



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

ATA DA 111ª (CENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR


***** Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro (15/03/2024), na Sede do IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, Estado de São Paulo, situado à Rua Vereador Mário Marcolongo, número 462, Jordanésia, Município de Cajamar, Estado de São Paulo, às 09:00 (nove horas), realizou-se a 111ª (centésima décima primeira) reunião do Conselho Fiscal sob a direção da Presidente Sra. FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA, estavam presentes a vice-presidente Sra. MARIA DOS REMÉDIOS CRUZ CARVALHO, os membros Sra. CAROLINE FREIRE DE SÁ DIAS, Sr. LUÍZ CARLOS DE OLIVEIRA, a Sra. ISYS FONSECA DOS SANTOS, o contador previdenciário Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR, o Diretor Executivo do IPSSC, Sr. LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA, o Diretor de Benefícios e Presidente do Comitê de Investimentos MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA e ausente sem justificativa o Sr. EDERSON DAVID INÁCIO. A reunião iniciou com a leitura da 133ª Ata de Reunião Ordinária do Conselho Administrativo. Após foi dada a palavra ao contador previdenciário, Sr. JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR, que iniciou apresentando o balancete de receitas e despesas referente ao mês de DEZEMBRO/2023, relatório de Demonstração dos saldos bancários de 31/12/2023, leitura do Ofício IPSSC DIREX nº 0003/2024 de 15 de janeiro de 2024, referente a Dívida Ativa da Municipalidade em 31/12/2023, encaminhado à Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão Estratégica da Prefeitura do Município de Cajamar, referente a totalização dos valores dos parcelamentos e contribuições da municipalidade junto ao RPPS de Cajamar até 31/12/2023, presente também no ofício os repasses patronais não realizados referente aos meses de OUTUBRO de 2023 à NOVEMBRO de 2023. A Presidente pediu a palavra e questionou quanto aos repasses de DEZEMBRO/23 e JANEIRO/24, bem como dos parcelamentos em atraso. Com a palavra o Presidente do IPSSC Sr. Luiz Henrique, informa que os repasses de DEZEMBRO/23 e JANEIRO/24 também não foram realizados, e quanto aos parcelamentos constam que atualmente alguns estão em atraso, porém, dentro do permitido nos referidos Termos de Acordos. Ressaltou, também, caso Municipalidade não realizar os repasses de Outubro de 2023 a Janeiro de 2024, será expedido um novo Ofício solicitando manifestação da Administração Pública Municipal. Desta forma a Presidente juntamente com os conselheiros acompanhará o posicionamento do Executivo. Em seguida o contador José Braz continuou a reunião apresentando o relatório com percentual de 3% de taxa administrativa, com base legal na Lei Complementar nº 059 de 24 de março de 2005 e alterações pela Lei Complementar nº 208 de 13 de dezembro de 2021, e os gastos do




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

IPSSC custeadas pela Taxa administrativa, em seguida exibiu os balanços orçamentários, financeiro e patrimonial de 2023, demonstração das variações patrimoniais, demonstração de fluxo de caixa, notas explicativas e projeção atuarial de 31 de dezembro de 2023, foram encaminhados à Prefeitura os relatórios demonstrados através do Ofício IPSSC DIREX nº 012/2024. Em seguida apresentou o relatório de atividades do exercício de 2023 e os relatórios de aplicação do 3º trimestre, 4º trimestre e 2º semestre de 2023 e por último o relatório de investimentos emitido pela Consultoria Mais Valia. Finalizando as apresentações do Contador, passa a direção da reunião à Presidente FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA que agradece a presença de todos. Foram aprovados em unanimidade os relatórios e demonstrativos contábeis apresentados, com ressalvas nos relatórios relativos a ausência dos repasses previdenciários dos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2023, bem como, no relatório que constam os atrasos dos parcelamentos. A próxima reunião ordinária será realizada em 12 de abril de 2024 às 09:00h, saindo todos presentes cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 11:00hs de cujo os trabalhos lavrou-se a presente ATA, que é devidamente assinada pelos membros do conselho.


FRANCISLETE RIBEIRO PEREIRA LIMA
PRESIDENTE


MARIA DOS REMÉDIOS CRUZ CARVALHO
VICE-PRESIDENTE


CAROLINE FREIRE DE SÁ DIAS
SECRETÁRIA


LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO


ISYS FONSECA DOS SANTOS
CONSELHEIRA



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

**ATA DA 133ª (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CAJAMAR.**

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de 2.024 (**29/2/2.024**), na Sede do IPSSC - Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, situado na Rua Vereador Mário Marcolongo, nº 462, Bairro de Jordanésia, Município de Cajamar, Estado de São Paulo, às 13h55min (treze horas e cinquenta e cinco minutos), iniciou-se a 133ª (Centésima Trigésima Terceira) Reunião Ordinária do Conselho Administrativo. Presente na forma presencial a Conselheira Titular **CIBELLI CRISTINA VIEIRA MIGUEL REZAGHI**, de forma on-line os Conselheiros titulares, **PATRÍCIA HAMASSAKI MACIEL**, **RODRIGO SARTORI MENDES**, **CLARICE WIEDENHOFER**, **LARISSA GOMES GONÇALVES DE ARRUDA**, **MARTA COSTA VIEIRA DOS REIS**, ausente justificadamente a Conselheira **BEATRIZ FERNANDES DAS DORES**. Ausente justificadamente o Diretor Executivo **LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA**, representado pelo diretor de benefícios senhor **MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA**, e presente o contador senhor **JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR**. A reunião foi conduzida pela Presidente **PATRÍCIA**, iniciando-se a conferência dos presentes. Havendo quórum para deliberação foi procedida à abertura dos trabalhos. Presidente Patrícia apresenta o memorando CCVMR GP IPSSC nº. 002/2024 do IPSSC de lavra do diretor Luiz Henrique Miranda Teixeira e Cibelli Cristina Vieira Miguel Rezaghi com programação dos eventos previdenciários para o corrente ano, recebido em 26/02/2.024. Presidente ressalta a relevância da participação dos conselheiros em eventos, tendo relevância para conhecimento técnico. Clarice informa que participará dos eventos a seguir: 2º Congresso Nacional de Gestores Públicos e Conselheiros Previdenciários – ANEPREM;



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

Congresso de Mulheres – ABIPEM, e Congresso Previdenciário de Conselheiros – ABIPEM, afirmando serem as mesmas escolhas da conselheira Beatriz. Conselheira Clarice apresenta calendário de reuniões ordinárias, para o restante do ano, ressaltando tratar-se de sugestão, podendo ser alterado, mas realizado de forma que não coincida com todas as datas dos congressos:


MÊS	DIA	HORÁRIO
MARÇO	28	9hs00min
ABRIL	30	9hs00min
MAIO	28	9hs00min
JUNHO	24	9hs00min
JULHO	30	9hs00min
AGOSTO	29	9hs00min
SETEMBRO	26	9hs00min
OUTUBRO	31	9hs00min
NOVEMBRO	22	9hs00min
DEZEMBRO	17	9hs00min

Dada a palavra ao contador previdenciário senhor **JOSÉ BRAZ DE SOUSA JÚNIOR**, este apresentou a ata 110ª reunião ordinária do Conselho Fiscal. Demonstrou o balancete de receitas e despesas referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2023, relatório de Demonstração dos saldos bancários de 31/12/2023, leitura do ofício IPSSC DIREX nº. 0124/2023 de 18/12/2023, solicitando à Prefeitura do Município de Cajamar o remanejamento de dotações orçamentárias, bem como do ofício IPSSC DIREX nº. 0003/2024 de 15 de janeiro de 2024, referente a Dívida Ativa da Municipalidade em 31/12/2023, encaminhado à Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão Estratégica da Prefeitura do Município de Cajamar, referente a totalização dos valores dos parcelamentos e contribuições da municipalidade junto ao RPPS de Cajamar até 31/12/2023, presente também no ofício os repasses patronais não realizados referente aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2023, com prazo de 15 (quinze) dias para contestação. Prosseguiu apresentando o relatório com percentual de 3% de taxa administrativa, com base legal na Lei Complementar nº. 059 de 21 de março de 2005 e alterações pela Lei Complementar nº. 208 de 13 de dezembro de 2021, e os gastos do IPSSC custeadas pela Taxa Administrativa. Seguiu exibindo os relatórios de análise de

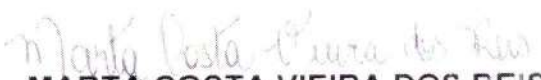


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO**

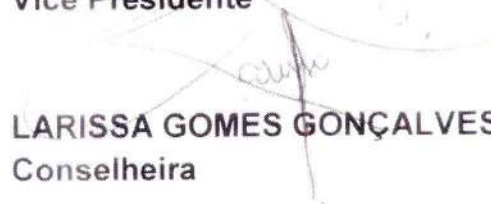
investimentos referente aos meses do NOVEMBRO e DEZEMBRO/2023 emitido pela Consultoria Mais Valia. Os relatórios e demonstrativos contábeis apresentados foram aprovados por unanimidade sem ressalvas. Presidente Patrícia indaga ao Diretor de benefícios Marcelo se tem mais alguma pauta, bem como aos membros, e em não havendo encerra a reunião, agradecendo a presença de todos. **A próxima reunião ordinária será realizada em 28/3/2.024 a partir das 09h00min**, de forma híbrida ficando todos cientes. Não tendo mais o que deliberar foi encerrada a reunião às 14h45m, de cujos trabalhos lavrou-se a presente ATA, devidamente assinada pelos membros do Conselho.


PATRÍCIA HAMASSAKI MACIEL
Presidente


CLARICE WIEDENHOFER
Secretária


MARTA COSTA VIEIRA DOS REIS
Conselheira


RODRIGO SARTORI MENDES
Vice Presidente


LARISSA GOMES GONÇALVES DE ARRUDA
Conselheira


CIBELLI CRISTINA VIEIRA M REZAGHI
Conselheira



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

Ofício IPSSC DIREX n.º 0003/2024-DI

Cajamar, 15 de janeiro de 2024.

Ao
Secretario Municipal da Fazenda
Prezado Senhor,

Servimo-nos do presente para informar a totalização da dívida da municipalidade junto a esta entidade ate 31/12/2023.

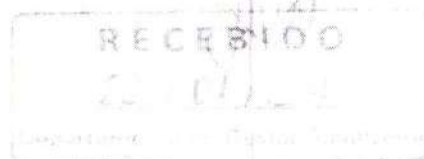
Após os procedimentos técnicos, apurou-se o montante de R\$ **174.941.293,19** (Cento e Sessenta e Quatro Milhões e Novecentos e Quarenta e Um Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Dezenove Centavos), cujas composições relacionamos abaixo, ao efetuar o pagamento o ente Prefeitura deverá atualizar os valores para podermos regularizar futuras pendências junto ao Ministério da Previdência Social.

DATA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/23	TERMO DE ACORDO N° 00892/18 - REPARCELAMENTO	R\$ 94.785.577,01
31/12/23	TERMO DE ACORDO N° 00893/18 - REPARCELAMENTO	R\$ 45.798.199,91
31/12/23	TERMO DE ACORDO N° 01044/18 - NOVO DEZ/16 A MAR/17	R\$ 7.198.962,80
31/12/23	TERMO DE ACORDO N° 00649/19 - NOVO DEZ/15 A ABR/21	R\$ 1.123.322,00
31/12/23	TERMO DE ACORDO N° 00359/23 - NOVO ABR/23 A SET/23	R\$ 17.238.755,72
31/12/23	PATRONAL DEVIDO PROC. ADM. N° 00108/23 - 01 FEVEREIRO NOVEMBRO 2023	R\$ 7.219.330,92
31/12/23	DEFICIT DEVIDO PROC. ADM. N° 00108/23 - 01 FEVEREIRO NOVEMBRO 2023	R\$ 1.577.146,23
31/12/23	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	R\$ 174.941.293,19

Conforme a Lei Complementar Municipal n° 068/2005 (CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL), em seu artigo 64 parágrafo único, fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para contestação.

Atenciosamente:

Fuiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo



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

DÍVIDA ATIVA / DEVIDO - 31/12/2023

DATA	PROCESSO ADM. IPSSC	DOCUMENTO	DÍVIDA DEVIDO 31/12/2022	DÍVIDA DEVIDO 31/12/2023	QUANTIDADE PARCELAS	CORREÇÃO MONETÁRIA	JURIS DE MORA	MULTA ATRASO	PAGAMENTOS E RECOLHIMENTOS	PARCELAS DEVIDAS V.	PARCELAS QUITADAS	DÍVIDA DEVIDO 31/12/2023
31/12/23	0606/2018	TERMO DE ACORDO N.º 088/2018 - NOVO PERÍODO ABR/2017 A DEZ/2017	R\$ 3.088.772,88	R\$ 3.088.772,88	060/060	R\$ 57.644,06	R\$ 91.198,17	R\$ 18.721,51	R\$ 13.252.406,89	060/060	060/060	R\$ 0,00
31/12/23	3096/2018	TERMO DE ACORDO N.º 088/2018 - REPARCELAMENTO 2018-2016	R\$ 92.270.554,56	R\$ 92.270.554,56	645/270	R\$ 2.974.136,71	R\$ 4.415.182,19	R\$ 87.876,05	R\$ 16.791.922,81	645/270	645/270	R\$ 0,00
31/12/23	05066/2018	TERMO DE ACORDO N.º 394/2018 - REPARCELAMENTO 2017-2015	R\$ 24.824.805,63	R\$ 24.824.805,63	645/270	R\$ 1.493.539,19	R\$ 2.228.667,95	R\$ 21.632,53	R\$ 13.291.234,84	645/270	645/270	R\$ 0,00
31/12/23	00963/2018	TERMO DE ACORDO N.º 1044/2018 - NOVO PERÍODO (RE) 2016 A MAR/2017	R\$ 7.096.111,54	R\$ 7.096.111,54	645/270	R\$ 296.531,84	R\$ 373.451,31	R\$ 4.218,50	R\$ 1.574.105,90	645/270	645/270	R\$ 0,00
31/12/23	06088/2019	TERMO DE ACORDO N.º 3649/2019 - PRM N.º 2014/JAN/2015 A DEZ/2014/AGRIE	R\$ 2.044.456,93	R\$ 2.044.456,93	645/270	R\$ 71.194,45	R\$ 84.050,06	R\$ 10.952,49	R\$ 1.108.584,30	645/270	645/270	R\$ 0,00
31/12/23	00172/2023	TERMO DE ACORDO N.º 0199/2023 - NOVO PERÍODO ABR/2023 A SET/2023	R\$ 15.530.935,89	R\$ 15.530.935,89	645/270	R\$ 1.946,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.192,27	645/270	645/270	R\$ 0,00
31/12/23	00172/2023	SUB - TOTAL DÍVIDA ATIVA INSCRITAS SALDO DEVIDO	R\$ 43.851.871,53	R\$ 43.851.871,53		R\$ 8.246.109,26	R\$ 7.702.888,87	R\$ 136.068,74	R\$ 315.795.958,29			R\$ 156.154.816,04
31/12/23	00108/2022	DISTRIBUIÇÃO DEVIDO EXERCÍCIO 2022 - PERÍODO OUTUBRO E NOVEMBRO/2022	R\$ 6.840.191,27	R\$ 6.840.191,27		R\$ 20.564,16	R\$ 12.300,03	R\$ 340.271,89	R\$ 0,00			R\$ 7.214.310,92
31/12/23	01056/2022	PRECÍO ALIQUÍDAS DEVIDO EXERCÍCIO 2022 - DIÁRIO DE FOLHAS E SOLICITAÇÃO	R\$ 498.439,79	R\$ 498.439,79		R\$ 1.514,22	R\$ 1.052,51	R\$ 14.497,76	R\$ 0,00			R\$ 514.404,28
31/12/23		SUB - TOTAL CONTRÁBILIZADO EXERCÍCIO 2022 A INSCRIVER SALDO DEVIDO	R\$ 7.338.631,06	R\$ 7.338.631,06		R\$ 26.128,47	R\$ 21.871,17	R\$ 415.271,45	R\$ 0,00			R\$ 7.775.471,55
31/12/23		TOTAL	R\$ 51.190.502,64	R\$ 51.190.502,64		R\$ 8.272.237,53	R\$ 7.724.760,04	R\$ 551.340,19	R\$ 315.795.958,29			R\$ 163.930.287,59

06/06/2023
 Dr. Alexandre
 Diretor Geral
 CPF: 03.905.134-018

06/06/2023
 Dr. Alexandre
 Diretor Geral
 CPF: 03.905.134-018

06/06/2023
 Dr. Alexandre
 Diretor Geral
 CPF: 03.905.134-018



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

OFÍCIO IPSSC DIREX – 0124 DE

Cajamar, 18 de dezembro de 2023.

Assunto: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

Venho solicitar remanejamento das dotações orçamentárias abaixo, sendo suplementação por anulação, visando atender as despesas do corrente exercício.

SUPLEMENTAÇÃO			
03.00.00	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		
09.122.0080.2174	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA IPSSC		
3.3.91.97	APORTE COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL	FICHA Nº 14	R\$ 20.000,00
09.272.0077.2193	PREVIDÊNCIA SOCIAL – APOSENTADO E PENSIONISTA		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	FICHA Nº 18	R\$ 1.600.000,00
TOTAL	SUPLEMENTAÇÃO EM 18/12/2023		R\$ 1.620.000,00

ANULAÇÃO			
03.00.00	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
03.01.00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		
03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR		
09.122.0080.2174	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA IPSSC		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FICHA Nº 02	R\$ 20.000,00
99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	FICHA Nº 24	R\$ 1.600.000,00
TOTAL	ANULAÇÃO EM 18/12/2023		R\$ 1.620.000,00

Aproveitamos a oportunidade para apresentar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo

À
Prefeitura Municipal de Cajamar
Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Estratégica
Senhor Michael Campos Cunha



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

TAXA ADMINISTRATIVA 3%

EXERCÍCIO - 2023

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.”

2022	PMC				CÂMARA		IPSSC		TOTAL	TAXA ADMINISTRATIVA 3,00% 2023
	Ativos		Facultativos				Servidores			
JAN	R\$ 17.542.865,24	2503	R\$ 2.534,35	1	R\$ 450.380,80	18	R\$ 143.917,96	13	R\$ 18.139.698,35	R\$ 544.190,95
FEV	R\$ 19.287.603,29	2499	R\$ 2.533,52	1	R\$ 456.264,15	18	R\$ 184.708,77	13	R\$ 19.931.109,73	R\$ 597.933,29
MAR	R\$ 18.315.375,23	2493	R\$ 2.532,95	1	R\$ 353.085,79	18	R\$ 197.901,69	15	R\$ 18.868.895,66	R\$ 566.066,87
ABR	R\$ 18.485.145,61	2483	R\$ 2.532,55	1	R\$ 377.323,39	18	R\$ 149.198,25	15	R\$ 19.014.199,80	R\$ 570.425,99
MAI	R\$ 18.649.261,01	2475	R\$ 2.528,68	1	R\$ 382.582,25	18	R\$ 145.276,01	15	R\$ 19.179.647,95	R\$ 575.389,44
JUN	R\$ 18.714.987,14	2501	R\$ 2.528,68	1	R\$ 367.929,24	18	R\$ 142.915,82	15	R\$ 19.228.360,88	R\$ 576.850,83
JUL	R\$ 18.966.903,66	2520	R\$ 2.528,68	1	R\$ 368.294,52	18	R\$ 188.951,92	15	R\$ 19.526.678,78	R\$ 585.800,36
AGO	R\$ 17.254.584,25	2569	R\$ 2.528,68	1	R\$ 446.105,73	17	R\$ 171.473,12	15	R\$ 17.874.691,78	R\$ 536.240,75
SET	R\$ 19.347.677,43	2589	R\$ 2.528,68	1	R\$ 386.857,39	17	R\$ 141.828,30	15	R\$ 19.878.891,80	R\$ 596.366,75
OUT	R\$ 18.361.797,19	2611	R\$ 2.528,68	1	R\$ 347.194,36	17	R\$ 161.425,81	14	R\$ 18.872.946,04	R\$ 566.188,38
NOV	R\$ 18.672.835,45	2616	R\$ 2.528,68	1	R\$ 418.789,92	17	R\$ 117.087,14	14	R\$ 19.211.241,19	R\$ 576.337,24
DEZ	R\$ 18.294.906,33	2610	R\$ 2.528,68	1	R\$ 436.302,02	17	R\$ 127.450,15	14	R\$ 18.861.187,18	R\$ 565.835,62
13º sal/22	R\$ 15.032.287,50	2622	R\$ 2.692,05	1	R\$ 343.465,32	17	R\$ 107.049,89	14	R\$ 15.485.494,76	R\$ 464.564,84
TOTAL	R\$ 236.926.229,33		R\$ 33.054,86	-	R\$ 5.134.574,88		R\$ 1.979.184,83		R\$ 244.073.043,90	R\$ 7.322.191,32

Cajamar, 31 de dezembro de 2023.

Milton Marques Dias
Diretor Depto. Adm. e Financeiro

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo



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

TAXA ADMINISTRATIVA 3%

DESPEAS - EXERCÍCIO 2023

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%	DESPEAS PESSOAL (I)	DESPEAS MANUTENÇÃO (II)	DESPEAS CAPITAL (III)	RESTOS À PAGAR PAGOS 2023 (IV)	TOTAL	TAXA ADM. SALDO
31/12/2023	RS 7.322.191,32	RS 3.056.226,55	RS 740.673,90	RS 63.109,82	RS 2.745,38	RS 3.862.755,65	RS 3.459.435,67

Cajamar, 31 de dezembro de 2023.

Milton Marques Dias
Diretor Depto. Adm. e Financeiro

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo



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

PERÍODO DE JANEIRO/2023 À DEZEMBRO/2023

DESPESAS	EMPENHO PAGO	%	ORÇADO	%	SALDO
PESSOAL E ENCARGOS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 2.485.689,32				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	R\$ 59.278,56				
PATRONAIS - IPSSC	R\$ 318.619,06				
SUB-TOTAL (I)	R\$ 2.863.586,94	74,19%	R\$ 3.680.000,00	67%	R\$ 816.413,06
MATERIAL DE CONSUMO					
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 7.560,22				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.932,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 5.436,80				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 5.801,60				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 3.879,68				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.206,35				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 26.816,65	0,69%	R\$ 45.000,00	1%	R\$ 18.183,35
SERVIÇOS CONSULTORIA					
OUTROS SERVIÇOS CONSULTORIA	R\$ 15.550,00				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 15.550,00	0,40%	R\$ 320.000,00	6%	R\$ 304.450,00
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA					
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	R\$ 2.978,74				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 2.978,74	0,08%	R\$ 30.000,00	1%	R\$ 27.021,26
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 233.578,95				
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 10.190,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 16.364,02				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MAQUINAS E EQUIP	R\$ 1.450,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.499,90				
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	R\$ 12.677,50				
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	R\$ 318,00				
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 14.612,38				
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.045,02				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 12.242,30				
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 3.632,00				
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS	R\$ 18.571,56				
SEGUROS EM GERAL	R\$ 2.766,61				
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	R\$ 1.440,00				
HOSPEDAGENS	R\$ 900,00				
SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 388,50				
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 7,43				
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 352.644,34				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 695.328,51	18,01%	R\$ 860.000,00	16%	R\$ 164.671,49
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES					
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 117.378,00				
SUB-TOTAL (I)	R\$ 117.378,00	3,04%	R\$ 180.000,00	3%	R\$ 62.622,00
AUXÍLIO TRANSPORTE					
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 5.655,60				
SUB-TOTAL (I)	R\$ 5.655,60	0,15%	R\$ 20.000,00	0%	R\$ 14.344,40
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	R\$ 69.606,01				
SUB-TOTAL (I)	R\$ 69.606,01	1,80%	R\$ 100.000,00	2%	R\$ 30.393,99
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.198,00				
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 699,00				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 6.678,00				
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 3.389,89				
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 16.097,00				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 14.930,00				
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 877,13				
MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 2.353,80				
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 16.887,00				
SUB-TOTAL (III)	R\$ 63.109,82	1,63%	R\$ 240.000,00	4%	R\$ 176.890,18
TOTAL - DESPESAS	R\$ 3.860.010,27	100%	R\$ 5.475.000,00	100%	R\$ 1.614.989,73
RESTOS A PAGAR 2022 - PAGOS EM 2023 (IV)	R\$ 2.745,38				
TOTAL - GERAL	R\$ 3.862.755,65				



**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 2023, 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 2023 no valor de R\$ 7.322.191,32 (Sete Milhões e Trezentos e Vinte e Dois Mil e Cento e Noventa e Um Reais e Trinta e Dois Centavos).

DATA	TAXA ADM 3%	DESPESAS PESSOAL (I)	DESPESAS MANUTENÇÃO (II)	DESPESAS CAPITAL (III)	RESTOS À PAGAR PAGOS 2023 (IV)	TOTAL	TAXA ADM. SALDO
31/12/2023	RS 7.322.191,32	RS 3.056.226,55	RS 740.673,90	RS 63.109,82	RS 2.745,38	RS 3.862.755,65	RS 3.459.435,67

No quadro acima sintetizamos o resultado do fluxo financeiro do custeio correspondente do regime, no exercício de 2023.

Sendo o saldo da Taxa Administrativa de R\$ 3.459.435,67 (Três Milhões e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil e Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos).

Cajamar, 31 de dezembro de 2023.

Milton Marques Dias
Diretor Depto. Adm. e Financeiro

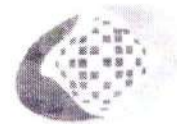
Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo



PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO RPPS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CAJAMAR

CAJAMAR
PREFEITURA



PREVIDENCIA SOCIAL

Pró-Gestão
RPPS

Memorando CCVMR GP IPSSC n.º 002/2024

Cajamar, 22 de fevereiro de 2024.

Aos
Conselheiros Administrativos, Fiscais e Membros do Comitê de Investimentos.


Prezados Senhores,

Em função da elaboração do Plano de Capacitação IPSSC e do Plano Anual de Contratações (Lei 14.133/2021), divulgamos abaixo a programação de eventos previdenciários previstos para o exercício de 2024 (Tabela 01 anexa) e solicitamos aos Conselheiros, que indiquem formalmente, até dia 27/fev., de 01 (um) à 03 (três) eventos que gostariam de participar durante este exercício.


Assim, objetivamos, um melhor planejamento de compras e maiores oportunidades de participação à todos os servidores, conselheiros e membros do comitê de investimentos.

Contamos com a colaboração de todos,

Cordialmente,


Cibelli Cristina Vieira Miguel Rezaghi

Gestão de Programas /Pró-Gestão


Luiz Henrique Teixeira Miranda

Diretor Executivo IPSSC

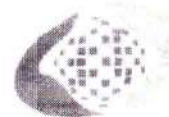
Recebido
23/02/24
10 9:30



PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO RPPS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE CAJAMAR

CAJAMAR
PREFEITURA



PREVIDENCIA SOCIAL



TABELA 01

Nº de Referência		EVENTOS DE ASSOCIAÇÕES – RPPS		
1	RPPS 2024 – O que fazer?	APEPREV	Curitiba – PR	19 a 21 de fevereiro
2	VII Seminário de investimentos e gestão previdenciária	APEPP	Gravatá – PE	21 a 23 de fevereiro
3	Curso Preparatório para a Prova de Certificação Profissional RPPS	ASSIMPASC	Balneário Camboriú – SC	26 a 28 de fevereiro
4	6º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS	ABIPEM	Florianópolis - SC	06 a 08 de março
5	2º Congresso Nacional de Gestores Públicos e Conselheiros Previdenciários	ANEPREM	Fortaleza - CE	03 a 05 de abril
6	20º Congresso Estadual de Previdência	APEPREM	São José do Rio Preto – SP	09 a 11 de abril
7	Evento Estadual de Previdência	ASSIMPASC	Balneário Camboriú	15 a 16 de abril
8	Seminário de Investimentos	AEPREMERJ	Penedo - RJ	15 a 16 de abril
9	XXII Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública	AGIP	Porto Alegre - RS	07 a 09 de maio
10	Congresso Previdenciário	ABIPEM	Belém – PA	26 a 28 de junho
11	17º Encontro Jurídico e Financeiro	APEPREM	Águas de Lindóia - SP	06 a 08 de agosto
12	23º Congresso Nacional de Previdências	ANEPREM	Gramado - RS	14 a 16 agosto
13	Congresso de Mulheres	ABIPEM	Brasília - DF	05 e 06 de setembro
14	22º Congresso Previdenciário	APEPREV	Foz do Iguaçu - PR	11 a 13 de setembro
15	III Seminário da Anorprev	ANORPREV	Natal - RN	30 de out à 01 de novembro
16	Congresso Previdenciário de Conselheiros	ABIPEM	(a definir)	Novembro (datas a definir)
17	3º Seminário Nacional de Investimentos e Gestão Previdenciária	ANEPREM	(a definir)	20 a 22 de novembro



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

Data: 23/01/2024 13:00:25
 Usuário: / 102.***.***.11
 (Página: 3 / 4)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2023 à 31/12/2023

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada		Total Mês	Arrec-Orçada
5302	2.1.8.8.3.01.02	*** EXTRAORÇAMENTARIO									
5303	2.1.8.8.1.01.11	CONTRIBUIÇÃO INSS	20.399,38	0,00		20.399,38	4.622,50	0,00	25.021,88	4.622,50	25.021,88
5304	2.1.8.8.3.01.04	CONV MEDICO SERV ATIVO-IPSSC	7.050,19	0,00		7.050,19	341,65	0,00	7.391,84	341,65	7.391,84
5305	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	3.934.818,82	0,00		3.934.818,82	702.056,89	0,00	4.636.875,71	702.056,89	4.636.875,71
5306	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE	73.312,30	0,00		73.312,30	0,00	0,00	73.312,30	0,00	73.312,30
5307	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - APOS	837.531,64	0,00		837.531,64	162.794,30	0,00	1.000.325,94	162.794,30	1.000.325,94
5308	2.1.8.8.1.04.99	TAXA ISS SOBRE SERVIÇO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	2.1.8.8.1.01.11	EMPRÉST.CONSIGNADO CEF-APOS E PE	1.227.639,30	0,00		1.227.639,30	29.324,43	0,00	1.256.963,73	29.324,43	1.256.963,73
5311	2.1.8.8.1.01.10	CONV MEDICO SERV ATIVO - IPSSC	17.648,85	0,00		17.648,85	2.121,45	0,00	19.770,30	2.121,45	19.770,30
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICIAL	55.842,49	0,00		55.842,49	8.946,09	0,00	64.788,58	8.946,09	64.788,58
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSG BRADESCO APOSEN	896.384,87	0,00		896.384,87	122.297,91	0,00	1.018.682,78	122.297,91	1.018.682,78
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIGN BCO BRASIL	50.332,41	0,00		50.332,41	5.016,00	0,00	55.348,41	5.016,00	55.348,41
5315	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CONSIG BC BRADESCO SE	36.920,01	0,00		36.920,01	6.098,67	0,00	43.018,68	6.098,67	43.018,68
5316	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00		0,00	7.075,29	0,00	7.075,29	7.075,29	7.075,29
5402	2.1.8.8.1.99.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI AP	4.868,17	0,00		4.868,17	4.089,27	0,00	8.957,44	4.089,27	8.957,44
5403	2.1.8.8.1.99.00	CONTRIBUIÇÕES INSS (21881990)	2.941,09	0,00		2.941,09	0,00	0,00	2.941,09	0,00	2.941,09
5404	2.1.8.8.1.99.00	CONV MEDICO SERV ATIVO-IPSSC (21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405	2.1.8.8.1.99.00	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA (21881	26.530,20	0,00		26.530,20	9.538,80	0,00	36.069,00	9.538,80	36.069,00
5507	1.1.3.8.1.09.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF-SE (21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5609	2.1.8.8.1.03.02	SALÁRIO MATERNIDADE UNIÃO	2.864,40	0,00		2.864,40	260,40	0,00	3.124,80	260,40	3.124,80
		DEPÓSITO JUDICIAL PROC.100135									
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	7.195.084,12	0,00		7.195.084,12	1.064.583,65	0,00	8.259.667,77	1.064.583,65	8.259.667,77
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO	7.195.084,12	0,00		7.195.084,12	1.064.583,65	0,00	8.259.667,77	1.064.583,65	8.259.667,77
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							3.110.303,21		3.110.303,21
		BANCOS CONTA VINCULADA							438.474.339,39		438.474.339,39
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA							25.018.541,07		25.018.541,07
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							466.603.183,67		466.603.183,67
		TOTAL GERAL							576.821.510,94		576.821.510,94

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2023

José Braz de Sousa Junior
 CRC - 15P-196.114-0-8
 Contador

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
 CPF - 278.478.908-01
 Diretor Executivo

.1 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
.141 - INSTITUTO DE PREVID. SOCIAL SERVIDORES DE CAJAMAR
.142 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - IPSSC
.143 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPSSC



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

Data: 23/01/2024 13:04:18
 Usuário: / 102 *** -11
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2023 até 31/12/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Emmetido		Liquidado		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
									Anterior	No Período	Anterior	No Período								Anterior
ORÇAMENTÁRIO																				
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			148.110.000,00		148.110.000,00	101.966.287,05	101.966.287,05		43.544.062,88	2.599.650,07	46.143.712,95	5.550.066,01	40.593.646,94	5.726.243,32	46.143.712,95	40.407.271,86	5.726.243,32	46.143.712,95	10.197,77	
1 - Instituto de Previdência Social dos			148.110.000,00		148.110.000,00	101.966.287,05	101.966.287,05		43.544.062,88	2.599.650,07	46.143.712,95	5.550.066,01	40.593.646,94	5.726.243,32	46.143.712,95	40.407.271,86	5.726.243,32	46.143.712,95	10.197,77	
1 - Instituto de Previdência Social do			148.110.000,00		148.110.000,00	101.966.287,05	101.966.287,05		43.544.062,88	2.599.650,07	46.143.712,95	5.550.066,01	40.593.646,94	5.726.243,32	46.143.712,95	40.407.271,86	5.726.243,32	46.143.712,95	10.197,77	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			50.935.000,00	1.600.000,00	52.535.000,00	6.391.287,05	6.391.287,05		43.544.062,88	2.599.650,07	46.143.712,95	5.550.066,01	40.593.646,94	5.726.243,32	46.143.712,95	40.407.271,86	5.726.243,32	46.143.712,95	10.197,77	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.995.000,00		5.995.000,00	2.124.791,96	2.124.791,96		3.824.892,88	45.315,16	3.870.208,04	296.778,24	3.573.429,80	3.870.208,04	3.870.208,04	3.387.054,72	472.955,55	3.860,010,27	10.197,77	
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN			5.605.000,00		5.605.000,00	1.734.791,96	1.734.791,96		3.824.892,88	45.315,16	3.870.208,04	296.778,24	3.573.429,80	3.870.208,04	3.387.054,72	472.955,55	3.860,010,27	10.197,77		
2174 - Manutenção da Admin			5.605.000,00		5.605.000,00	1.734.791,96	1.734.791,96		3.824.892,88	45.315,16	3.870.208,04	296.778,24	3.573.429,80	3.870.208,04	3.387.054,72	472.955,55	3.860,010,27	10.197,77		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3.100.000,00		3.100.000,00	614.310,68	614.310,68		2.350.560,20	135.129,12	2.485.689,32	135.129,12	2.350.560,20	2.485.689,32	2.192.799,42	292.889,90	2.485.689,32	10.197,77		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			210.000,00	-20.000,00	190.000,00	130.721,44	130.721,44		50.796,32	8.482,24	59.278,56	8.482,24	50.796,32	59.278,56	8.482,24	8.482,24	59.278,56	10.197,77		
3.1.90.92.00 - DESPESAS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												10.197,77	
3.1.90.94.00 - INDENIZA			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												10.197,77	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			390.000,00		390.000,00	71.380,94	71.380,94		293.875,57	24.742,49	318.619,06	51.189,98	267.429,08	51.189,98	318.619,06	267.429,08	51.189,98	318.619,06	2.770,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			45.000,00		45.000,00	15.413,00	15.413,00		28.443,17	1.143,83	29.587,00	4.966,69	24.620,31	2.196,34	26.816,65	24.620,31	2.196,34	26.816,65	5.500,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			320.000,00		320.000,00	298.950,00	298.950,00		23.850,00	-2.800,00	21.050,00	4.100,00	16.950,00	1.400,00	15.550,00	14.150,00	1.400,00	15.550,00	1.927,42	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			30.000,00		30.000,00	27.021,26	27.021,26		2.978,74	2.978,74	2.978,74	2.978,74	2.978,74	2.978,74	2.978,74	2.978,74	2.978,74	2.978,74	1.927,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			860.000,00		860.000,00	162.744,07	162.744,07		814.180,80	-116.924,87	697.255,93	75.818,88	621.437,05	596.205,95	697.255,93	596.205,95	99.122,55	696.328,51	1.927,42	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A			180.000,00		180.000,00	62.622,00	62.622,00		117.378,00		117.378,00	117.378,00	117.378,00	117.378,00	117.378,00	117.378,00	117.378,00	117.378,00	5.655,60	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00		5.655,60		5.655,60	5.655,60	5.655,60	5.655,60	5.655,60	5.655,60	5.655,60	5.655,60	5.655,60	
3.3.90.49.00 - AUXILIO T			20.000,00		20.000,00	14.344,40	14.344,40												1.400,00	
3.3.90.52.00 - DESPESAS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												1.400,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												1.400,00	
3.3.91.97.00 - APORTE P			80.000,00	20.000,00	100.000,00	30.393,99	30.393,99		75.261,66	-5.655,65	69.606,01	15.892,53	53.713,48	16.476,53	69.606,01	53.713,48	16.476,53	69.606,01	1.927,42	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			240.000,00		240.000,00	176.890,18	176.890,18		61.911,82	1.198,00	63.109,82	1.198,00	61.911,82	1.198,00	63.109,82	61.911,82	1.198,00	63.109,82	1.927,42	
85 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTU			390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00													
1172 - Ampliação da Sede d			390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			44.940.000,00		46.540.000,00	4.266.485,09	4.266.485,09													
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-			44.940.000,00		46.540.000,00	4.266.485,09	4.266.485,09													
2193 - Previdência Social -			44.940.000,00		46.540.000,00	4.266.485,09	4.266.485,09													
3.1.90.01.00 - APOSENT			37.000.000,00		38.600.000,00	2.877.659,70	2.877.659,70													
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			6.800.000,00		6.800.000,00	250.235,39	250.235,39													
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI			140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			900.000,00		900.000,00	898.600,00	898.600,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAC			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
99 - RESERVA DE CONTINGENCI			97.175.000,00		95.575.000,00	95.575.000,00	95.575.000,00													
997 - RESERVA DE CONTINGEN			97.175.000,00		95.575.000,00	95.575.000,00	95.575.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTIN			97.175.000,00		95.575.000,00	95.575.000,00	95.575.000,00													
9999 - Reserva de Contingê			9.999.990,00		9.999.990,00	9.999.990,00	9.999.990,00													
9.999.99.00 - RESERVA			148.110.000,00		148.110.000,00	101.966.287,05	101.966.287,05		43.544.062,88	2.599.650,07	46.143.712,95	5.550.066,01	40.593.646,94	5.726.243,32	46.143.712,95	40.407.271,86	5.726.243,32	46.143.712,95	10.197,77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			148.110.000,00		148.110.000,00	101.966.287,05	101.966.287,05		43.544.062,88	2.599.650,07	46.143.712,95	5.550.066,01	40.593.646,94	5.726.243,32	46.143.712,95	40.407.271,86	5.726.243,32	46.143.712,95	10.197,77	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5311																	
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5303																	
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5310																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5305																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5306																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5312																	

PENSÃO JUDICIAL
 CONV. MEDICO SERV ATIVO-IPSSC
 CONV MEDICO SERV ATIVO - IPSSC
 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-SE
 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF-SE
 EMPRESTIMO CONSGS BRADESCO APOSENTADOS E PENSIONIST



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

Data: 23/01/2024 13:04:18
 Usuário: / 102.***.***-11
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2023 até 31/12/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Liquidad		Pago	Anterior	No Período	Atual	Processado
										No Período	Atual	No Período	Atual					
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5313	04							52.857,01	10.032,00	2.941,09	2.941,09	10.032,00	52.857,01	62.889,01			
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5314	04							31.666,55	9.899,56	2.589,17	2.589,17	9.899,56	31.666,55	37.526,11			
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5316	04							1.290,59	3.577,58	26.530,20	26.530,20	3.577,58	1.290,59	4.868,17			
21.8.81.03.02 - DEPOSITO	5809	04							2.864,40	260,40	20.264,47	20.264,47	260,40	2.864,40	3.124,80			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	04							1.227.639,30	2.941,09	1.087.662,48	1.087.662,48	2.941,09	1.227.639,30	1.227.639,30			
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5402	04							2.589,17	2.589,17	2.589,17	2.589,17	2.589,17	2.589,17	2.589,17			
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5404	04							26.530,20	26.530,20	26.530,20	26.530,20	26.530,20	26.530,20	26.530,20			
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5405	04							20.264,47	20.264,47	20.264,47	20.264,47	20.264,47	20.264,47	20.264,47			
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04							5.008.914,64	1.087.662,48	6.096.577,12	6.096.577,12	1.087.662,48	5.008.914,64	6.096.577,12			
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04							8.176.978,38	1.443.802,97	9.620.781,35	9.620.781,35	1.443.802,97	8.176.978,38	9.620.781,35			
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		
RESTOS A PAGAR DE 2022									2.745,38	2.745,38	2.745,38	2.745,38	2.745,38	2.745,38	2.745,38			
3.3.90.39.00 - 03.01.01.09. 6001		04							2.745,38	2.745,38	2.745,38	2.745,38	2.745,38	2.745,38	2.745,38			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR									8.179.723,76	1.443.802,97	9.623.526,73	9.623.526,73	1.443.802,97	8.179.723,76	9.623.526,73			
TOTAL									48.586.995,62	7.170.046,29	55.757.041,91	55.757.041,91	7.170.046,29	48.586.995,62	55.757.041,91			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
 CPF - 278.478.908-01
 Diretor Executivo



