903.000,00	11.837.000,00	12.630.000,00	45.382.000,00
3.1.90.00	4.490.000,00	4.840.000,00	5.320.000,00	5.840.000,00	6.200.000,00	22.200.000,00
.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00	4.530.000,00	4.980.000,00	5.470.000,00	5.800.000,00	0,00
.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	290.000,00	320.000,00	350.000,00	380.000,00	1.340.000,00
.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
3.1.91.00	480.000,00	530.000,00	580.000,00	630.000,00	650.000,00	2.390.000,00
.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00	530.000,00	580.000,00	630.000,00	650.000,00	2.390.000,00
3.3.91.00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	155.000,00	160.000,00	585.000,00
.97 PORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	120.000,00	130.000,00	140.000,00	155.000,00	160.000,00	585.000,00
3.3.90.00	3.870.000,00	3.980.000,00	4.378.000,00	4.715.000,00	5.070.000,00	18.143.000,00
.30 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	100.000,00	108.000,00	115.000,00	120.000,00	443.000,00
.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280.000,00	310.000,00	340.000,00	360.000,00	380.000,00	1.390.000,00
.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	250.000,00	280.000,00	300.000,00	320.000,00	1.150.000,00
.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600.000,00	2.860.000,00	3.150.000,00	3.400.000,00	3.670.000,00	13.080.000,00
.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00	440.000,00	480.000,00	520.000,00	560.000,00	2.000.000,00
.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
4.4.90.00	250.000,00	160.000,00	90.000,00	80.000,00	120.000,00	450.000,00
.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	160.000,00	90.000,00	80.000,00	120.000,00	450.000,00
9.9.99.00	101.930.000,00	108.848.000,00	119.112.000,00	126.863.000,00	135.895.000,00	490.718.000,00
.99 RESERVA RPPS *	101.930.000,00	108.848.000,00	119.112.000,00	126.863.000,00	135.895.000,00	490.718.000,00
3.3.90.00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	37.000,00	40.000,00	144.000,00
.49 AUXILIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES	30.000,00	32.000,00	35.000,00	37.000,00	40.000,00	144.000,00
3.3.90.00	320.000,00	340.000,00	360.000,00	380.000,00	390.000,00	1.470.000,00
.46 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES	320.000,00	340.000,00	360.000,00	380.000,00	390.000,00	1.470.000,00
09.122.0017.1201 - REFORMA E AMPLIAÇÃO - SEDE DO IPSSC	510.000,00	400.000,00	85.000,00	80.000,00	95.000,00	660.000,00
4.4.90.00	510.000,00	400.000,00	85.000,00	80.000,00	95.000,00	660.000,00
.51 OBRAS E INSTALAÇÃO	450.000,00	350.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	430.000,00
.52 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	60.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00

09.272.0017.2202 - PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	74.450.000,00	82.550.000,00	90.500.000,00	99.280.000,00	107.860.000,00	380.190.000,00
3.1.90.00	71.900.000,00	79.300.000,00	87.500.000,00	96.500.000,00	105.400.000,00	368.700.000,00
.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	60.700.000,00	67.000.000,00	74.000.000,00	81.500.000,00	89.000.000,00	311.500.000,00
.03 PENSÕES	11.200.000,00	12.300.000,00	13.500.000,00	15.000.000,00	16.400.000,00	57.200.000,00
3.3.20.00	1.500.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.480.000,00	1.560.000,00	5.790.000,00
.41 CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.480.000,00	1.560.000,00	5.790.000,00
3.3.90.00	1.050.000,00	1.900.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	900.000,00	5.700.000,00
.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	800.000,00	5.300.000,00
.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

* RESERVA DO RPPS.: DIFERENÇA DA RECEITA E DESPESAS / RESERVA PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA.

CAJAMAR, 13 DE ABRIL DE 2026.

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

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

Jefferson Ribeiro dos Santos
Diretor Executivo
CPF nº 310.426.338-86