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

Data: 23/01/2024 13:04:18
 Usuário: / 102.***-***-11
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2023 até 31/12/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidado		Pago	Atual	Processado	
					Autorizado	Saldo Atual			Anterior	No Período		Atual	Anterior				No Período
ORÇAMENTÁRIO																	
03 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			148.110.000,00		101.966.287,05	101.966.287,05	101.966.287,05		43.544.062,88	2.599.650,07	46.143.712,95	10.197,77	40.593.646,94	40.407.271,86	5.726.243,32	46.133.515,18	10.197,77
1 - Instituto de Previdência Social dos			148.110.000,00		101.966.287,05	101.966.287,05	101.966.287,05		43.544.062,88	2.599.650,07	46.143.712,95	10.197,77	40.593.646,94	40.407.271,86	5.726.243,32	46.133.515,18	10.197,77
1 - Instituto de Previdência Social do			148.110.000,00		101.966.287,05	101.966.287,05	101.966.287,05		43.544.062,88	2.599.650,07	46.143.712,95	10.197,77	40.593.646,94	40.407.271,86	5.726.243,32	46.133.515,18	10.197,77
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			50.935.000,00	1.600.000,00	6.391.287,05	6.391.287,05	6.391.287,05		3.824.892,88	45.315,16	3.870.208,04	10.197,77	3.573.429,80	3.387.054,72	472.955,55	3.860.010,27	10.197,77
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.995.000,00		2.124.791,96	2.124.791,96	2.124.791,96		3.824.892,88	45.315,16	3.870.208,04	10.197,77	3.573.429,80	3.387.054,72	472.955,55	3.860.010,27	10.197,77
80 - MANUTENÇÃO DA ADMIN			5.605.000,00		1.734.791,96	1.734.791,96	1.734.791,96		3.824.892,88	45.315,16	3.870.208,04	10.197,77	3.573.429,80	3.387.054,72	472.955,55	3.860.010,27	10.197,77
2174 - Manutenção da Admin			5.605.000,00		1.734.791,96	1.734.791,96	1.734.791,96		3.824.892,88	45.315,16	3.870.208,04	10.197,77	3.573.429,80	3.387.054,72	472.955,55	3.860.010,27	10.197,77
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	3.100.000,00		614.310,68	614.310,68	614.310,68		2.350.560,20	135.129,12	2.485.689,32	10.197,77	2.350.569,40	2.192.799,42	292.889,90	2.485.689,32	10.197,77
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	04	210.000,00	-20.000,00	130.721,44	130.721,44	130.721,44		50.796,32	8.482,24	59.278,56		50.796,32	50.796,32	8.482,24	59.278,56	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	3	04	3.190.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	4	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04	390.000,00		71.380,94	71.380,94	71.380,94		293.876,57	24.742,49	318.619,06	2.770,35	267.429,08	267.429,08	51.189,98	318.619,06	2.770,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	04	45.000,00		15.413,00	15.413,00	15.413,00		28.443,17	1.143,83	29.587,00	5.500,00	16.950,00	14.150,00	1.400,00	15.550,00	5.500,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	320.000,00		298.950,00	298.950,00	298.950,00		23.850,00	-2.800,00	21.050,00	5.500,00	16.950,00	14.150,00	1.400,00	15.550,00	5.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	30.000,00		27.021,26	27.021,26	27.021,26		2.976,74	2.976,74	2.976,74	1.927,42	2.976,74	2.976,74	2.976,74	2.976,74	1.927,42
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	860.000,00		162.744,07	162.744,07	162.744,07		814.180,80	-116.924,87	697.259,93		621.437,05	596.205,95	99.122,56	695.328,51	1.927,42
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	04	180.000,00		62.622,00	62.622,00	62.622,00		117.378,00		117.378,00		117.378,00	117.378,00	117.378,00	117.378,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	11	04	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00										
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	12	04	20.000,00		14.344,40	14.344,40	14.344,40		5.655,60		5.655,60		5.655,60	5.655,60	5.655,60	5.655,60	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	13	04	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	04	80.000,00	20.000,00	30.393,99	30.393,99	30.393,99		75.261,66	-5.655,65	69.606,01		61.911,82	53.129,48	16.476,53	69.606,01	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	240.000,00		176.890,18	176.890,18	176.890,18		61.911,82	1.196,00	63.109,82		61.911,82	61.911,82	1.196,00	63.109,82	
85 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTU			390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00										
1172 - Ampliação da Sede d			390.000,00		390.000,00	390.000,00	390.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	16	04	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	17	04	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00										
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			44.940.000,00	1.600.000,00	4.266.495,09	4.266.495,09	4.266.495,09		39.719.170,00	2.554.334,91	42.273.504,91	37.020.217,14	37.020.217,14	37.020.217,14	5.253.287,77	42.273.504,91	10.197,77
77 - PREVIDÊNCIA SOCIAL-			44.940.000,00	1.600.000,00	4.266.495,09	4.266.495,09	4.266.495,09		39.719.170,00	2.554.334,91	42.273.504,91	37.020.217,14	37.020.217,14	37.020.217,14	5.253.287,77	42.273.504,91	10.197,77
2193 - Previdência Social -			44.940.000,00	1.600.000,00	4.266.495,09	4.266.495,09	4.266.495,09		39.719.170,00	2.554.334,91	42.273.504,91	37.020.217,14	37.020.217,14	37.020.217,14	5.253.287,77	42.273.504,91	10.197,77
3.1.90.01.00 - APOSENT	18	04	37.000.000,00	1.600.000,00	2.877.659,70	2.877.659,70	2.877.659,70		33.942.131,40	1.780.208,90	35.722.340,30		31.243.178,54	31.243.178,54	4.479.161,76	35.722.340,30	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	6.800.000,00		250.235,39	250.235,39	250.235,39		5.775.638,60	774.126,01	6.549.764,61		5.775.638,60	5.775.638,60	774.126,01	6.549.764,61	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	20	04	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00										
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	21	04	900.000,00		898.600,00	898.600,00	898.600,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	22	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	23	04	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00										
99 - RESERVA DE CONTINGENCI			97.175.000,00	-1.600.000,00	95.575.000,00	95.575.000,00	95.575.000,00		43.544.062,88	2.599.650,07	46.143.712,95	10.197,77	40.593.646,94	40.407.271,86	5.726.243,32	46.133.515,18	10.197,77
997 - RESERVA DE CONTINGEN			97.175.000,00	-1.600.000,00	95.575.000,00	95.575.000,00	95.575.000,00		43.544.062,88	2.599.650,07	46.143.712,95	10.197,77	40.593.646,94	40.407.271,86	5.726.243,32	46.133.515,18	10.197,77
9999 - Reserva de Contingê			97.175.000,00	-1.600.000,00	95.575.000,00	95.575.000,00	95.575.000,00		43.544.062,88	2.599.650,07	46.143.712,95	10.197,77	40.593.646,94	40.407.271,86	5.726.243,32	46.133.515,18	10.197,77
9.9.99.99.00 - RESERVA	24	04	97.175.000,00	-1.600.000,00	95.575.000,00	95.575.000,00	95.575.000,00		43.544.062,88	2.599.650,07	46.143.712,95	10.197,77	40.593.646,94	40.407.271,86	5.726.243,32	46.133.515,18	10.197,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			148.110.000,00		101.966.287,05	101.966.287,05	101.966.287,05		43.544.062,88	2.599.650,07	46.143.712,95	10.197,77	40.593.646,94	40.407.271,86	5.726.243,32	46.133.515,18	10.197,77
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04													8.946,09	64.786,58	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5303	04													6.856,87	6.856,87	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04													2.039,51	19.537,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	04													75.224,90	84.763,70	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5306	04													821.147,48	1.013.437,09	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5312	04													120.314,20	946.446,63	



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

Data: 23/01/2024 13:04:18
 Usuário: / 102.***-***-11
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2023 até 31/12/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidade		Pago	Anterior	Atual	Processado
					Autorizado	Saldo Atual			No Período	Atual			No Período	Atual				
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5313	04						52.857,01	10.032,00			52.857,01	62.889,01					
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	04						31.666,55	5.859,56			31.666,55	37.526,11					
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	04						1.290,59	3.577,58			1.290,59	4.868,17					
21.8.81.03.02 - DEPOSITO	5609	04						2.864,40	260,40			2.864,40	3.124,80					
21.8.81.04.99 - OUTROS D.	5308	04						1.227.639,30	2.941,09			1.227.639,30	1.227.639,30					
21.8.81.99.00 - OUTROS V.	5402	04						2.589,17	2.589,17			2.589,17	2.589,17					
21.8.81.99.00 - OUTROS V.	5404	04						26.530,20	26.530,20			26.530,20	26.530,20					
21.8.81.99.00 - OUTROS V.	5405	04						20.264,47	20.264,47			20.264,47	20.264,47					
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	04						5.008.914,64	1.087.662,48			5.008.914,64	6.096.577,12					
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04						8.176.978,38	1.443.802,97			8.176.978,38	9.620.781,35					
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		
RESTOS A PAGAR DE 2022																		
3.3.90.39.00 - 03.01.01.09 - 6001																		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		
TOTAL																		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
 CPF - 278.478.908-01
 Diretor Executivo



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

Data: 23/01/2024 11:10:58

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2023

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
CONTA MOVIMENTO					
2	00600031-9	CAIXA E.FEDERAL - C/MOV 31-9	233.130,90	0,00	233.130,90
3	1300546-2	SANTANDER - C/MOV 0546-2	1.225,75	0,00	1.225,75
4	51590-6	BRDESCO S.A. - MOVIMENTO	114.981,06	0,00	114.981,06
7	00600000131-5	CAIXA E.FEDERAL - C/C 131-5 COMP	0,00	0,00	0,00
9	40000-9	B.BRASIL S.A - C/MOV 40000-9	6.000,00	0,00	6.000,00
SUB TOTAL		355.337,71	0,00	355.337,71	
CONTA VINCULADA					
10	40000-9	BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FICFI	29.780.559,76	3.292.818,38	33.073.378,14
47	20606-7	VINCI MOSAICO FIA	621.429,63	-621.429,63	0,00
51	27789-4	AZ QUEST AÇÕES FICFIA	0,00	0,00	0,00
52	26266-1	ITAÚ INST ALOC DINÂMICA FIC RF	13.400.562,94	1.507.822,09	14.908.385,03
54	003112-7	ICATU VANGUARDA FI INFLAÇÃO CP	0,00	0,00	0,00
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	966.753,91	9.089.800,73
63	7891000-1	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM	0,00	0,00	0,00
64	4000-9	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	11.524.413,93	2.817.264,05	14.341.677,98
67	40000-9	AÇÕES GLOBAIS INSTIT	8.701.893,07	1.202.836,71	9.904.729,78
68	40000-9	BB AÇÕES AGRO FICFIA	12.048.218,26	1.615.153,85	13.663.372,11
71	583865-7	ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00	0,00	0,00
77	33700-5	BCO BM&F - WARREN CORRETORA	188.615.878,71	6.066.761,38	194.682.640,09
78	33700-5	ISHARES S&P 500 INV. EXTERIOR (IVVB11)	0,00	0,00	0,00
79	00600031-9	FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TPRF	24.923.010,11	2.337.281,01	27.260.291,12
80	00600031-9	CAIXA BRASIL GEST. ESTRATÉGICA RF FICFI	14.773.168,51	1.479.278,69	16.252.447,20
81	00600031-9	CAIXA HEDGE FIC MM LP	6.577.556,36	329.403,63	6.906.959,99
82	00600031-9	FI CAIXA BRASIL RF DI LP	92.967.908,57	8.960.467,64	101.928.376,21
84	90113-4	TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA - APLICAÇÃO	19.134.710,32	1.490.949,29	20.625.659,61
86	109031-5	BANCO MASTER S/A - APLICAÇÃO	60.000.000,00	710.519,52	60.710.519,52
SUB TOTAL		491.192.356,99	32.155.880,52	523.348.237,51	
ADM. INDIRETA					
8	00600000100-5	CAIXA E. FEDERAL - C/C MOV. ADM. 100-5	84.495,87	0,00	84.495,87
14	0000100-5	CAIXA IRFM-1 TX ADM	29.406.245,87	2.717.456,45	32.123.702,32
66	0066693-9	BRDESCO S/A TA C.MOV 66693-9	26.032,59	0,00	26.032,59
SUB TOTAL		29.516.774,33	2.717.456,45	32.234.230,78	
TOTAL GERAL		521.064.469,03	34.873.336,97	555.937.806,00	

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

VÍNCULOS:

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



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

Ofício IPSSC DIREX n.º 0003/2024-DE

Cajamar, 15 de janeiro de 2024.

Ao
Secretario Municipal da Fazenda
Prezado Senhor,

Servimo-nos do presente para informar a totalização da dívida da municipalidade junto a esta entidade até 31/12/2023.

Após os procedimentos técnicos, apurou-se o montante de R\$ **174.941.293,19** (Cento e Sessenta e Quatro Milhões e Novecentos e Quarenta e Um Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais e Dezenove 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.

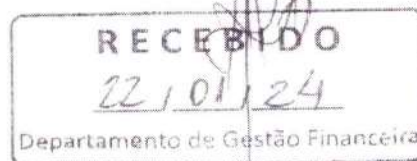
DATA	DOCUMENTO	VALOR
31/12/23	TERMO DE ACORDO N° 00892/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 94.785.577,61
31/12/23	TERMO DE ACORDO N° 00893/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 45.798.199,91
31/12/23	TERMO DE ACORDO N° 01044/18 – NOVO DEZ/16 À MAR/17.	R\$ 7.198.962,80
31/12/23	TERMO DE ACORDO N° 00649/19 – PAP N° 59/16 JAN/11 À DEZ/15 APORTE.	R\$ 1.123.322,00
31/12/23	TERMO DE ACORDO N° 00359/23 – NOVO ABR/23 À SET/23.	R\$ 17.238.753,72
31/12/23	PATRONAL DEVIDO PROC. ADM. N° 00108/23 – OUTUBRO E NOVEMBRO 2023.	R\$ 7.219.330,92
31/12/23	DÉFICIT DEVIDO PROC. ADM. N° 00108/23 – OUTUBRO E NOVEMBRO 2023.	R\$ 1.577.146,23
31/12/23	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	R\$ 174.941.293,19

Conforme a Lei Complementar Municipal n° 068/2005 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL), em seu artigo 64 parágrafo único, fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para contestação.



Atenciosamente,

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo



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

DÍVIDA ATIVA / DEVIDO - 31/12/2023

DATA	PROCESSO ADM. IPSSC	DOCUMENTO	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/2022	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/2023	QUANTIDADE PARCELAS	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	MULTA ATRASO	PAGAMENTOS E RECOLHIMENTOS	PARCELAS DEVIDAS Nº	PARCELAS QUITADAS	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/2023
31/12/23	00086/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0851/2018 - NOVO PERÍODO ABR/2017 A DEZ/2017.	R\$ 3.085.272,89	R\$ -	060/060	R\$ 57.044,06	R\$ 51.168,17	R\$ 18.721,57	R\$ (3.352.206,89)	060/060	060/060	R\$ 0,00
31/12/23	00067/2016	TERMO DE ACORDO Nº 0892/2018 - REPARCELAMENTO 282/2016.	R\$ 52.770.594,56	R\$ -	065/200	R\$ 3.924.036,71	R\$ 4.815.382,10	R\$ 67.538,05	R\$ (6.791.973,81)	065/200	063/200	R\$ 94.785.577,61
31/12/23	00068/2018	TERMO DE ACORDO Nº 0893/2018 - REPARCELAMENTO 283/2016 A MAR/2017.	R\$ 44.824.605,63	R\$ -	065/200	R\$ 1.893.989,10	R\$ 2.328.687,03	R\$ 32.632,83	R\$ (3.281.724,68)	065/200	063/200	R\$ 45.788.199,61
31/12/23	00068/2018	TERMO DE ACORDO Nº 1644/2018 - NOVO PERÍODO DEZ/2016 A MAR/2017.	R\$ 7.096.711,65	R\$ -	052/060	R\$ 296.934,94	R\$ 373.401,31	R\$ 6.218,80	R\$ (574.303,90)	052/060	064/200	R\$ 7.198.962,60
31/12/23	00068/2019	TERMO DE ACORDO Nº 0649/2019 - PAP Nº 59/2016 JAN/2011 A DEZ/2015 APORTE	R\$ 2.044.486,80	R\$ -	001/060	R\$ 74.394,55	R\$ 94.050,06	R\$ -10.957,49	R\$ (1.100.586,90)	001/060	001/060	R\$ 1.123.322,00
31/12/23	00172/2023	TERMO DE ACORDO Nº 0359/2023 - NOVO PERÍODO ABR/2023 A SET/2023	R\$ 148.824.671,53	R\$ 17.530.835,99	001/060	R\$ 6.246.499,36	R\$ 7.702.666,67	R\$ 136.066,74	R\$ (15.292.958,25)	001/060	001/060	R\$ 166.144.816,64
31/12/23	00108/2023	PATRONAL DEVIDO EXERCÍCIO 2023 - PERÍODO OUTUBRO E NOVEMBRO/2023.	R\$ -	R\$ 6.840.191,27		R\$ 20.684,15	R\$ 17.703,61	R\$ 340.771,89	R\$ -			R\$ 7.219.330,82
31/12/23	00108/2023	DEFICIT ATUARIAL DEVIDO EXERCÍCIO 2023 - PERÍODO OUTUBRO E NOVEMBRO/2023.	R\$ -	R\$ 1.494.316,79		R\$ 4.514,32	R\$ 3.867,56	R\$ 74.445,56	R\$ -			R\$ 1.577.146,23
31/12/23		SUB - TOTAL CONTRIBUIÇÃO EXERCÍCIO DE 2023 A INSCREVER SALDO DEVIDO	R\$ -	R\$ 6.334.510,06		R\$ 26.178,47	R\$ 21.571,17	R\$ 415.217,45	R\$ -			R\$ 8.796.477,15
31/12/23		TOTAL	R\$ 149.821.671,53	R\$ 25.865.446,05		R\$ 6.271.587,93	R\$ 7.724.259,84	R\$ 551.286,19	R\$ (15.292.958,25)			R\$ 174.941.293,19

José Brás de Sousa Júnior
Diretor
CRC/1 SP/195.114/O-8

Cajamar: 31 de dezembro de 2023

Amilton Marques Dias
Dir. Adm. Fin
CPF nº 286.184.888-48

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPF nº 278.478.908-01



Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar

Estado de São Paulo

DÍVIDA ATIVA INSCRITA / DEVIDO - 31/12/2023

DATA	PROCESSO ADM. IPSSC	DOCUMENTO	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/22	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/23	CORREÇÃO MONETÁRIA	JUROS DE MORA	MULTA ATRASO	VALOR DEVIDOS	QUANTIDADE PARCELAS	VALOR PARCELAS PAGAS	PARCELAS QUITADAS	DÍVIDA / DEVIDO 31/12/2023
31/12/23	00066/2018	TERMO DE ACORDO Nº 085/2018 - NOVO PERÍODO ABR/2017 A DEZ/2017.	R\$ 3.053.272,89	R\$ 57.044,04	R\$ 91.168,17	R\$ 18.721,57	R\$ 3.252.206,89	R\$ 0,00	060/060	R\$ (3.252.206,89)	060/060	R\$ 0,00
31/12/23	00087/2018	TERMO DE ACORDO Nº 089/2018 - REPARCELAMENTO 28272016	R\$ 92.170.594,56	R\$ 3.924.036,71	R\$ 4.815.362,10	R\$ 67.538,05	R\$ 8.171.166,74	R\$ 94.785.577,61	085/200	R\$ (6.791.973,81)	083/200	R\$ 45.788.195,81
31/12/23	00086/2018	TERMO DE ACORDO Nº 089/2018 - REPARCELAMENTO 283284963/2018.	R\$ 44.824.605,83	R\$ 1.883.996,10	R\$ 2.328.687,03	R\$ 32.632,83	R\$ 3.948.116,81	R\$ 47.199.892,80	085/200	R\$ (3.281.724,98)	083/200	R\$ 45.788.195,81
31/12/23	00069/2018	TERMO DE ACORDO Nº 1044/2018 - NOVO PERÍODO DEZ/2015 A MAR/2017.	R\$ 7.006.711,66	R\$ 296.934,94	R\$ 373.401,31	R\$ 6.278,80	R\$ 827.337,45	R\$ 7.198.992,80	085/200	R\$ (574.303,90)	084/200	R\$ 1.123.322,00
31/12/23	00085/2019	TERMO DE ACORDO Nº 084/2019 - PAP Nº 58/2019, JAN/2011 A DEZ/2015 Aporte	R\$ 2.044.406,80	R\$ 74.394,55	R\$ 94.090,96	R\$ 10.857,49	R\$ 1.324.475,48	R\$ 17.238.753,72	052/060	R\$ (1.100.866,90)	050/060	R\$ 1.123.322,00
31/12/23	00172/2023	TERMO DE ACORDO Nº 0358/2023 - NOVO PERÍODO ABR/2023 A SET/2023	R\$ 149.821.671,83	R\$ 17.530.835,89	R\$ 7.702.688,87	R\$ 136.006,74	R\$ 17.815.347,44	R\$ 166.144.816,04	001/060	R\$ (292.182,27)	001/060	R\$ 166.144.816,04
31/12/23		SUB - TOTAL DÍVIDA ATIVA INSCRITAS SALDO DEVIDO.	R\$ 149.821.671,83	R\$ 17.830.838,89	R\$ 8.246.406,38	R\$ 17.033,81	R\$ 17.815.347,44	R\$ 166.144.816,04		R\$ (15.292.858,25)		R\$ 166.144.816,04
31/12/23	00108/2023	PATRONAL DEVIDO EXERCÍCIO 2023 - PERÍODO OUTUBRO E NOVEMBRO 2023.	R\$ 6.940.181,27	R\$ 20.664,15	R\$ 20.664,15	R\$ 340.774,89	R\$ 7.219.330,92	R\$ 7.219.330,92		R\$ -		R\$ 7.219.330,92
31/12/23	00108/2023	DÉFICIT ATUARIAL DEVIDO EXERCÍCIO 2023 - PERÍODO OUTUBRO E NOVEMBRO 2023	R\$ 1.494.316,79	R\$ 4.514,32	R\$ 3.687,56	R\$ 74.445,56	R\$ 1.577.146,23	R\$ 1.577.146,23		R\$ -		R\$ 1.577.146,23
31/12/23		SUB - TOTAL CONTRIBUIÇÃO EXERCÍCIO DE 2023 A INSCREVER SALDO DEVIDO	R\$ 8.434.510,06	R\$ 25.178,47	R\$ 21.571,17	R\$ 415.217,46	R\$ 8.786.477,15	R\$ 8.786.477,15		R\$ -		R\$ 8.786.477,15
31/12/23		TOTAL	R\$ 149.821.671,83	R\$ 25.865.446,06	R\$ 6.271.587,83	R\$ 7.724.259,84	R\$ 551.286,19	R\$ 26.411.854,59		R\$ (15.292.858,25)		R\$ 174.941.293,19

Jose Braão Sousa Junior
 Contador
 CRC 1 Sp/106.114/O-8

Cajamar, 31 de dezembro de 2023.

Luiz Henrique Miranda Teves
 Diretor Executivo
 CPF nº 278.478.908-01

TERMO DE ACORDO Nº 0891/2018 DATADO EM 05/07/2018 - DÍVIDA 060(SESENTA) PARCELAS

DATA VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	CORREÇÃO MONETÁRIA (R\$)	JUROS DE MORIA (R\$)	VALOR PARCELA (R\$)	CORREÇÃO MONETÁRIA (R\$)	JUROS DE MORIA (R\$)	MULTA ATRASO (R\$)	VALOR PARCELA LÍQUIDA (R\$)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
31/03/2018	15.566.472,49	306.481,81	509.895,94	206.591,22	306.481,81	509.895,94	0,00	206.591,22	01/0600	28/03/18	206.591,22	15.773.064,27
30/06/2018	15.778.882,87	307.116,77	510.000,00	207.116,77	307.116,77	510.000,00	0,00	207.116,77	02/0600	26/06/18	207.116,77	16.072.774,96
31/10/2018	16.072.772,81	307.842,83	510.100,00	207.642,83	307.842,83	510.100,00	0,00	207.642,83	03/0600	26/10/18	207.642,83	16.280.417,79
30/11/2018	16.280.417,79	308.578,89	510.200,00	208.142,89	308.578,89	510.200,00	0,00	208.142,89	04/0600	22/11/18	208.142,89	16.488.566,68
31/12/2018	16.488.566,68	309.314,95	510.300,00	208.642,95	309.314,95	510.300,00	0,00	208.642,95	05/0600	21/12/18	208.642,95	16.697.111,63
31/01/2019	16.697.111,63	310.051,01	510.400,00	209.143,01	310.051,01	510.400,00	0,00	209.143,01	06/0600	20/01/19	209.143,01	16.906.662,64
30/02/2019	16.906.662,64	310.797,07	510.500,00	209.643,07	310.797,07	510.500,00	0,00	209.643,07	07/0600	19/02/19	209.643,07	17.117.211,71
31/03/2019	17.117.211,71	311.543,13	510.600,00	210.143,13	311.543,13	510.600,00	0,00	210.143,13	08/0600	18/03/19	210.143,13	17.328.754,84
30/04/2019	17.328.754,84	312.289,19	510.700,00	210.643,19	312.289,19	510.700,00	0,00	210.643,19	09/0600	17/04/19	210.643,19	17.541.298,03
30/05/2019	17.541.298,03	313.035,25	510.800,00	211.143,25	313.035,25	510.800,00	0,00	211.143,25	10/0600	16/05/19	211.143,25	17.754.841,28
31/06/2019	17.754.841,28	313.781,31	510.900,00	211.643,31	313.781,31	510.900,00	0,00	211.643,31	11/0600	15/06/19	211.643,31	17.969.384,59
30/07/2019	17.969.384,59	314.527,37	511.000,00	212.143,37	314.527,37	511.000,00	0,00	212.143,37	12/0600	14/07/19	212.143,37	18.184.927,96
31/08/2019	18.184.927,96	315.273,43	511.100,00	212.643,43	315.273,43	511.100,00	0,00	212.643,43	13/0600	13/08/19	212.643,43	18.401.471,39
30/09/2019	18.401.471,39	316.019,49	511.200,00	213.143,49	316.019,49	511.200,00	0,00	213.143,49	14/0600	12/09/19	213.143,49	18.619.014,88
31/10/2019	18.619.014,88	316.765,55	511.300,00	213.643,55	316.765,55	511.300,00	0,00	213.643,55	15/0600	11/10/19	213.643,55	18.837.558,43
30/11/2019	18.837.558,43	317.511,61	511.400,00	214.143,61	317.511,61	511.400,00	0,00	214.143,61	16/0600	10/11/19	214.143,61	19.057.101,94
31/12/2019	19.057.101,94	318.257,67	511.500,00	214.643,67	318.257,67	511.500,00	0,00	214.643,67	17/0600	09/12/19	214.643,67	19.277.645,61
31/01/2020	19.277.645,61	319.003,73	511.600,00	215.143,73	319.003,73	511.600,00	0,00	215.143,73	18/0600	08/01/20	215.143,73	19.500.189,34
30/02/2020	19.500.189,34	319.749,79	511.700,00	215.643,79	319.749,79	511.700,00	0,00	215.643,79	19/0600	07/02/20	215.643,79	19.724.733,13
31/03/2020	19.724.733,13	320.495,85	511.800,00	216.143,85	320.495,85	511.800,00	0,00	216.143,85	20/0600	06/03/20	216.143,85	19.951.276,98
30/04/2020	19.951.276,98	321.241,91	511.900,00	216.643,91	321.241,91	511.900,00	0,00	216.643,91	21/0600	05/04/20	216.643,91	20.180.820,89
31/05/2020	20.180.820,89	321.987,97	512.000,00	217.143,97	321.987,97	512.000,00	0,00	217.143,97	22/0600	04/05/20	217.143,97	20.412.364,86
30/06/2020	20.412.364,86	322.734,03	512.100,00	217.644,03	322.734,03	512.100,00	0,00	217.644,03	23/0600	03/06/20	217.644,03	20.646.908,89
31/07/2020	20.646.908,89	323.480,09	512.200,00	218.144,09	323.480,09	512.200,00	0,00	218.144,09	24/0600	02/07/20	218.144,09	20.883.452,98
30/08/2020	20.883.452,98	324.226,15	512.300,00	218.644,15	324.226,15	512.300,00	0,00	218.644,15	25/0600	01/08/20	218.644,15	21.122.097,13
31/09/2020	21.122.097,13	324.972,21	512.400,00	219.144,21	324.972,21	512.400,00	0,00	219.144,21	26/0600	01/09/20	219.144,21	21.362.841,34
30/10/2020	21.362.841,34	325.718,27	512.500,00	219.644,27	325.718,27	512.500,00	0,00	219.644,27	27/0600	01/10/20	219.644,27	21.604.685,61
31/11/2020	21.604.685,61	326.464,33	512.600,00	220.144,33	326.464,33	512.600,00	0,00	220.144,33	28/0600	01/11/20	220.144,33	21.858.629,94
31/12/2020	21.858.629,94	327.210,39	512.700,00	220.644,39	327.210,39	512.700,00	0,00	220.644,39	29/0600	01/12/20	220.644,39	22.114.774,33
31/01/2021	22.114.774,33	327.956,45	512.800,00	221.144,45	327.956,45	512.800,00	0,00	221.144,45	30/0600	01/01/21	221.144,45	22.382.920,78
30/02/2021	22.382.920,78	328.702,51	512.900,00	221.644,51	328.702,51	512.900,00	0,00	221.644,51	31/0600	01/02/21	221.644,51	22.653.565,29
31/03/2021	22.653.565,29	329.448,57	513.000,00	222.144,57	329.448,57	513.000,00	0,00	222.144,57	01/0700	01/03/21	222.144,57	22.927.813,86
30/04/2021	22.927.813,86	330.194,63	513.100,00	222.644,63	330.194,63	513.100,00	0,00	222.644,63	02/0700	01/04/21	222.644,63	23.205.758,49
31/05/2021	23.205.758,49	330.940,69	513.200,00	223.144,69	330.940,69	513.200,00	0,00	223.144,69	03/0700	01/05/21	223.144,69	23.488.499,18
30/06/2021	23.488.499,18	331.686,75	513.300,00	223.644,75	331.686,75	513.300,00	0,00	223.644,75	04/0700	01/06/21	223.644,75	23.775.943,93
31/07/2021	23.775.943,93	332.432,81	513.400,00	224.144,81	332.432,81	513.400,00	0,00	224.144,81	05/0700	01/07/21	224.144,81	24.068.088,74
30/08/2021	24.068.088,74	333.178,87	513.500,00	224.644,87	333.178,87	513.500,00	0,00	224.644,87	06/0700	01/08/21	224.644,87	24.365.833,61
31/09/2021	24.365.833,61	333.924,93	513.600,00	225.144,93	333.924,93	513.600,00	0,00	225.144,93	07/0700	01/09/21	225.144,93	24.669.258,54
30/10/2021	24.669.258,54	334.671,00	513.700,00	225.645,00	334.671,00	513.700,00	0,00	225.645,00	08/0700	01/10/21	225.645,00	24.979.303,54
31/11/2021	24.979.303,54	335.417,06	513.800,00	226.145,06	335.417,06	513.800,00	0,00	226.145,06	09/0700	01/11/21	226.145,06	25.295.920,60
31/12/2021	25.295.920,60	336.163,12	513.900,00	226.645,12	336.163,12	513.900,00	0,00	226.645,12	10/0700	01/12/21	226.645,12	25.619.665,72
31/01/2022	25.619.665,72	336.909,18	514.000,00	227.145,18	336.909,18	514.000,00	0,00	227.145,18	11/0700	01/01/22	227.145,18	25.950.810,90
30/02/2022	25.950.810,90	337.655,24	514.100,00	227.645,24	337.655,24	514.100,00	0,00	227.645,24	12/0700	01/02/22	227.645,24	26.289.456,14
31/03/2022	26.289.456,14	338.401,30	514.200,00	228.145,30	338.401,30	514.200,00	0,00	228.145,30	13/0700	01/03/22	228.145,30	26.635.601,44
30/04/2022	26.635.601,44	339.147,36	514.300,00	228.645,36	339.147,36	514.300,00	0,00	228.645,36	14/0700	01/04/22	228.645,36	26.989.346,80
31/05/2022	26.989.346,80	339.893,42	514.400,00	229.145,42	339.893,42	514.400,00	0,00	229.145,42	15/0700	01/05/22	229.145,42	27.350.692,22
30/06/2022	27.350.692,22	340.639,48	514.500,00	229.645,48	340.639,48	514.500,00	0,00	229.645,48	16/0700	01/06/22	229.645,48	27.719.737,70
31/07/2022	27.719.737,70	341.385,54	514.600,00	230.145,54	341.385,54	514.600,00	0,00	230.145,54	17/0700	01/07/22	230.145,54	28.097.483,24
30/08/2022	28.097.483,24	342.131,60	514.700,00	230.645,60	342.131,60	514.700,00	0,00	230.645,60	18/0700	01/08/22	230.645,60	28.484.928,84
31/09/2022	28.484.928,84	342.877,66	514.800,00	231.145,66	342.877,66	514.800,00	0,00	231.145,66	19/0700	01/09/22	231.145,66	28.881.374,50
30/10/2022	28.881.374,50	343.623,72	514.900,00	231.645,72	343.623,72	514.900,00	0,00	231.645,72	20/0700	01/10/22	231.645,72	29.287.820,22
31/11/2022	29.287.820,22	344.369,78	515.000,00	232.145,78	344.369,78	515.000,00	0,00	232.145,78	21/0700	01/11/22	232.145,78	29.704.266,00
31/12/2022	29.704.266,00	345.115,84	515.100,00	232.645,84	345.115,84	515.100,00	0,00	232.645,84	22/0700	01/12/22	232.645,84	30.131.711,84
31/01/2023	30.131.711,84	345.861,90	515.200,00	233.145,90	345.861,90	515.200,00	0,00	233.145,90	23/0700	01/01/23	233.145,90	30.570.257,74
30/02/2023	30.570.257,74	346.608,00	515.300,00	233.646,00	346.608,00	515.300,00	0,00	233.646,00	24/0700	01/02/23	233.646,00	31.019.905,74
31/03/2023	31.019.905,74	347.354,10	515.400,00	234.146,10	347.354,10	515.400,00	0,00	234.146,10	25/0700	01/03/23	234.146,10	31.480.760,84
30/04/2023	31.480.760,84	348.100,20	515.500,00	234.646,20	348.100,20	515.500,00	0,00	234.646,20	26/0700	01/04/23	234.646,20	31.952.907,04
31/05/2023	31.952.907,04	348.846,3										



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Dalete de Oliveira
Cargo: Prefeito
E-mail: admcajamar@cajamar.sp.gov.br
CPF: 039.455.608-96
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 08/11/2017

3. UNIDADE GESTORA

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Vera Lúcia dos Santos Nascimento
Cargo: Diretor
Telefone: (011) 4447-7180
Complemento do Cargo:
CPF: 130.732.488-62
E-mail:
Data Início de Gestão: 28/11/2017
Fax:

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR
Telefone: (011) 4447-7180
Data de envio: 20/08/2018
CPF: 102.677.388-11
E-mail: contabilidade@ipssc.sp.gov.br
Fax: (011) 4447-7180



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00891/2018 **Data de consolidação do termo:** 31/05/2018
Título CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ABR/2017 A DEZ/2017. **Valor consolidado:** 15.995.473,49 **Data de assinatura do Termo:** 05/07/2018
Rubrica: Contribuição Patronal **Valor da parcela** 266.591,22 **Data de vencimento da 1ª** 31/08/2018
Lei autorizativa do Lei Complementar nº 163, de 21 de **Quantidade de** 60 **Critério de atualização:**
Competência: **Inicial:** 04/2017 **Final:** 13/2017

Critérios de atualização para consolidação do

Índice IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA **Taxa de juros:** 1,00 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Saldo Devedor em 0,00

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:
CPF: 137.560.088-51
RG: 2413123

Nome: Joielma Aparecida da Silva Barrós
Telefone (011) 4446-7699

Cargo: Diretora da Fazenda Pública
E- joelmabarrós.controle@cajamar.sp.gov.br

TESTEMUNHA - 2:
CPF: 842.780.308-78
RG: 81020028

Nome: Milton Manoel dos Santos
Telefone (011) 4447-7180

Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
E- diradmin@ipssc.sp.gov.br



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	INDICE(%)	VARIACAO	ATUALIZACAO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	31/08/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	266.591,22	28/08/2018	266.591,22
002	30/09/2018		1,91	5.091,89	2,00	5.433,66	277.116,77	26/09/2018	277.116,77
003	31/10/2018		2,40	6.398,19	2,50	6.824,74	279.814,15	29/10/2018	279.814,15
004	30/11/2018		2,86	7.624,51	3,00	8.226,47	282.442,20	22/11/2018	282.442,20
005	31/12/2018		2,64	7.038,01	3,50	9.577,02	283.206,25	21/12/2018	283.813,28
006	31/01/2019	0,32	2,80	7.464,55	4,00	10.962,23	285.018,00	28/01/2019	284.574,40
007	28/02/2019	0,43	3,13	8.344,31	4,50	12.372,10	287.307,63	26/02/2019	285.942,55
008	31/03/2019		3,57	9.517,31	5,00	13.805,43	289.913,96	28/03/2019	289.913,96
009	30/04/2019	0,57	4,35	11.596,72	5,50	15.300,34	293.488,28	25/04/2019	291.294,50
010	31/05/2019	0,13	4,94	13.169,61	6,00	16.785,65	296.546,48	24/05/2019	294.879,22
011	30/06/2019	0,01	5,08	13.542,83	6,50	18.208,71	298.342,76	26/06/2019	297.945,28
012	31/07/2019	0,19	5,09	13.569,49	7,00	19.611,25	299.771,96	26/07/2019	299.743,43
013	31/08/2019		5,29	14.102,68	7,50	21.052,04	301.745,94	27/08/2019	301.745,94
014	30/09/2019		5,40	14.395,93	8,00	22.478,97	303.466,12	26/09/2019	303.466,12
015	31/10/2019		5,36	14.289,29	8,50	23.874,84	304.755,35	28/10/2019	304.755,35
016	30/11/2019		5,47	14.582,54	9,00	25.305,64	306.479,40	27/11/2019	306.479,40
017	31/12/2019	1,15	6,00	15.995,47	9,50	26.845,74	309.432,43	20/12/2019	307.885,27
018	31/01/2020		7,22	19.247,89	10,00	28.583,91	314.423,02	29/01/2020	314.423,02
019	29/02/2020		7,45	19.861,05	10,50	30.077,49	316.529,76	26/02/2020	316.529,76
020	31/03/2020		7,72	20.580,84	11,00	31.588,93	318.760,99	26/03/2020	318.760,99
021	30/04/2020	-0,31	7,79	20.767,46	11,50	33.046,25	320.404,93	27/04/2020	320.196,85



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	31/05/2020		7,46	19.887,71	12,00	34.377,47	320.856,40	28/05/2020	320.856,40
023	30/06/2020		7,05	18.794,68	12,50	35.673,24	321.059,14	26/06/2020	321.059,14
024	31/07/2020	0,36	7,33	19.541,14	13,00	37.197,21	323.329,57	28/07/2020	322.486,07
025	31/08/2020		7,71	20.554,18	13,50	38.764,63	325.910,03	26/08/2020	325.910,03
026	30/09/2020		7,97	21.247,32	14,00	40.297,40	328.135,94	28/09/2020	328.135,94
027	31/10/2020		8,66	23.086,80	14,50	42.003,31	331.681,33	27/10/2020	331.681,33
028	30/11/2020		9,60	25.592,76	15,00	43.827,60	336.011,58	26/11/2020	336.011,58
029	31/12/2020		10,57	28.178,89	15,50	45.689,34	340.459,25	29/12/2020	340.459,25
030	31/01/2021		12,07	32.177,56	16,00	47.803,00	346.571,78	27/01/2021	346.571,78
031	28/02/2021	0,86	12,35	32.924,02	16,50	49.420,01	348.935,25	25/02/2021	348.065,63
032	31/03/2021		13,31	35.483,29	17,00	51.352,67	353.427,18	26/03/2021	353.427,18
033	30/04/2021		14,37	38.309,16	17,50	53.357,57	358.257,95	27/04/2021	358.257,95
034	31/05/2021		14,72	39.242,23	18,00	55.050,02	360.883,47	27/05/2021	360.883,47
035	30/06/2021		15,67	41.774,84	18,50	57.047,72	365.413,78	25/06/2021	365.413,78
036	31/07/2021		16,29	43.427,71	19,00	58.903,60	368.922,53	28/07/2021	368.922,53
037	31/08/2021		17,40	46.386,87	19,50	61.030,73	374.008,82	26/08/2021	374.008,82
038	30/09/2021		18,42	49.106,10	20,00	63.139,46	378.836,78	27/09/2021	378.836,78
039	31/10/2021	1,25	19,80	52.785,06	20,50	65.472,14	384.848,42	25/10/2021	380.415,27
040	30/11/2021	0,95	21,30	56.783,93	21,00	67.908,78	391.283,93	26/11/2021	381.993,76
041	31/12/2021	0,73	22,45	59.849,73	21,50	70.184,80	396.625,75	27/12/2021	392.900,81
042	31/01/2022	0,54	23,34	62.222,39	22,00	72.338,99	401.152,60	28/01/2022	394.517,68
043	28/02/2022	1,01	24,01	64.008,55	22,50	74.384,95	404.984,72	23/02/2022	396.134,56



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	31/03/2022	1,62	25,26	67.340,94	23,00	76.804,40	410.736,56	25/03/2022	397.751,43
045	30/04/2022		27,29	72.752,74	23,50	79.745,83	419.089,79	27/04/2022	419.089,79
046	31/05/2022	0,47	28,64	76.351,73	24,00	82.306,31	425.249,26	27/05/2022	420.786,51
047	30/06/2022		29,24	77.951,27	24,50	84.412,91	428.955,40	27/06/2022	428.955,40
048	31/07/2022		30,11	80.270,62	25,00	86.715,46	433.577,30	26/07/2022	433.577,30
049	31/08/2022		29,22	77.897,95	25,50	87.844,74	432.333,91	26/08/2022	434.380,52
050	30/09/2022		28,76	76.671,63	26,00	89.248,34	432.511,19	26/09/2022	434.558,65
051	31/10/2022		28,39	75.685,25	26,50	90.703,26	432.979,73	25/10/2022	432.979,73
052	30/11/2022		29,14	77.684,68	27,00	92.954,49	437.230,39	25/11/2022	437.230,39
053	31/12/2022		29,67	79.097,62	27,50	95.064,43	440.753,27	27/12/2022	440.753,27
054	31/01/2023		30,48	81.257,00	28,00	97.397,50	445.245,72	27/01/2023	445.245,72
055	28/02/2023		31,17	83.096,48	28,50	99.660,99	449.348,69	28/02/2023	449.348,69
056	31/03/2023		32,27	86.028,99	29,00	102.259,86	454.880,07	30/03/2023	454.880,07
057	30/04/2023		33,21	88.534,94	29,50	104.762,22	459.888,38	28/04/2023	459.888,38
058	31/05/2023		34,02	90.694,33	30,00	107.185,67	464.471,22	31/05/2023	464.471,22
059	30/06/2023	-0,08	34,33	91.520,77	30,50	109.224,16	467.336,15	15/08/2023	490.317,87
060	31/07/2023	0,12	34,22	91.227,52	31,00	110.923,81	468.742,55	15/08/2023	488.054,74
TOTAIS:				2.462.609,75		3.142.400,43	21.600.483,38		21.587.533,08



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar / SP
Endereço: praça José Rodrigues Nascimento, n° 30
Bairro: centro - Cajamar
Telefone: 114446-7699
Fax: (011) 4446-7699

CNPJ: 46.523.023/0001-81

Complemento:

CEP: 07752-060

E-mail: admcajamar@cajamar.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Dalete de Oliveira
Cargo: Prefeito
E-mail: admcajamar@cajamar.sp.gov.br

CPF: 039.455.608-96

Complemento do Cargo:

Data Início de Gestão: 08/11/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
Endereço: RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462
Bairro: JORDANÉSIA
Telefone: 114447-7180
Fax: (011) 4447-2287

CNPJ: 02.675.642/0001-16

Complemento:

CEP: 77764-70

E-mail: ipssc@ipssc.sp.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Vera Lucia dos Santos Nascimento
Cargo: Diretor
Telefone: (011) 4447-7180
Fax:

CPF: 130.732.488-62

Data Início de Gestão: 28/11/2017

E-mail:

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR
Telefone: (011) 4447-7180
Data de envio: 20/08/2018
Fax: (011) 4447-7180

CPF: 102.677.388-11

E-mail: contabilidade@ipssc.sp.gov.br



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Sim Número do acordo: 00892/2018
ACORDO Rubrica
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0184/2007 E 2.874/2012 Data de Consolidação do 06/12/2016 Número do Acordo 00282/2016
Título: REPARCELAMENTO DE DIVÍDIA EMPREGADOR Valor consolidado: 76.946.919,72 Data de consolidação do termo: 30/06/2018
Rubrica: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0184/2007 E 2.874/2012 Valor da parcela 384.734,60 Data de assinatura do Termo: 05/07/2018
Lei autorizativa do Lei Complementar nº 163 de 21 de Quantidade de 200 Critério de atualização: Data de vencimento da 1ª 31/08/2018
Competência: Inicial: 08/2007 Final: 01/2012

—Critérios de atualização para consolidação do

Índice IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa: 2,00 %

—Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples

—Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA Taxa de juros: 1,00 am Tipo de juros: Simples Multa: 2,00 %

Saldo Devedor em 97.014.074,99

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: 137.560.088-51
RG: 2.413.123

Nome: Joelson Aparecida da Silva Barros
Telefone (011) 4446-7699

Cargo: Diretora da Fazenda Municipal
E- joelmarbarros controle@cajamat.sp.gov.br

TESTEMUNHA - 2:

CPF: 842.780.308-78
RG: 8.102.002-8

Nome: Milton Manoel dos Santos
Telefone (011) 4447-7180

Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
E- diradmfin@ipssc.sp.gov.br



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS									
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	31/08/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	384.734,60	28/08/2018	384.734,60
002	30/09/2018		1,50	5.771,02	1,50	5.857,58	396.363,20	26/09/2018	396.363,20
003	31/10/2018		1,99	7.656,22	2,00	7.847,82	400.238,64	29/10/2018	400.238,64
004	30/11/2018		2,45	9.426,00	2,50	9.854,02	404.014,62	22/11/2018	404.014,62
005	31/12/2018		2,23	8.579,58	3,00	11.799,43	405.113,61	27/12/2018	405.985,42
006	31/01/2019	0,32	2,39	9.195,16	3,50	13.787,54	407.717,30	28/01/2019	407.080,18
007	28/02/2019	0,43	2,71	10.426,31	4,00	15.806,44	410.967,35	26/02/2019	409.046,75
008	31/03/2019		3,16	12.157,61	4,50	17.860,15	414.752,36	28/03/2019	414.752,36
009	30/04/2019	0,57	3,93	15.120,07	5,00	19.992,73	419.847,40	25/04/2019	416.736,82
010	31/05/2019	0,13	4,52	17.390,00	5,50	22.116,85	424.241,45	24/05/2019	421.846,68
011	30/06/2019	0,01	4,66	17.928,63	6,00	24.159,79	426.823,02	26/06/2019	426.252,08
012	31/07/2019	0,19	4,67	17.967,11	6,50	26.175,61	428.877,32	26/07/2019	428.836,34
013	31/08/2019		4,87	18.736,58	7,00	28.242,98	431.714,16	27/08/2019	431.714,16
014	30/09/2019		4,98	19.159,78	7,50	30.292,08	434.186,46	26/09/2019	434.186,46
015	31/10/2019		4,94	19.005,89	8,00	32.299,24	436.039,73	28/10/2019	436.039,73
016	30/11/2019		5,05	19.429,10	8,50	34.353,91	438.517,61	27/11/2019	438.517,61
017	31/12/2019	1,15	5,58	21.468,19	9,00	36.558,25	442.761,04	20/12/2019	440.538,43
018	31/01/2020		6,80	26.161,95	9,50	39.035,17	449.931,72	29/01/2020	449.931,72
019	29/02/2020		7,02	27.008,37	10,00	41.174,30	452.917,27	26/02/2020	452.917,27
020	31/03/2020		7,29	28.047,15	10,50	43.342,08	456.123,83	26/03/2020	456.123,83
021	30/04/2020	-0,31	7,36	28.316,47	11,00	45.435,62	458.486,69	27/04/2020	458.187,74



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	31/05/2020		7,03	27.046,84	11,50	47.354,87	459.136,31	28/05/2020	459.136,31
023	30/06/2020		6,62	25.469,43	12,00	49.224,48	459.428,51	26/06/2020	459.428,51
024	31/07/2020	0,36	6,90	26.546,69	12,50	51.410,16	462.691,45	28/07/2020	461.479,53
025	31/08/2020		7,29	28.047,15	13,00	53.661,63	466.443,38	26/08/2020	466.443,38
026	30/09/2020		7,54	29.008,99	13,50	55.855,38	469.598,97	28/09/2020	469.598,97
027	31/10/2020		8,23	31.663,66	14,00	58.296,76	474.694,02	27/10/2020	474.694,02
028	30/11/2020		9,16	35.241,69	14,50	60.896,56	480.872,85	26/11/2020	480.872,85
029	31/12/2020		10,13	38.973,62	15,00	63.556,23	487.264,45	29/12/2020	487.264,45
030	31/01/2021		11,62	44.706,16	15,50	66.563,32	496.004,08	27/01/2021	496.004,08
031	28/02/2021	0,86	11,90	45.783,42	16,00	68.882,88	499.400,90	25/02/2021	498.151,28
032	31/03/2021		12,86	49.476,87	16,50	71.644,89	505.856,36	26/03/2021	505.856,36
033	30/04/2021		13,91	53.516,58	17,00	74.502,70	512.753,88	27/04/2021	512.753,88
034	31/05/2021		14,26	54.863,15	17,50	76.929,61	516.527,36	27/05/2021	516.527,36
035	30/06/2021		15,21	58.518,13	18,00	79.785,49	523.038,22	25/06/2021	523.038,22
036	31/07/2021		15,82	60.865,01	18,50	82.435,93	528.035,54	28/07/2021	528.035,54
037	31/08/2021		16,94	65.174,04	19,00	85.482,64	535.391,28	26/08/2021	535.391,28
038	30/09/2021		17,95	69.059,86	19,50	88.489,92	542.284,38	27/09/2021	542.284,38
039	31/10/2021	1,25	19,32	74.330,72	20,00	91.613,06	550.878,38	25/10/2021	544.553,35
040	30/11/2021	0,95	20,81	80.063,27	20,50	95.283,56	560.081,43	26/11/2021	546.822,32
041	31/12/2021	0,73	21,96	84.487,72	21,00	98.536,69	567.759,01	27/12/2021	562.405,42
042	31/01/2022	0,54	22,85	87.911,86	21,50	101.618,99	574.265,45	28/01/2022	564.729,41
043	28/02/2022	1,01	23,51	90.451,10	22,00	104.540,85	579.726,55	23/02/2022	567.053,40



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	31/03/2022	1,62	24,76	95.260,29	22,50	107.998,85	587.993,74	25/03/2022	569.377,39
045	30/04/2022		26,78	103.031,93	23,00	112.186,30	599.952,83	27/04/2022	599.952,83
046	31/05/2022	0,47	28,13	108.225,84	23,50	115.845,70	608.806,14	27/05/2022	602.391,66
047	30/06/2022		28,73	110.534,25	24,00	118.864,52	614.133,37	27/06/2022	614.133,37
048	31/07/2022		29,59	113.842,97	24,50	122.151,50	620.729,07	26/07/2022	620.729,07
049	31/08/2022		28,71	110.457,30	25,00	123.797,98	618.989,88	26/08/2022	621.805,69
050	30/09/2022		28,25	108.687,52	25,50	125.822,64	619.244,76	26/09/2022	622.061,73
051	31/10/2022		27,87	107.225,53	26,00	127.909,63	619.869,76	25/10/2022	619.869,76
052	30/11/2022		28,63	110.149,52	26,50	131.144,29	626.028,41	25/11/2022	626.028,41
053	31/12/2022		29,16	112.188,61	27,00	134.169,27	631.092,48	27/12/2022	631.092,48
054	31/01/2023		29,96	115.266,49	27,50	137.500,30	637.501,39	27/01/2023	637.501,39
055	28/02/2023		30,65	117.921,15	28,00	140.743,61	643.399,36	28/02/2023	643.399,36
056	31/03/2023		31,74	122.114,76	28,50	144.452,07	651.301,43	30/03/2023	651.301,43
057	30/04/2023		32,68	125.731,27	29,00	148.035,10	658.500,97	28/04/2023	658.500,97
058	31/05/2023		33,49	128.847,62	29,50	151.506,75	665.088,97	31/05/2023	665.088,97
059	30/06/2023	-0,08	33,80	130.040,29	30,00	154.432,47	669.207,36	15/08/2023	702.116,30
060	31/07/2023	0,12	33,69	129.617,09	30,50	156.877,27	671.228,96	15/08/2023	698.883,59
061	31/08/2023	0,23	33,85	130.232,66	31,00	159.639,85	674.607,11	29/09/2023	701.591,39
TOTAIS:						4.545.835,29	31.594.178,13		31.602.394,73



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)										
Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
059	30/06/2023	669.207,36	15/08/2023	1,05	345,54	3,00	997,63	658,18	671.208,71	702.116,30
060	31/07/2023	671.228,96	15/08/2023	1,14	315,26	2,00	559,40	553,09	672.656,71	698.883,59
061	31/08/2023	674.607,11	29/09/2023	1,01	272,54	2,00	545,14	539,69	675.964,48	701.591,39
TOTAIS:		2.015.043,43			933,34		2.102,17	1.750,96	2.019.829,90	2.102.591,28
10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO										
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA			
062	30/09/2023	0,26	34,16	131.425,34	31,50	162.590,38	678.750,32			
063	31/10/2023	0,24	34,51	132.771,91	32,00	165.602,08	683.108,59			
064	30/11/2023	0,28	34,83	134.003,06	32,50	168.589,74	687.327,40			
065	31/12/2023	0,56	35,21	135.465,05	33,00	171.665,88	691.865,53			
066	31/01/2024		35,96	138.350,56	33,50	175.233,53	698.318,69			
TOTAIS:				672.015,92		843.681,61	3.439.370,53			
11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 15/01/2024										
Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO		
062	30/09/2023	678.750,32	0,78	5.294,25	5,00	34.202,23	13.575,01	731.821,81		
063	31/10/2023	683.108,59	0,52	3.552,16	4,00	27.466,43	13.662,17	727.789,35		
064	30/11/2023	687.327,40	0,28	1.924,52	3,00	20.677,56	13.746,55	723.676,03		
065	31/12/2023	691.865,53	0,00	0,00	2,00	13.837,31	13.837,31	719.540,15		
TOTAIS:		2.741.051,84		10.770,93		96.183,53	54.821,04	2.902.827,34		



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Dalete de Oliveira
Cargo: Prefeito
E-mail: admcajamar@cajamar.sp.gov.br
CPF: 039.455.608-96
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 08/11/2017

3. UNIDADE GESTORA

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Vera Lúcia dos Santos Nascimento
Cargo: Diretor
Telefone: (011) 4447-7180
Complemento do Cargo:
Fax:
CPF: 130.732.488-62
Data Início de Gestão: 28/11/2017
E-mail:

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR
Telefone: (011) 4447-7180
Data de envio: 20/08/2018
CPF: 102.677.388-11
E-mail: contabilidade@ipssc.sp.gov.br
Fax: (011) 4447-7180



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelamento: Sim Número do acordo: 00893/2018

ACORDO

Rubrica	Data de Consolidação do	Número do Acordo
Contribuição Patronal	08/04/2016	00283/2016
Contribuição Patronal	11/04/2016	00284/2016
Contribuição Patronal	06/12/2016	00963/2016

Título REPARCELAMENTO TERMOS DE ACORDOS 283/2016, 284/2016 E **Valor consolidado:** 37.178.971,62 **Data de consolidação do termo:** 30/06/2018
Rubrica: Contribuição Patronal (200 meses) **Valor da parcela** 185.894,86 **Data de assinatura do Termo:** 20/08/2018
Lei autorizativa do Lei Complementar nº 163 de maio **Quantidade de** 200 **Data de vencimento da 1ª** 31/08/2018
Competência: Inicial: 03/2012 Final: 11/2016 **Critério de atualização:**

—Critérios de atualização para consolidação do

Índice IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa: 2,00 %

—Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples

—Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA Taxa de juros: 1,00 am Tipo de juros: Simples Multa: 2,00 %

Saldo Devedor em 46.874.957,26

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: 137.560.088-51

RG: 2413123

Nome: Joelim Aparecida da Silva Barros

Telefone (011) 4446-7699

Cargo: Diretora da Fazenda Pública

E- joelimbarros.controle@cajamar.sp.gov.br

TESTEMUNHA - 2:

CPF: 842.780.308-78

RG: 22800763

Nome: Milton Manoel dos Santos

Telefone (011) 4447-7189

Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro

E- diradmfin@ipssc.sp.gov.br



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS									
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	31/08/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	185.894,86	26/08/2018	185.894,86
002	30/09/2018		1,50	2.788,42	1,50	2.830,25	191.513,53	26/09/2018	191.513,53
003	31/10/2018		1,99	3.699,31	2,00	3.791,88	193.386,05	29/10/2018	193.386,05
004	30/11/2018		2,45	4.554,42	2,50	4.761,23	195.210,51	22/11/2018	195.210,51
005	31/12/2018		2,23	4.145,46	3,00	5.701,21	195.741,53	21/12/2018	196.162,76
006	31/01/2019	0,32	2,39	4.442,89	3,50	6.661,82	196.999,57	28/01/2019	196.691,73
007	28/02/2019	0,43	2,71	5.037,75	4,00	7.637,30	198.569,91	26/02/2019	197.641,93
008	31/03/2019		3,16	5.874,28	4,50	8.629,61	200.398,75	28/03/2019	200.398,75
009	30/04/2019	0,57	3,93	7.305,67	5,00	9.660,03	202.860,56	25/04/2019	201.357,60
010	31/05/2019	0,13	4,52	8.402,45	5,50	10.686,35	204.983,66	24/05/2019	203.826,56
011	30/06/2019	0,01	4,66	8.662,70	6,00	11.673,45	206.231,01	26/06/2019	205.955,15
012	31/07/2019	0,19	4,67	8.681,29	6,50	12.647,45	207.223,60	26/07/2019	207.203,80
013	31/08/2019		4,87	9.053,08	7,00	13.646,36	208.594,30	27/08/2019	208.594,30
014	30/09/2019		4,98	9.257,56	7,50	14.636,43	209.788,85	26/09/2019	209.788,85
015	31/10/2019		4,94	9.183,21	8,00	15.606,25	210.684,32	28/10/2019	210.684,32
016	30/11/2019		5,05	9.387,69	8,50	16.599,02	211.881,57	27/11/2019	211.881,57
017	31/12/2019	1,15	5,58	10.372,93	9,00	17.664,10	213.931,89	20/12/2019	212.857,98
018	31/01/2020		6,80	12.640,85	9,50	18.860,89	217.396,60	29/01/2020	217.396,60
019	29/02/2020		7,02	13.049,82	10,00	19.894,47	218.839,15	26/02/2020	218.839,15
020	31/03/2020		7,29	13.551,74	10,50	20.941,89	220.388,49	26/03/2020	220.388,49
021	30/04/2020	-0,31	7,36	13.681,86	11,00	21.953,44	221.530,16	27/04/2020	221.385,73



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	31/05/2020		7,03	13.068,41	11,50	22.880,78	221.844,05	28/05/2020	221.844,05
023	30/06/2020		6,62	12.306,24	12,00	23.784,13	221.985,23	26/06/2020	221.985,23
024	31/07/2020	0,36	6,90	12.826,75	12,50	24.840,20	223.561,81	28/07/2020	222.976,24
025	31/08/2020		7,29	13.551,74	13,00	25.928,06	225.374,66	26/08/2020	225.374,66
026	30/09/2020		7,54	14.016,47	13,50	26.988,03	226.899,36	28/09/2020	226.899,36
027	31/10/2020		8,23	15.299,15	14,00	28.167,16	229.361,17	27/10/2020	229.361,17
028	30/11/2020		9,16	17.027,97	14,50	29.423,81	232.346,64	26/11/2020	232.346,64
029	31/12/2020		10,13	18.831,15	15,00	30.706,90	235.434,91	29/12/2020	235.434,91
030	31/01/2021		11,62	21.600,98	15,50	32.161,86	239.657,70	27/01/2021	239.657,70
031	28/02/2021	0,86	11,90	22.121,49	16,00	33.262,62	241.298,97	25/02/2021	240.695,17
032	31/03/2021		12,86	23.906,08	16,50	34.617,16	244.418,10	26/03/2021	244.418,10
033	30/04/2021		13,91	25.857,98	17,00	35.997,98	247.750,82	27/04/2021	247.750,82
034	31/05/2021		14,26	26.508,61	17,50	37.170,61	249.574,08	27/05/2021	249.574,08
035	30/06/2021		15,21	28.274,61	18,00	38.550,50	252.719,97	25/06/2021	252.719,97
036	31/07/2021		15,82	29.408,57	18,50	39.831,13	255.134,56	28/07/2021	255.134,56
037	31/08/2021		16,94	31.490,59	19,00	41.303,24	258.688,69	26/08/2021	258.688,69
038	30/09/2021		17,95	33.368,13	19,50	42.756,28	262.019,27	27/09/2021	262.019,27
039	31/10/2021	1,25	19,32	35.914,89	20,00	44.361,95	266.171,70	25/10/2021	263.115,59
040	30/11/2021	0,95	20,81	38.684,72	20,50	46.038,81	270.618,39	26/11/2021	264.211,90
041	31/12/2021	0,73	21,96	40.822,51	21,00	47.610,65	274.328,02	27/12/2021	271.741,29
042	31/01/2022	0,54	22,85	42.476,98	21,50	49.099,95	277.471,79	28/01/2022	272.864,19
043	28/02/2022	1,01	23,51	43.703,88	22,00	50.511,72	280.110,46	23/02/2022	273.987,09



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	31/03/2022	1,62	24,76	46.027,57	22,50	52.182,55	284.104,98	25/03/2022	275.109,99
045	30/04/2022		26,78	49.782,64	23,00	54.205,83	289.883,33	27/04/2022	289.883,33
046	31/05/2022	0,47	28,13	52.292,22	23,50	55.973,96	294.161,04	30/05/2022	291.061,71
047	30/06/2022		28,73	53.407,59	24,00	57.432,59	296.735,04	27/06/2022	296.735,04
048	31/07/2022		29,59	55.006,29	24,50	59.020,78	299.921,93	26/07/2022	299.921,93
049	31/08/2022		28,71	53.370,41	25,00	59.816,32	299.081,59	26/08/2022	300.540,64
050	30/09/2022		28,25	52.515,30	25,50	60.794,59	299.204,75	26/09/2022	300.684,39
051	31/10/2022		27,87	51.808,90	26,00	61.802,98	299.506,74	25/10/2022	299.506,74
052	30/11/2022		28,63	53.221,70	26,50	63.365,89	302.482,45	25/11/2022	302.482,45
053	31/12/2022		29,16	54.206,94	27,00	64.827,49	304.929,29	27/12/2022	304.929,29
054	31/01/2023		29,96	55.694,10	27,50	66.436,96	308.025,92	27/01/2023	308.025,92
055	28/02/2023		30,65	56.976,77	28,00	68.004,06	310.875,69	28/02/2023	310.875,69
056	31/03/2023		31,74	59.003,03	28,50	69.795,90	314.693,79	30/03/2023	314.693,79
057	30/04/2023		32,68	60.750,44	29,00	71.527,14	318.172,44	28/04/2023	318.172,44
058	31/05/2023		33,49	62.256,19	29,50	73.204,56	321.355,61	31/05/2023	321.355,61
059	30/06/2023	-0,08	33,80	62.832,46	30,00	74.618,20	323.345,52	15/08/2023	339.246,36
060	31/07/2023	0,12	33,69	62.627,98	30,50	75.799,47	324.322,31	15/08/2023	337.684,40
061	31/08/2023	0,23	33,85	62.925,41	31,00	77.134,28	325.954,55	29/09/2023	338.992,73
TOTAIS:				1.729.547,22		2.196.442,51	15.266.576,19		15.269.743,35



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

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

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
059	30/06/2023	323.345,52	15/08/2023	1,05	166,96	3,00	482,03	318,02	324.312,53	339.246,36
060	31/07/2023	324.322,31	15/08/2023	1,14	152,33	2,00	270,29	267,24	325.012,17	337.684,40
061	31/08/2023	325.954,55	29/09/2023	1,01	131,69	2,00	263,40	260,76	326.610,40	338.992,73
TOTAIS:		973.622,38			450,98		1.015,72	846,02	975.935,10	1.015.923,49

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
062	30/09/2023	0,26	34,16	63.501,68	31,50	78.559,91	327.956,45
063	31/10/2023	0,24	34,51	64.152,32	32,00	80.015,10	330.062,28
064	30/11/2023	0,28	34,83	64.747,18	32,50	81.458,66	332.100,70
065	31/12/2023	0,56	35,21	65.453,58	33,00	82.944,99	334.293,43
066	31/01/2024		35,96	66.847,79	33,50	84.668,79	337.411,44
TOTAIS:				324.702,55		407.647,45	1.661.824,30

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 15/01/2024

Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
062	30/09/2023	327.956,45	0,78	2.558,06	5,00	16.525,73	6.559,13	353.599,37
063	31/10/2023	330.062,28	0,52	1.716,32	4,00	13.271,14	6.601,25	351.650,99
064	30/11/2023	332.100,70	0,28	929,88	3,00	9.990,92	6.642,01	349.663,51
065	31/12/2023	334.293,43	0,00	0,00	2,00	6.685,87	6.685,87	347.665,17
TOTAIS:		1.324.412,86		5.204,26		46.473,66	26.488,26	1.402.579,04

TERMO DE ACORDO Nº 1044/2018 DATADO EM 20/08/2018 - DIVIDA 200(DUZENTAS) PARCELAS

DATA VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL (R\$)	CORREÇÃO MONETÁRIA (R\$)	JUROS DE MORA (R\$)	CORREÇÃO MONETÁRIA (R\$)	VALOR PARCELA (R\$)	VALOR PARCELA (R\$)	MULTA ATRASO (R\$)	PARCELAS ATRASADAS (R\$)	VALOR PARCELA (R\$)	DATA PAGTO	VALOR PARCELA (R\$)	TOTAL (R\$)
31/07/2018	3.188.287,93	3.334.052,25	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.188.287,93
30/08/2018	3.204.978,73	3.408.648,06	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.204.978,73
30/09/2018	3.221.679,53	3.483.243,87	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.221.679,53
30/10/2018	3.238.380,33	3.557.839,68	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.238.380,33
30/11/2018	3.255.081,13	3.632.435,49	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.255.081,13
30/12/2018	3.271.781,93	3.707.031,30	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.271.781,93
31/01/2019	3.288.482,73	3.781.627,11	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.288.482,73
31/02/2019	3.305.183,53	3.856.222,92	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.305.183,53
31/03/2019	3.321.884,33	3.930.818,73	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.321.884,33
31/04/2019	3.338.585,13	4.005.414,54	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.338.585,13
31/05/2019	3.355.285,93	4.080.010,35	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.355.285,93
31/06/2019	3.371.986,73	4.154.606,16	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.371.986,73
31/07/2019	3.388.687,53	4.229.201,97	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.388.687,53
31/08/2019	3.405.388,33	4.303.797,78	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.405.388,33
31/09/2019	3.422.089,13	4.378.393,59	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.422.089,13
31/10/2019	3.438.789,93	4.452.989,40	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.438.789,93
31/11/2019	3.455.490,73	4.527.585,21	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.455.490,73
31/12/2019	3.472.191,53	4.602.181,02	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.472.191,53
31/01/2020	3.488.892,33	4.676.776,83	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.488.892,33
31/02/2020	3.505.593,13	4.751.372,64	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.505.593,13
31/03/2020	3.522.293,93	4.825.968,45	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.522.293,93
31/04/2020	3.538.994,73	4.900.564,26	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.538.994,73
31/05/2020	3.555.695,53	4.975.160,07	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.555.695,53
31/06/2020	3.572.396,33	5.049.755,88	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.572.396,33
31/07/2020	3.589.097,13	5.124.351,69	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.589.097,13
31/08/2020	3.605.797,93	5.198.947,50	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.605.797,93
31/09/2020	3.622.498,73	5.273.543,31	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.622.498,73
31/10/2020	3.639.199,53	5.348.139,12	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.639.199,53
31/11/2020	3.655.900,33	5.422.734,93	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.655.900,33
31/12/2020	3.672.601,13	5.497.330,74	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.672.601,13
31/01/2021	3.689.301,93	5.571.926,55	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.689.301,93
31/02/2021	3.706.002,73	5.646.522,36	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.706.002,73
31/03/2021	3.722.703,53	5.721.118,17	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.722.703,53
31/04/2021	3.739.404,33	5.795.713,98	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.739.404,33
31/05/2021	3.756.105,13	5.870.309,79	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.756.105,13
31/06/2021	3.772.805,93	5.944.905,60	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.772.805,93
31/07/2021	3.789.506,73	6.019.501,41	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.789.506,73
31/08/2021	3.806.207,53	6.094.097,22	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.806.207,53
31/09/2021	3.822.908,33	6.168.693,03	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.822.908,33
31/10/2021	3.839.609,13	6.243.288,84	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.839.609,13
31/11/2021	3.856.309,93	6.317.884,65	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.856.309,93
31/12/2021	3.873.010,73	6.392.480,46	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.873.010,73
31/01/2022	3.889.711,53	6.467.076,27	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.889.711,53
31/02/2022	3.906.412,33	6.541.672,08	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.906.412,33
31/03/2022	3.923.113,13	6.616.267,89	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.923.113,13
31/04/2022	3.939.813,93	6.690.863,70	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.939.813,93
31/05/2022	3.956.514,73	6.765.459,51	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.956.514,73
31/06/2022	3.973.215,53	6.840.055,32	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.973.215,53
31/07/2022	3.989.916,33	6.914.651,13	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	3.989.916,33
31/08/2022	4.006.617,13	6.989.246,94	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	4.006.617,13
31/09/2022	4.023.317,93	7.063.842,75	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	4.023.317,93
31/10/2022	4.040.018,73	7.138.438,56	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	4.040.018,73
31/11/2022	4.056.719,53	7.213.034,37	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	4.056.719,53
31/12/2022	4.073.420,33	7.287.630,18	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	4.073.420,33
31/01/2023	4.090.121,13	7.362.225,99	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	4.090.121,13
31/02/2023	4.106.821,93	7.436.821,80	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	4.106.821,93
31/03/2023	4.123.522,73	7.511.417,61	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	4.123.522,73
31/04/2023	4.140.223,53	7.586.013,42	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	4.140.223,53
31/05/2023	4.156.924,33	7.660.609,23	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	4.156.924,33
31/06/2023	4.173.625,13	7.735.205,04	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	4.173.625,13
31/07/2023	4.190.325,93	7.809.800,85	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	4.190.325,93
31/08/2023	4.207.026,73	7.884.396,66	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	4.207.026,73
31/09/2023	4.223.727,53	7.958.992,47	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	4.223.727,53
31/10/2023	4.240.428,33	8.033.588,28	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	4.240.428,33
31/11/2023	4.257.129,13	8.108.184,09	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	4.257.129,13
31/12/2023	4.273.829,93	8.182.779,90	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	4.273.829,93
31/01/2024	4.290.530,73	8.257.375,71	0	0	30.930,50	30.930,50	0	0	30.930,50	28/08/18	30.930,50	4.290.530,73
31/02/2024	4.307.2											



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Cajamar / SP
Endereço: praça José Rodrigues Nascimento, n° 30
Bairro: centro - Cajamar
Telefone: 114446-7699
Fax: (011) 4446-7699

CNPJ: 46.523.023/0001-81

Complemento:

CEP: 07752-060

E-mail: admcajamar@cajamar.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Dalete de Oliveira
Cargo: Prefeito
E-mail: admcajamar@cajamar.sp.gov.br

CPF: 039.455.608-96

Complemento do Cargo:

Data Início de Gestão: 08/11/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
Endereço: RUA VEREADOR MÁRIO MARCOLONGO, 462
Bairro: JORDANÉSIA
Telefone: 114447-7180
Fax: (011) 4447-2287

CNPJ: 02.675.642/0001-16

Complemento:

CEP: 77764-70

E-mail: ipssc@ipssc.sp.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Vera Lúcia dos Santos Nascimento
Cargo: Diretor
Telefone: (011) 4447-7180
Fax:

CPF: 130.732.488-62

Complemento do Cargo:

E-mail:

Data Início de Gestão: 28/11/2017

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR
Telefone: (011) 4447-7180
Data de envio: 20/08/2018
Fax: (011) 4447-7180

CPF: 102.677.388-11

E-mail: contabilidade@ipssc.sp.gov.br



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 01044/2018 **Data de consolidação do termo:** 31/07/2018
Título CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEZ/2016 A MAR/2017. **Valor consolidado:** 5.984.099,25 **Data de assinatura do termo:** 20/08/2018
Rubrica: Contribuição Patronal (200 meses) **Valor da parcela** 29.920,50 **Data de vencimento da 1ª** 31/08/2018
Lei autorizativa do Lei Complementar nº 163, de 21 de **Quantidade de** 200 **Critério de atualização:**
Competência: Inicial: 12/2016 Final: 03/2017

— Critérios de atualização para consolidação do

Índice	IPC A	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple	Multa:	2,00 %
--------	-------	----------------	---------	----------------	--------	--------	--------

— Critérios de atualização das parcelas

Índice	IPC A	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple
--------	-------	----------------	---------	----------------	--------

— Critérios de atualização das parcelas

Índice	IPC A	Taxa de juros:	1,00 am	Tipo de juros:	Simple	Multa:	2,00 %
--------	-------	----------------	---------	----------------	--------	--------	--------

Saldo Devedor em 7.423.003,34

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:
CPF: 137.560.088-51
RG: 2413123

Nome: Joelma Aparecida da Silva Barros
Telefone (011) 4446-7699

Cargo: Diretora da Fazenda Pública
E- joelmabarros@cajamar.sp.gov.br

TESTEMUNHA - 2:
CPF: 842.780.308-78
RG: 81020028

Nome: Milton Manoel dos Santos
Telefone (011) 4447-7180

Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
E- diradmfm@ipssc.sp.gov.br



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	31/08/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	29.920,50	28/08/2018	29.920,50
002	30/09/2018		0,24	71,81	1,00	299,92	30.292,23	26/09/2018	30.292,23
003	31/10/2018		0,72	215,43	1,50	452,04	30.587,97	29/10/2018	30.587,97
004	30/11/2018		1,17	350,07	2,00	605,41	30.875,98	22/11/2018	30.875,98
005	31/12/2018		0,96	287,24	2,50	755,19	30.962,93	21/12/2018	31.027,33
006	31/01/2019	0,32	1,11	332,12	3,00	907,58	31.160,20	28/01/2019	31.113,97
007	28/02/2019	0,43	1,44	430,86	3,50	1.062,30	31.413,66	26/02/2019	31.265,01
008	31/03/2019		1,87	559,51	4,00	1.219,20	31.699,21	28/03/2019	31.699,21
009	30/04/2019	0,57	2,64	789,90	4,50	1.381,97	32.092,37	25/04/2019	31.851,61
010	31/05/2019	0,13	3,22	963,44	5,00	1.544,20	32.428,14	24/05/2019	32.245,92
011	30/06/2019	0,01	3,36	1.005,33	5,50	1.700,92	32.626,75	26/06/2019	32.582,56
012	31/07/2019	0,19	3,37	1.008,32	6,00	1.855,73	32.784,55	26/07/2019	32.781,38
013	31/08/2019		3,56	1.065,17	6,50	2.014,07	32.999,74	27/08/2019	32.999,74
014	30/09/2019		3,68	1.101,07	7,00	2.171,51	33.193,08	26/09/2019	33.193,08
015	31/10/2019		3,64	1.089,11	7,50	2.325,72	33.335,33	28/10/2019	33.335,33
016	30/11/2019		3,74	1.119,03	8,00	2.483,16	33.522,69	27/11/2019	33.522,69
017	31/12/2019	1,15	4,27	1.277,61	8,50	2.651,84	33.849,95	20/12/2019	33.677,89
018	31/01/2020		5,47	1.636,65	9,00	2.840,14	34.397,29	29/01/2020	34.397,29
019	29/02/2020		5,69	1.702,48	9,50	3.004,18	34.627,16	26/02/2020	34.627,16
020	31/03/2020		5,95	1.780,27	10,00	3.170,08	34.870,85	26/03/2020	34.870,85
021	30/04/2020	-0,31	6,03	1.804,21	10,50	3.331,09	35.055,80	27/04/2020	35.029,35



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	INDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	31/05/2020		5,70	1.705,47	11,00	3.478,86	35.104,83	28/05/2020	35.104,83
023	30/06/2020		5,30	1.585,79	11,50	3.623,22	35.129,51	26/06/2020	35.129,51
024	31/07/2020	0,36	5,57	1.666,57	12,00	3.790,45	35.377,52	28/07/2020	35.287,04
025	31/08/2020		5,95	1.780,27	12,50	3.962,60	35.663,37	26/08/2020	35.663,37
026	30/09/2020		6,20	1.855,07	13,00	4.130,82	35.906,39	28/09/2020	35.906,39
027	31/10/2020		6,88	2.058,53	13,50	4.317,17	36.296,20	27/10/2020	36.296,20
028	30/11/2020		7,80	2.333,80	14,00	4.515,60	36.769,90	26/11/2020	36.769,90
029	31/12/2020		8,76	2.621,04	14,50	4.718,52	37.260,06	29/12/2020	37.260,06
030	31/01/2021		10,23	3.060,87	15,00	4.947,21	37.928,58	27/01/2021	37.928,58
031	28/02/2021	0,86	10,51	3.144,64	15,50	5.125,10	38.190,24	25/02/2021	38.093,48
032	31/03/2021		11,46	3.428,89	16,00	5.335,90	38.685,29	26/03/2021	38.685,29
033	30/04/2021		12,49	3.737,07	16,50	5.553,50	39.211,07	27/04/2021	39.211,07
034	31/05/2021		12,84	3.841,79	17,00	5.739,59	39.501,88	27/05/2021	39.501,88
035	30/06/2021		13,78	4.123,04	17,50	5.957,62	40.001,16	25/06/2021	40.001,16
036	31/07/2021		14,38	4.302,57	18,00	6.160,15	40.383,22	28/07/2021	40.383,22
037	31/08/2021		15,48	4.631,69	18,50	6.392,16	40.944,35	26/08/2021	40.944,35
038	30/09/2021		16,48	4.930,90	19,00	6.621,77	41.473,17	27/09/2021	41.473,17
039	31/10/2021	1,25	17,84	5.337,82	19,50	6.875,37	42.133,69	25/10/2021	41.647,42
040	30/11/2021	0,95	19,31	5.777,65	20,00	7.139,63	42.837,78	26/11/2021	41.821,68
041	31/12/2021	0,73	20,44	6.115,75	20,50	7.387,43	43.423,68	27/12/2021	43.016,27
042	31/01/2022	0,54	21,32	6.379,05	21,00	7.622,91	43.922,46	28/01/2022	43.194,76
043	28/02/2022	1,01	21,98	6.576,53	21,50	7.846,86	44.343,89	23/02/2022	43.373,25



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	31/03/2022	1,62	23,21	6.944,55	22,00	8.110,31	44.975,36	25/03/2022	43.551,74
045	30/04/2022		25,20	7.539,97	22,50	8.428,61	45.889,08	27/04/2022	45.889,08
046	31/05/2022	0,47	26,53	7.937,91	23,00	8.707,43	46.565,84	27/05/2022	46.076,38
047	30/06/2022		27,13	8.117,43	23,50	8.938,91	46.976,84	27/06/2022	46.976,84
048	31/07/2022		27,98	8.371,76	24,00	9.190,14	47.482,40	26/07/2022	47.482,40
049	31/08/2022		27,11	8.111,45	24,50	9.317,83	47.349,78	26/08/2022	47.564,71
050	30/09/2022		26,65	7.973,81	25,00	9.473,58	47.367,89	27/09/2022	47.582,91
051	31/10/2022		26,28	7.863,11	25,50	9.634,82	47.418,43	25/10/2022	47.418,43
052	30/11/2022		27,03	8.087,51	26,00	9.882,08	47.890,09	25/11/2022	47.890,09
053	31/12/2022		27,55	8.243,10	26,50	10.113,35	48.276,95	27/12/2022	48.276,95
054	31/01/2023		28,34	8.479,47	27,00	10.367,99	48.767,96	27/01/2023	48.767,96
055	28/02/2023		29,02	8.682,93	27,50	10.615,94	49.219,37	28/02/2023	49.219,37
056	31/03/2023		30,10	9.006,07	28,00	10.899,44	49.826,01	30/03/2023	49.826,01
057	30/04/2023		31,03	9.284,33	28,50	11.173,38	50.378,21	28/04/2023	50.378,21
058	31/05/2023		31,83	9.523,70	29,00	11.438,82	50.883,02	31/05/2023	50.883,02
059	30/06/2023	-0,08	32,13	9.613,46	29,50	11.662,52	51.196,48	15/08/2023	53.714,12
060	31/07/2023	0,12	32,02	9.580,54	30,00	11.850,31	51.351,35	15/08/2023	53.467,03
061	31/08/2023	0,23	32,18	9.628,42	30,50	12.062,42	51.611,34	29/09/2023	53.675,80
TOTAIS:				252.573,95		338.886,57	2.416.611,02		2.417.230,98



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)										
Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
059	30/06/2023	51.196,48	15/08/2023	1,05	26,44	3,00	76,32	50,35	51.349,59	53.714,12
060	31/07/2023	51.351,35	15/08/2023	1,14	24,12	2,00	42,80	42,31	51.460,58	53.467,03
061	31/08/2023	51.611,34	29/09/2023	1,01	20,85	2,00	41,71	41,29	51.715,19	53.675,80
TOTAIS:		154.159,17		71,41			160,83	133,95	154.525,36	160.856,95
10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO										
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA			
062	30/09/2023	0,26	32,49	9.721,17	31,00	12.288,92	51.930,59			
063	31/10/2023	0,24	32,83	9.822,90	31,50	12.519,17	52.262,57			
064	30/11/2023	0,28	33,15	9.918,65	32,00	12.748,53	52.587,68			
065	31/12/2023	0,56	33,52	10.029,35	32,50	12.983,70	52.933,55			
066	31/01/2024		34,27	10.253,76	33,00	13.257,51	53.431,77			
TOTAIS:			49.745,83			63.797,83	263.146,16			
11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 15/01/2024										
Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO		
062	30/09/2023	51.930,59	0,78	405,06	5,00	2.616,78	1.038,61	55.991,04		
063	31/10/2023	52.262,57	0,52	271,77	4,00	2.101,37	1.045,25	55.680,96		
064	30/11/2023	52.587,68	0,28	147,25	3,00	1.582,05	1.051,75	55.368,73		
065	31/12/2023	52.933,55	0,00	0,00	2,00	1.058,67	1.058,67	55.050,89		
TOTAIS:		209.714,39		824,08		7.358,87	4.194,28	222.091,62		

TERMO DE ACORDO Nº 0649/2019 DATADO EM 27/08/2019 - DIVIDA 060(SSESSENTA) PARCELAS
PAP Nº 59/2016 - JAN/2011 A DEZ/2015 - APORTE DE COBERTURA

DATA VENCIMENTO BASE	VALOR PRINCIPAL (R\$)	CORREÇÃO MONETARIA (R\$)	JUROS DE MORIA (R\$)	VALOR PARCELA MONETARIA (R\$)	CORREÇÃO MONETARIA (%)	JUROS DE MORIA (%)	MULTA ATRASO (%)	VALOR PARCELA ATUAL (R\$)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
30/09/2019	R\$ 4.124.804,57	R\$ 10.545,66	R\$ 80.995,15	R\$ 4.216.345,38	R\$ 0,25	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 4.216.345,38	01/0060	28/09/19	R\$ 421.634,54	R\$ 4.056.057,83
30/10/2019	R\$ 4.056.057,83	R\$ 10.545,66	R\$ 80.995,15	R\$ 4.216.345,38	R\$ 0,25	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 4.216.345,38	02/0060	28/10/19	R\$ 421.634,54	R\$ 4.056.057,83
30/11/2019	R\$ 4.056.057,83	R\$ 10.545,66	R\$ 80.995,15	R\$ 4.216.345,38	R\$ 0,25	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 4.216.345,38	03/0060	26/11/19	R\$ 421.634,54	R\$ 4.056.057,83
30/12/2019	R\$ 4.011.324,27	R\$ 19.994,77	R\$ 20.163,18	R\$ 4.051.482,22	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 4.051.482,22	04/0060	26/12/19	R\$ 405.148,22	R\$ 3.978.631,56
30/01/2020	R\$ 3.978.631,56	R\$ 26.780,76	R\$ 40.336,65	R\$ 4.045.748,97	R\$ 0,67	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 4.045.748,97	05/0060	26/01/20	R\$ 404.574,89	R\$ 3.978.631,56
30/02/2020	R\$ 3.978.631,56	R\$ 26.780,76	R\$ 40.336,65	R\$ 4.045.748,97	R\$ 0,67	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 4.045.748,97	06/0060	26/02/20	R\$ 404.574,89	R\$ 3.978.631,56
30/03/2020	R\$ 3.928.705,74	R\$ 10.845,76	R\$ 17.785,12	R\$ 3.957.336,62	R\$ 0,28	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 3.957.336,62	07/0060	27/03/20	R\$ 395.733,66	R\$ 3.833.765,57
30/04/2020	R\$ 3.884.033,59	R\$ 7.632,72	R\$ 11.705,61	R\$ 3.901.371,92	R\$ 0,20	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 3.901.371,92	08/0060	27/04/20	R\$ 390.137,19	R\$ 3.764.567,44
30/05/2020	R\$ 3.841.755,57	R\$ 2.037,40	R\$ 4.809,51	R\$ 3.844.592,48	R\$ 0,05	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 3.844.592,48	09/0060	26/05/20	R\$ 384.459,25	R\$ 3.784.867,44
30/06/2020	R\$ 3.764.987,44	R\$ 875,86	R\$ 2.828,76	R\$ 3.768.691,06	R\$ 0,02	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 3.768.691,06	10/0060	26/06/20	R\$ 376.869,11	R\$ 3.666.957,20
31/07/2020	R\$ 3.694.204,00	R\$ 6.958,53	R\$ 20.222,97	R\$ 3.721.185,50	R\$ 0,19	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 3.721.185,50	11/0060	26/07/20	R\$ 372.185,50	R\$ 3.666.957,20
31/08/2020	R\$ 3.646.951,20	R\$ 1.119,42	R\$ 18.619,62	R\$ 3.666.680,24	R\$ 0,03	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 3.666.680,24	12/0060	27/08/20	R\$ 366.680,24	R\$ 3.552.346,83
30/09/2020	R\$ 3.602.161,60	R\$ 11.914,42	R\$ 15.914,42	R\$ 3.629.990,44	R\$ 0,33	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 3.629.990,44	13/0060	26/09/20	R\$ 362.990,44	R\$ 3.552.346,83
30/10/2020	R\$ 3.552.346,83	R\$ 15.874,98	R\$ 20.871,14	R\$ 3.589.092,95	R\$ 0,45	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 3.589.092,95	14/0060	26/10/20	R\$ 358.902,95	R\$ 3.515.110,24
30/11/2020	R\$ 3.515.110,24	R\$ 17.447,44	R\$ 25.809,76	R\$ 3.557.367,44	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 3.557.367,44	15/0060	26/11/20	R\$ 355.736,74	R\$ 3.464.424,70
30/12/2020	R\$ 3.464.424,70	R\$ 21.899,19	R\$ 41.033,37	R\$ 3.507.357,26	R\$ 0,63	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 3.507.357,26	16/0060	27/12/20	R\$ 350.735,72	R\$ 3.464.424,70
30/01/2021	R\$ 3.433.388,08	R\$ 9.920,75	R\$ 14.981,04	R\$ 3.458.389,87	R\$ 0,29	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 3.458.389,87	17/0060	27/01/21	R\$ 345.839,87	R\$ 3.433.388,08
28/02/2021	R\$ 3.433.388,08	R\$ 9.920,75	R\$ 14.981,04	R\$ 3.458.389,87	R\$ 0,29	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 3.458.389,87	18/0060	26/02/21	R\$ 345.839,87	R\$ 3.433.388,08
30/03/2021	R\$ 3.386.336,80	R\$ 10.700,59	R\$ 25.750,55	R\$ 3.422.827,94	R\$ 0,31	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 3.422.827,94	19/0060	26/03/21	R\$ 342.827,94	R\$ 3.386.336,80
30/04/2021	R\$ 3.343.245,37	R\$ 20.800,61	R\$ 28.141,68	R\$ 3.392.187,66	R\$ 0,62	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 3.392.187,66	20/0060	27/04/21	R\$ 339.187,66	R\$ 3.343.245,37
31/05/2021	R\$ 3.306.914,60	R\$ 18.406,41	R\$ 10.972,91	R\$ 3.336.293,92	R\$ 0,56	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 3.336.293,92	21/0060	27/05/21	R\$ 333.629,39	R\$ 3.245.949,99
30/06/2021	R\$ 3.248.949,99	R\$ 16.406,41	R\$ 14.085,10	R\$ 3.279.441,50	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 3.279.441,50	22/0060	27/06/21	R\$ 327.941,50	R\$ 3.248.949,99
31/07/2021	R\$ 3.205.116,52	R\$ 20.262,70	R\$ 24.143,30	R\$ 3.250.522,52	R\$ 0,63	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 3.250.522,52	23/0060	26/07/21	R\$ 325.522,52	R\$ 3.158.553,92
31/08/2021	R\$ 3.162.553,92	R\$ 14.085,10	R\$ 17.550,46	R\$ 3.194.189,48	R\$ 0,44	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 3.194.189,48	24/0060	26/08/21	R\$ 319.418,94	R\$ 3.162.553,92
30/09/2021	R\$ 3.110.598,24	R\$ 6.163,84	R\$ 19.006,83	R\$ 3.135.768,91	R\$ 0,20	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 3.135.768,91	25/0060	25/09/21	R\$ 313.576,89	R\$ 3.062.396,15
31/10/2021	R\$ 3.062.396,15	R\$ 11.952,10	R\$ 43.862,50	R\$ 3.118.250,75	R\$ 0,39	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 3.118.250,75	26/0060	26/10/21	R\$ 311.825,07	R\$ 3.062.396,15
31/11/2021	R\$ 2.989.594,16	R\$ 4.551,91	R\$ 25.911,91	R\$ 3.020.057,98	R\$ 0,15	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 3.020.057,98	27/0060	27/11/21	R\$ 302.057,98	R\$ 2.989.594,16
31/12/2021	R\$ 2.987.192,16	R\$ 5.251,91	R\$ 25.911,91	R\$ 3.018.355,98	R\$ 0,18	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 3.018.355,98	28/0060	27/12/21	R\$ 301.835,98	R\$ 2.987.192,16
31/01/2022	R\$ 2.907.202,16	R\$ 5.950,78	R\$ 6.714,58	R\$ 2.919.867,52	R\$ 0,21	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 2.919.867,52	29/0060	28/01/22	R\$ 291.986,75	R\$ 2.907.202,16
30/01/2022	R\$ 2.907.202,16	R\$ 5.950,78	R\$ 6.714,58	R\$ 2.919.867,52	R\$ 0,21	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 2.919.867,52	30/0060	28/01/22	R\$ 291.986,75	R\$ 2.907.202,16
29/02/2022	R\$ 2.826.237,91	R\$ 5.653,18	R\$ 5.803,18	R\$ 2.837.694,27	R\$ 0,20	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 2.837.694,27	31/0060	29/02/22	R\$ 283.769,42	R\$ 2.826.237,91
31/03/2022	R\$ 2.745.249,51	R\$ 5.971,31	R\$ 5.930,87	R\$ 2.757.151,69	R\$ 0,22	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 2.757.151,69	32/0060	29/03/22	R\$ 275.151,69	R\$ 2.745.249,51
30/04/2022	R\$ 2.693.249,51	R\$ 74.066,47	R\$ 70.059,76	R\$ 2.747.375,74	R\$ 0,28	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 2.747.375,74	33/0060	28/04/22	R\$ 274.375,74	R\$ 2.693.249,51
31/05/2022	R\$ 2.716.362,68	R\$ 20.991,72	R\$ 19.493,76	R\$ 2.756.848,16	R\$ 0,77	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 2.756.848,16	34/0060	28/05/22	R\$ 275.848,16	R\$ 2.693.249,51
30/06/2022	R\$ 2.658.419,03	R\$ 18.586,32	R\$ 16.334,93	R\$ 2.692.739,28	R\$ 0,70	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 2.692.739,28	35/0060	28/06/22	R\$ 269.739,28	R\$ 2.658.419,03
31/07/2022	R\$ 2.583.051,90	R\$ 0.447,75	R\$ 0.447,75	R\$ 2.583.947,40	R\$ 0,02	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 2.583.947,40	36/0060	28/07/22	R\$ 258.947,40	R\$ 2.583.051,90
31/08/2022	R\$ 2.520.537,00	R\$ 3.822,17	R\$ 3.742,55	R\$ 2.528.081,72	R\$ 0,15	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 2.528.081,72	37/0060	28/08/22	R\$ 252.801,72	R\$ 2.520.537,00
30/09/2022	R\$ 2.413.132,52	R\$ 5.339,65	R\$ 5.339,65	R\$ 2.423.811,82	R\$ 0,22	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 2.423.811,82	38/0060	28/09/22	R\$ 242.811,82	R\$ 2.413.132,52
31/10/2022	R\$ 2.318.881,70	R\$ 1.111,01	R\$ 1.111,01	R\$ 2.321.103,72	R\$ 0,05	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 2.321.103,72	39/0060	28/10/22	R\$ 232.103,72	R\$ 2.318.881,70
30/11/2022	R\$ 2.230.922,86	R\$ 1.111,01	R\$ 1.111,01	R\$ 2.233.144,88	R\$ 0,05	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 2.233.144,88	40/0060	28/11/22	R\$ 233.144,88	R\$ 2.230.922,86
31/12/2022	R\$ 2.148.968,24	R\$ 6.525,46	R\$ 9.217,44	R\$ 2.164.711,14	R\$ 0,30	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 2.164.711,14	41/0060	27/12/22	R\$ 216.711,14	R\$ 2.148.968,24
31/01/2023	R\$ 2.044.486,80	R\$ 10.162,18	R\$ 10.162,18	R\$ 2.064.811,16	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 2.064.811,16	42/0060	27/01/23	R\$ 206.811,16	R\$ 2.044.486,80
30/01/2023	R\$ 2.044.486,80	R\$ 10.162,18	R\$ 10.162,18	R\$ 2.064.811,16	R\$ 0,50	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 2.064.811,16	43/0060	27/01/23	R\$ 206.811,16	R\$ 2.044.486,80
28/02/2023	R\$ 1.962.333,30	R\$ 8.928,20	R\$ 9.633,94	R\$ 1.980.895,44	R\$ 0,45	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 1.980.895,44	44/0060	28/02/23	R\$ 198.895,44	R\$ 1.962.333,30
30/03/2023	R\$ 1.876.657,68	R\$ 11.384,44	R\$ 12.167,98	R\$ 1.900.209,10	R\$ 0,61	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 1.900.209,10	45/0060	30/03/23	R\$ 190.209,10	R\$ 1.876.657,68
30/04/2023	R\$ 1.794.663,65	R\$ 9.728,96	R\$ 10.388,67	R\$ 1.814.781,24	R\$ 0,54	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 1.814.781,24	46/0060	30/04/23	R\$ 181.478,12	R\$ 1.794.663,65
30/05/2023	R\$ 1.708.010,38	R\$ 8.419,81	R\$ 8.419,81	R\$ 1.724.850,00	R\$ 0,49	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 1.724.850,00	47/0060	30/05/23	R\$ 172.485,00	R\$ 1.708.010,38
30/06/2023	R\$ 1.617.361,75	R\$ 4.999,46	R\$ 5.396,98	R\$ 1.627.758,19	R\$ 0,31	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 1.627.758,19	48/0060	30/06/23	R\$ 162.758,19	R\$ 1.617.361,75
31/07/2023	R\$ 1.519.427,28	R\$ 2.297,88	R\$ 2.297,88	R\$ 1.524.023,04	R\$ 0,15	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 1.524.023,04	49/0060	31/07/23	R\$ 152.402,30	R\$ 1.519.427,28
31/08/2023	R\$ 1.415.398,82	R\$ 3.525,65	R\$ 3.525,65	R\$ 1.422.450,13	R\$ 0,25	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 1.422.450,13	50/0060	31/08/23	R\$ 142.450,13	R\$ 1.415.398,82
31/09/2023	R\$ 1.313.425,20	R\$ 3.865,54	R\$ 4.398,82	R\$ 1.321.689,56	R\$ 0,29	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 1.321.689,56	51/0060	31/09/23	R\$ 132.689,56	R\$ 1.313.425,20
30/09/2023	R\$ 1.211.548,68	R\$ 3.755,91	R\$ 4.317,38	R\$ 1.219.621,97	R\$ 0,31	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 1.219.621,97	52/0060	30/09/23	R\$ 121.962,19	R\$ 1.211.548,68
30/10/2023	R\$ 1.108.747,60	R\$ 3.106,68	R\$ 3.909,32	R\$ 1.115.763,60	R\$ 0,28	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 1.115.763,60	53/0060	30/10/23	R\$ 115.763,60	R\$ 1.108.747,60
30/11/2023	R\$ 1.115.763,60	R\$ 3.333,92	R\$ 4.224,20	R\$ 1.123.331,72	R\$ 0,30	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 1.123.331,72	54/0060	30/11/23	R\$ 115.763,60	R\$ 1.115.763,60
31/12/2023	R\$ 1.123.332,00	R\$ 1.123,32	R\$ 1.123,32	R\$ 1.125.578,64	R\$ 0,10	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 1.125.578,64	55/0060	31/12/23	R\$ 112.578,64	R\$ 1.123.332,00
31/01/2024	R\$ 2.044.486,80	R\$ 10.162,18</										



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. UNIDADE GESTORA

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Denis Pereira Lima
Cargo: Diretor
Telefone:
Fax:
Complemento do Cargo:
CPF: 178.156.368-37
Data Início de Gestão: 25/04/2019
E-mail:

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR
Telefone: (011) 4447-7180
Data de envio: 26/08/2019
CPF: 102.677.388-11
E-mail: contabilidade@ipssc.sp.gov.br
Fax: (011) 4447-7180



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não Número do acordo: 00649/2019 Data de consolidação do termo: 31/07/2019
Título PAP Nº 59/2016 Diferenças JAN/2011 à DEZ/2015 - Aporte para Cobertura Valor consolidado: 4.124.804,57 Data de assinatura do Termo: 27/08/2019
Rubrica: PAP Nº59/2016 DIFERENÇA JAN/2011 A DEZ/2015 APORTE Valor da parcela 68.746,74 Data de vencimento da 1ª 30/09/2019
Lei autorizativa do Lei Complementar nº 163 de maio Quantidade de 60 Critério de atualização:

—Critérios de atualização para consolidação do
Índice IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa: 2,00 %

—Critérios de atualização das parcelas
Índice IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples

—Critérios de atualização das parcelas
Índice IPCA Taxa de juros: 1,00 am Tipo de juros: Simples Multa: 2,00 %

Saldo Devedor em 1.352.232,80

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:
CPF: 031.733.878-13
RG: 14333094-9

Nome: Donizetti Aparecido Lima
Telefone (011) 4446-7699

Cargo: Diretor da Fazenda Pública
E- donizetti.fazenda@cajamar.sp.gov.br

TESTEMUNHA - 2:
CPF: 842.760.308-78
RG: 8102002-8

Nome: Milton Manoel dos Santos
Telefone (011) 4447-7189

Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
E- diradmfin@ipssc.sp.gov.br



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS		JUROS PERC.		VALOR PARCELA		VALOR PAGO		
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	30/09/2019		0,00	0,00	0,00	0,00	26/09/2019	68.746,74
002	30/10/2019		0,26	178,74	1,50	1.033,88	28/10/2019	72.058,14
003	30/11/2019		0,36	247,49	2,00	1.379,88	27/11/2019	70.374,11
004	30/12/2019		0,87	598,10	2,50	1.733,62	20/12/2019	72.840,66
005	30/01/2020		2,03	1.395,56	3,00	2.104,27	29/01/2020	72.246,57
006	29/02/2020		2,25	1.546,80	3,50	2.460,27	26/02/2020	72.753,81
007	30/03/2020		2,50	1.718,67	4,00	2.818,62	26/03/2020	73.284,03
008	30/04/2020	-0,31	2,57	1.766,79	4,50	3.173,11	27/04/2020	73.636,35
009	30/05/2020		2,26	1.553,68	5,00	3.515,02	28/05/2020	73.815,44
010	30/06/2020		1,87	1.285,56	5,50	3.851,78	26/06/2020	73.884,08
011	30/07/2020	0,36	2,13	1.464,31	6,00	4.212,66	28/07/2020	74.234,24
012	30/08/2020		2,50	1.718,67	6,50	4.580,25	26/08/2020	75.045,66
013	30/09/2020		2,75	1.890,54	7,00	4.944,61	28/09/2020	75.581,89
014	30/10/2020		3,40	2.337,39	7,50	5.331,31	27/10/2020	76.415,44
015	30/11/2020		4,29	2.949,24	8,00	5.735,68	26/11/2020	77.431,66
016	30/12/2020		5,22	3.588,58	8,50	6.148,50	29/12/2020	78.483,82
017	30/01/2021		6,64	4.564,78	9,00	6.598,04	27/01/2021	79.909,56
018	28/02/2021	0,86	6,91	4.750,40	9,50	6.982,23	25/02/2021	80.276,11
019	30/03/2021		7,83	5.382,87	10,00	7.412,96	26/03/2021	81.542,57
020	30/04/2021		8,83	6.070,34	10,50	7.855,79	27/04/2021	82.672,87
021	30/05/2021		9,17	6.304,08	11,00	8.255,59	27/05/2021	83.306,41



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	30/06/2021		10,07	6.922,80	11,50	8.702,00	84.371,54	25/06/2021	84.371,54
023	30/07/2021		10,66	7.328,40	12,00	9.129,02	85.204,16	28/07/2021	85.204,16
024	30/08/2021		11,72	8.057,12	12,50	9.600,48	86.404,34	26/08/2021	86.404,34
025	30/09/2021		12,69	8.723,96	13,00	10.071,19	87.541,89	27/09/2021	87.541,89
026	30/10/2021	1,25	14,00	9.624,54	13,50	10.580,12	88.951,40	25/10/2021	87.929,24
027	30/11/2021	0,95	15,42	10.600,75	14,00	11.108,65	90.456,14	26/11/2021	88.316,60
028	30/12/2021	0,73	16,52	11.356,96	14,50	11.615,04	91.718,74	27/12/2021	90.852,88
029	30/01/2022	0,54	17,37	11.941,31	15,00	12.103,21	92.791,26	28/01/2022	91.249,61
030	28/02/2022	1,01	18,00	12.374,41	15,50	12.573,78	93.694,93	23/02/2022	91.646,35
031	30/03/2022	1,62	19,20	13.199,37	16,00	13.111,38	95.057,49	25/03/2022	92.043,09
032	30/04/2022		21,13	14.526,19	16,50	13.740,03	97.012,96	27/04/2022	97.012,96
033	30/05/2022	0,47	22,41	15.406,14	17,00	14.305,99	98.458,87	27/05/2022	97.429,33
034	30/06/2022		22,99	15.804,88	17,50	14.796,53	99.348,15	27/06/2022	99.348,15
035	30/07/2022		23,81	16.368,60	18,00	15.320,76	100.436,10	27/07/2022	100.436,10
036	30/08/2022		22,97	15.791,13	18,50	15.639,51	100.177,38	26/08/2022	100.546,98
037	30/09/2022		22,53	15.486,64	19,00	16.004,72	100.240,10	26/09/2022	100.609,94
038	30/10/2022		22,17	15.241,15	19,50	16.377,64	100.365,53	25/10/2022	100.365,53
039	30/11/2022		22,89	15.736,13	20,00	16.896,57	101.379,44	25/11/2022	101.379,44
040	30/12/2022		23,40	16.086,74	20,50	17.390,86	102.224,34	27/12/2022	102.224,34
041	30/01/2023		24,16	16.609,21	21,00	17.924,75	103.280,70	27/01/2023	103.280,70
042	28/02/2023		24,82	17.062,94	21,50	18.449,08	104.258,76	28/02/2023	104.258,76
043	30/03/2023		25,87	17.784,78	22,00	19.036,93	105.568,45	30/03/2023	105.568,45



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
044	30/04/2023		26,76	18.396,63	22,50	19.607,26	106.750,63	28/04/2023	106.750,63
045	30/05/2023	0,23	27,53	18.925,98	23,00	20.164,73	107.837,45	31/05/2023	107.837,45
046	30/06/2023	-0,08	27,83	19.132,22	23,50	20.651,56	108.530,52	15/08/2023	113.867,62
047	30/07/2023	0,12	27,72	19.056,60	24,00	21.072,80	108.876,14	15/08/2023	113.361,83
048	30/08/2023	0,23	27,88	19.166,59	24,50	21.538,77	109.452,10	29/09/2023	113.830,18
TOTAIS:				438.026,76		497.641,43	4.235.511,71		4.242.208,25

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

Nº	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
045	30/05/2023	107.837,45	31/05/2023	1,29	0,00	1,00	0,00	0,00	107.837,45	107.837,45
046	30/06/2023	108.530,52	15/08/2023	1,05	56,04	3,00	161,79	106,74	108.855,09	113.867,62
047	30/07/2023	108.876,14	15/08/2023	1,14	51,14	2,00	90,74	89,71	109.107,73	113.361,83
048	30/08/2023	109.452,10	29/09/2023	1,01	44,22	2,00	88,45	87,56	109.672,33	113.830,18
TOTAIS:				434.696,21	151,40		340,98	284,01	435.472,60	448.897,08

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIACÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA
049	30/09/2023	0,26	28,17	19.365,96	25,00	22.028,18	110.140,88
050	30/10/2023	0,24	28,51	19.599,70	25,50	22.528,34	110.874,78
051	30/11/2023	0,28	28,81	19.805,94	26,00	23.023,70	111.576,38
052	30/12/2023	0,56	29,17	20.053,42	26,50	23.532,04	112.332,20
053	30/01/2024		29,90	20.555,28	27,00	24.111,55	113.413,57
TOTAIS:				99.380,30		115.223,81	558.337,81



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 15/01/2024									
Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	
049	30/09/2023	110.140,88	0,78	859,10	5,00	5.550,00	2.202,82	118.752,80	
050	30/10/2023	110.874,78	0,52	576,55	4,00	4.458,05	2.217,50	118.126,88	
051	30/11/2023	111.576,38	0,28	312,41	3,00	3.356,66	2.231,53	117.476,96	
052	30/12/2023	112.332,20	0,00	0,00	2,00	2.246,64	2.246,64	116.825,48	
TOTAIS:		444.924,24		1.748,06		15.611,35	8.898,49	471.182,14	

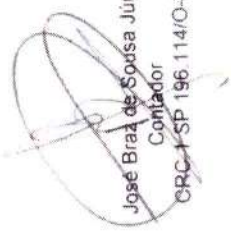


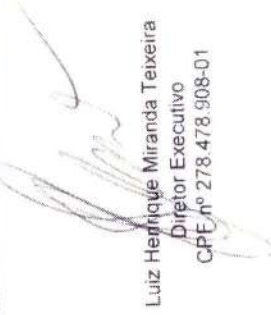
Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar
Estado de São Paulo

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

DATA VENCIMENTO	VALOR PRINCIPAL (a)	CORREÇÃO MONETARIA (b)	JUROS DE MORA (c)	VALOR PARCELA (a+b+c)=d	CORREÇÃO MONETARIA (e)	JUROS DE MORA (f)	MULTA ATRASO (g)	PARCELA ATUAL (d+e+f+g)	PARC. Nº	DATA PAGTO	VALOR PAGTO (h)	VALOR TOTAL (a+h+efg-h)
29/12/2023	R\$ 17.530.935,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 292.182,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 292.182,27	001/060	27/12/23	R\$ (292.182,27)	R\$ 17.238.753,72
31/12/2023	R\$ 17.238.753,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 17.238.753,72
31/12/2023	R\$ 17.530.935,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 292.182,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 292.182,27			R\$ (292.182,27)	R\$ 17.238.753,72

Cajamar, 31 de dezembro de 2023.


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


Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPE nº 278.478.908-01

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



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. UNIDADE GESTORA

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOSE BRAZ DE SOUSA JUNIOR
Telefone: (011) 4447-7180
Data de envio: 27/11/2023
CPF: 102.677.388-11
E-mail: contabilidade@ipssc.sp.gov.br
Fax: (011) 4447-7180



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelamento Não Número do acordo: 00359/2023 Data de consolidação do termo: 27/11/2023
Título Contribuição Patronal - Período ABR/2023 a SET/2023. Valor consolidado: 17.530.935,99 Data de assinatura do Termo: 27/11/2023
Rubrica: Contribuição Patronal Valor da parcela 292.182,27 Data de vencimento da 1ª 29/12/2023
Lei autorizativa do Lei Complementar nº 163, de 60 Critério de atualização:
Competência: Inicial: 04/2023 Final: 09/2023

— Critérios de atualização para consolidação do índice IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa: 10,00 %

— Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples

— Critérios de atualização das parcelas

Índice IPCA Taxa de juros: 1,00 am Tipo de juros: Simples Multa: 2,00 %

Saldo Devedor em 17.849.577,50

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:
CPF: 294.122.478-50
RG:

Nome: PATRICIA HAMASSAKI MACIEL
Telefone

Cargo: Membro do Conselho
E- patyhama@gmail.com

TESTEMUNHA - 2:
CPF: 286.194.888-48
RG:

Nome: MILTON MARQUES DIAS
Telefone

Cargo: E-
E-

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

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



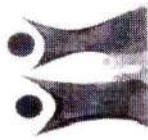
ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO									
Nº	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	VALOR PARCELA	JUROS	VALOR PARCELA
001	29/12/2023	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	292.182,27	0,00	292.182,27
002	29/01/2024		0,84	2.454,33	1,00	2.946,37	297.582,97	2.946,37	297.582,97
TOTAIS:									
				2.454,33		2.946,37	589.765,24		589.765,24

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 15/01/2024									
Nº	VENCIMENTO	VALOR	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	JUROS
001	29/12/2023	292.182,27	0,00	0,00	2,00	5.843,65	5.843,65	303.869,57	5.843,65
TOTAIS:									
		292.182,27		0,00		5.843,65	5.843,65	303.869,57	5.843,65



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO



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

PATRONAL DEVIDO EM 2023 - PREFEITURA
PROC. ADM. Nº 00108/2023 - OUTUBRO/2023 E NOVEMBRO/2023 - A INSCREVER EM 31/12/2023

DATA VENCIMENTO	COMPETÊNCIA MÊS	VALOR PRINCIPAL (a)	VALOR PAGTO (b) = c	VALOR DEVIDO (a+b) = c	CORREÇÃO MONETÁRIA (d)	JUROS DE MORA (e)	MULTA ATRASO (f)	VALOR DEVIDO ATUAL (c+d+e+f) = g
30/11/2023	OUTUBRO/2023	R\$ 3.407.718,89	R\$ -	R\$ 3.407.718,89	R\$ 20.664,15	R\$ 17.703,61	R\$ 340.771,89	R\$ 3.786.858,54
31/12/2023	NOVEMBRO/2023	R\$ 3.432.472,38	R\$ -	R\$ 3.432.472,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.432.472,38
31/12/2023	TOTAL	R\$ 6.840.191,27	R\$ -	R\$ 6.840.191,27	R\$ 20.664,15	R\$ 17.703,61	R\$ 340.771,89	R\$ 7.219.330,92
31/12/2023	TOTAL	R\$ 6.840.191,27	R\$ -	R\$ 6.840.191,27	R\$ 20.664,15	R\$ 17.703,61	R\$ 340.771,89	R\$ 7.219.330,92

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

Cajamar, 31 de dezembro de 2023.

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

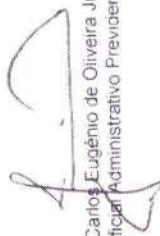
Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPF nº 278.478.908-01

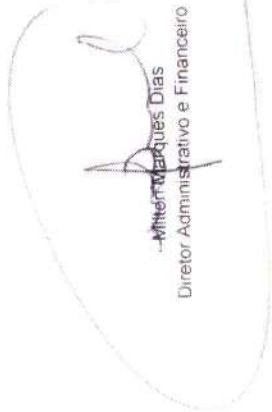


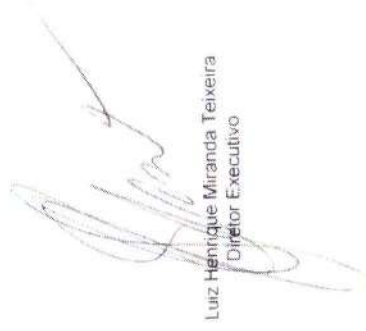
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

	Valor	Recolhidos	Saldo Devedor	Correção Monetária	Juros	Multa	Saldo Devedor até 31/12/2023
Patronal - competência outubro/23	R\$ 3.407.718,89	R\$ -	R\$ 3.407.718,89	R\$ 20.664,15	R\$ 17.703,61	R\$ 340.771,89	R\$ 3.786.858,54
Patronal - competência novembro/23	R\$ 3.432.472,38	R\$ -	R\$ 3.432.472,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.432.472,38
TOTAL PATRONAL 2023	R\$ 6.840.191,27	R\$ -	R\$ 6.840.191,27	R\$ 20.664,15	R\$ 17.703,61	R\$ 340.771,89	R\$ 7.219.330,92

Cajamar-SP, 31 de dezembro de 2023


Carlos Eugênio de Oliveira Júnior
Oficial Administrativo Previdenciário


Milton Marques Dias
Diretor Administrativo e Financeiro


Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo

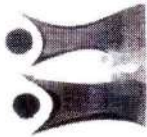
Rua vereador Mario Marcolongo, 462
Jardensia, Cajamar/SP
CEP: 07775-430

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Processo: ADMINISTRATIVO Vara: 1 Comarca: IPSSC - 2023 Fórum: IPSSC Autor: IPSSC Réu: PREFEITURA PATRONAL

Data de Atualização: 31/12/2023.
Correção Monetária: IPCA-Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IBGE (aplicação pró-rata).
Juros de Mora: A partir dos vencimentos, contados por dias corridos, não capitalizados. Percentual de 0,50%, de forma composta.
Multas: 10,00%. Não aplicada quando o saldo principal for negativo.

DATA	FLS	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR	PRINCIPAL	JUROS MORA	SALDOS	MULTA	TOTAL
30/11/2023	01	OUTUBER/23	PATRONAL DEVIDO	3.407.718,89	3.407.718,89			340.771,89	3.748.490,78
31/12/2023			Corr.Monetária (0,5513% 31 dias)	18.785,59	3.426.504,48			342.650,45	3.769.154,93
			Juros de Mora (0,5167% 31 dias)	17.703,61	3.426.504,48	17.703,61		342.650,45	3.786.858,54



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

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

DATA VENCIMENTO	COMPETÊNCIA MÊS	VALOR PRINCIPAL (a)	VALOR PAGTO (b) = c	VALOR DEVIDO (a + b) = c	CORREÇÃO MONETÁRIA (d)	JUROS DE MORA (e)	MULTA ATRASO (f)	VALOR DEVIDO ATUAL (c + d + e + f) = g
30/11/2023	OUTUBRO/2023	R\$ 744.455,57	R\$ -	R\$ 744.455,57	R\$ 4.514,32	R\$ 3.867,56	R\$ 74.445,56	R\$ 827.283,01
31/12/2023	NOVEMBRO/2023	R\$ 749.863,22	R\$ -	R\$ 749.863,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 749.863,22
31/12/2023	TOTAL	R\$ 1.494.318,79	R\$ -	R\$ 1.494.318,79	R\$ 4.514,32	R\$ 3.867,56	R\$ 74.445,56	R\$ 1.577.146,23
31/12/2023	TOTAL	R\$ 1.494.318,79	R\$ -	R\$ 1.494.318,79	R\$ 4.514,32	R\$ 3.867,56	R\$ 74.445,56	R\$ 1.577.146,23

Cajamar, 31 de dezembro de 2023.

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

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

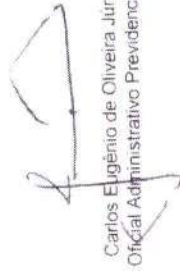
Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPF nº 278.478.908-01

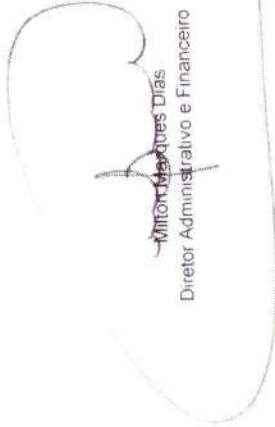


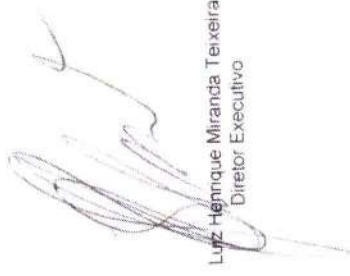
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

Recolhimentos	Valor	Recolhidos	Saldo Devedor	Correção Monetária	Juros	Multa	Saldo Devedor até 31/12/2023
Deficit Atual - competência outubro/23	R\$ 744.455,57	R\$ -	R\$ 744.455,57	R\$ 4.514,32	R\$ 3.867,56	R\$ 74.445,56	R\$ 827.283,01
Deficit Atual - competência novembro/23	R\$ 749.863,22	R\$ -	R\$ 749.863,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 749.863,22
TOTAL DEFICIT ATUARIAL 2023	R\$ 1.494.318,79	R\$ -	R\$ 1.494.318,79	R\$ 4.514,32	R\$ 3.867,56	R\$ 74.445,56	R\$ 1.577.146,23

Cajamar-SP, 31 de dezembro de 2023


Carlos Eugênio de Oliveira Júnior
Oficial Administrativo Previdenciário


Milton Marques Dias
Diretor Administrativo e Financeiro


Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo

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

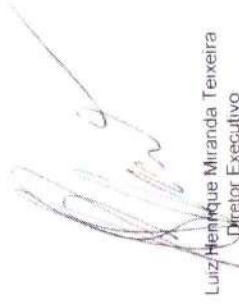


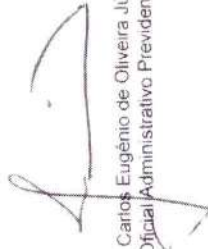
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

	Valor	Recolhidos	Saldo Devedor	Correção Monetária	Juros	Multa	Saldo Devedor até 31/12/2023
Recolhimentos							
Acordo 892/18 - parcela 64 - OUT/2023	R\$ 687.327,40	R\$ -	R\$ 687.327,40	R\$ -	R\$ 13.746,55	R\$ 13.746,55	R\$ 714.820,50
Acordo 892/18 - parcela 65 - NOV/2023	R\$ 691.865,53	R\$ -	R\$ 691.865,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 691.865,53
SUB-TOTAL ACORCDO 892/2018	R\$ 1.379.192,93	R\$ -	R\$ 1.379.192,93	R\$ -	R\$ 13.746,55	R\$ 13.746,55	R\$ 1.406.685,03
Acordo 893/18 - parcela 64 - OUT/2023	R\$ 332.100,70	R\$ -	R\$ 332.100,70	R\$ -	R\$ 6.642,01	R\$ 6.642,01	R\$ 345.384,72
Acordo 893/18 - parcela 65 - NOV/2023	R\$ 334.293,43	R\$ -	R\$ 334.293,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 334.293,43
SUB-TOTAL ACORCDO 893/2018	R\$ 666.394,13	R\$ -	R\$ 666.394,13	R\$ -	R\$ 6.642,01	R\$ 6.642,01	R\$ 679.678,15
Acordo 1044/18 - parcela 64 - OUT/2023	R\$ 52.587,66	R\$ -	R\$ 52.587,66	R\$ -	R\$ 1.051,75	R\$ 1.051,75	R\$ 54.691,18
Acordo 1044/18 - parcela 65 - NOV/2023	R\$ 52.933,55	R\$ -	R\$ 52.933,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.933,55
SUB-TOTAL ACORCDO 1044/2018	R\$ 105.521,23	R\$ -	R\$ 105.521,23	R\$ -	R\$ 1.051,75	R\$ 1.051,75	R\$ 107.624,73
Acordo 649/19 - parcela 51 - OUT/2023	R\$ 111.576,38	R\$ -	R\$ 111.576,38	R\$ -	R\$ 2.231,53	R\$ 2.231,53	R\$ 116.039,44
Acordo 649/19 - parcela 52 - NOV/2023	R\$ 112.332,20	R\$ -	R\$ 112.332,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.332,20
SUB-TOTAL ACORCDO 649/2019	R\$ 223.908,58	R\$ -	R\$ 223.908,58	R\$ -	R\$ 2.231,53	R\$ 2.231,53	R\$ 228.371,64
TOTAL ACORCDO Nº 892/893/1044 E 649	R\$ 2.375.016,87	R\$ -	R\$ 2.375.016,87	R\$ -	R\$ 23.671,84	R\$ 23.671,84	R\$ 2.422.360,55

Cajamar-SP, 31 de dezembro de 2023


Milton Rodrigues Dias
Diretor Administrativo e Financeiro


Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo

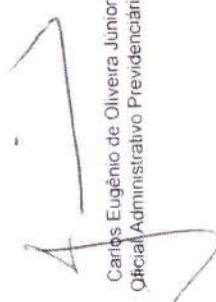

Carlos Eugênio de Oliveira Junior
Oficial Administrativo Previdenciário

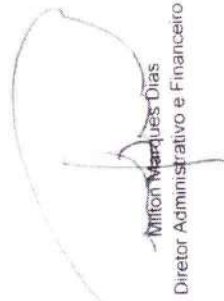
Rua vereador Mário Marcolongo, 462
Jardim América, Cajamar/SP
CEP: 07776-430

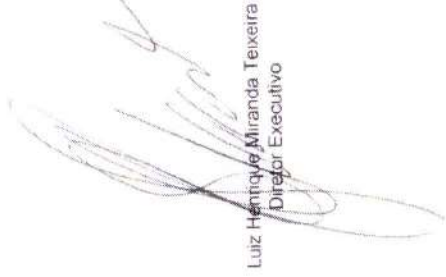


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

	Valor	Recolhidos	Saldo Devedor	Correção Monetária	Juros	Multa	Saldo Devedor até 31/12/2023
Patronal - competência outubro/23	R\$ 3.407.718,89	R\$ -	R\$ 3.407.718,89	R\$ 20.664,15	R\$ 17.703,61	R\$ 340.771,99	R\$ 3.786.858,54
Déficit Atuarial - competência outubro/23	R\$ 744.455,57	R\$ -	R\$ 744.455,57	R\$ 4.514,32	R\$ 3.867,56	R\$ 74.445,56	R\$ 827.283,01
Patronal - competência novembro/23	R\$ 3.432.472,38	R\$ -	R\$ 3.432.472,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.432.472,38
Déficit Atuarial - competência novembro/23	R\$ 749.863,22	R\$ -	R\$ 749.863,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 749.863,22
Acordo 882/18 - parcela 64	R\$ 687.327,40	R\$ -	R\$ 687.327,40	R\$ -	R\$ 13.746,55	R\$ 13.746,55	R\$ 714.820,50
Acordo 892/18 - parcela 64	R\$ 691.865,53	R\$ -	R\$ 691.865,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 691.865,53
Acordo 893/18 - parcela 64	R\$ 332.100,70	R\$ -	R\$ 332.100,70	R\$ -	R\$ 6.642,01	R\$ 6.642,01	R\$ 345.384,72
Acordo 893/18 - parcela 65	R\$ 334.293,43	R\$ -	R\$ 334.293,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 334.293,43
Acordo 1044/18 - parcela 64	R\$ 52.587,68	R\$ -	R\$ 52.587,68	R\$ -	R\$ 1.051,75	R\$ 1.051,75	R\$ 54.691,18
Acordo 1044/18 - parcela 65	R\$ 52.933,55	R\$ -	R\$ 52.933,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.933,55
Acordo 649/19 - parcela 51	R\$ 111.576,38	R\$ -	R\$ 111.576,38	R\$ -	R\$ 2.231,53	R\$ 2.231,53	R\$ 116.039,44
Acordo 649/19 - parcela 52	R\$ 112.332,20	R\$ -	R\$ 112.332,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.332,20
Total	R\$ 10.709.526,93	R\$ -	R\$ 10.709.526,93	R\$ 25.178,47	R\$ 45.243,01	R\$ 438.889,29	R\$ 11.218.837,70


Carlos Eugênio de Oliveira Junior
Oficial Administrativo Previdenciário


Milton Marques Dias
Diretor Administrativo e Financeiro


Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo

Cajamar-SP, 31 de dezembro de 2023

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



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

TAXA ADMINISTRATIVA 3%

EXERCÍCIO - 2023

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.”

2022	PMC				CÂMARA		IPSSC		TOTAL	TAXA ADMINISTRATIVA 3,00% 2023
	Ativos		Facultativos				Servidores			
JAN	R\$ 17.542.865,24	2503	R\$ 2.534,35	1	R\$ 450.380,80	18	R\$ 143.917,96	13	R\$ 18.139.698,35	R\$ 544.190,95
FEV	R\$ 19.287.603,29	2499	R\$ 2.533,52	1	R\$ 456.264,15	18	R\$ 184.708,77	13	R\$ 19.931.109,73	R\$ 597.933,29
MAR	R\$ 18.315.375,23	2493	R\$ 2.532,95	1	R\$ 353.085,79	18	R\$ 197.901,69	15	R\$ 18.868.895,66	R\$ 566.066,87
ABR	R\$ 18.485.145,61	2483	R\$ 2.532,55	1	R\$ 377.323,39	18	R\$ 149.198,25	15	R\$ 19.014.199,80	R\$ 570.425,99
MAI	R\$ 18.649.261,01	2475	R\$ 2.528,68	1	R\$ 382.582,25	18	R\$ 145.276,01	15	R\$ 19.179.647,95	R\$ 575.389,44
JUN	R\$ 18.714.987,14	2501	R\$ 2.528,68	1	R\$ 367.929,24	18	R\$ 142.915,82	15	R\$ 19.228.360,88	R\$ 576.850,83
JUL	R\$ 18.966.903,66	2520	R\$ 2.528,68	1	R\$ 368.294,52	18	R\$ 188.951,92	15	R\$ 19.526.678,78	R\$ 585.800,36
AGO	R\$ 17.254.584,25	2569	R\$ 2.528,68	1	R\$ 446.105,73	17	R\$ 171.473,12	15	R\$ 17.874.691,78	R\$ 536.240,75
SET	R\$ 19.347.677,43	2589	R\$ 2.528,68	1	R\$ 386.857,39	17	R\$ 141.828,30	15	R\$ 19.878.891,80	R\$ 596.366,75
OUT	R\$ 18.361.797,19	2611	R\$ 2.528,68	1	R\$ 347.194,36	17	R\$ 161.425,81	14	R\$ 18.872.946,04	R\$ 566.188,38
NOV	R\$ 18.672.835,45	2616	R\$ 2.528,68	1	R\$ 418.789,92	17	R\$ 117.087,14	14	R\$ 19.211.241,19	R\$ 576.337,24
DEZ	R\$ 18.294.906,33	2610	R\$ 2.528,68	1	R\$ 436.302,02	17	R\$ 127.450,15	14	R\$ 18.861.187,18	R\$ 565.835,62
13º sal/22	R\$ 15.032.287,50	2622	R\$ 2.692,05	1	R\$ 343.465,32	17	R\$ 107.049,89	14	R\$ 15.485.494,76	R\$ 464.564,84
TOTAL	R\$ 236.926.229,33		R\$ 33.054,86	-	R\$ 5.134.574,88		R\$ 1.979.184,83		R\$ 244.073.043,90	R\$ 7.322.191,32

Cajamar, 31 de dezembro de 2023.

Milton Marques Dias
Diretor Depto. Adm. e Financeiro

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo



TAXA ADMINISTRATIVA 3%

DESPESAS - EXERCÍCIO 2023

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 2023 (IV)	TOTAL	TAXA ADM. SALDO
31/12/2023	RS 7.322.191,32	RS 3.056.226,55	RS 740.673,90	RS 63.109,82	RS 2.745,38	RS 3.862.755,65	RS 3.459.435,67

Cajamar, 31 de dezembro de 2023.

Milton Marques Dias
Diretor Depto. Adm. e Financeiro

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo



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

PERÍODO DE JANEIRO/2023 À DEZEMBRO/2023

DESPESAS	EMPENHO PAGO	%	ORÇADO	%	SALDO
PESSOAL E ENCARGOS					
VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 2.485.689,32				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	R\$ 59.278,56				
PATRONAIS - IPSSC	R\$ 318.619,06				
SUB-TOTAL (I)	R\$ 2.863.586,94	74,19%	R\$ 3.680.000,00	67%	R\$ 816.413,06
MATERIAL DE CONSUMO					
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 7.560,22				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.932,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 5.436,80				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 5.801,60				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 3.879,68				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.206,35				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 26.816,65	0,69%	R\$ 45.000,00	1%	R\$ 18.183,35
SERVIÇOS CONSULTORIA					
OUTROS SERVIÇOS CONSULTORIA	R\$ 15.550,00				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 15.550,00	0,40%	R\$ 320.000,00	6%	R\$ 304.450,00
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA					
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	R\$ 2.978,74				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 2.978,74	0,08%	R\$ 30.000,00	1%	R\$ 27.021,26
SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 233.578,95				
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 10.190,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 16.364,02				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MAQUINAS E EQUIP	R\$ 1.450,00				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 2.499,90				
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	R\$ 12.677,50				
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	R\$ 318,00				
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 14.612,38				
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 11.045,02				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 12.242,30				
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 3.632,00				
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS	R\$ 18.571,56				
SEGUROS EM GERAL	R\$ 2.766,61				
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	R\$ 1.440,00				
HOSPEDAGENS	R\$ 900,00				
SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 388,50				
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 7,43				
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 352.644,34				
SUB-TOTAL (II)	R\$ 695.328,51	18,01%	R\$ 860.000,00	16%	R\$ 164.671,49
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES					
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 117.378,00				
SUB-TOTAL (I)	R\$ 117.378,00	3,04%	R\$ 180.000,00	3%	R\$ 62.622,00
AUXÍLIO TRANSPORTE					
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 5.655,60				
SUB-TOTAL (I)	R\$ 5.655,60	0,15%	R\$ 20.000,00	0%	R\$ 14.344,40
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	R\$ 69.606,01				
SUB-TOTAL (I)	R\$ 69.606,01	1,80%	R\$ 100.000,00	2%	R\$ 30.393,99
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.198,00				
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 699,00				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 6.678,00				
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 3.389,89				
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 16.097,00				
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 14.930,00				
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 877,13				
MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 2.353,80				
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 16.887,00				
SUB-TOTAL (III)	R\$ 63.109,82	1,63%	R\$ 240.000,00	4%	R\$ 176.890,18
TOTAL - DESPESAS	R\$ 3.860.010,27	100%	R\$ 5.475.000,00	100%	R\$ 1.614.989,73
RESTOS A PAGAR 2022 - PAGOS EM 2023 (IV)	R\$ 2.745,38				
TOTAL-GERAL	R\$ 3.862.755,65				



**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 2023, 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 2023 no valor de R\$ 7.322.191,32 (Sete Milhões e Trezentos e Vinte e Dois Mil e Cento e Noventa e Um Reais e Trinta e Dois Centavos).

DATA	TAXA ADM. 3%	DESPESAS PESSOAL (I)	DESPESAS MANUTENÇÃO (II)	DESPESAS CAPITAL (III)	RESTOS À PAGAR PAGOS 2023 (IV)	TOTAL	TAXA ADM. SALDO
31/12/2023	R\$ 7.322.191,32	R\$ 3.056.226,55	R\$ 740.673,90	R\$ 63.109,82	R\$ 2.745,38	R\$ 3.862.755,65	R\$ 3.459.435,67

No quadro acima sintetizamos o resultado do fluxo financeiro do custeio correspondente do regime, no exercício de 2023.

Sendo o saldo da Taxa Administrativa de R\$ 3.459.435,67 (Três Milhões e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil e Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos).

Cajamar, 31 de dezembro de 2023.

Milton Marques Dias
Diretor Depto. Adm. e Financeiro

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo



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

Data: 28/02/2024 14:47:13

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2023 Mês: 12
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	148.110.000,00	148.110.000,00	101.958.659,50	-46.151.340,50		
Receita de Contribuições	89.790.000,00	89.790.000,00	67.304.506,81	-22.485.493,19		
Receita Patrimonial	47.000.000,00	47.000.000,00	27.564.041,64	-19.435.958,36		
Receita de Serviços	2.061.000,00	2.061.000,00	2.108.721,22	47.721,22		
Outras Receitas Correntes	9.259.000,00	9.259.000,00	4.981.389,83	-4.277.610,17		
Receitas de Capital (II)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	148.110.000,00	148.110.000,00	101.958.659,50	-46.151.340,50		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	148.110.000,00	148.110.000,00	101.958.659,50	-46.151.340,50		
Déficit (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)	148.110.000,00	148.110.000,00	101.958.659,50	-46.151.340,50		
Saldos de Exercícios Anteriores						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	50.305.000,00	51.905.000,00	46.080.603,13	46.080.603,13	46.070.405,36	5.824.396,87
Pessoal e Encargos Sociais	47.510.000,00	49.090.000,00	45.135.691,85	45.135.691,85	45.135.691,85	3.954.308,15
Outras Despesas Correntes	2.795.000,00	2.815.000,00	944.911,28	944.911,28	934.713,51	1.870.088,72
Despesas de Capital (IX)	630.000,00	630.000,00	63.109,82	63.109,82	63.109,82	566.890,18
Investimentos	630.000,00	630.000,00	63.109,82	63.109,82	63.109,82	566.890,18
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	50.935.000,00	52.535.000,00	46.143.712,95	46.143.712,95	46.133.515,18	6.391.287,05
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	50.935.000,00	52.535.000,00	46.143.712,95	46.143.712,95	46.133.515,18	6.391.287,05
Superávit (XIII)			55.814.946,55			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.935.000,00	52.535.000,00	101.958.659,50	46.143.712,95	46.133.515,18	6.391.287,05
Reserva do RPPS	97.175.000,00	95.575.000,00				

Balanço elaborado conforme portaria STN

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

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



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

Data: 28/02/2024 14:47:13
Usuário: / 102.***.***-11
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2023 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes		2.745,38	2.745,38	2.745,38		
Outras Despesas Correntes		2.745,38	2.745,38	2.745,38		
Despesas de Capital						
TOTAL		2.745,38	2.745,38	2.745,38		

Balanço elaborado conforme portaria STN

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

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



INST DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

CNPJ N° 02.675.642/0001-16

Data: 28/02/2024 14:47:13

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2023

Mês: 12

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
--	--	--	-----------	----------------	-----------------------

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL

Balanço elaborado conforme portaria STN

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

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



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

Data: 28/02/2024 15:06:40

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2023

Mês: 12

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	101.958.659,50	
Vinculada	101.958.659,50	
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	101.958.659,50	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		
Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.368.099,52	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.197,77	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.275.212,46	
Outros Ingressos Extraorçamentários	82.689,29	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	466.603.183,67	
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.172.306,83	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	463.430.876,84	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	585.929.942,69	
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	46.143.712,95	
Vinculada	46.143.712,95	
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	46.143.712,95	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.721.760,71	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.745,38	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.636.326,04	
Outros Egressos Extraorçamentários	82.689,29	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	521.064.469,03	
Caixa e Equivalentes de Caixa	465.866,17	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	520.598.602,86	
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	585.929.942,69	

Balanço elaborado conforme portaria STN

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

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



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

Data: 28/02/2024 15:10:56

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2023

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	465.866,17	3.172.306,83
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	465.866,17	3.172.306,83
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	173.900.660,48	18.242.689,29
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	173.817.971,19	18.160.000,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	82.689,29	82.689,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	555.471.939,83	437.256.715,57
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	566.325.160,70	463.430.876,84
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-10.853.220,87	-26.174.161,27
Estoques	10.752,88	12.841,44
Almoxarifado	10.752,88	12.642,44
Outros Estoques		199,00
Total do Ativo Circulante	729.849.219,36	458.684.553,13
Ativo Não-Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.123.322,00	131.661.671,53
Créditos a Longo Prazo	1.123.322,00	131.661.671,53
Imobilizado	2.450.024,14	2.386.914,32
Bens Móveis	287.741,30	224.631,48
Bens Imóveis	2.300.195,73	2.300.195,73
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-137.912,89	-137.912,89
Total do Ativo Não Circulante	3.573.346,14	134.048.585,85
TOTAL DO ATIVO	733.422.565,50	592.733.138,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	130.000,00	
Pessoal a Pagar	130.000,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.197,77	
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	10.197,77	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.108.402,93	2.469.516,51
Valores Restituíveis	1.108.402,93	2.469.516,51
Total do Passivo Circulante	1.248.600,70	2.469.516,51
Passivo Não-Circulante		
Provisões a Longo Prazo	616.424.855,20	616.424.855,20
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	616.424.855,20	616.424.855,20
Total do Passivo Não Circulante	616.424.855,20	616.424.855,20
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-26.161.232,73	-26.161.232,73
Superávits ou Déficits Acumulados	-26.161.232,73	-26.161.232,73
Resultado Não Encerrado do Exercício	141.910.342,33	
Total do Patrimônio Líquido	115.749.109,60	-26.161.232,73
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	733.422.565,50	592.733.138,98

Balanço elaborado conforme portaria STN

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

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



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

Data: 28/02/2024 15:10:56

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2023 Mês: 12
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exerc Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	521.147.158,32	466.685.872,96
Ativo Permanente	212.275.407,18	126.047.266,02
Total do Ativo	733.422.565,50	592.733.138,98
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.118.600,70	2.472.261,89
Passivo Permanente	616.554.855,20	616.424.855,20
Total do Passivo	617.673.455,90	618.897.117,09
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	115.749.109,60	-26.163.978,11

Balanço elaborado conforme portaria STN

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

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



BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2023 Mês: 12
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício Atual Exerc Anterior

Atos Potenciais Ativos

Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais	56.700,96	
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	56.700,96	

Atos Potenciais Passivos

Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	131.503,60	450.395,13
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	131.503,60	450.395,13

Balanço elaborado conforme portaria STN

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

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



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

Data: 28/02/2024 15:10:56

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

BALANÇO PATRIMONIAL Exercício: 2023 Mês: 12
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FONTES DE RECURSOS		
01.0 - TESOURO		-459.818,58
01.1 - GERAL		-459.818,58
04.0 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	520.028.557,62	466.600.438,29
04.1 - GERAL		466.603.183,67
04.6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	520.028.557,62	-2.745,38
19.0 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-1.927.008,64
19.1 - GERAL		-1.927.008,64
Total das Fontes de Recursos	520.028.557,62	464.213.611,07

Balanço elaborado conforme portaria STN

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

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



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

Data: 28/02/2024 15:23:51

Usuário: / 102.***.***-11

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2023

Mês: 12

	Exercício Atual	Exerc Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	97.555.772,33	97.555.772,33
Contribuições Sociais	97.555.772,33	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	959.781,01	959.781,01
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	959.781,01	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	17.716.486,08	17.716.486,08
Juros e Encargos de Mora	112.419,11	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	17.604.066,97	
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	85.991.526,62	85.991.526,62
Reavaliação de Ativos	85.837.077,18	
Ganhos com Incorporação de Ativos	154.449,44	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	731.817,63	731.817,63
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	731.817,63	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	202.955.383,67	202.955.383,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	3.045.569,36	3.045.569,36
Remuneração a Pessoal	2.544.638,14	
Encargos Patronais	377.897,62	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	123.033,60	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	42.343.156,09	42.343.156,09
Aposentadorias e Reformas	35.722.340,30	
Pensões	6.549.764,61	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	71.051,18	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	756.588,61	756.588,61
Uso de Material de Consumo	31.476,56	
Serviços	725.112,05	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.976.701,40	3.976.701,40
Variações Monetárias e Cambiais	318,00	
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	10.853.419,87	10.853.419,87
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	10.853.220,87	
Desincorporação de Ativos	199,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	69.606,01	69.606,01
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	69.606,01	
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	61.045.041,34	61.045.041,34
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	141.910.342,33	141.910.342,33

Balanco elaborado conforme portaria STN

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Mês: 12

Exercício Atual | **Exerc Anterior**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Receita de Contribuições	67.304.506,81
Receita de Serviços	2.108.721,22
Remuneração das Disponibilidades	27.564.041,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.981.389,83
Total dos Ingressos	101.958.659,50

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	46.073.150,74
Total dos Desembolsos	46.073.150,74

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)

55.885.508,76

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	63.109,82
Total dos Desembolsos	63.109,82

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)

-63.109,82

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Desembolsos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

55.822.398,94

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

55.822.398,94

CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL

55.822.398,94

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

17.357.901,75

Ingressos Extraorçamentários

18.719.015,33

Egressos Extraorçamentários

Perdas do RPPS

CAIXA DE EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

521.064.469,03

Balanco elaborado conforme portaria STN

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Mês: 12

Exercício Atual | **Exerc Anterior**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais
da União
de Estados e Distrito Federal
de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências correntes recebidas

Total das Transferências Correntes Recebidas

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais
da União
de Estados e Distrito Federal
de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências concedidas

Total das Transferências Concedidas

Balanco elaborado conforme portaria STN

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Mês: 12

Exercício Atual | **Exerc Anterior**

Legislativa	
Judiciária	
Essencial à Justiça	
Administração	
Defesa Nacional	
Segurança Pública	
Relações Exteriores	
Assistência Social	
Previdência Social	46.073.150,74
Saúde	
Trabalho	
Educação	
Cultura	
Direitos da Cidadania	
Urbanismo	
Habitação	
Saneamento	
Gestão Ambiental	
Ciência e Tecnologia	
Agricultura	
Organização Agrária	
Indústria	
Comércio e Serviços	
Comunicações	
Energia	
Transporte	
Desporto e Lazer	
Encargos Especiais	

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

46.073.150,74

Balanco elaborado conforme portaria STN

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2023

Mês: 12

Exercício Atual | **Exerc Anterior**

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida

Balanco elaborado conforme portaria STN

CAJAMAR, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Luiz Henrique Miranda Teixeira
CPF - 278.478.908-01
Diretor Executivo

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



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

15. PROJEÇÕES ATUARIAIS – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

QUADRO 28: LRF ART. 4º, § 2º, INCISO IV, ALÍNEA A

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE CAJAMAR

FUNDO/ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR

ANO	FLUXO MONETÁRIO			
	RECEITA	DESPESA	SALDO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO
2022	0,00	0,00	0,00	616.424.855,20
2023	52.967.577,00	41.284.517,24	11.683.059,77	628.107.914,97
2024	53.212.668,34	45.512.442,39	7.700.225,95	635.808.140,91
2025	53.362.662,97	51.352.177,64	2.010.485,33	637.818.626,25
2026	53.601.435,96	55.015.099,79	(1.413.663,83)	636.404.962,41
2027	53.807.961,43	59.031.943,02	(5.223.981,60)	631.180.980,81
2028	53.921.204,53	64.589.158,23	(10.667.953,69)	620.513.027,12
2029	54.076.199,08	69.064.049,16	(14.987.850,08)	605.525.177,04
2030	54.252.559,13	72.969.092,07	(18.716.532,94)	586.808.644,10
2031	54.397.635,55	77.440.386,22	(23.042.750,67)	563.765.893,43
2032	54.370.642,09	84.395.360,93	(30.024.718,85)	533.741.174,59
2033	54.291.381,97	92.088.964,91	(37.797.582,93)	495.943.591,65
2034	54.292.014,23	98.250.044,02	(43.958.029,79)	451.985.561,87
2035	54.350.799,83	103.485.969,11	(49.135.169,29)	402.850.392,58
2036	54.151.859,23	112.084.427,52	(57.932.568,29)	344.917.824,29
2037	53.855.249,28	121.746.083,94	(67.890.834,66)	277.026.989,63
2038	53.775.789,64	128.214.158,71	(74.438.369,08)	202.588.620,55
2039	53.802.849,71	132.869.209,38	(79.066.359,67)	123.522.260,88
2040	53.629.474,23	140.687.657,52	(87.058.183,29)	36.464.077,59
2041	53.605.227,31	145.878.966,89	(92.273.739,57)	(55.809.661,98)
2042	53.528.436,02	152.084.272,23	(98.555.836,21)	(154.365.498,19)
2043	53.436.291,92	157.192.689,90	(103.756.397,98)	(258.121.896,17)
2044	53.477.989,66	161.782.472,50	(108.304.482,84)	(366.426.379,01)
2045	53.328.792,94	168.085.150,63	(114.756.357,69)	(481.182.736,69)
2046	53.113.159,45	175.029.935,24	(121.916.775,79)	(603.099.512,48)
2047	53.158.324,00	177.768.121,83	(124.609.797,83)	(727.709.310,30)
2048	53.193.176,88	180.518.842,95	(127.325.666,07)	(855.034.976,38)
2049	53.216.618,32	183.826.999,82	(130.610.381,50)	(985.645.357,88)
2050	53.187.645,82	187.545.156,95	(134.357.511,13)	(1.120.002.869,01)
2051	53.194.060,53	189.704.733,80	(136.510.673,26)	(1.256.513.542,27)
2052	53.281.895,34	191.966.007,59	(138.684.112,25)	(1.395.197.654,51)
2053	53.240.138,99	194.430.187,96	(141.190.048,97)	(1.536.387.703,48)
2054	53.325.923,31	196.077.961,53	(142.752.038,22)	(1.679.139.741,70)
2055	53.385.685,20	197.185.210,94	(143.799.525,74)	(1.822.939.267,44)
2056	53.425.694,17	197.470.362,45	(144.044.668,28)	(1.966.983.935,72)
2057	53.491.810,05	198.227.134,97	(144.735.324,92)	(2.111.719.260,64)
2058	53.482.878,13	199.766.491,48	(146.283.613,35)	(2.258.002.873,99)
2059	53.493.870,57	200.919.622,15	(147.425.751,58)	(2.405.428.625,57)



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

ANO	FLUXO MONETÁRIO			
	RECEITA	DESPESA	SALDO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO
2060	53.445.544,84	201.324.937,98	(147.879.393,14)	(2.553.308.018,71)
2061	53.417.190,05	200.982.694,87	(147.565.504,82)	(2.700.873.523,54)
2062	53.428.839,53	201.236.345,69	(147.807.506,16)	(2.848.681.029,70)
2063	53.397.225,68	200.733.593,70	(147.336.368,02)	(2.996.017.397,72)
2064	53.390.120,10	199.120.256,15	(145.730.136,05)	(3.141.747.533,77)
2065	53.431.820,42	199.054.890,30	(145.623.069,88)	(3.287.370.603,66)
2066	53.292.940,55	197.350.784,40	(144.057.843,85)	(3.431.428.447,51)
2067	53.337.513,46	196.557.820,41	(143.220.306,96)	(3.574.648.754,47)
2068	53.294.263,06	194.858.029,56	(141.563.766,50)	(3.716.212.520,97)
2069	53.255.449,19	192.728.332,63	(139.472.883,43)	(3.855.685.404,40)
2070	53.290.399,89	192.243.816,07	(138.953.416,18)	(3.994.638.820,57)
2071	53.188.582,80	190.992.019,13	(137.803.436,33)	(4.132.442.256,90)
2072	53.125.352,59	188.958.063,29	(135.832.710,70)	(4.268.274.967,60)
2073	53.094.301,42	186.549.136,54	(133.454.835,12)	(4.401.729.802,72)
2074	53.101.500,50	184.191.676,24	(131.090.175,74)	(4.532.819.978,47)
2075	53.057.782,84	180.825.272,52	(127.767.489,68)	(4.660.587.468,15)
2076	53.119.335,81	178.102.534,37	(124.983.198,56)	(4.785.570.666,71)
2077	53.118.988,54	174.869.365,06	(121.750.376,52)	(4.907.321.043,23)
2078	53.111.799,25	171.958.728,95	(118.846.929,70)	(5.026.167.972,92)
2079	53.122.512,37	168.701.377,79	(115.578.865,42)	(5.141.746.838,34)
2080	53.195.834,23	166.415.418,38	(113.219.584,15)	(5.254.966.422,49)
2081	53.114.948,96	163.793.271,26	(110.678.322,29)	(5.365.644.744,78)
2082	53.110.891,98	161.005.384,68	(107.894.492,70)	(5.473.539.237,48)
2083	53.115.082,24	158.372.885,47	(105.257.803,24)	(5.578.797.040,72)
2084	53.028.270,05	155.761.353,39	(102.733.083,34)	(5.681.530.124,06)
2085	52.991.211,15	152.460.093,52	(99.468.882,37)	(5.780.999.006,43)
2086	52.979.871,90	149.478.728,60	(96.498.856,69)	(5.877.497.863,12)
2087	52.948.722,25	146.461.577,59	(93.512.855,34)	(5.971.010.718,47)
2088	53.004.974,11	143.694.096,89	(90.689.122,78)	(6.061.699.841,24)
2089	52.983.874,27	141.117.201,27	(88.133.327,00)	(6.149.833.168,24)
2090	52.965.380,14	138.516.303,24	(85.550.923,10)	(6.235.384.091,35)
2091	52.987.844,58	135.857.480,93	(82.869.636,35)	(6.318.253.727,69)
2092	52.961.901,48	133.416.270,50	(80.454.369,03)	(6.398.708.096,72)
2093	53.006.188,72	131.087.924,12	(78.081.735,40)	(6.476.789.832,12)
2094	53.002.067,05	128.856.164,48	(75.854.097,43)	(6.552.643.929,55)
2095	53.037.407,52	126.422.267,51	(73.384.859,99)	(6.626.028.789,54)
2096	53.047.636,48	124.234.731,26	(71.187.094,78)	(6.697.215.884,32)
2097	53.030.842,06	122.234.666,27	(69.203.824,21)	(6.766.419.708,53)

Elaboração: Aliança Assessoria e Consultoria Atuarial.

RAPHAEL K. CUNHA SILVA-MIBA 1.453 / BERNARDO DE AZEVEDO POLETTINI-MIBA 1.950
Atuários Responsáveis

Cajamar, 31 de dezembro de 2023.

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

Milton Marques Dias
Dir. Depto Adm. Financeiro
CPF nº 286.194.888-48

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPF nº 278.478.908-01

Rua Vereador Mário Marcolongo, Nº 462, Jordanésia, Cajamar/SP – CEP 07.776-430
Fones: (011) 4447-7180 / 4447-7181



NOTAS EXPLICATIVAS
ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 2023
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023.
(Em Reais)

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

O IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, é regido pela Lei Complementar nº. 59, de 24 de março de 2005, que dispõe sobre a instituição do regime de previdência própria dos servidores públicos e empregados públicos estabilizados do Município de Cajamar e dá outras providências, como pessoa jurídica de direito público, de fins previdenciários e assistenciais, não lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, e a Lei Complementar nº. 121, de 17 de novembro de 2010, que altera dispositivos da Lei Complementar nº. 59, de 24 de março 2005.

Sua estrutura administrativa constitui-se da Diretoria Executiva, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, os quais são compostos por indicação do Poder Executivo Municipal, do Poder Legislativo Municipal e pela representação classista dos servidores municipais, escolhidos mediante escrutínio.

As contribuições compulsórias dos entes públicos estão estabelecidas em 19,50% no período de JAN/23 a DEZ/23 para Prefeitura Municipal e demais órgãos empregadores municipais, e 14,00% para os servidores ativos e inativos, ambos incidentes sobre os vencimentos e proventos mensais da folha de pagamento dos servidores, respeitado o teto do regime geral no caso de descontos dos Aposentados e Pensionistas.

Entretanto, considerando a necessidade de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, atendendo as normas do Ministério da Previdência Social, a Lei Complementar nº 59 de 24/03/05 em seu artigo 33 parágrafo primeiro e o Decreto nº 3.603 de 15/12/05 em seu artigo 35 parágrafo primeiro, para o exercício de 2023 foi estabelecido o percentual de 4,26% para cobertura do déficit técnico atuarial (amortização de déficit atuarial). Estas alíquotas de contribuições serão ajustadas, a cada exercício financeiro, objetivando o equilíbrio da receita corrente dos entes públicos municipais previstos na legislação vigente, por alíquotas de contribuição patronal e do segurado, a serem fixadas em lei específica e alteradas sempre que as avaliações atuariais anuais demonstrarem a necessidade deste ajuste.

NOTA 02 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O **IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar**, é regido pela Lei nº. 9.717, de 27 de novembro de 1998 e suas alterações, que estabelece regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pela Lei



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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

nº. 4.320, de 17 de março de 1964, que estabelece normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

03 . 01 – Elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas nos moldes requeridos das sociedades por ações e alterações introduzidas pela Lei nº. 9.249, de 26/12/95, através dos seus artigos 4º e 5º, que vedam a correção monetária do balanço a partir de 31 de dezembro de 1995, tanto para fins fiscais quanto para fins societários, adaptadas às peculiaridades ligadas às entidades fechadas de previdência privada, conforme Portaria nº. 4.992, de 05/02/99, do Ministério da Fazenda – Secretaria da Previdência Social, as quais foram obtidas da contabilidade pública pela Lei nº. 4.320, de 17/03/64, e alterações posteriores.

Portarias nº. 916 de 15/07/03 e nº. 1.768, de 22/12/03, do Ministério da Previdência Social, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, inciso II da Constituição Federal, e o art. 9º da Lei 9.717, de 27/11/98 e o § 4º do art. 229 do regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048 de 06/05/99, seguido de suas respectivas alterações, acompanhando a Portaria MTP nº 1.467, de 02/06/22, que disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

03 . 02 – Regimes de Escrituração das Transações no Exercício de 2023.

É adotado o regime de caixa para as receitas efetivamente recolhidas e de competência para as despesas legalmente empenhadas.

03 . 03 – Caixa e Equivalentes de Caixa no exercício de 2023.

São os saldos em Banco Conta Movimento no exercício de 2023, descritos abaixo:

BANCO	CONTA	SALDO EM 31/12/2023
Caixa Econ. Federal	00600000031-9	R\$ 233.130,90
Caixa Econ. Federal – TX ADM	00600000100-5	R\$ 84.495,87
Caixa Econ. Federal	00600000131-5	R\$ 0,00
Banco Banespa – Santander	013000546-2	R\$ 1.225,75
Banco Bradesco S/A	00051590-6	R\$ 114.981,06
Banco Bradesco S/A – TX ADM	00066693-9	R\$ 26.032,59
Banco do Brasil S/A	00040000-9	R\$ 6.000,00
Banco BM&F- Warren Corretora	1337005-4	R\$ 0,00
Terra Investimentos	901134-IPSSC	R\$ 0,00
TOTAL BANCO – CONTA MOVIMENTO		R\$ 465.866.17



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

03 . 04 – Investimentos do RPPS no exercício de 2023.

Os recursos do IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar foram aplicados durante o exercício em Títulos Públicos a Mercado, Títulos Públicos na Curva, Fundos de Investimentos por Quotas – Renda Fixa e de Renda Variável em instituições financeiras, enquadradas nas normas ao Regime próprio de Previdência Social, diferença de R\$ 0,22 a maior, apurados no demonstrativo contábil é referente o lançamento dos investimento individualizado, sendo que a somatória apresentado nos extratos de investimentos são os ajustes na totalização do lançamento devido valor e cotação.

03 . 05 – Detalhamento do Investimento no exercício de 2023 Títulos e Valores Mobiliários do RPPS.

FUNDO RENDA FIXA			
Títulos Públicos a Mercado Art. 7º, I, a			
FUNDO	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor em RS
FUNDO-TOTAL			5.348.289,77
(Marcado a Mercado) PT NTN-B 15/05/2055 (Compra 11/04/2022) com Juros Semestrais 2055 5,56%	1.174,00000000	4.555,6130890000	5.348.289,77
Títulos Públicos na Curva Art. 7º, I, a			
FUNDO	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor em RS
FUNDO-TOTAL			189.334.350,12
(Marcado na Curva) PT NTN-B 15/05/2045 (Compra 07/07/2022) com Juros Semestrais 2045 6,095%	3.000,00000000	4.182,8644970000	12.548.593,49
(Marcado na Curva) PT NTN-B 15/05/2045 (Compra 07/07/2022) com Juros Semestrais 2045 6,095%	2.000,00000000	4.182,8644970000	8.365.728,99
(Marcado na Curva) PT NTN-B 15/05/2045 (Compra 10/08/2022) com Juros Semestrais 2045 5,92%	1.000,00000000	4.268,3880590000	4.268.388,06
(Marcado na Curva) PT NTN-B 15/05/2055 (Compra 10/08/2022) com Juros Semestrais 2055 5,92%	2.000,00000000	4.279,0089880000	8.558.017,98
(Marcado na Curva) MS NTN-B 15/05/2055 (Compra 11/11/2022) com Juros Semestrais 2055 6,01%	8.326,00000000	4.226,6193770000	35.190.832,93
(Marcado na Curva) PT NTN-B 10/08/2040 (Compra 10/08/2022) com Juros Semestrais 2040 5,86%	5.000,00000000	4.347,2798140000	21.736.399,07
(Marcado na Curva) PT NTN-B 15/08/2050 (Compra 14/09/2022) com Juros Semestrais 2050 5,90%	2.672,00000000	4.346,8742120000	11.614.847,89
(Marcado na Curva) MS NTN-B 15/08/2050 (Compra 19/10/2022) com Juros Semestrais 2050 5,755%	7.828,00000000	4.422,5086030000	34.619.397,34
(Marcado na Curva) PT NTN-B 15/08/2060 (Compra 04/05/2022) com Juros Semestrais 2060 5,8501%	46,00000000	4.387,0497550000	201.804,29
(Marcado na Curva) PT NTN-B 15/08/2060 (Compra 06/05/2022) com Juros Semestrais 2060 5,7699%	4.500,00000000	4.438,0343930000	19.971.154,77
(Marcado na Curva) PT NTN-B 15/08/2060 (Compra 07/06/2022) com Juros Semestrais 2060 5,8625%	5.000,00000000	4.379,2554990000	21.896.277,50
(Marcado na Curva) PT NTN-B 15/08/2060 (Compra 07/07/2022) com Juros Semestrais 2060 6,1450%	2.300,00000000	4.207,8153160000	9.677.975,23
(Marcado na Curva) PT NTN-B 15/08/2060 (Compra 19/10/2022) com Juros Semestrais 2060 5,755%	154,00000000	4.447,6141360000	684.932,58



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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

FUNDO RENDA FIXA			
Art. 7º, I, b			
FUNDO	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor em RS
FUNDO-TOTAL			123.618.203,81
35.292.588/0001-89 - BB PREV RENDA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RENDA FIXA	24.542.788,60687600	1,3475802880	33.073.378,14
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA - TX ADM	9.478.711,00940800	3,3890370000	32.123.702,32
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	8.043.668,77991300	3,3890370010	27.260.291,12
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	8.544.570,01424900	1,9020790010	16.252.447,20
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FICFI	633.427,44384000	23,5360580100	14.908.385,03
Art. 7º, III, a			
FUNDO	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor em RS
FUNDO-TOTAL			101.928.376,21
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20.411.054,34656900	4,9937830000	101.928.376,21
Letra Financeira Pós Art. 7º, IV			
FUNDO	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor em RS
FUNDO-TOTAL			81.336.179,13
Agência 00019 Letra Financeira POS IPCA Ativo LF002307YQC emissão 26/10/2023 vencimento 26/10/2031 Banco Master IPCA_IND - 7,00000 SOVECETIP21	700,00000000	50.870,2593500000	35.609.181,55
Agência 00019 Letra Financeira POS IPCA Letra Financeira POS IPCA Ativo LF002308HQ9 emissão 15/12/2023 vencimento 26/10/2031 Banco Master IPCA_IND - 6,50000 SOVECETIP21	500,00000000	50.202,6759400000	25.101.337,97
Letra Financeira FLU LF002306GVD emissão 25/08/2023 vencimento 25/08/2031 Emissão BANCO DAYCOVAL S/A IPC-A + 5,8900 a.a. Terra Investimentos	400,00000000	51.564,1490314400	20.625.659,61
SUB-TOTAL			501.565.399,03

FUNDO RENDA VARIÁVEL			
Art. 8º, I			
FUNDO	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor em RS
FUNDO-TOTAL			28.005.050,09
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FIC	11.661.130,31349200	1,1717022060	13.663.372,11
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEÇÃO FATOR QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.848.105,07585700	2,9582027940	14.341.677,98
Art. 9º, III			
FUNDO	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor em RS
FUNDO-TOTAL			18.994.530,50
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	1.981.612,61967200	4,9983178740	9.904.729,78
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL IPB	14.231,95185100	638,6896767000	9.089.800,73
Art. 10º, I			
FUNDO	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor em RS
FUNDO-TOTAL			6.906.959,99
30.068.135/0001-50 - CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	5.360,05096300	1.288,5996860000	6.906.959,99
SUB-TOTAL			53.906.540,58
TOTAL			555.471.939,61



03 . 06 – Detalhamento do Investimento no exercício de 2023 Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias.

Demonstrado Ajustes para Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias em 31/12/2023, que corresponde à provisão de perdas para os investimentos do RPPS os investimentos e aplicações temporárias de curto prazo, decorrente do cenário econômico e os históricos das rentabilidades das respectivas aplicações, atrelado a política de investimento para o exercício de 2023 e acompanha o relatório da Consultoria Mais Valia.

03 . 07 – Estoques (Almoxarifado) no exercício de 2023.

Demonstrado ao custo de aquisição e foi elaborado a partir dos relatórios contábeis no dia 31/12/2023 e corresponde ao Inventário Físico no exercício de 2023, ausência do sistema operacional almoxarifado deste de maio de 2023, na iminência de implantação de um sistema operacional de almoxarifado, para ajustar as informações e perfazerem a realidade do inventario do período encerrado.

03 . 08 – Ativo Circulante - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo.

Representam os valores das dívidas ativas inscritas e a inscrever dos créditos previdenciários no exercício de 2023, conforme Processos Administrativos, livro auxiliar da Dívida Ativa, também lançado e homologado no Sistema CADPREV e os demais créditos não previdenciários no longo prazo a receber.

03 . 09 – Detalhamento dos valores das dívidas ativas inscritas e dos créditos no exercício de 2023, devidos pelo ente Prefeitura ao IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar.

DATA	DOCUMENTO	VALOR
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO		
31/12/23	TERMO DE ACORDO Nº 00892/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 94.785.577,61
31/12/23	TERMO DE ACORDO Nº 00893/18 – REPARCELAMENTO.	R\$ 45.798.199,91
31/12/23	TERMO DE ACORDO Nº 01044/18 – NOVO DEZ/16 À MAR/17.	R\$ 7.198.962,80
31/12/23	TERMO DE ACORDO Nº 00359/23 – NOVO ABR/23 À SET/23.	R\$ 17.238.753,72
31/12/23	PATRONAL DEVIDO PROC. ADM. Nº 00108/23 – OUTUBRO E NOVEMBRO 2023	R\$ 7.219.330,92
31/12/23	DÉFICIT DEVIDO PROC. ADM. Nº 00108/23 – OUTUBRO E NOVEMBRO 2023.	R\$ 1.577.146,23
CRÉDITO NÃO PREVIDENCIÁRIO		
31/12/23	TERMO DE ACORDO Nº 00649/19 – PAP Nº 59/16 JAN/11 À DEZ/15 APORTE.	R\$ 1.123.322,00
31/12/23	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	R\$ 174.941.293,19



03 . 11 – Imobilizado no exercício de 2023.

Demonstrado ao custo de aquisição, e foi ajustado conforme posição dos relatórios Contábeis referente ao Patrimônio da Autarquia até 31 de dezembro de 2023, foi registrado e efetuado sua depreciação até o exercício anterior, ausência do sistema operacional patrimonial deste de maio de 2023, na iminência de implantação de um sistema operacional patrimonial, para ajustar as informações e perfazerem a realidade do inventário no período encerrado.

DATA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
31/12/23	Bens Móveis	R\$ 287.741,30
31/12/23	Bens Imóveis – Sede RPPS de Cajamar	R\$ 2.300.195,73
31/12/23	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	(R\$ 137.912,89)
31/12/23	TOTAL DO IMOBILIZADO	RS 2.450.024,14

03 . 12 – Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo.

Foi adotado e aplicado o último cálculo atuarial atendendo os dispositivos legais, Corresponde a Provisão da Reserva Matemática Atuarial, contabilizada no Passivo Não-Circulante – Provisões em Longo Prazo com base no Parecer Atuarial, atendendo as disposições da Lei nº 9.717/98, Portaria MTP nº 1.467/2023 e o item 59 da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público 15 (NBC TSP 15) – Benefícios a Empregados c/c item 51 da Instrução de Procedimentos Contábeis 14 (IPC 14) e 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) apresentamos o Parecer Técnico Atuarial do Plano de Benefício Previdenciário, administrado pelo IPSSC em face da Reavaliação Atuarial anual do exercício de 2023, com data focal em 31 de dezembro de 2023, contemplando a contabilização da provisão matemática pelo Crédito Unitário Projetado (PUC), elaborado pela empresa Aliança Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda.

03 . 13 – Patrimônio Líquido no exercício de 2023.

É o resultado patrimonial em 31/12/2023 que apresentou superávits econômico acumulado de R\$ 115.749.109,60 (Cento e Quinze Milhões e Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Cento e Nove Reais e Sessenta Centavos).

Números significativos de Aposentadorias e Pensões previdenciárias concedidas no exercício de 2023.

Aumento considerável da Provisão da Reserva Matemática Atuarial contabilizada no Passivo Não-Circulante Provisões a Longo Prazo com base no último Parecer Técnico Atuarial do Plano de Benefício Previdenciário DEZ/2022, com data focal em 31 de dezembro de 2022, apresentando um equilíbrio técnico atuarial, expressivo efeito do censo realizado no exercício de 2022, que refletiu o quadro e atualização dos cadastros dos servidores e seus dependentes junto ao Regime Próprio de Previdência de Cajamar, o enquadramento das novas normas previdenciárias, o aumento razoável no número de segurados, porém, com aumento significativo dos valores de salários/benefícios, dentro das condições e planejamento financeiro



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

CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

e orçamentários. O plano de benefícios, em razão da sua estrutura, apresenta o risco de aposentados e pensionistas superarem a expectativa de vida apresentada na tábua de mortalidade utilizada no cálculo, bem como os ativos garantidores não alcançarem a Meta Atuarial.

Rentabilidade financeira satisfatória em relação a meta atuarial, devido cenário econômico, apresentou um acréscimo de rentabilidade positivo contribuiu para o resultado no exercício de 2023.

Contribuíram para minimizar o resultado a Alíquota e o percentual de 4,26% para cobertura do déficit técnico atuarial (amortização de déficit atuarial) fixado no exercício de 2023.

03 . 14 – Detalhamento Financeiro no exercício de 2023.

(+) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 466.603.183,67
(+) Receita Orçamentária	R\$ 101.958.659,50
(+) Receita Extra-orçamentária	R\$ 17.368.099,52
(=) Sub Total	R\$ 585.929.942,69
(-) Despesa Orçamentária Paga	R\$ 46.143.712,95
(-) Despesa Extra-orçamentária Paga	R\$ 18.721.760,71
(+) Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 521.064.469,03

NOTA 04 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2023

A Receita Orçamentária no exercício de 2023 está representada por receita previdenciária: Contribuição Patronal, Contribuição Servidor Ativo, Inativo e Pensionista Civis dos entes Prefeitura Municipal de Cajamar, Câmara Municipal de Cajamar e Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, Rendimentos de Aplicações Financeiras, Receita de Serviços, Outras Receitas Correntes, Parcelamento e Reparcamento (Repactuação) da Dívida Ativa cujos acordos foram autorizados através da Lei Complementar Nº 163, de 21 de maio de 2018.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 67.304.506,81
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 27.564.041,64
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 2.108.721,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 4.981.389,83
SUB TOTAL	R\$ 101.958.659,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 8.259.667,77
SUB TOTAL	R\$ 8.259.667,77
TOTAL	R\$ 110.218.327,27



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

NOTA 05 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023

As Despesas Orçamentárias estão demonstradas por: despesas previdenciárias inativos e pensionistas civis, despesas sentenças judiciais, e despesas administrativas para custeio, aquisições de bens do mobilizado e imobilizado para melhorias estruturais na instalação da sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar.

A Taxa Administrativa de 3% (três por cento) resultou na sobra financeiro no valor da de R\$ 3.459.435,67 (Três Milhões e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil e Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos), depositado em conta corrente bancária específica, aplicados à parte no mercado financeiro e disponíveis para utilização futura, além do aporte financeiro de 0,40% em complemento a taxa administrativa, conforme Lei Complementar nº 208 de 13/12/2021, em seu artigo 24.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
DESPESAS CORRENTES	R\$ 46.080.603,13
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 63.109,82
SUBTOTAL	R\$ 46.143.712,95
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	VALOR
DEPÓSITOS	R\$ 9.623.526,73
SUBTOTAL	R\$ 9.623.526,73
TOTAL	R\$ 55.767.239,68

NOTA 06 – PERMANENTE

O **IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar** durante o exercício financeiro de 2023, realizou aquisição bens móveis conforme segue: equipamento de 1(um) switch, 01(um) firewall, 5(cinco) roteador, 01(um) mother board gigabyte H610M, 01(um) processador Intel Core I7 127000, 01(uma) memoria desk 16 GB DDR4, 01(um) SSD 480GB 2,5”, 01(um) Gabinete KMEX CM3L22, 01(uma) Fonte KMEX EU459 80 plus White, 01(um) disco rígido interno Seagate, 01(uma) licença Windows server 2019, 01(uma) licença SQL Server 2019 8 CORE STD, 15(quinze) nobreak, 01(um) formo micro-ondas, 01(um) captador de áudio a distância e sem fio, 01(um) equipamento videoconferência via USB, 02(duas) mesa e cadeira de escritório, 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado e 01(um) aparelho celular, foram lançados e contabilizado no Sistema de Contabilidade, aguardando ajuste e implantação do Sistema de Patrimônio.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

NOTA 07 – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 2023

A Dívida Ativa foi apurada e inscrita na totalidade, visando atender a Portaria de nº 564/03 – STN e as legislações pertinentes ao RPPS – Regime Próprio da Previdência Social dos Servidores de Cajamar, lançada no Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo corresponde os créditos Previdenciários e Demais Créditos a Receber e Valores não tributários (Não Previdenciário) a Longo Prazo, valores das parcelas dos Termos de Acordos da dívida ativa inscrita e a inscrever.

DATA	CRÉDITOS DO RPPS	VALOR
31/12/23	Créditos Previdenciários – Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$ 173.900.660,48
31/12/23	Créditos Não Previdenciários – demais Créditos e Valores	R\$ 1.123.322,00

NOTA 08 – RESERVA MATEMÁTICA

Foi adotado e aplicado o último cálculo atuarial atendendo os dispositivos legais, Corresponde a Provisão da Reserva Matemática Atuarial, contabilizada no Passivo Não-Circulante – Provisões em Longo Prazo com base no Parecer Atuarial, atendendo as disposições da Lei nº 9.717/98, Portaria MTP nº 1.467/2023 e o item 59 da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público 15 (NBC TSP 15) – Benefícios a Empregados c/c item 51 da Instrução de Procedimentos Contábeis 14 (IPC 14) e 9º edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), o Parecer Técnico Atuarial do Plano de Benefício Previdenciário, administrado pelo Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, com data focal em 31 de dezembro de 2023, contemplando a contabilização da provisão matemática pelo Crédito Unitário Projetado (PUC), elaborado pela empresa: Aliança Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda. Os lançamentos contábeis são individualizados em razão das contas no plano previdenciário e natureza, gerando a totalização das provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo – consolidação no valor de R\$ 616.424.855,20 (Seiscentos e Dezesesseis Milhões e Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil e Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos).



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

NOTA 09 – AS PRINCIPAIS HIPÓTESES ATUARIAIS E ECONÔMICAS UTILIZADAS NA APURAÇÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS FORAM:

a) Hipóteses Biométricas

QUADRO 4: HIPÓTESES BIOMÉTRICAS

HIPÓTESES E PREMISSAS ATUARIAIS	
	Tábua de Mortalidade/Sobrevivência
	Tábua Completa de Mortalidade - IBGE 2021 - Separada por sexo
Biométricas	Tábua de Mortalidade de Inválidos
	Tábua Completa de Mortalidade - IBGE 2021 - separada por sexo
	Tábua de Entrada em Invalidez
	Álvaro Vindas

Elaboração: Aliança Assessoria e Consultoria Atuarial.

b) Hipóteses Econômicas e Financeiras

QUADRO 5: HIPÓTESES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS

HIPÓTESES E PREMISSAS ATUARIAIS		
	Taxa de Juros de Parâmetro	5,28%
	Crescimento Real de Salários	1,00%
	Crescimento Real de Benefícios	0,00%
Econômico e Financeira	Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo dos Salários	100,00%
	Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo dos Benefícios	100,00%

Elaboração: Aliança Assessoria e Consultoria Atuarial.

c) Hipóteses Demográficas

QUADRO 6: HIPÓTESES DEMOGRÁFICAS

HIPÓTESES E PREMISSAS ATUARIAIS		
	Taxa de Rotatividade	1%
Demográficas	Composição Familiar	Pelo Real
	Novos Entrados	Pelo Real

Elaboração: Aliança Assessoria e Consultoria Atuarial.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

d) Método de Financiamento

QUADRO 7: MÉTODO DE FINANCIAMENTO

BENEFÍCIO	REGIME FINANCEIRO	MÉTODO DE FINANCIAMENTO
Aposentadoria Voluntária e Compulsória	CAP	PUC
Reversão da Aposentadoria Voluntária e Compulsória em Pensão	CAP	PUC
Aposentadoria por Invalidez	RCC	---
Reversão da Aposentadoria por Invalidez em Pensão	RCC	---
Pensão por Morte do Servidor Ativo	RCC	---

Elaboração: Aliança Assessoria e Consultoria Atuarial.

- ✓ **CAP** = Capitalização;
- ✓ **RCC** = Repartição de Capitais de Cobertura;
- ✓ **PUC** = Crédito Unitário Projetado

NOTA 10 – CONVÊNIO COMPREV

No exercício de 2023, houve contribuições e recolhimento referente ao COMPREV, conforme acordo firmado (o Convênio) junto ao Ministério da Economia – Secretaria de Previdência para operacionalização da compensação previdenciária (COMPREV) PROCESSO Nº 44000.000130/2004-50, MPS/INSS/CAJAMAR/SP.

NOTA 11 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Amparada pelo art. 150, inciso VI, alínea A, combinado com o § 2º do mesmo artigo, da Constituição Federal o IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, é imune quanto à tributação de IR, IOF e CPMF, e do IPTU imposto de competência Municipal, previsto no artigo 156, inciso I, da Constituição Federal, no artigo 32 e seguintes do Código Tributário Nacional e no artigo 7º e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 68/2005 (Código Tributário Municipal).



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Nº 02.675.642/0001-16

NOTA 12 – PATRIMÔNIO

Os bens móveis e imóveis da sede estão assegurados nas seguintes modalidades; responsabilidade civil, roubo, incêndio e veículos, em quantia considerada suficiente em caso de eventual sinistro e também foram instalados sistemas de alarme de segurança através de empresa terceirizada para monitoramento e acionamento.

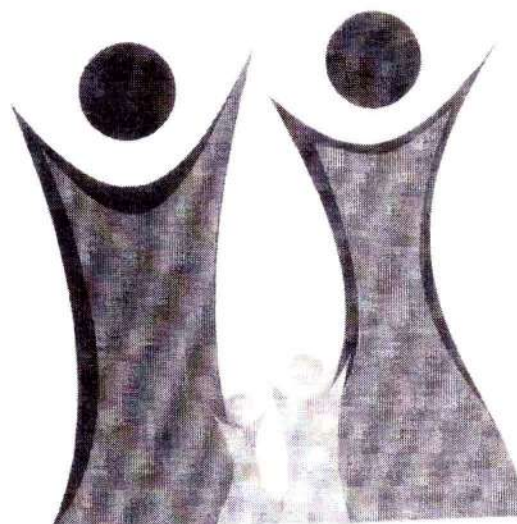
Com a presente nota explicativa, procuramos evidenciar com clareza e objetividade as demonstrações financeiras e contábeis desenvolvida no exercício de 2023.

Cajamar, 31 de dezembro de 2023.

José Braz de Sousa Júnior
CONTADOR
CRC Nº. 1SP 196.114/0-8

Milton Marques Dias
Diretor Adm. e Financeiro
CPF Nº 286.194.888-48

Luiz Henrique Miranda Teixeira
Diretor Executivo
CPF Nº 278.478.908-01



IPSSC

3º Trimestre (CAJAMAR) – 2023

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

TRIMESTRE: JULHO–SETEMBRO DE 2023

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

I – INTRODUÇÃO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar - IPSSC, no uso de suas atribuições Legais, previstas na Lei Complementar Municipal nº 057 de 24/03/2005 e suas alterações pela Lei Complementar Municipal nº 124 de 27/01/2011, face ao cumprimento da Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021, do Banco Central do Brasil e segundo as Portarias números 345 de 28/12/2009 e 519 de 24/12/2011 e suas alterações, do Ministério da Previdência Social, que “Dispõe sobre as aplicações dos recursos em moeda corrente dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e por Municípios”, emite o presente relatório de avaliação e acompanhamento das aplicações dos recursos previdenciários realizadas pelo IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, no trimestre de Julho à Setembro do exercício de 2023.

I - Investimentos

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

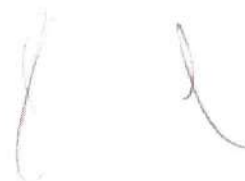


Tabela - I

Mês	Valor Aplicado C.E.F. - Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04				
	Caixa FI Brasil IRF-M I (Taxa Adm.) CNPJ 10.740.670/0001-06	Caixa FI Brasil Referenciado DI LP CNPJ 03.737.206/0001-97	Caixa FI Brasil IRF-M I CNPJ 10.740.670/0001-06	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica CNPJ 23.215.097/0001-55	Caixa FIC Hedge Multimercado CNPJ 30.068.135/0001-50
Julho	R\$ 30.269.196,77	R\$ 96.826.675,19	R\$ 25.983.785,03	R\$ 15.628.787,57	R\$ 6.624.757,79
Agosto	R\$ 30.596.192,73	R\$ 83.466.947,79	R\$ 26.272.375,76	R\$ 15.727.357,71	R\$ 6.789.557,79
Setembro	R\$ 30.874.378,45	R\$ 85.567.430,64	R\$ 26.511.248,59	R\$ 15.790.869,50	R\$ 6.879.422,60

Mês	Valor Aplicado J. Safra Serviços de Administração Fiduciária CNPJ 06.947.853/0001-11	
	Safra Consumo Americano FIA BDR-Nível I PB CNPJ 19.436.818/0001-80	
Julho	R\$ 8.448.758,98	
Agosto	R\$ 8.766.884,21	
Setembro	R\$ 8.521.810,82	

Mês	Valor Aplicado Quest Investimentos CNPJ 04.506.394/0001-05	
	AZ Quest Ações FIC Ações CNPJ 07.279.657/0001-89	AZ Quest Small MID CAPS FIQ FIA CNPJ 11.392.165/0001-72
Julho	R\$ 9.867.782,09	R\$ 11.012.372,90
Agosto	R\$ 9.261.227,77	R\$ 10.325.293,18
Setembro	R\$ 9.371.020,68	R\$ 10.216.303,03

Mês	Valor Aplicado Western Asset CNPJ 07.453.850/0001-48	
	Western Asset 500 Multimercado CNPJ 17.453.850/0001-48	Western BDR Nivel I FIA CNPJ 19.831.126/0001-36
Julho	R\$ 24.154.883,66	R\$ 6.005.877,08
Agosto	R\$ 23.925.792,01	R\$ 6.198.259,29
Setembro	R\$ 22.866.290,52	R\$ 5.886.502,67

Mês	Valor Aplicado Vinci Equities Gestora de Recursos CNPJ 10.917.835/0001-65	
	Vinci Mosaico FIA CNPJ 28.470.587/0001-11	
Julho	R\$ 9.936.209,75	
Agosto	R\$ 9.477.371,76	
Setembro	R\$ 9.474.547,42	

Mês	Valor Aplicado Banco Itaú Unibanco CNPJ 60.701.190/0001-04	
	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI CNPJ 21.838.150/0001-49	
Julho	R\$ 14.320.137,44	
Agosto	R\$ 14.373.163,55	
Setembro	R\$ 14.330.157,62	

Mês	Valor Aplicado BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

CNPJ 30.822.936/0001-69				
	BB Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total FIC FI CNPJ 35.292.588/0001-89	BB Ações Seleção Fator FIC FIA CNPJ 07.882.792/0001-14	BB FIA ESG BDR Nível I CNPJ 21.470.644/0001-13	BB FIC FIA Ações Agro CNPJ 40.054.357/0001-77
Julho	R\$ 31.527.582,11	R\$ 13.096.463,80	R\$ 9.255.571,07	R\$ 12.907.617,29
Agosto	R\$ 31.855.170,98	R\$ 12.533.441,86	R\$ 9.517.178,50	R\$ 12.467.638,39
Setembro	R\$ 32.134.964,98	R\$ 12.592.398,77	R\$ 9.204.535,43	R\$ 12.764.327,08

Mês	Valor Aplicado BlackRock Brasil Gestora de Investimentos LTDA CNPJ 10.979.208/0001-58
	Ishares Fundo de Índice S&P 500 IVVB11 CNPJ 19.909.560/0001-91
Julho	R\$ 6.153.061,74
Agosto	R\$ 6.353.956,05
Setembro	R\$ 6.126.635,03

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055
	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/04/2022 N° Nota Negociação 18599 TX 5,56)
Julho	R\$ 5.326.776,85
Agosto	R\$ 5.214.410,33
Setembro	R\$ 5.083.000,93

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 06/05/2022 N° Nota Negociação 19151 TX 5,7699)
Julho	R\$ 19.756.349,12
Agosto	R\$ 19.350.533,54
Setembro	R\$ 19.485.128,70

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 04/05/2022 N° Nota Negociação 19095 TX 5,8501)
Julho	R\$ 199.634,10
Agosto	R\$ 195.482,47
Setembro	R\$ 196.853,90

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/06/2022 N° Nota Negociação 19953 TX 5,8625)
Julho	R\$ 21.660.818,33
Agosto	R\$ 21.209.489,33
Setembro	R\$ 21.358.482,79

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/07/2022 N° Nota Negociação 20630 TX 6,1450)
Julho	R\$ 9.574.111,91
Agosto	R\$ 9.365.894,76
Setembro	R\$ 9.433.691,42

8 2

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045
	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota de Negociação 20626 TX 6,0950)
Julho	R\$ 12.419.503,53
Agosto	R\$ 12.514.692,15
Setembro	R\$ 12.604.795,82

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045
	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota de Negociação 20634 TX 6,0950)
Julho	R\$ 8.279.669,02
Agosto	R\$ 8.343.128,10
Setembro	R\$ 8.403.197,21

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2040
	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21413 TX 5,860)
Julho	R\$ 21.525.102,69
Agosto	R\$ 21.072.725,68
Setembro	R\$ 21.220.716,35

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045
	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21414 TX 5,920)
Julho	R\$ 4.225.056,01
Agosto	R\$ 4.256.794,23
Setembro	R\$ 4.286.882,79

8 1

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055
	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21415 TX 5,920)
Julho	R\$ 8.467.195,10
Agosto	R\$ 8.530.800,74
Setembro	R\$ 8.591.095,21

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2050
	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/09/2022 N° Nota Negociação 22381 TX 5,90)
Julho	R\$ 11.493.940,80
Agosto	R\$ 11.252.512,79
Setembro	R\$ 11.331.876,38

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2050
	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/10/2022 N° Nota Negociação 16232922 TX 5,7650)
Julho	R\$ 34.261.125,57
Agosto	R\$ 33.554.269,55
Setembro	R\$ 33.787.522,95

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 19/10/2022 N° Nota Negociação 16240467 TX 5,7550)
Julho	R\$ 677.565,82
Agosto	R\$ 663.679,90
Setembro	R\$ 668.288,39

8 d

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055
	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 N° Nota Negociação 16507405 TX 6,01)
Julho	R\$ 34.816.803,62
Agosto	R\$ 35.081.074,80
Setembro	R\$ 35.331.421,05

Mês	Valor Aplicado LF DAYCOVAL 25/08/2031
	LF DAYCOVAL 25/08/2031 (Emissão em 25/08/2023 N° Nota Negociação 298283 TX 5,890)
Julho	-
Agosto	R\$ 20.027.476,06
Setembro	R\$ 20.171.492,31

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

3 - Rentabilidades dos Investimentos

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

Tabela-II

Mês	Valor	
	Aplicado	Rendimentos
Anterior	R\$ 518.145.063,65	R\$ 35.087.810,77
Julho	R\$ 524.694.082,73	R\$ 6.700.370,45
Agosto	R\$ 528.540.773,76	R\$ 1.770.714,98
Setembro	R\$ 531.067.290,03	R\$ 1.326.040,47
Trimestre	R\$ 531.067.290,03	R\$ 9.797.125,90
Total Ano	R\$ 531.067.290,03	R\$ 44.884.936,67

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

4 - Rentabilidades dos Investimentos nos Bancos

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

Tabela- III

<i>CEF – Caixa Econômica Federal</i>			
Fundo: FI Brasil IRF-M I (Taxa Adm.) CNPJ 10.740.670/0001-06			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 30.260.106,77	R\$ 320.751,52	1,07
Agosto	R\$ 30.596.192,73	R\$ 336.085,96	1,11
Setembro	R\$ 30.874.378,45	R\$ 278.185,72	0,90

Tabela - IV

<i>NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/04/2022 N° Nota Negociação 18599 TX 5,56)</i>			
NTN-B 15/05/2055			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 5.326.776,85	R\$ 43.239,70	0,82
Agosto	R\$ 5.214.410,33	R\$ -112.366,52	-2,11
Setembro	R\$ 5.083.000,93	R\$ -131.409,40	-2,52

Tabela - V

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: Caixa FI Brasil Referenciado DI LP CNPJ 03.737.206/0001-97			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 96.826.675,19	R\$ 1.135.391,54	1,14
Agosto	R\$ 83.466.947,79	R\$ 1.206.899,58	1,23
Setembro	R\$ 85.567.430,64	R\$ 900.007,05	1,02

Tabela - VI

QUEST INVESTIMENTOS			
Fundo: AZ Quest Ações FIC Ações CNPJ 07.729.657/0001-89			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 9.867.782,09	R\$ 443.620,31	4,71
Agosto	R\$ 9.261.227,77	R\$ -606.554,32	-6,15
Setembro	R\$ 9.371.020,68	R\$ 109.792,91	1,19

Tabela - VII

WESTERN ASSET			
Fundo: Western Asset 500 Multimercado CNPJ 17.453.850/0001-48			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 24.154.883,66	R\$ 841.397,67	3,61
Agosto	R\$ 23.925.792,01	R\$ -229.091,65	-0,95
Setembro	R\$ 22.866.290,52	R\$ -1.059.501,49	-4,43

Tabela - VIII

QUEST INVESTIMENTOS			
Fundo: AZ Quest Small Mid Caps FIQ FIA CNPJ 11.392.165/0001-72			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 11.012.372,90	R\$ 435.762,86	4,12
Agosto	R\$ 10.325.293,18	R\$ -687.079,72	-6,24
Setembro	R\$ 10.216.303,03	R\$ -108.990,15	-1,06

Tabela- IX

Banco do Brasil DTVM			
Fundo: BB FIA ESG BDR Nível I CNPJ 21.470.644/0001-13			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 9.255.571,07	R\$ 199.428,09	2,20
Agosto	R\$ 9.517.178,50	R\$ 261.607,43	2,82
Setembro	R\$ 9.204.535,43	R\$ -312.643,07	-3,28

Tabela- X

VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS			
Fundo: Vinci Mosaico FIA CNPJ 28.470.587/0001-11			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 9.936.209,75	R\$ 373.005,42	3,90
Agosto	R\$ 9.477.371,76	R\$ -458.837,99	-4,62
Setembro	R\$ 9.474.547,42	R\$ -2.824,34	-0,03

Tabela- XI

WESTERN ASSET			
Fundo: Western BDR Nível I FIA CNPJ 19.831.126/0001-36			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 6.005.877,08	R\$ 34.948,34	0,59
Agosto	R\$ 6.198.259,29	R\$ 192.382,21	3,20
Setembro	R\$ 5.886.502,67	R\$ -311.756,62	-5,03

Tabela- XII

ITAÚ UNIBANCO S.A.			
Fundo: Itaú Institucional Alocação Dinâmica I RF FICFI CNPJ 21.838.150/0001-49			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 14.320.137,44	R\$ 127.462,71	0,90
Agosto	R\$ 14.373.163,55	R\$ 53.026,11	0,37
Setembro	R\$ 14.330.157,62	R\$ -43.005,93	-0,30

Tabela -XIII

J. Safra Serviços de Administração Fiduciária			
Fundo: Safra Consumo Americano FIA BDR-Nível I PB CNPJ 19.436.818/0001-80			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 8.448.758,98	R\$ 128.646,17	1,55
Agosto	R\$ 8.766.884,21	R\$ 318.125,23	3,77
Setembro	R\$ 8.521.810,82	R\$ -245.073,39	-2,80

Tabela- XIV

NTN-B 15/08/2060 (Compra em 06/05/2022 N° Nota Negociação 19151TX 5,7699)			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 19.756.349,12	R\$ 92.747,17	0,47
Agosto	R\$ 19.350.533,54	R\$ 143.576,65	-2,05
Setembro	R\$ 19.485.128,70	R\$ 134.595,16	0,70

Tabela- XV

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: FI Brasil IRF-M 1 CNPJ 10.740.670/0001-06			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 25.983.785,03	R\$ 275.423,30	1,07
Agosto	R\$ 26.272.375,76	R\$ 288.590,73	1,11
Setembro	R\$ 26.511.248,59	R\$ 238.872,83	0,90

Tabela- XVI

Banco do Brasil DTVM			
Fundo: BB Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total FIC FI			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 31.527.582,11	R\$ 246.051,05	0,78
Agosto	R\$ 31.855.170,98	R\$ 327.588,87	1,03
Setembro	R\$ 32.134.964,98	R\$ 279.794,00	0,87

8 2

Tabela- XVII

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica CNPJ 23.215.097/0001-55			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 15.628.787,57	R\$ 138.336,59	0,89
Agosto	R\$ 15.727.357,71	R\$ 98.570,14	0,63
Setembro	R\$ 15.790.869,50	R\$ 63.511,79	0,40

Tabela- XVIII

Banco do Brasil DTVM			
Fundo: BB Ações Seleção Fator FIC FIA CNPJ 07.882.792/0001-14			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 13.096.463,80	R\$ 415.141,70	3,27
Agosto	R\$ 12.533.441,86	R\$ -563.021,94	-4,29
Setembro	R\$ 12.592.398,77	R\$ 58.956,91	0,47

Tabela- XIX

Banco do Brasil DTVM			
Fundo: BB FIC FIA Ações Agro CNPJ 40.054.357/0001-77			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 12.907.617,29	R\$ 501.334,07	4,04
Agosto	R\$ 12.467.638,39	R\$ -439.978,90	-3,40
Setembro	R\$ 12.764.327,08	R\$ 296.688,69	2,37

Tabela- XX

BlackRock Brasil Gestora de Investimentos LTDA			
Fundo: Ishares Fundo de Índice S&P 500 IVVB11 CNPJ 19.909.560/0001-91			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 6.153.061,74	R\$ 117.252,49	1,94
Agosto	R\$ 6.353.956,05	R\$ 200.894,31	3,26
Setembro	R\$ 6.126.635,03	R\$ -227.321,02	-3,58

89

Tabela- XXI

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: Caixa FIC Hedge Multimercado CNPJ 30.068.135/0001-50			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 6.624.757,79	R\$ 23.341,29	0,35
Agosto	R\$ 6.789.557,79	R\$ 164.800,00	2,48
Setembro	R\$ 6.879.422,60	R\$ 89.864,81	1,32

Tabela- XXII

NTN-B 15/08/2060 (Compra em 04/05/2022 N° Nota Negociação 19095 TX 5,8501)			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 199.634,10	R\$ 949,72	0,48
Agosto	R\$ 195.482,47	R\$ 1.464,37	-2,08
Setembro	R\$ 196.853,90	R\$ 1.371,43	0,70

Tabela- XXIII

NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/06/2022 N° Nota Negociação 19953 TX 5,8625)			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 21.660.818,33	R\$ 103.270,34	0,48
Agosto	R\$ 21.209.489,33	R\$ 159.106,82	-2,08
Setembro	R\$ 21.358.482,79	R\$ 148.993,46	0,70

Tabela- XXIV

NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/07/2022 N° Nota Negociação 20630 TX 6,1450)			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 9.574.111,91	R\$ 47.758,00	0,50
Agosto	R\$ 9.365.894,76	R\$ 72.583,32	-2,17
Setembro	R\$ 9.433.691,42	R\$ 67.796,66	0,72

Tabela- XXV

NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota de Negociação 20626 TX 6,0950)			
NTN-B 15/05/2045			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 12.419.503,53	R\$ 61.461,54	0,50
Agosto	R\$ 12.514.692,15	R\$ 95.188,62	0,77
Setembro	R\$ 12.604.795,82	R\$ 90.103,67	0,72

Tabela- XXVI

<i>NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota de Negociação 20634 TX 6,0950)</i>			
NTN-B 15/05/2045			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 8.279.669,02	R\$ 40.974,36	0,50
Agosto	R\$ 8.343.128,10	R\$ 63.459,08	0,77
Setembro	R\$ 8.403.197,21	R\$ 60.069,11	0,72

Tabela- XXVII

<i>NTN-B 15/08/2040 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21413 TX 5,860)</i>			
NTN-B 15/08/2040			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 21.525.102,69	R\$ 102.564,67	0,48
Agosto	R\$ 21.072.725,68	R\$ 158.058,81	-2,10
Setembro	R\$ 21.220.716,35	R\$ 147.990,67	0,70

Tabela- XXVIII

<i>NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21414 TX 5,920)</i>			
NTN-B 15/05/2045			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 4.225.056,01	R\$ 20.333,03	0,48
Agosto	R\$ 4.256.794,23	R\$ 31.738,22	0,75
Setembro	R\$ 4.286.882,79	R\$ 30.088,56	0,71

Tabela- XXIX

<i>NTN-B 15/05/2055 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21415 TX 5,920)</i>			
NTN-B 15/05/2055			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 8.467.195,10	R\$ 40.749,10	0,48
Agosto	R\$ 8.530.800,74	R\$ 63.605,64	0,75
Setembro	R\$ 8.591.095,21	R\$ 60.294,47	0,71

Tabela- XXX

<i>NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/09/2022 N° Nota Negociação 22381 TX 5,90)</i>			
NTN-B 15/08/2050			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 11.493.940,80	R\$ 55.130,01	0,48
Agosto	R\$ 11.252.512,79	R\$ 84.788,89	-2,10
Setembro	R\$ 11.331.876,38	R\$ 79.363,59	0,71

Tabela- XXXI

<i>NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/10/2022 N° Nota Negociação 16232922 TX 5,7650)</i>			
NTN-B 15/08/2050			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 34.261.125,57	R\$ 160.721,86	0,47
Agosto	R\$ 33.554.269,55	R\$ 248.842,29	-2,06
Setembro	R\$ 33.787.522,95	R\$ 233.253,40	0,70

Tabela- XXXII

<i>NTN-B 15/08/2060 (Compra em 19/10/2022 N° Nota Negociação 16240467 TX 5,7550)</i>			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 677.565,82	R\$ 3.172,79	0,47
Agosto	R\$ 663.679,90	R\$ 4.915,50	-2,05
Setembro	R\$ 668.288,39	R\$ 4.608,49	0,69

Tabela- XXXIII

<i>NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 N° Nota Negociação 16507405 TX 6,01)</i>			
NTN-B 15/05/2055			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho	R\$ 34.816.803,62	R\$ 170.003,04	0,49
Agosto	R\$ 35.081.074,80	R\$ 264.271,18	0,76
Setembro	R\$ 35.331.421,05	R\$ 250.346,25	0,71

Tabela- XXXIV

<i>LF DAYCOVAL 25/08/2031 (Emissão em 25/08/2023 N° Nota Negociação 298283 TX 5,890)</i>			
LF DAYCOVAL 25/08/2031			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Julho			
Agosto	R\$ 20.027.476,06	R\$ 27.476,06	0,14
Setembro	R\$ 20.171.492,31	R\$ 144.016,25	0,72

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

5 - Avaliações dos Investimentos

5.1 – Avaliações Legais e Técnicas

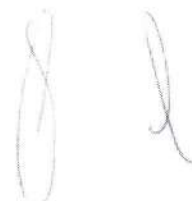
No trimestre (JULHO – SETEMBRO/2023) os recursos previdenciários foram mantidos em investimentos nas instituições financeiras localizadas no Município de Cajamar–SP. O superávit financeiro do período em análise também foi aplicado em fundos de renda fixa e variável nos termos da Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021 e segundo a Portaria nº 345 de 28/12/2009 e 519 de 24/12/2011 e suas alterações, do Ministério da Previdência Social, observados os requisitos que estabelecem as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

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

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

5.2 – Avaliações da Rentabilidade

A partir dos dados da Tabela II, verifica-se que as aplicações dos recursos do RPPS no trimestre (JULHO – SETEMBRO/2023) apresentaram resultado positivo em termos de rentabilidade. Houve uma valorização monetária que acrescentou ao patrimônio a importância de R\$ 9.797.125,90 (nove milhões, setecentos e noventa e sete mil, cento e vinte e cinco reais e noventa centavos).



5.3 – Avaliações de Desempenho dos Investimentos

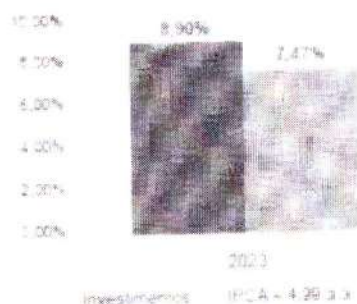
O IPSSC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR, de acordo com as normas estabelecidas na Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021, 4.392/2014 e segundo a Portaria nº 345 de 28/12/2009 e suas alterações, do Ministério da Previdência Social, considerando a conjuntura econômica e política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

Dessa forma, no acumulado do exercício de 2023, a diferença entre a rentabilidade consolidada da carteira e a meta atuarial, atingiu-se um percentual superior em relação à meta atuarial, de acordo com a tabela XXXV.

Tabela – XXXV

Mês	Saldo Ativo R\$	Aposições	Resgate	Saldo Ativo	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Mét. %	Meta Atuarial %	Saldo e Retorno Ativo R\$ %	Saldo - IP
Jan/23	483.420.876,81	0,541.730,71	2,811.000,00	479.907.985,71	6,811.321,09	6,811.321,09	1,41% A	1,41%	0,96%	0,96%	483.407,15	0,19%
Fevereiro	470.262.969,11	63.368.148,07	69.307.040,73	441.085.901,45	214.632,70	7.046.154,25	0,08% A	1,52%	1,19%	2,16%	70.375	0,07%
Março	465.050.927,45	33.017.870,44	9.788.774,99	453.343.901,82	1.036.477,90	12.082.642,21	0,03% A	2,07%	1,16%	1,14%	76.915	0,07%
Abril	463.343.301,52	323.544,50	5.073.356,11	458.065.171,52	4.912.663,14	16.995.305,75	1,00% A	1,69%	1,16%	4,34%	10.726	0,09%
Mai	466.558.173,82	9.749.122,47	2.374.200,00	505.212.263,97	16.931.628,66	22.126.434,43	1,18% A	2,81%	0,60%	0,22%	36.825	0,09%
Junho	505.132.262,91	4.001.294,81	4.301.626,75	511.148.960,44	10.010.542,51	32.187.036,94	1,97% A	4,56%	0,33%	0,37%	121.125	0,10%
Julho	533.145.567,64	4.317.649,13	4.969.000,00	524.894.961,71	1.102.370,44	39.637.407,37	1,24% A	6,05%	0,02%	0,02%	139.631	0,10%
Agosto	524.194.080,71	29.225.173,04	27.143.746,97	526.540.771,74	1.770.114,26	41.428.122,36	0,34% A	6,11%	0,01%	0,04%	123.975	0,09%
Setembro	526.540.771,74	4.670.750,23	0,471.264,42	531.967.990,21	1.321.940,49	42.750.112,85	0,24% A	6,92%	0,78%	0,17%	114.145	0,09%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Em seguida é apresentada a tabela XXXVI da carteira consolidada dos investimentos em setembro/2023.

Tabela -XXXVI

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.134.964,98	5,05%	6.250.581.610,41	0,53%	7110
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.790.869,50	2,97%	5.614.661.167,38	0,26%	7110
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	57.365.627,34	10,81%	7.513.988.203,57	0,74%	7110
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.330.157,62	2,70%	2.193.159.505,31	0,66%	7110
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.567.430,64	16,11%	14.366.447.168,06	0,60%	7110A
LF DAYOONAL 25/09/2031 IPCA + 5,83%	20.171.492,31	3,80%	0,00		7110
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9.371.020,68	1,76%	266.221.001,76	3,52%	891
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.216.303,03	1,92%	1.247.650.213,53	0,82%	891
BB AGRO FIC AÇÕES	12.764.327,58	2,40%	357.699.054,52	3,57%	891
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	12.591.396,77	2,37%	1.360.757.320,54	0,93%	891
VINDI MOSAICO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.474.547,42	1,78%	679.203.219,91	1,39%	891
IOHARES S&P 500 (INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM...)	6.126.636,03	1,15%	2.604.453.629,25	0,24%	891
BB AÇÕES ESG IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9.204.536,43	1,73%	1.283.206.116,34	0,74%	991B
SAFRA CONSUMO AMERICANO RB FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6.521.810,82	1,60%	662.152.671,17	1,23%	991A
WESTERN ASSET FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.866.502,67	1,11%	1.373.251.764,80	0,43%	991B
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	6.979.421,60	1,30%	82.632.137,65	1,33%	1091
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIC MULTIMERCADO	22.966.290,52	4,31%	732.074.939,36	3,10%	1091
NTN-B - 15/05/2040 - PREVIDENCIÁRIO	13/06/2022	Curva - Taxa 5,9600%	5,000	4.244.143,27	21.220.716,35
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa 5,0950%	0,000	4.201.598606	10.604.795,82
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa 5,0950%	0,000	4.201.598606	5.403.197,21
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa 5,9200%	0,000	4.266.582789	4.266.582,79
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa 5,9400%	2,672	4.240.971938	11.331.876,36
NTN-B - 15/05/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa 5,7650%	7,828	4.316.239519	33.787.522,96
NTN-B - 15/05/2050 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	Amercado	1,174	4.329.543037	5.083.000,17
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa 5,9200%	2,000	4.296.547606	8.591.098,21
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa 6,0100%	8,026	4.243.60481	25.371.421,05
NTN-B - 15/08/2055 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa 5,8501%	46	4.279.432706	196.953,90
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa 5,7699%	4,500	4.330.228601	19.481.128,70
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa 5,8628%	5,000	4.271.696558	21.358.482,79
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa 5,1450%	0,300	4.121.604364	9.433.651,42
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa 5,7550%	164	4.339.535024	668.286,39

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

Tabela XXXVII

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Limite
711a - Títulos TN DEJUC	100,00%	36,11%	191.782.953,89
711b - F1 100% Títulos TN	100,00%	22,52%	119.541.619,14
711c - F1 Referenciados RF	60,00%	16,11%	85.567.430,64
711v - Ativos Financeiros de RF - Emissão de	20,00%	3,80%	20.171.490,31
811 - Fundos de Ações	30,00%	10,25%	54.418.596,98
8111 - ETF de Ações	30,00%	1,15%	6.126.635,03
9111 - Ações - BDR Nível 1	10,00%	4,45%	23.612.048,00
1011 - Fundos Multimercados	10,00%	5,60%	29.745.713,12

Tabela XXXVIII

Artigos	Ativo	Ativo	Ativo	Superior	SAF Superior	Artigos	Ativo	Ativo	Ativo	Superior	SAF Superior
711a - Títulos TN DEJUC	36,11%	0,00%	33,00%	100,00%	339.284.111,14	811 - Fundos de Ações	10,25%	0,00%	0,00%	30,00%	104.901.190,00
711b - F1 100% Títulos TN	22,52%	0,00%	16,00%	100,00%	119.541.619,89	8111 - ETF de Ações	1,15%	0,00%	1,00%	30,00%	153.153.551,91
711c - F1 Referenciados RF	16,11%	0,00%	0,00%	100,00%	85.567.430,64	911 - Renda Fixa - Dívida Est.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83.108.129,00
711v - Ativos Financeiros de RF	3,80%	0,00%	0,00%	0,00%	20.171.490,31	9111 - Consórcios no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
811 - Fundos de Ações	10,25%	0,00%	10,00%	10,00%	54.418.596,98	9111 - Ações - BDR Nível	4,45%	0,00%	0,00%	10,00%	23.612.048,00
8111 - ETF de Ações	1,15%	0,00%	0,00%	60,00%	6.126.635,03	1011 - Fundos Multimercados	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	29.745.713,12
9111 - Ações - BDR Nível 1	4,45%	0,00%	10,00%	50,00%	23.612.048,00	10111 - Fundos de Ações - MF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26.883.164,00
1011 - Fundos Multimercados	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	29.745.713,12	111 - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26.553.354,00
						101111 - Fundos de Ações - MF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26.883.164,00
						1111 - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26.553.354,00
						121 - Empreendimentos Consórcios	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26.553.354,00


Tabela XXXIX

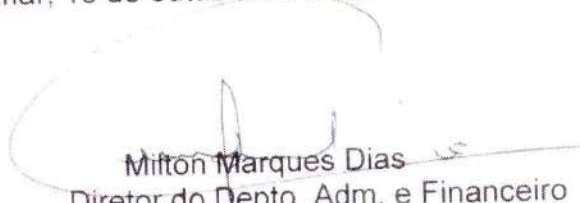
TESOURO NACIONAL	191.782.953,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	158.743.927,18
BB GESTÃO DE RECURSOS OTVM S.A.	56.696.226,26
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPAN...	26.752.793,19
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	19.587.323,71
ITAU UNIBANCO S.A	14.330.157,62
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS	9.474.547,42
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	8.521.810,82
CAIXA OTVM	6.879.422,60
BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVE...	6.126.635,03

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

No Brasil tivemos, pela segunda reunião seguida do COPOM, a redução da taxa de juros básica da economia brasileira (Taxa SELIC) e, conforme esperado pelo mercado, mais uma redução de 0,50%, trazendo esta para 12,75% a.a, em decisão, desta vez, de forma unânime de todos os membros do comitê de política monetária do Banco Central. Em seu comunicado o comitê reforçou que o corte é compatível com a estratégia para fazer a inflação convergir para a meta em 2024 (3%) e em 2025 e já antecipou que não haverá aceleração na magnitude dos cortes nas próximas reuniões. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, subiu 0,26% em setembro. O indicador voltou a acelerar em relação ao mês anterior, puxado desta vez pela gasolina, que teve uma alta de 2,8% em setembro e uma contribuição de 0,14 ponto percentual no índice geral. Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 5,19% na janela de 12 meses. No ano, acumula alta de 3,5%. O IBC-Br de julho que foi divulgado ao logo do mês de setembro, apresentou variação positiva de 0,4%, número além do esperado pelas projeções. O grande combustível para esta elevação, foi o setor de serviços que avançou 0,5% no período. Outro dado divulgado no mês de setembro, foi taxa de desemprego medido pela PNAD, que atingiu a marca de 7,8 no trimestre encerrado em agosto. No mercado de renda variável, o Ibovespa subiu 0,71%, e sustentou os 116 mil pontos. Na renda fixa, mais uma vez, a abertura da curva de juros prejudicou a rentabilidades dos fundos atrelados à inflação mais longa (IMA-B e IMA-B5+). Já nos EUA, o índice de preços ao consumidor (CPI) o equivalente ao IPCA brasileiro, subiu 0,63%, ligeiramente acima da projeção do mercado de 0,60% e bastante superior ao registrado no mês de julho que foi de 0,17%. No acumulado a inflação americana chegou a 3,7%, valor superior ao registrado no período anterior de 3,3%. O o FED, na última reunião manteve inalterada a taxa de juros, no intervalo de 5,25% a 5,50%, mas não sinalizou o fim do ciclo de alta de juros. Reconheceu que a inflação está mais acomodada, mas em patamares ainda acima da meta de 2%. Na China, refletindo as ações de incentivos do governo na economia, os dados divulgados no mês de setembro, acabaram surpreendendo. A produção industrial, apresentou crescimento de 4,5%. Mas o setor imobiliário, que representa, aproximadamente 25% do PIB chinês, ainda requer atenção com uma dinâmica mais fraca de lançamentos que acabam refletindo na venda de imóveis. O resultado da balança comercial, aponta para uma venda externa melhor e por outro lado as importações destacou-se a elevação de compra de commodities que levam a crer por uma melhora na atividade econômica do país. Na Europa, o BCE - Banco Central Europeu, em uma decisão bastante dividida elevou a taxa básica de juros em 0,25%, elevando-a para um patamar de 4,00% a.a. Em seu comunicado, o BCE reforçou que o patamar atual da taxa de juros é suficiente para trazer os índices inflacionários à meta e sinalizou para o encerramento do ciclo de alta de juros da economia europeia. Sem atentar para os problemas institucionais de governabilidade presentes no cenário nacional e internacional, o quadro acima nos orienta a uma minuciosa avaliação no sentido de buscar a diversificação de aplicações a curto e longo prazo, focando sempre os quesitos de segurança para preservação das reservas do RPPS.

Cajamar, 16 de outubro de 2023


Luiz H. M. Teixeira
Diretor-Executivo


Milton Marques Dias
Diretor do Depto. Adm. e Financeiro



IPSSC

4º Trimestre (CAJAMAR) – 2023

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

TRIMESTRE: OUTUBRO–DEZEMBRO DE 2023

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

I – INTRODUÇÃO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar - IPSSC, no uso de suas atribuições Legais, previstas na Lei Complementar Municipal nº 057 de 24/03/2005 e suas alterações pela Lei Complementar Municipal nº 124 de 27/01/2011, face ao cumprimento da Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021, do Banco Central do Brasil e segundo as Portarias números 345 de 28/12/2009 e 519 de 24/12/2011 e suas alterações, do Ministério da Previdência Social, que “Dispõe sobre as aplicações dos recursos em moeda corrente dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e por Municípios”, emite o presente relatório de avaliação e acompanhamento das aplicações dos recursos previdenciários realizadas pelo IPSSC – Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, no trimestre de Outubro à Dezembro do exercício de 2023.

1 - Investimentos

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

Tabela - I

Mês	Valor Aplicado C E F – Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04					
	Caixa FI Brasil IRF-M 1 (Taxa Adm.) CNPJ 10.740.670/0001-06	Caixa FI Brasil Referenciado DI LP CNPJ 03.737.206/0001-97	Caixa FI Brasil IRF-M 1 CNPJ 10.740.670/0001-06	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica CNPJ 23.215.097/0001-55	Caixa FIC Hedge Multimercado CNPJ 30.068.135/0001-50	Caixa FI Brasil Referenciado DI LP (Conta 006.100-5) CNPJ 03.737.206/0001-97
Outubro	R\$ 31.164.451,46	R\$ 73.816.173,58	R\$ 26.760.328,84	R\$ 15.831.396,42	R\$ 6.934.564,52	-
Novembro	R\$ 31.467.798,23	R\$ 96.949.712,06	R\$ 27.020.806,97	R\$ 16.058.553,81	R\$ 6.914.929,77	R\$ 373.804,03
Dezembro	R\$ 32.123.702,32	R\$ 101.928.376,21	R\$ 27.260.291,12	R\$ 16.252.447,20	R\$ 6.906.959,99	-

Mês	Valor Aplicado J. Safra Serviços de Administração Fiduciária CNPJ 06.947.853/0001-11
	Safra Consumo Americano FIA BDR-Nível I PB CNPJ 19.436.818/0001-80
Outubro	R\$ 8.346.845,85
Novembro	R\$ 8.867.519,77
Dezembro	R\$ 9.089.800,73

Mês	Valor Aplicado Quest Investimentos CNPJ 04.506.394/0001-05
	AZ Quest Small MID CAPS FIQ FIA CNPJ 11.392.165/0001-72
Outubro	R\$ 9.572.354,97
Novembro	-
Dezembro	-

Mês	Valor Aplicado Vinci Equities Gestora de Recursos CNPJ 10.917.835/0001-65
	Vinci Mosaico FIA CNPJ 28.470.587/0001-11
Outubro	R\$ 8.958.664,16
Novembro	-
Dezembro	-

Mês	Valor Aplicado Banco Itaú Unibanco CNPJ 60.701.190/0001-04
	Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI CNPJ 21.838.150/0001-49
Outubro	R\$ 14.300.348,52
Novembro	R\$ 14.672.092,53
Dezembro	R\$ 14.908.385,03

Mês	Valor Aplicado BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ 30.822.936/0001-69			
	BB Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total FIC FI CNPJ 35.292.588/0001-89	BB Ações Seleção Fator FIC FIA CNPJ 07.882.792/0001-14	BB Ações Globais Insitucionais BDR Nível I CNPJ 21.470.644/0001-13	BB FIC FIA Ações Agro CNPJ 40.054.357/0001-77
Outubro	R\$ 32.408.375,89	R\$ 12.226.875,35	R\$ 9.059.394,56	R\$ 11.952.335,49
Novembro	R\$ 32.762.704,50	R\$ 13.630.202,30	R\$ 9.613.165,97	R\$ 13.123.611,11
Dezembro	R\$ 33.073.378,14	R\$ 14.341.677,98	R\$ 9.904.729,78	R\$ 13.663.372,11

Mês	Valor Aplicado BlackRock Brasil Gestora de Investimentos LTDA CNPJ 10.979.208/0001-58
	Ishares Fundo de Índice S&P 500 IVVB11 CNPJ 19.909.560/0001-91
Outubro	R\$ 6.003.738,00
Novembro	R\$ 6.406.552,90
Dezembro	-

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055
	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/04/2022 N° Nota Negociação 18599 TX 5,56)
Outubro	R\$ 5.024.521,40
Novembro	R\$ 5.088.491,84
Dezembro	R\$ 5.348.289,77

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 06/05/2022 N° Nota Negociação 19151 TX 5,7699)
Outubro	R\$ 19.623.690,84
Novembro	R\$ 19.758.830,61
Dezembro	R\$ 19.971.154,77

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 04/05/2022 N° Nota Negociação 19095 TX 5,8501)
Outubro	R\$ 198.266,42
Novembro	R\$ 199.643,75
Dezembro	R\$ 201.804,29

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/06/2022 N° Nota Negociação 19953 TX 5,8625)
Outubro	R\$ 21.511.944,16
Novembro	R\$ 21.661.602,53
Dezembro	R\$ 21.896.277,50

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/07/2022 N° Nota Negociação 20630 TX 6,1450)
Outubro	R\$ 9.503.587,40
Novembro	R\$ 9.571.723,78
Dezembro	R\$ 9.677.975,23

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045
	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota de Negociação 20626 TX 6,0950)
Outubro	R\$ 12.697.686,35
Novembro	R\$ 12.417.907,10
Dezembro	R\$ 12.548.593,49

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045
	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota de Negociação 20634 TX 6,0950)
Outubro	R\$ 8.465.124,23
Novembro	R\$ 8.278.604,73
Dezembro	R\$ 8.365.728,99

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2040
	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21413 TX 5,860)
Outubro	R\$ 21.373.159,30
Novembro	R\$ 21.521.795,29
Dezembro	R\$ 21.736.399,07

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045
	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21414 TX 5,920)
Outubro	R\$ 4.317.877,71
Novembro	R\$ 4.224.665,60
Dezembro	R\$ 4.268.388,06

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055
	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21415 TX 5,920)
Outubro	R\$ 8.653.218,34
Novembro	R\$ 8.466.919,58
Dezembro	R\$ 8.558.017,98

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2050
	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/09/2022 N° Nota Negociação 22381 TX 5,90)
Outubro	R\$ 11.413.643,45
Novembro	R\$ 11.493.366,48
Dezembro	R\$ 11.614.847,89

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2050
	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/10/2022 N° Nota Negociação 16232922 TX 5,7650)
Outubro	R\$ 34.027.680,71
Novembro	R\$ 34.261.881,57
Dezembro	R\$ 34.619.397,34

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 19/10/2022 N° Nota Negociação 16240467 TX 5,7550)
Outubro	R\$ 673.033,83
Novembro	R\$ 677.660,88
Dezembro	R\$ 684.932,58

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055
	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 N° Nota Negociação 16507405 TX 6,01)
Outubro	R\$ 35.589.408,40
Novembro	R\$ 34.813.180,77
Dezembro	R\$ 35.190.832,93

Mês	Valor Aplicado LF DAYCOVAL 25/08/2031
	LF DAYCOVAL 25/08/2031 (Emissão em 25/08/2023 N° Nota Negociação 298283 TX 5,890)
Outubro	R\$ 20.326.990,06
Novembro	R\$ 20.470.514,97
Dezembro	R\$ 20.625.659,61

Mês	Valor Aplicado LF BANCO MASTER 26/10/2031
	LF BANCO MASTER 26/10/2031 (Emissão em 26/10/2023 N° Nota Negociação 482981 TX 7,00)
Outubro	R\$ 35.040.798,25-
Novembro	R\$ 35.316.642,59
Dezembro	R\$ 35.609.181,55

Mês	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060
	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 05/10/2023 N° Nota Negociação 317396 TX 5,88)
Outubro	R\$ 19.799.969,43
Novembro	R\$ 20.688.495,42
Dezembro	-

Mês	Valor Aplicado BlackRock Brasil Gestora de Investimentos LTDA CNPJ 10.979.208/0001-58
	Ishares Ibovespa Fundo de Índice BOVA11 CNPJ 10.406.511/0001-61
Outubro	R\$ 2.915.892,00
Novembro	-
Dezembro	-

Mês	Valor Aplicado LF BANCO MASTER 15/12/2031
	LF BANCO MASTER 15/12/2031 (Emissão em 15/12/2023 N° Nota Negociação 501314 TX 6,50)
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	R\$ 25.101.337,97

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

3 - Rentabilidades dos Investimentos

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

Tabela-II

Mês	Valor	
	Aplicado	Rendimentos
Anterior	R\$ 531.067.290,03	R\$ 44.884.936,67
Outubro	R\$ 538.492.339,89	R\$ 577.181,13
Novembro	R\$ 546.773.381,44	R\$ 10.279.733,09
Dezembro	R\$ 555.471.939,63	R\$ 6.685.537,31
Trimestre	R\$ 555.471.939,63	R\$ 17.542.451,53
Total Ano	R\$ 555.471.939,63	R\$ 62.427.388,20

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

4 - Rentabilidades dos Investimentos nos Bancos

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

Tabela- III

<i>CEF – Caixa Econômica Federal</i>			
Fundo: FI Brasil IRF-M 1 (Taxa Adm.) CNPJ 10.740.670/0001-06			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 31.164.451,46	R\$ 290.073,01	0,93
Novembro	R\$ 31.467.798,23	R\$ 303.346,77	0,97
Dezembro	R\$ 32.123.702,32	R\$ 281.741,97	0,88

Tabela - IV

<i>NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/04/2022 N° Nota Negociação 18599 TX 5,56)</i>			
NTN-B 15/05/2055			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 5.024.521,40	R\$ -58.479,53	-1,15
Novembro	R\$ 5.088.491,84	R\$ 208.349,74	1,27
Dezembro	R\$ 5.348.289,77	R\$ 259.797,93	5,11

Tabela - V

<i>CEF – Caixa Econômica Federal</i>			
Fundo: Caixa FI Brasil Referenciado DI LP CNPJ 03.737.206/0001-97			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 73.816.173,58	R\$ 921.904,88	1,01
Novembro	R\$ 96.949.712,06	R\$ 831.842,44	0,96
Dezembro	R\$ 101.928.376,21	R\$ 940.820,79	0,92

Tabela - VI

QUEST INVESTIMENTOS			
Fundo: AZ Quest Ações FIC Ações CNPJ 07.729.657/0001-89			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	-	R\$ -51.570,95	-0,55
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-

Tabela - VII

WESTERN ASSET			
Fundo: Western Asset 500 Multimercado CNPJ 17.453.850/0001-48			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	-	R\$ 283.735,01	1,24
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-

Tabela - VIII

QUEST INVESTIMENTOS			
Fundo: AZ Quest Small Mid Caps FIQ FIA CNPJ 11.392.165/0001-72			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 9.572.354,97	R\$ -643.948,06	-6,30
Novembro	-	R\$ 356.401,99	3,72
Dezembro	-	-	-

Tabela - IX

Banco do Brasil DTVM	
Fundo: BB Ações Globais Institucionais BDR Nível I CNPJ 21.470.644/0001-13	

Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 9.059.394,56	R\$ -145.140,87	-1,57
Novembro	R\$ 9.613.165,97	R\$ 553.771,41	6,11
Dezembro	R\$ 9.904.729,78	R\$ 291.563,81	3,03

Tabela- X

VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS			
Fundo: Vinci Mosaico FIA CNPJ 28.470.587/0001-11			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 8.958.664,16	R\$ -515.883,26	-5,44
Novembro	-	R\$ 560.242,96	6,25
Dezembro	-	-	-

Tabela- XI

WESTERN ASSET			
Fundo: Western BDR Nível I FIA CNPJ 19.831.126/0001-36			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	-	R\$ 199.527,19	3,39
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-

Tabela- XII

ITAÚ UNIBANCO S.A.			
Fundo: Itaú Institucional Alocação Dinâmica I RF FICFI CNPJ 21.838.150/0001-49			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 14.300.348,52	R\$ -29.809,10	-0,21
Novembro	R\$ 14.672.092,53	R\$ 371.744,01	2,60
Dezembro	R\$ 14.908.385,03	R\$ 236.292,50	1,61

Tabela -XIII

J. Safra Serviços de Administração Fiduciária			
Fundo: Safra Consumo Americano FIA BDR-Nível I PB CNPJ 19.436.818/0001-80			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %

Outubro	R\$ 8.346.845,85	R\$ -174.964,97	-2,05
Novembro	R\$ 8.867.519,77	R\$ 520.673,92	6,24
Dezembro	R\$ 9.089.800,73	R\$ 222.280,96	2,51

Tabela- XIV

NTN-B 15/08/2060 (Compra em 06/05/2022 N° Nota Negociação 19151TX 5,7699)			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 19.623.690,84	R\$ 138.562,14	0,71
Novembro	R\$ 19.758.830,61	R\$ 135.139,77	0,69
Dezembro	R\$ 19.971.154,77	R\$ 212.324,16	0,82

Tabela- XV

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: FI Brasil IRF-M 1 CNPJ 10.740.670/0001-06			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 26.760.328,84	R\$ 249.080,25	0,93
Novembro	R\$ 27.020.806,97	R\$ 260.478,13	0,97
Dezembro	R\$ 27.260.291,12	R\$ 239.484,15	0,88

Tabela- XVI

Banco do Brasil DTVM			
Fundo: BB Previdenciário RF Alocação Ativa Retorno Total FIC FI			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 32.408.375,89	R\$ 273.410,91	0,85
Novembro	R\$ 32.762.704,50	R\$ 354.328,61	1,09
Dezembro	R\$ 33.073.378,14	R\$ 310.673,64	0,94

Tabela- XVII

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica CNPJ 23.215.097/0001-55			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 15.831.396,42	R\$ 40.526,92	0,25
Novembro	R\$ 16.058.553,81	R\$ 227.157,39	1,43
Dezembro	R\$ 16.252.447,20	R\$ 193.893,39	1,20

Tabela- XVIII

Banco do Brasil DTVM			
Fundo: BB Ações Seleção Fator FIC FIA		CNPJ 07.882.792/0001-14	
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 12.226.875,35	R\$ -365.523,42	-2,90
Novembro	R\$ 13.630.202,30	R\$ 1.403.326,95	11,47
Dezembro	R\$ 14.341.677,98	R\$ 711.475,68	5,21

Tabela- XIX

Banco do Brasil DTVM			
Fundo: BB FIC FIA Ações Agro		CNPJ 40.054.357/0001-77	
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 11.952.335,49	R\$ -811.991,59	-6,36
Novembro	R\$ 13.123.611,11	R\$ 1.171.275,62	9,79
Dezembro	R\$ 13.663.372,11	R\$ 539.761,00	4,11

Tabela- XX

BlackRock Brasil Gestora de Investimentos LTDA			
Fundo: Ishares Fundo de Índice S&P 500 IVVB11		CNPJ 19.909.560/0001-91	
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 6.003.738,00	R\$ -122.897,03	-2,01
Novembro	R\$ 6.406.552,90	R\$ 402.814,90	6,71
Dezembro	-	R\$ -60.175,24	-

Tabela- XXI

CEF – Caixa Econômica Federal			
Fundo: Caixa FIC Hedge Multimercado		CNPJ 30.068.135/0001-50	
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 6.934.564,52	R\$ 55.141,92	0,80
Novembro	R\$ 6.914.929,77	R\$ -19.634,75	-0,28
Dezembro	R\$ 6.906.959,99	R\$ -7.969,78	-0,11

Tabela- XXII

<i>NTN-B 15/08/2060 (Compra em 04/05/2022 N° Nota Negociação 19095 TX 5,8501)</i>			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 198.266,42	R\$ 1.412,52	0,72
Novembro	R\$ 199.643,75	R\$ 1.377,33	0,69
Dezembro	R\$ 201.804,29	R\$ 2.160,54	0,83

Tabela- XXIII

<i>NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/06/2022 N° Nota Negociação 19953 TX 5,8625)</i>			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 21.511.944,16	R\$ 153.461,37	0,72
Novembro	R\$ 21.661.602,53	R\$ 149.658,37	0,70
Dezembro	R\$ 21.896.277,50	R\$ 234.674,97	0,83

Tabela- XXIV

<i>NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/07/2022 N° Nota Negociação 20630 TX 6,1450)</i>			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 9.503.587,40	R\$ 69.895,98	0,74
Novembro	R\$ 9.571.723,78	R\$ 68.136,38	0,72
Dezembro	R\$ 9.677.975,23	R\$ 106.251,45	0,85

Tabela- XXV

<i>NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota de Negociação 20626 TX 6,0950)</i>			
NTN-B 15/05/2045			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 12.697.686,35	R\$ 92.890,53	0,74
Novembro	R\$ 12.417.907,10	R\$ 89.162,76	-2,20
Dezembro	R\$ 12.548.593,49	R\$ 130.686,39	0,85

Tabela- XXVI

<i>NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota de Negociação 20634 TX 6,0950)</i>			
NTN-B 15/05/2045			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 8.465.124,23	R\$ 61.927,02	0,74
Novembro	R\$ 8.278.604,73	R\$ 59.441,84	-2,20
Dezembro	R\$ 8.365.728,99	R\$ 87.124,26	0,85

Tabela- XXVII

<i>NTN-B 15/08/2040 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21413 TX 5,860)</i>			
NTN-B 15/08/2040			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 21.373.159,30	R\$ 152.442,95	0,72
Novembro	R\$ 21.521.795,29	R\$ 148.635,99	0,70
Dezembro	R\$ 21.736.399,07	R\$ 214.603,78	0,83

Tabela- XXVIII

<i>NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21414 TX 5,920)</i>			
NTN-B 15/05/2045			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 4.317.877,71	R\$ 30.994,92	0,72
Novembro	R\$ 4.224.665,60	R\$ 29.768,57	-2,16
Dezembro	R\$ 4.268.388,06	R\$ 43.722,46	0,83

Tabela- XXIX

<i>NTN-B 15/05/2055 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21415 TX 5,920)</i>			
NTN-B 15/05/2055			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 8.653.218,34	R\$ 62.123,13	0,72
Novembro	R\$ 8.466.919,58	R\$ 59.662,58	-2,15
Dezembro	R\$ 8.558.017,98	R\$ 91.098,40	0,83

Tabela- XXX

<i>NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/09/2022 N° Nota Negociação 22381 TX 5,90)</i>			
NTN-B 15/08/2050			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 11.413.643,45	R\$ 81.767,07	0,72
Novembro	R\$ 11.493.366,48	R\$ 79.723,03	0,70
Dezembro	R\$ 11.614.847,89	R\$ 121.481,41	0,83

Tabela- XXXI

<i>NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/10/2022 N° Nota Negociação 16232922 TX 5,7650)</i>			
NTN-B 15/08/2050			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 34.027.680,71	R\$ 240.157,76	0,71
Novembro	R\$ 34.261.881,57	R\$ 234.200,86	0,69
Dezembro	R\$ 34.619.397,34	R\$ 357.515,77	0,82

Tabela- XXXII

<i>NTN-B 15/08/2060 (Compra em 19/10/2022 N° Nota Negociação 16240467 TX 5,7550)</i>			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 673.033,83	R\$ 4.745,44	0,71
Novembro	R\$ 677.660,88	R\$ 4.627,05	0,69
Dezembro	R\$ 684.932,58	R\$ 7.271,70	0,82

Tabela- XXXIII

<i>NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 N° Nota Negociação 16507405 TX 6,01)</i>			
NTN-B 15/05/2055			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 35.589.408,40	R\$ 257.987,35	0,73
Novembro	R\$ 34.813.180,77	R\$ 247.709,45	-2,18
Dezembro	R\$ 35.190.832,93	R\$ 377.652,16	0,84

Tabela- XXXIV

<i>LF DAYCOVAL 25/08/2031 (Emissão em 25/08/2023 N° Nota Negociação 298283 TX 5,890)</i>			
LF DAYCOVAL 25/08/2031			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 20.326.990,06	R\$ 155.497,75	0,77
Novembro	R\$ 20.470.514,97	R\$ 143.524,91	0,71
Dezembro	R\$ 20.625.659,61	R\$ 155.144,64	0,76

Tabela- XXXV

<i>LF BANCO MASTER 26/10/2031 (Emissão em 26/10/2023 N° Nota Negociação 482981 TX 7,00)</i>			
LF BANCO MASTER 26/10/2031			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 35.040.798,25	R\$ 40.798,25	0,12
Novembro	R\$ 35.316.642,59	R\$ 275.844,34	0,79
Dezembro	R\$ 35.609.181,55	R\$ 292.538,96	0,83

Tabela- XXXVI

<i>BlackRock Brasil Gestora de Investimentos LTDA</i>	
Fundo: Ishares Ibovespa Fundo de Índice BOVA11	CNPJ 10.406.511/0001-61

Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 2.915.892,00	R\$ -103.808,12	-3,44
Novembro	-	R\$ 158.473,78	5,43
Dezembro	-	-	-

Tabela- XXXVII

<i>NTN-B 15/08/2060 (Compra em 05/10/2023 N° Nota Negociação 317396 TX 5,88)</i>			
NTN-B 15/08/2060			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	R\$ 19.799.969,43	R\$ -256.866,24	-1,28
Novembro	R\$ 20.688.495,42	R\$ 888.525,99	4,49
Dezembro	-	R\$ -10.229,49	0,00

Tabela - XXXVIII

<i>CEF – Caixa Econômica Federal</i>			
Fundo: Caixa FI Brasil Referenciado DI LP CNPJ 03.737.206/0001-97 (Conta 006.100-5)			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	-	-	-
Novembro	R\$ 373.804,03	R\$ 0,00	0,0
Dezembro	-	R\$ 536,98	0,0

Tabela- XXXIX

<i>LF BANCO MASTER 26/10/2031 (Emissão em 26/10/2023 N° Nota Negociação 482981 TX 7,00)</i>			
LF BANCO MASTER 26/10/2031			
Mês	Valor	Rendimentos	Índices %
Outubro	-	-	-
Novembro	-	-	-
Dezembro	R\$ 25.101.337,97	R\$ 101.337,97	0,41

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

5 - Avaliações dos Investimentos

5.1 – Avaliações Legais e Técnicas

No trimestre (OUTUBRO – DEZEMBRO/2023) os recursos previdenciários foram mantidos em investimentos nas instituições financeiras localizadas no Município de Cajamar–SP. O superávit financeiro do período em análise também foi aplicado em fundos de renda fixa e variável nos termos da Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021 e segundo a Portaria nº 345 de 28/12/2009 e 519 de 24/12/2011 e suas alterações, do Ministério da Previdência Social, observados os requisitos que estabelecem as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

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

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

5.2 – Avaliações da Rentabilidade

A partir dos dados da Tabela II, verifica-se que as aplicações dos recursos do RPPS no trimestre (OUTUBRO – DEZEMBRO/2023) apresentaram resultado positivo em termos de rentabilidade. Houve uma valorização monetária que acrescentou ao patrimônio a importância de R\$ 17.542.451,53 (dezessete milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos).

5.3 – Avaliações de Desempenho dos Investimentos

O IPSSC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR, de acordo com as normas estabelecidas na Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021, 4.392/2014 e segundo a Portaria nº 345 de 28/12/2009 e suas alterações, do Ministério

da Previdência Social, considerando a conjuntura econômica e política tanto interna como externa do período em avaliação, corroborou para a obtenção de rentabilidade negativa.

Dessa forma, no acumulado do exercício de 2023, a diferença entre a rentabilidade consolidada da carteira e a meta atuarial, atingiu-se um percentual superior em relação à meta atuarial, de acordo com a tabela XXXX.

Tabela – XXXX

Mês	Saído Anterior	Aplicações	Resgates	Saído Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janerio	463.430.876,81	2.843.780,71	2.813.000,00	470.252.989,11	6.831.331,59	6.831.331,59	1,47% ▲	1,47%	0,96%	0,96%	153,13%	2,19%
Fevereiro	470.292.989,11	63.855.148,07	69.307.042,43	465.055.927,45	2.14.832,70	7.046.164,29	0,06% ▲	1,52%	1,19%	2,16%	70,37%	1,85%
Março	465.055.927,45	33.017.672,44	3.786.775,99	493.343.301,82	5.036.477,92	12.082.642,21	1,03% ▲	2,57%	1,16%	3,34%	76,95%	1,73%
Abril	493.343.301,82	323.544,59	3.073.356,13	496.596.173,82	4.912.683,54	16.995.325,75	1,00% ▲	3,59%	0,96%	4,34%	82,72%	1,56%
Maior	496.596.173,82	9.748.120,47	2.974.200,00	508.212.262,97	5.931.168,68	22.926.494,43	1,18% ▲	4,81%	0,66%	5,02%	95,82%	1,52%
Junho	508.212.262,97	4.203.294,91	4.301.036,75	518.145.063,54	10.030.542,51	32.957.036,94	1,97% ▲	6,88%	0,33%	6,37%	126,12%	1,58%
Julho	518.145.063,54	4.517.648,63	4.969.000,00	524.694.082,71	6.700.370,44	39.657.407,38	1,29% ▲	8,26%	0,53%	6,92%	139,53%	1,49%
Agosto	524.694.082,71	29.225.373,02	27.149.396,97	528.540.773,74	1.770.714,96	41.428.122,36	0,34% ▲	8,63%	0,69%	6,64%	129,97%	1,54%
Setembro	528.540.773,74	4.672.760,22	3.472.384,42	531.067.290,03	1.305.040,48	42.754.162,85	0,25% ▲	8,90%	0,65%	7,33%	121,42%	1,44%
Outubro	531.067.290,03	106.586.989,74	99.739.121,01	536.492.339,86	577.181,12	43.331.343,97	0,11% ▲	9,02%	0,60%	8,02%	112,47%	1,21%
Novembro	536.492.339,86	26.041.445,75	28.040.137,29	546.773.381,42	10.279.733,08	53.611.077,05	1,91% ▲	11,10%	0,67%	8,78%	126,86%	0,67%
Dezembro	546.773.381,42	60.314.512,07	56.301.491,19	565.471.939,62	6.685.537,32	60.296.614,37	1,22% ▲	12,45%	0,95%	9,78%	127,30%	0,57%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Em seguida é apresentada a tabela XXXXI da carteira consolidada dos investimentos em dezembro/2023.

Tabela -XXXXI

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	154.682.639,86	35,05%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.073.378,14	5,95%	6.297.472.287,75	0,53%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.262.447,20	2,93%	5.290.529.627,75	0,31%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	59.383.993,44	10,69%	8.470.280.308,74	0,70%	7º I b
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.908.385,03	2,68%	2.287.059.745,87	0,65%	7º I b
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	101.928.376,21	18,35%	13.988.008.512,08	0,73%	7º III a
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	25.101.337,97	4,52%	0,00		7º IV
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	35.609.181,55	6,41%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	20.525.659,61	3,71%	0,00		7º IV
BB AGRO FIC AÇÕES	13.663.372,11	2,46%	321.664.294,87	4,25%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	14.341.677,96	2,58%	1.502.801.211,89	0,95%	8º I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NIVEL I	9.904.729,76	1,78%	1.297.128.287,58	0,76%	9º III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NIVEL I	9.089.800,73	1,64%	658.947.271,35	1,38%	9º III
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	6.906.959,99	1,24%	80.869.143,26	8,54%	10º I

Título	Data Compra	Marcação	Q10e	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2040 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,8600%	5.000	4.347,279814	21.736.399,07
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	3.000	4.182,864497	12.548.593,49
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	2.000	4.182,864497	8.365.728,99
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	1.000	4.268,388059	4.268.388,06
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,9000%	2.672	4.346,874212	11.614.847,89
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7650%	7.826	4.422,508603	34.619.397,34
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1.174	4.555,613089	5.348.289,77
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/06/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	2.000	4.279,008988	8.558.017,98
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,0100%	8.326	4.225,619377	35.190.832,93
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,8501%	46	4.387,049755	201.804,29
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,7699%	4.500	4.438,034393	19.971.154,77
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,8625%	5.000	4.379,255499	21.896.277,50
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,1450%	2.300	4.207,815316	9.677.975,23
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7550%	154	4.447,614136	684.932,58

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

Tabela XXXXII

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	35,05%	194.682.639,88
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	22,25%	123.618.203,81
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	18,35%	101.928.376,21
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	14,64%	81.336.179,13
8º I - Fundos de Ações	30,00%	5,04%	28.005.050,09
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,42%	18.994.530,51
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	1,24%	6.906.959,99

Tabela XXXXIII

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	35,05%	0,00%	33,00%	100,00%	360.789.299,74	8º I - Fundos de Ações	5,04%	0,00%	10,00%	30,00%	138.636.531,80
7º I b - FI 100% Títulos TN	22,25%	0,00%	15,00%	100,00%	431.853.735,81	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	166.641.581,89
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	555.471.539,62	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext.	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	55.547.193,96
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00
7º III a - FI Referenciados RF	18,35%	0,00%	10,00%	60,00%	231.354.787,56	9º III - Ações - BDR Nível I	3,42%	0,00%	0,00%	10,00%	36.552.663,45
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	333.283.163,77	10º I - Fundos Multimercados	1,24%	0,00%	5,00%	10,00%	48.640.233,97
7º IV - Ativos Financeiros de ...	14,64%	0,00%	18,00%	20,00%	29.758.208,79	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98	10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98
7º V b - Fundos de RF - Créd...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98	11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	27.773.596,98
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98	12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98

Tabela XXXXIV

TESOURO NACIONAL	194.682.639,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177.564.816,85
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	70.983.158,01
ITAU UNIBANCO S.A.	14.908.385,03
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	9.089.800,73
CAIXA DTVM	6.906.959,99

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

Aqui no Brasil, tivemos nos dias 12 e 13 de dezembro a última reunião do COPOM e conforme o esperado pelo mercado, um corte de 50pb, levando a taxa de juros base da economia brasileira ao patamar de 11,75%. Em seu comunicado pós-reunião, o comitê de políticas monetárias reforçou que esse ritmo de corte deverá ser mantido nas próximas reuniões, e que a inflação tem mantido um comportamento benigno. Reforçou que a

política contracionista será mantida até que o processo de desinflação se consolide ancorando as expectativas dos agentes de mercado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mostra que os preços subiram 0,56% em dezembro. O resultado do mês representa uma forte aceleração, já que o IPCA havia fechado novembro com alta de 0,28%. Com isso, o país teve uma inflação acumulada de 4,62% em 2023. O resultado, portanto, vem dentro do intervalo da meta de inflação para o ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Essa é a primeira vez que a meta foi cumprida desde 2020. Em relação aos dados divulgados em dezembro, e de forma surpreendente, o PIB do 3º trimestre apresentou variação positiva de 0,1% em relação ao trimestre anterior e se comparado com o mesmo período do ano anterior a variação sobe para 2,0%. A principal contribuição negativa veio do setor de agropecuária com decréscimo de 3,3% no trimestre, na outra ponta o setor de serviços foi o que mais contribuiu positivamente, avançando 0,6% e o consumo das famílias com crescimento de 1,1%. De forma não muito esperada pelo mercado, a agência de classificação de risco S&P, realizou a elevação do rating de longo prazo do Brasil, passando de BB- para BB+ com perspectiva estável. A agência destacou que a elevação se deve ao fato de o Brasil ter conseguido progredir nos desafios econômicos e fiscais. Com a elevação, o país fica a três degraus de obter novamente o grau de investimento da agência. No cenário político, o governo enviou e conseguiu a aprovação do orçamento para o ano de 2024, com a proposta déficit zero para o exercício. No mercado de renda variável, nas vésperas do fim de ano, 27 de dezembro, a Bolsa de valores de São Paulo fechou no maior patamar da história atingido os 134.193 pontos. Com isso o IBOVESPA fechou dezembro em alta de 5,38%, principalmente pela inversão do cenário global adverso para otimista e melhoria dos indicativos por aqui. Na renda fixa, os juros longos fecharam por toda a curva, inclinando para baixo, seguindo um movimento internacional. A aprovação da Reforma Tributária e a elevação do rating soberano pela S&P ajudaram a superar a desconfiança em relação à política fiscal. Já nos EUA, o mercado de trabalho segue resiliente, no mês de novembro registrou a criação de 199 mil vagas, acima das expectativas de mercado que estavam em 185 mil vagas. Com esse resultado a taxa de desemprego caiu 0,2% em relação ao dado anterior, chegando a 3,7%, com a massa salarial apresentando crescimento de 0,4% e no ano acumulando alta de 4,0%. Com relação a inflação, o índice de preços ao consumidor apresentou variação de 0,10% em relação ao mês anterior, o resultado veio ligeiramente acima das expectativas de mercado. No acumulado dos 12 meses a inflação americana está em 3,1% bastante distante da meta de 2,0% o que reforça a necessidade de uma política monetária restritiva. E por falar em política monetária, o FED, manteve a taxa de juros no intervalo de 5,25% e 5,50% em linha com as expectativas de mercado. Reforçou que novas elevações de juros dependeram da avaliação dos indicadores futuros, considerando a defasagem do impacto das elevações já realizadas. Jerome Powell, presidente do FED, reconheceu que a política monetária se encontra em patamares bastante restritivo e destacou que reunião marcou o início dos debates sobre o ciclo de corte de juros. Falando sobre a economia chinesa, o desempenho das importações no mês de novembro frustrou e indica que a demanda chinesa continua fraca, em linha com o que temos comentado nas últimas cartas. No acumulado do ano, as exportações e importações recuaram 5,5% e 6,1% respectivamente. Estes dados reforçam a dependência da economia chinesa de estímulos dados pelo governo para manter o crescimento. Na Europa, os indicadores PMI continuam seguindo o mesmo padrão. Enquanto o PMI Industrial tem se posicionado entre 47 e 48, o PMI Serviços vem sempre entre 50-51, denotando uma economia já frágil no continente. O PIB final do terceiro trimestre foi anunciado em -0,1%. Já o CPI de novembro veio em -0,6%. O conjunto da obra entre uma inflação melhorando a cada leitura e uma atividade pálida levou o BCE a manter a taxa básica em 4,50% a.a. Sem atentar para os problemas institucionais de governabilidade presentes no cenário nacional

e internacional, o quadro acima nos orienta a uma minuciosa avaliação no sentido de buscar a diversificação de aplicações a curto e longo prazo, focando sempre os quesitos de segurança para preservação das reservas do RPPS.

Cajamar, 22 de janeiro de 2024



Documento assinado digitalmente
LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA
Data: 06/02/2024 13:29:31-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Luiz H. M. Teixeira
Diretor-Executivo



Documento assinado digitalmente
MILTON MARQUES DIAS
Data: 02/02/2024 14:19:04-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Milton Marques Dias
Diretor do Depto. Adm. e Financeiro



IPSSC

2º SEMESTRE (Julho a Dezembro) – 2023

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

SEMESTRE: JULHO - DEZEMBRO DE 2023

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

I – INTRODUÇÃO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar - IPSSC, no uso de suas atribuições Legais, previstas na Lei Complementar Municipal nº 057 de 24/03/2005 e suas alterações pela Lei Complementar Municipal nº 124 de 27/01/2011, em cumprimento da Resolução CMN nº 4.963 de 25/11/2021, do Banco Central do Brasil e segundo as Portarias nºs. 345 de 28/12/2009 e 519 de 24/12/2011, e suas alterações, do Ministério da Previdência Social, realiza através de entidade credenciada, avaliação de desempenho das aplicações financeiras, no mínimo semestralmente, e adota medidas necessárias quando da constatação de performance insatisfatória.

A gestão de recursos financeiros dos Regimes Próprios é atividade que requer especialização técnica e exige conhecimento a respeito das várias modalidades de negócios oferecidos pelo mercado e sobre os mecanismos utilizados na avaliação de risco e rentabilidade, pois seus objetivos são obter o máximo de retorno com menor risco e, garantir liquidez e solvência, a fim de atender os pressupostos atuariais dentro das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

A atividade de gestão da aplicação dos recursos dos regimes próprios de previdência social deve ser desempenhada de acordo com uma das seguintes formas:

- I – Gestão Própria;
- II – Gestão por entidades credenciadas; e
- III – Gestão Mista.

BASE LEGAL

RESOLUCAO 3.922

Dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 25 de novembro de 2010, com base no parágrafo único do art. 1º e no inciso IV do art. 6º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,

RESOLVEU:

Art. 1º Fica estabelecido que os recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, devem ser aplicados conforme as disposições desta Resolução, tendo presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

Seção I

Da Alocação dos Recursos e da Política de Investimentos

Subseção I

Da Alocação dos Recursos

Art. 2º Observadas as limitações e condições estabelecidas nesta Resolução, os recursos dos regimes próprios de previdência social devem ser alocados nos seguintes segmentos de aplicação:

I - renda fixa;

II - renda variável; e

III - imóveis.

Art. 3º Para efeito desta Resolução, são considerados recursos:

I - as disponibilidades oriundas das receitas correntes e de capital;

II - os demais ingressos financeiros auferidos pelo regime próprio de previdência social;

III - as aplicações financeiras;

IV - os títulos e os valores mobiliários;

V - os ativos vinculados por lei ao regime próprio de

previdência social; e

VI - demais bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária do regime próprio de previdência social.



PREVIDÊNCIA SOCIAL
Ministério da Previdência Social

PORTARIA Nº 345, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009

Publicada no DOU, de 29/12/2009

Republicada no DOU, de 30/12/2009

Dispõe sobre aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e tendo em vista o disposto no inciso IV do art. 6º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, **resolve**:

Art. 1º Esta Portaria disciplina as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Renda fixa

É o nome genérico que se dá para as aplicações em títulos que pagam juros, ou em investimentos que tenham carteira composta com maioria de títulos de renda fixa. Numa avaliação rigorosa, apenas as aplicações com juros pré-fixados poderiam ter este nome, por efetivamente fixar o rendimento. Na prática, este termo é usado também para os títulos que pagam juros pós-fixados.

Renda Variável

Ativos de renda variável são aqueles cuja remuneração ou retorno de capital não pode ser dimensionado no momento da aplicação, podendo variar positivamente ou negativamente, de acordo com as expectativas do mercado. Os mais comuns são: ações, fundos de renda variável (fundos de ações, multimercados e outros), quotas ou quinhões de capital, Commodities (ouro, moeda e outros) e os derivativos (contratos negociados nas Bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados).

A Resolução do CMN nº 4.963/2021 estabeleceu regras de aplicações para os recursos do RPPS, alicerçados nas condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

Os recursos auferidos com a carteira de investimentos do RPPS têm como destinação garantir a manutenção do regime, pois podem ser transferidos para as atividades previdenciárias (pagamento de benefícios).

Essa característica lhe confere o papel de **Ativo Financeiro**.

2 - Investimentos

As reservas do RPPS foram aplicadas em Fundos de Renda Fixa e Variável em Bancos da seguinte forma:

TABELA - I

Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado				
		CEF – Caixa Econômica Federal CNPJ 00.360.305/0001-04				
		Caixa FI Ref. DI LP CNPJ 03.737.206/0001-97	Caixa FI Brasil IRF-M 1 (Taxa Adm.) CNPJ 10.740.670/0001-06	Caixa FIC Hedge Multimercado LP CNPJ 30.068.135/0001-50	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica CNPJ 23.215.097/0001-55	Caixa FI Brasil IRF-M 1 CNPJ 10.740.670/0001-06
Julho/ Dezembro	R\$ 184.471.776,84	R\$ 101.928.376,21	R\$ 32.123.702,32	R\$ 6.906.959,99	R\$ 16.252.447,20	R\$ 27.260.291,12

Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado	
		LF BANCO MASTER	
		LF BANCO MASTER 26/10/2031 (Emissão em 26/10/2023 N° Nota Negociação 482981 TX 7,00)	LF BANCO MASTER 15/12/2031 (Emissão em 15/12/2023 N° Nota Negociação 501314 TX 6,50)
Julho / Dezembro	R\$ 60.710.519,52	R\$ 35.609.181,55	R\$ 25.101.337,97

Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado LF DAYCOVAL 25/08/2031
		LF DAYCOVAL 25/08/2031 (Emissão em 25/08/2023 N° Nota Negociação 298283 TX 5,890)
Julho / Dezembro	R\$ 20.625.659,61	R\$ 20.625.659,61

Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado J.SAFRA SERVIÇOS DE ADM. FIDUCIÁRIA CNPJ 06.947.853/0001-11
		Safra Consumo Americano PB FI Ações CNPJ 19.436.818/0001-80
Julho / Dezembro	R\$ 9.089.800,73	R\$ 9.089.800,73

Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado			
		BANCO ITAÚ UNIBANCO			
		CNPJ 60.701.190/0001-04			
		Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI			
		CNPJ 21.838.150/0001-49			
Julho / Dezembro	R\$ 14.908.385,03	R\$ 14.908.385,03			

Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado			
		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			
		CNPJ 30.822.936/0001-69			
		BB Previdenciário	BB Ações Seleção	BB Ações ESG	BB Ações Agro
		RF Alocação Ativa	Fator FIC FIA	FIA BDR	CNPJ
		Retorno Total FIC	CNPJ	CNPJ	40.054.357/0001-
		FI	07.882.792/0001-	21.470.644/0001	77
		CNPJ	14	-13	
		35.292.588/0001-			
		89			
Julho / Dezembro	R\$ 70.983.158,01	R\$ 33.073.378,14	R\$ 14.341.677,98	R\$ 9.904.729,78	R\$ 13.663.372,11

Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2060				
		NTN-B 15/08/2060 (Compra em 04/05/2022 Nº Nota Negociação 19095 TX 5,8501)	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 06/05/2022 Nº Nota Negociação 19151 TX 5,7699)	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/06/2022 Nº Nota Negociação 19953 TX 5,8625)	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 07/07/2022 Nº Nota Negociação 20630 TX 6,145)	NTN-B 15/08/2060 (Compra em 19/10/2022 Nº Nota Negociação 16240467 TX 5,755)
Julho / Dezembro	R\$ 52.432.144,37	R\$ 201.804,29	R\$ 19.971.154,77	R\$ 21.896.277,50	R\$ 9.677.975,23	R\$ 684.932,58

Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2055		
		NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/04/2022 Nº Nota Negociação 18599 TX 5,56)	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 10/08/2022 Nº Nota Negociação 21415 TX 5,92)	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 11/11/2022 Nº Nota Negociação 16507405 TX 6,01)
Julho / Dezembro	R\$ 49.097.140,68	R\$ 5.348.289,77	R\$ 8.558.017,98	R\$ 35.190.832,93

Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado NTN-B 15/05/2045		
		NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota Negociação 20626 TX 6,095)	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 07/07/2022 N° Nota Negociação 20634 TX 6,095)	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21414 TX 5,92)
Julho / Dezembro	R\$ 25.182.710,54	R\$ 12.548.593,49	R\$ 8.365.728,99	R\$ 4.268.388,06

Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2040
		NTN-B 15/08/2040 (Compra em 10/08/2022 N° Nota Negociação 21413 TX 5,86)
Julho / Dezembro	R\$ 21.736.399,07	R\$ 21.736.399,07

Período 2º semestre	Reservas Financeiras	Valor Aplicado NTN-B 15/08/2050	
		NTN-B 15/08/2050 (Compra em 14/09/2022 N° Nota Negociação 22381 TX 5,90)	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/10/2022 N° Nota Negociação 16232922 TX 5,765)
Julho / Dezembro	R\$ 46.234.245,23	R\$ 11.614.847,89	R\$ 34.619.397,34

NOTA EXPLICATIVA: Foram considerados os saldos bancários da conta de Aplicação financeira, não sendo considerados os ajustes contábeis da conciliação bancária.

Demonstrativo Gráfico da Composição da Carteira do RPPS de Cajamar

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	194.682.639,66	35,05%	0,00		7ª I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	33.073.378,14	5,95%	6.297.472.287,75	0,53%	7ª I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.252.447,20	2,93%	5.290.529.627,75	0,31%	7ª I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	59.383.993,44	10,69%	6.470.280.306,74	0,70%	7ª I b
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.908.385,03	2,68%	2.287.059.745,87	0,65%	7ª I b
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	101.926.376,21	16,35%	13.988.008.512,08	0,73%	7ª III a
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	25.101.337,97	4,52%	0,00		7ª IV
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	35.609.181,55	6,41%	0,00		7ª IV
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	20.625.659,61	3,71%	0,00		7ª IV
BB AGRO FIC AÇÕES	13.663.372,11	2,46%	321.664.294,87	4,25%	8ª I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	14.341.677,98	2,58%	1.502.801.211,89	0,96%	8ª I
BB AÇÕES ESG IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9.904.729,78	1,78%	1.297.128.287,58	0,76%	9ª III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9.089.800,73	1,64%	658.947.271,35	1,38%	9ª III
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	6.906.959,99	1,24%	80.869.143,25	8,54%	10ª I

Título	Data Compra	Marcação	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2040 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,8600%	5.000	4.347,279814	21.736.399,07
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	3.000	4.182,864497	12.548.593,49
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	2.000	4.182,864497	8.365.726,99
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	1.000	4.268,368059	4.268.368,06
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,9000%	2.672	4.346,674212	11.614.847,89
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7650%	7.826	4.422,508603	34.619.397,34
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1.174	4.555,613069	5.348.289,77
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	2.000	4.279,008968	8.558.017,98
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,0100%	8.326	4.226,619377	35.190.832,93
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,8501%	46	4.387,049755	201.804,29
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,7699%	4.500	4.438,034393	19.971.154,77
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,8625%	5.000	4.379,255499	21.896.277,50
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,1450%	2.300	4.207,615316	9.677.975,23
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7550%	154	4.447,614136	684.932,58

Enquadramento em relação à Política de Investimentos 2023

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	35,05%	0,00%	33,00%	100,00%	360.789.299,74	8º I - Fundos de Ações	5,04%	0,00%	10,00%	30,00%	138.636.531,80
7º I b - FI 100% Títulos TN	22,25%	0,00%	16,00%	100,00%	431.853.735,81	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	166.641.581,69
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	555.471.939,62	9º I - Renda Fixa - Divida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	55.547.193,96
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00
7º III a - FI Referenciados RF	18,35%	0,00%	10,00%	60,00%	231.354.767,56	9º III - Ações - BDR Nível I	3,42%	0,00%	0,00%	10,00%	36.552.663,45
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	333.283.163,77	10º I - Fundos Multimercados	1,24%	0,00%	5,00%	10,00%	48.640.233,97
7º IV - Ativos Financeiros de ...	14,64%	0,00%	18,00%	20,00%	29.758.208,79	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98	10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98	11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	27.773.596,98
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98	12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98

Enquadramento em relação à Resolução CMN 4.963/2021

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Libre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	35,05%	194.682.639,88 64,95%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	22,25%	123.618.203,81 77,75%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	18,35%	101.928.376,21 41,65%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	14,64%	81.336.179,13 5,36%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	5,04%	28.005.050,09 24,96%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,42%	18.994.530,51 6,58%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	1,24%	6.906.959,99 8,76%

Distribuição por Gestor

■ TESOIRO NACIONAL	194.682.639,88
■ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177.564.816,85
■ BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	70.983.158,01
■ ITAU UNIBANCO S.A.	14.908.385,03
■ SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	9.089.800,73
■ CAIXA DTVM	6.906.959,99

3 - Rentabilidade dos Investimentos

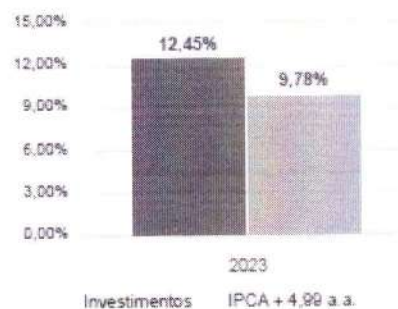
As reservas do RPPS acumuladas no período proporcionaram rentabilidade com índices acima daqueles previstos no cálculo da meta atuarial, conforme demonstrativo da tabela II.

TABELA - II

ANÁLISE RENTABILIDADE X META ATUARIAL

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janero	463.430.876,81	2.643.780,71	2.813.000,00	470.262.985,11	6.831.331,59	6.831.331,59	1,47% ▲	1,47%	0,96%	0,96%	153,13%	2,19%
Fevereiro	470.292.989,18	63.855.148,07	69.307.042,43	465.086.927,45	214.832,70	7.046.164,29	0,05% ▲	1,52%	1,19%	2,16%	70,37%	1,65%
Março	466.066.927,45	33.017.672,44	9.766.775,99	493.343.301,82	5.036.477,92	12.082.642,21	1,03% ▲	2,57%	1,16%	3,34%	76,95%	1,73%
Abril	493.343.301,82	323.544,89	3.073.366,13	496.606.173,82	4.912.663,54	16.995.305,75	1,00% ▲	3,59%	0,96%	4,34%	82,72%	1,66%
Mai	496.606.173,82	9.749.120,47	2.974.200,00	506.212.262,97	5.931.168,68	22.926.484,43	1,18% ▲	4,81%	0,66%	5,02%	95,82%	1,52%
Junho	506.212.262,97	4.203.294,91	4.301.036,75	516.145.063,64	10.030.542,51	32.957.036,94	1,97% ▲	6,88%	0,33%	5,37%	128,12%	1,68%
Julho	516.145.063,64	4.517.648,63	4.669.000,00	524.694.062,71	6.700.370,44	39.657.407,38	1,29% ▲	8,26%	0,53%	5,92%	139,53%	1,49%
Agosto	524.694.062,71	29.225.373,02	27.149.396,97	528.540.773,74	1.770.714,98	41.428.122,36	0,34% ▲	8,63%	0,68%	6,64%	129,97%	1,54%
Setembro	528.540.773,74	4.672.760,22	3.472.284,42	531.067.290,03	1.326.040,49	42.754.162,85	0,25% ▲	8,90%	0,65%	7,33%	121,42%	1,44%
Outubro	531.067.290,03	106.586.989,74	99.739.121,01	536.492.339,88	577.181,12	43.331.343,97	0,11% ▲	9,02%	0,65%	8,02%	112,47%	1,21%
Novembro	536.492.339,88	26.041.445,75	26.040.137,29	546.773.361,42	10.279.733,08	53.611.077,05	1,91% ▲	11,10%	0,67%	8,75%	126,86%	0,67%
Dezembro	546.773.361,42	60.314.512,07	56.301.451,19	555.471.939,62	6.685.537,32	60.296.614,37	1,22% ▲	12,45%	0,98%	9,78%	127,30%	0,57%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Acerca dos indicadores de atividade divulgados em dezembro: o volume dos “serviços” recuou 0,6% (M/M), puxado por Serviços prestados às famílias (-2,1%), o “varejo restrito” variou -0,3% (M/M) e a “produção industrial” do país aumentou 0,1% (todos dados de outubro/23). No mês, tivemos também a divulgação do PIB do 3T23 pelo IBGE, com avanço de 0,1% (T/T), vindo acima das expectativas de mercado (-0,2% e -0,4%). No tocante ao mercado de trabalho, em novembro, o saldo de empregos formais foi de 130 mil vagas. Entre os vetores, destaque para o setor de “serviços” (92.620), seguido do “comércio” (88.706). Nesse contexto, a taxa de desemprego recuou de 7,6% para 7,5%. No *front* de política fiscal, a arrecadação federal de novembro totalizou R\$ 179,4bilhões (-0,39%, A/A, real) e a arrecadação acumulada no ano de 2023 totalizou R\$ 2.086,9bilhões (-0,66%, A/A, real). A inflação medida pelo IPCA avançou +0,56% (M/M) em dezembro, acelerando em relação ao observado no mês anterior +0,28% (M/M) e registrando a maior variação mensal dos últimos 8 meses. Com isso, o índice acumulou alta de +4,62% em 12 meses (ante +4,68% em novembro). Na reunião de dez/23 o COPOM decidiu pela redução da taxa de juros de 12,25% para 11,75% a.a. Como justificativa para a decisão, destaque para uma avaliação mais amena sobre os riscos externos e a interpretação de que os dados da atividade econômica doméstica seguem em linha com a expectativa de desaceleração. A sinalização para as próximas decisões, foi de manutenção do ritmo de cortes (-0.5 pp). Apesar disso, ressaltou que há relevantes incertezas em relação ao cenário externo e à condução da política fiscal e que, portanto, será necessário manter uma política contracionista ao longo do horizonte relevante, até que se consolide a convergência da inflação e das expectativas para as metas.

No cenário internacional, em dezembro o FOMC decidiu manter os juros básicos estáveis no intervalo [5,25% a 5,50%] ao ano. Com relação à conjuntura econômica, a reavaliação do Comitê indicou que a atividade desacelerou em relação ao forte ritmo do 3º trimestre do ano e que os ganhos de empregos moderaram, mas seguem fortes (mesma percepção da última reunião), mantendo a visão de que o desemprego permanece baixo. Sobre a inflação, foi reconhecido que arrefeceu ao longo do último ano, mas permanece elevada. Acerca do mercado de trabalho, a economia norte-americana criou 199 mil vagas líquidas de emprego não-agrícola, com a taxa de desemprego passando de 3,88% para 3,74% no mês. Quanto à inflação, o dado medido pelo índice CPI acelerou o ritmo ao registrar 0,1%. Com isso o índice acumulado em 12 meses desacelerou de 3,2% para 3,1%. Na China, a produção industrial acelerou de 4,6% para 6,6% (A/A) em novembro, vindo acima do consenso de mercado (5,6%). Já o varejo avançou de 7,6% para 10,1% (A/A) em novembro, número abaixo das estimativas do mercado (12,5%). No mês de dezembro o BCE (Banco Central Europeu) decidiu manter suas três taxas de juros referenciais estáveis. No comunicado, a autoridade monetária reconheceu que a inflação recuou nos últimos meses, mas que deverá se elevar temporariamente em breve.

Na renda fixa, o mercado seguiu firme no movimento de queda da curva de juros, gerando ganhos relevantes na maior parte dos índices de renda fixa. Ao longo do ano, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRF-M1, apresentaram rendimento de 13,25%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento 16,05% e o CDI rendeu 13,05%.


Em dezembro, o IBOV teve valorização de 5,38%, fechando aos 134.185 pontos. No acumulado do ano, a performance foi de 22,28%, melhor desempenho anual desde 2019. O resultado do mês é explicado, sobretudo, pelo incremento do apetite ao risco vis-à-vis a melhora nos fatores de riscos externos e internos.

4 – Avaliações de Desempenho dos Investimentos


O IPSSC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAJAMAR, de acordo com as normas da Resolução Bacen nº 4.963 de 25/11/2021, do Banco Central do Brasil e segundo a Portaria nº 345 de 28/12/2009 do Ministério da Previdência Social, considerando a conjuntura econômica e política tanto interna como externa do período em avaliação, entende que a rentabilidade obtida pelos investimentos feitos com os recursos do RPPS foi suficiente para atingir a meta atuarial no semestre.

Assim, a avaliação do semestre, nos orienta buscar sempre a diversificação das aplicações a curto e longo prazo, porém estamos avaliando eventual direcionamento da atual conjuntura econômica mundial e nacional, visando resguardar o patrimônio financeiro do RPPS de quaisquer incertezas e instabilidades financeiras.

Cajamar, 22 de janeiro de 2024

 Documento assinado digitalmente
LUIZ HENRIQUE MIRANDA TEIXEIRA
Data: 06/02/2024 13:29:31-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Luiz H. M. Teixeira
Diretor-Executivo

 Documento assinado digitalmente
MILTON MARQUES DIAS
Data: 02/02/2024 14:19:04-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Milton Marques Dias
Diretor do Depto. Adm. e Financeiro

2023

Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2023

Dezembro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível 1, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei	
TÍTULOS PÚBLICOS	194.682.639,88	35,05%	0,00		7º I a	Investimentos
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.073.378,14	5,95%	6.297.472.287,75	0,53%	7º I b	\$ 555.471.939,62
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.252.447,20	2,93%	5.290.529.627,75	0,31%	7º I b	Disponibilidades Financeiras
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	59.383.993,44	10,69%	8.470.280.308,74	0,70%	7º I b	\$ 0,00
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.908.385,03	2,68%	2.287.059.745,87	0,65%	7º I b	Total Carteira
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	101.928.376,21	18,35%	13.988.008.512,08	0,73%	7º III a	\$ 555.471.939,62
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%	25.101.337,97	4,52%	0,00		7º IV	Governança (Pró Gestão)
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%	35.609.181,55	6,41%	0,00		7º IV	<u>572</u>
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%	20.625.659,61	3,71%	0,00		7º IV	
BB AGRO FIC AÇÕES	13.663.372,11	2,46%	321.664.294,87	4,25%	8º I	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	14.341.677,98	2,58%	1.502.801.211,89	0,95%	8º I	
BB AÇÕES ESG IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9.904.729,78	1,78%	1.297.128.287,58	0,76%	9º III	
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9.089.800,73	1,64%	658.947.271,35	1,38%	9º III	
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	6.906.959,99	1,24%	80.869.143,26	8,54%	10º I	

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2040 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,8600%	5,000	4.347,279814	21.736.399,07
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	3,000	4.182,864497	12.548.593,49
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,0950%	2,000	4.182,864497	8.365.728,99
NTN-B - 15/05/2045 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	1,000	4.268,388059	4.268.388,06
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	14/09/2022	Curva - Taxa: 5,9000%	2,672	4.346,874212	11.614.847,89
NTN-B - 15/08/2050 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7650%	7,828	4.422,508603	34.619.397,34
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/04/2022	A mercado	1,174	4.555,613089	5.348.289,77
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	10/08/2022	Curva - Taxa: 5,9200%	2,000	4.279,008988	8.558.017,98
NTN-B - 15/05/2055 - PREVIDENCIÁRIO	11/11/2022	Curva - Taxa: 6,0100%	8,326	4.226,619377	35.190.832,93
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	04/05/2022	Curva - Taxa: 5,8501%	46	4.387,049755	201.804,29
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	06/05/2022	Curva - Taxa: 5,7699%	4,500	4.438,034393	19.971.154,77
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 5,8625%	5,000	4.379,255499	21.896.277,50
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Curva - Taxa: 6,1450%	2,300	4.207,815316	9.677.975,23
NTN-B - 15/08/2060 - PREVIDENCIÁRIO	19/10/2022	Curva - Taxa: 5,7550%	154	4.447,614136	684.932,58

Investimentos

\$ 555.471.939,62

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 555.471.939,62

Governança (Pró Gestão)

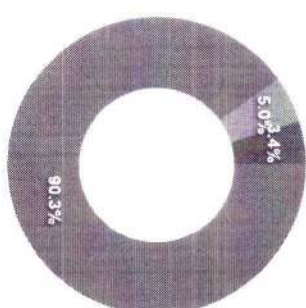
\$ 0,00

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	35,05%	194.682.639,88 64,95%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	22,25%	123.618.203,81 77,75%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	18,35%	101.928.376,21 41,65%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	14,64%	81.336.179,13 5,36%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	5,04%	28.005.050,09 24,96%
9º III - Ações - BDR Nivel I	10,00%	3,42%	18.994.530,51 6,58%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	1,24%	6.906.959,99 8,76%
			48.640.233,97

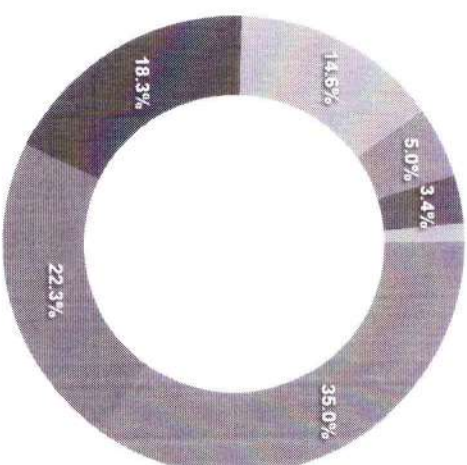
Governança (Pró Gestão)

de Não possui

Segmentos

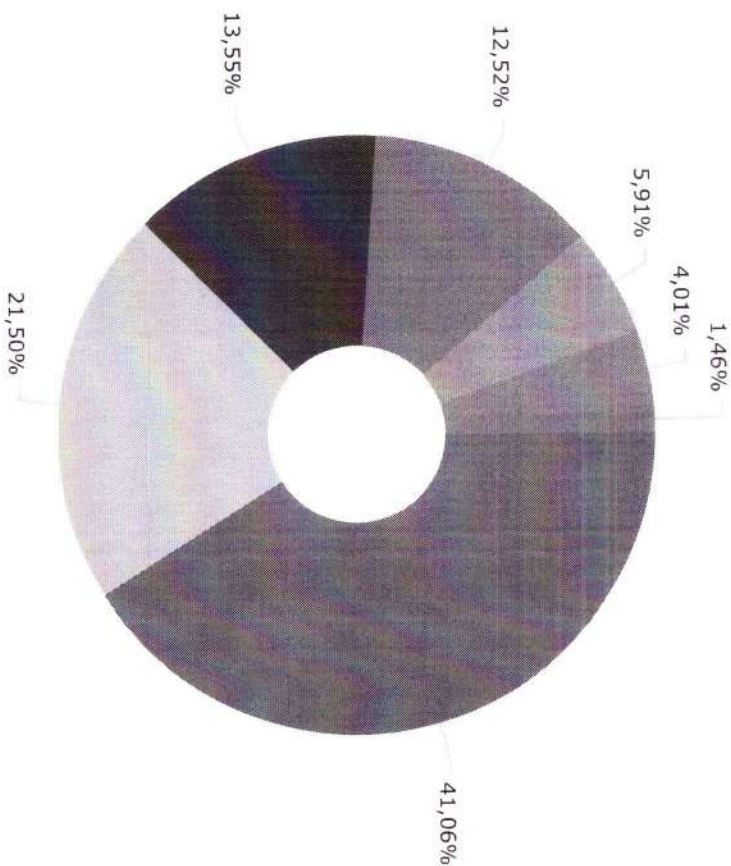


Artigos

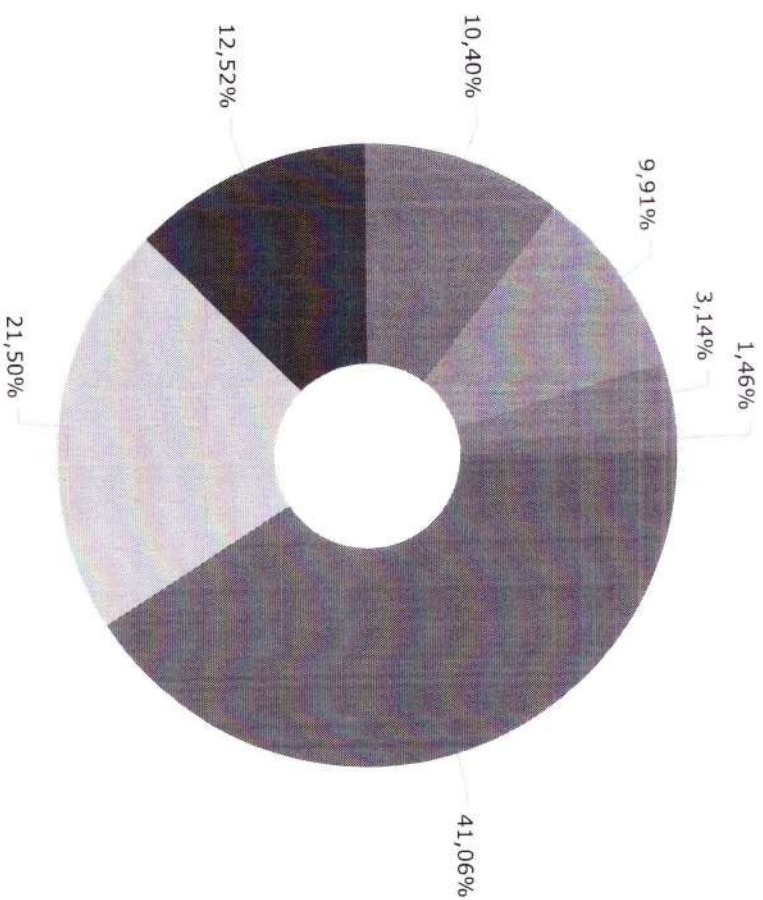


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	35,05%	0,00%	33,00%	100,00%	360.789.299,74	8º I - Fundos de Ações	5,04%	0,00%	10,00%	30,00%	138.636.531,80
7º I b - FI 100% Títulos TN	22,25%	0,00%	16,00%	100,00%	431.853.735,81	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	166.641.581,89
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	555.471.939,62	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	55.547.193,96
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	0,00
7º III a - FI Referenciados RF	18,35%	0,00%	10,00%	60,00%	231.354.787,56	9º III - Ações - BDR Nivel I	3,42%	0,00%	0,00%	10,00%	36.552.663,45
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	333.283.163,77	10º I - Fundos Multimercados	1,24%	0,00%	5,00%	10,00%	48.640.233,97
7º IV - Ativos Financeiros de ...	14,64%	0,00%	18,00%	20,00%	29.758.208,79	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98	10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98
7º V b - Fundos de RF - Credit...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98	11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	27.773.596,98
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98	12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	27.773.596,98

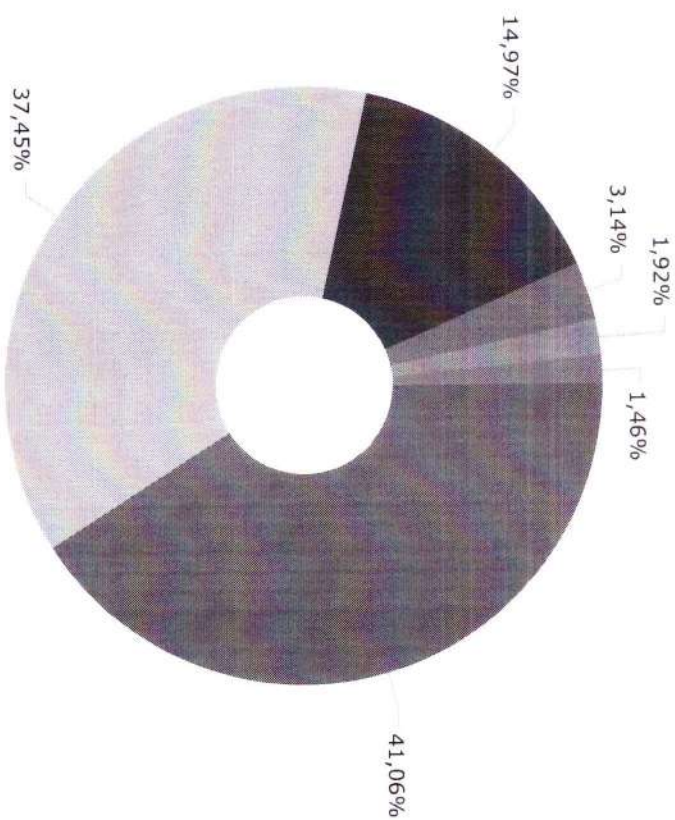
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	-0,12	10,22	0,40	4,63	10,22	21,72	2,81	5,92
CDI - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03	0,02	0,04
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	2,84	26,33	7,77	9,72	26,33	-9,11		
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NIVEL I	3,03	17,78	7,61	9,37	17,78	-11,84	4,59	9,67
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NIVEL I	2,51	17,40	6,67	9,25	17,40	-18,28	5,59	11,77
IBOVESPA - BENCHMARK								
BB SELEÇÃO FATORIAL FIAÇÕES	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	6,39	13,47
BB AGRO FIAÇÕES	4,11	10,72	7,04	10,13	10,72	8,99	6,41	13,49
IPCA - BENCHMARK								
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67	0,78	1,65
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	14,99	2,92	5,73	14,99	25,68	0,06	0,13
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21	13,59	2,92	4,92	13,59	25,74	0,28	0,60
IRF-M 1 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91	13,25	2,89	6,16	13,25	26,86	0,03	0,06



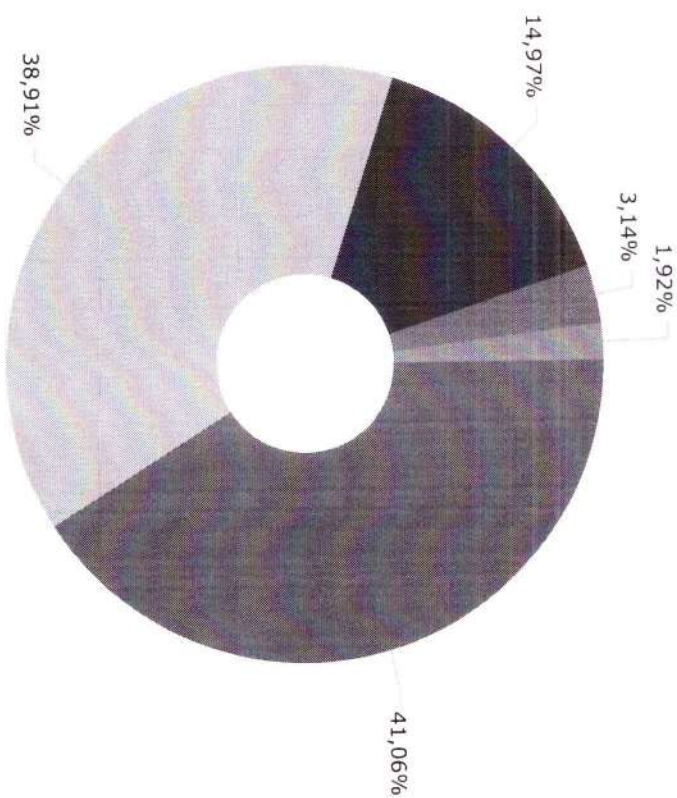
Títulos Públicos	94.682.639,88
CDI	101.928.376,21
IPCA	64.234.210,37
IRF-M 1	59.383.993,44
Ibovespa	28.005.050,09
Global BDRX	18.994.530,51
Não definido	6.906.959,99



Títulos Públicos	194.682.639,88
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	01.928.376,21
Renda Fixa Indexados	59.383.993,44
Renda Fixa Duração Livre Soberano	49.325.825,34
Agões Livre	46.999.580,60
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	14.908.385,03
Multimercados Livre	6.906.959,99



TESOURO NACIONAL	194.682.639,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177.564.816,85
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	70.983.158,01
ITAU UNIBANCO S.A.	14.908.385,03
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	9.089.800,73
CAIXA DTVM	6.906.959,99



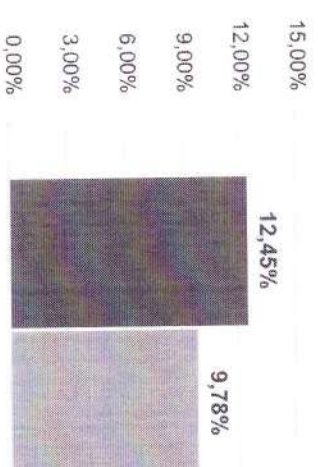
TESOURO NACIONAL	194.682.639,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	184.471.776,84
BB GESTÃO DE RECURSOS DTYM S.A...	70.983.158,01
ITAU UNIBANCO S.A.	14.908.385,03
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	9.089.800,73

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - Var
Janeiro	463.430.876,81	2.843.780,71	2.813.000,00	470.292.989,11	6.831.331,59	6.831.331,59	1,47% ▲	1,47%	0,96%	0,96%	153,13%	2,19%
Fevereiro	470.292.989,11	63.855.148,07	69.307.042,43	465.055.927,45	214.832,70	7.046.164,29	0,05% ▲	1,52%	1,19%	2,16%	70,37%	1,85%
Março	465.055.927,45	33.017.672,44	9.766.775,99	493.343.301,82	5.036.477,92	12.082.642,21	1,03% ▲	2,57%	1,16%	3,34%	76,95%	1,73%
Abril	493.343.301,82	323.544,59	3.073.356,13	495.506.173,82	4.912.683,54	16.995.325,75	1,00% ▲	3,59%	0,96%	4,34%	82,72%	1,56%
Maior	495.506.173,82	9.749.120,47	2.974.200,00	508.212.262,97	5.931.168,68	22.926.494,43	1,18% ▲	4,81%	0,66%	5,02%	95,82%	1,52%
Junho	508.212.262,97	4.203.294,91	4.301.036,75	518.145.063,64	10.030.542,51	32.957.036,94	1,97% ▲	6,88%	0,33%	5,37%	128,12%	1,58%
Julho	518.145.063,64	4.517.648,63	4.669.000,00	524.694.082,71	6.700.370,44	39.657.407,38	1,29% ▲	8,26%	0,53%	5,92%	139,53%	1,49%
Agosto	524.694.082,71	29.225.373,02	27.149.396,97	528.540.773,74	1.770.714,98	41.428.122,36	0,34% ▲	8,63%	0,68%	6,64%	129,97%	1,54%
Setembro	528.540.773,74	4.672.760,22	3.472.284,42	531.067.290,03	1.326.040,49	42.754.162,85	0,25% ▲	8,90%	0,65%	7,33%	121,42%	1,44%
Outubro	531.067.290,03	106.586.989,74	99.739.121,01	538.492.339,88	577.181,12	43.331.343,97	0,11% ▲	9,02%	0,65%	8,02%	112,47%	1,21%
Novembro	538.492.339,88	26.041.445,75	28.040.137,29	546.773.381,42	10.279.733,08	53.611.077,05	1,91% ▲	11,10%	0,67%	8,75%	126,86%	0,67%
Dezembro	546.773.381,42	60.314.512,07	58.301.491,19	555.471.939,62	6.685.537,32	60.296.614,37	1,22% ▲	12,45%	0,95%	9,78%	127,30%	0,57%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	12.082.642,21	2,57%	3,34%
2º Trim	20.874.394,73	4,21%	1,96%
1º Sem	32.957.036,94	6,88%	5,37%
3º Trim	9.797.125,91	1,89%	1,86%
4º Trim	17.542.451,52	3,26%	2,28%
2º Sem	27.339.577,43	5,21%	4,19%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



2023

Investimentos IPCA + 4,99 a.a.

Gráfico Risco x Retorno

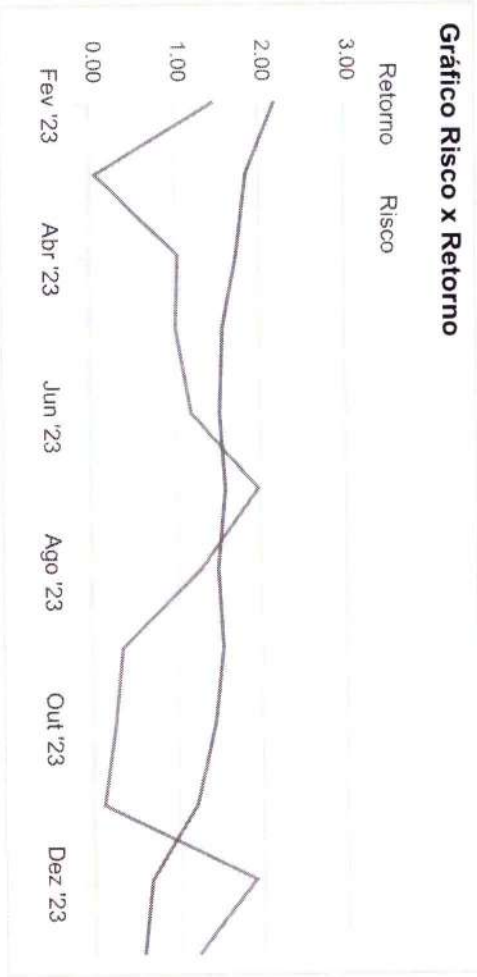
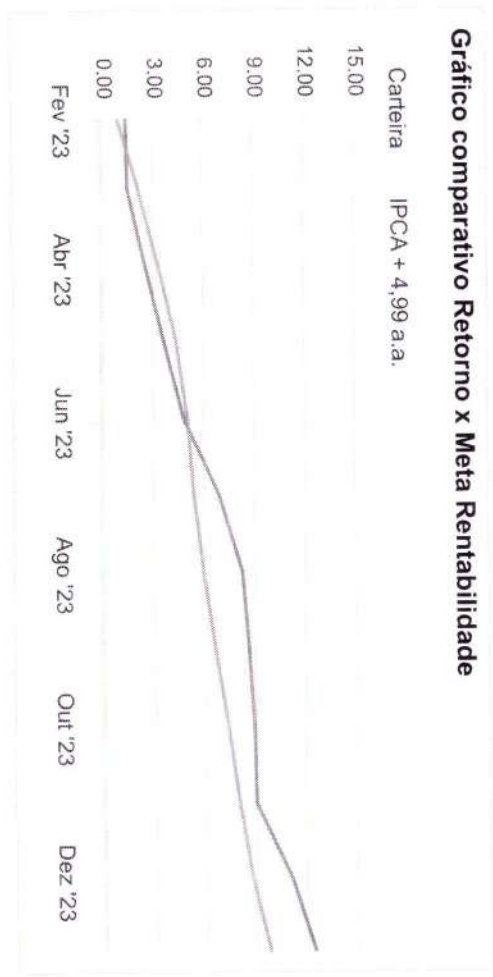
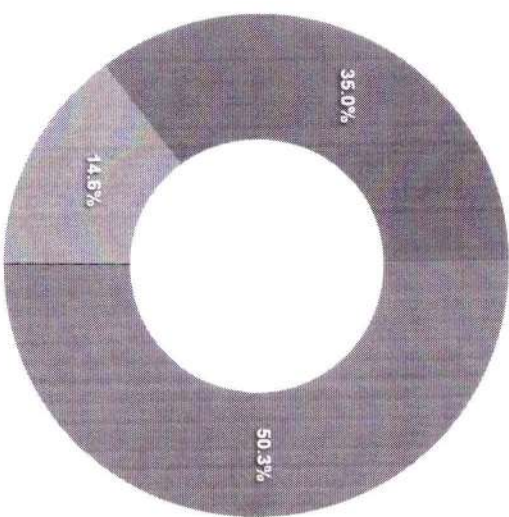


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 29/12/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	279.453.120,61	50,31
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	81.336.179,13	14,64
Acima D+3600	194.682.639,88	35,05
Indeterminado	0,00	0,00



	RENDA FIXA									
		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR		
TÍTULOS PÚBLICOS		213.124.769,91	0,00	20.678.265,93	194.682.639,88	2.236.135,90	1,05% ▲	-		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		32.762.704,50	0,00	0,00	33.073.378,14	310.673,64	0,95% ▲	0,06%		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		97.323.516,09	34.940.349,95	31.276.847,60	101.928.376,21	941.357,77	0,71% ▲	0,02%		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		16.058.553,81	0,00	0,00	16.252.447,20	193.893,39	1,21% ▲	0,28%		
CAIXA BRASIL IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		58.488.605,20	374.162,12	0,00	59.383.993,44	521.226,12	0,89% ▲	0,03%		
ITALU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		14.672.092,53	0,00	0,00	14.908.385,03	236.292,50	1,61% ▲	0,78%		
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%		35.316.642,59	0,00	0,00	35.609.181,55	292.538,96	0,83% ▲	-		
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%		20.470.514,97	0,00	0,00	20.625.659,61	155.144,64	0,76% ▲	-		
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%		0,00	25.000.000,00	0,00	25.101.337,97	101.337,97	0,41% ▲	-		
		488.217.399,60	60.314.512,07	51.955.113,53	501.665.399,03	4.988.600,89	1,00%	0,05%		

	RENTA VARIÁVEL								
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR		
BB AGRO FIC AÇÕES	13.123.611,11	0,00	0,00	13.663.372,11	539.761,00	4,11% ▲	6,41%		
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	13.630.202,30	0,00	0,00	14.341.677,98	711.475,68	5,22% ▲	6,39%		
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ...	6.406.552,90	0,00	6.346.377,66	0,00	-60.175,24	-0,94% ▼	6,38%		
	33.160.366,31	0,00	6.346.377,66	28.005.050,09	1.191.061,44	3,59%	6,40%		

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	6.914.929,77	0,00	0,00	6.906.959,99	-7.969,78	-0,12% ▼	2,81%
-	6.914.929,77	0,00	0,00	6.906.959,99	-7.969,78	-0,12%	2,81%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - Var
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NIVEL I	9.613.165,97	0,00	0,00	9.904.729,78	291.563,81	3,03% ▲	4,59%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NIVEL I	8.867.519,77	0,00	0,00	9.089.800,73	222.280,96	2,51% ▲	5,59%
	18.480.685,74	0,00	0,00	18.994.530,51	513.844,77	2,78%	2,39%

	RENDIA FIXA								
		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		32.134.964,98	0,00	0,00	33.073.378,14	938.413,16	2,92%	▲	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		85.567.430,64	109.492.249,65	95.826.409,17	101.928.376,21	2.695.105,09	1,38%	▲	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		15.790.869,50	0,00	0,00	16.252.447,20	461.577,70	2,92%	▲	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		57.385.627,04	374.162,12	0,00	59.383.993,44	1.624.204,28	2,81%	▲	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		14.330.157,62	0,00	0,00	14.908.385,03	578.227,41	4,04%	▲	
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%		0,00	25.000.000,00	0,00	25.101.337,97	101.337,97	0,41%	▲	
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%		0,00	35.000.000,00	0,00	35.609.181,55	609.181,55	1,74%	▲	
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%		20.171.492,31	0,00	0,00	20.625.659,61	454.167,30	2,25%	▲	
TÍTULOS PÚBLICOS		191.782.953,89	20.056.835,67	22.830.427,68	194.682.639,88	5.673.278,00	2,68%	▲	
		417.163.495,98	189.923.247,44	118.656.836,85	501.565.399,03	13.135.492,46	2,69%	▲	

	RENTA VARIÁVEL							
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %		
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9.371.020,68	0,00	9.319.449,73	0,00	-51.570,95	-0,55%	▼	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.216.303,03	0,00	9.928.756,96	0,00	-287.546,07	-2,81%	▼	
BB AGRO FIC AÇÕES	12.764.327,08	0,00	0,00	13.663.372,11	899.045,03	7,04%	▲	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	12.592.398,77	0,00	0,00	14.341.677,98	1.749.279,21	13,89%	▲	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	0,00	3.019.700,12	3.074.365,78	0,00	54.665,66	1,81%	▲	
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ...	6.126.635,03	0,00	6.346.377,66	0,00	219.742,63	3,59%	▲	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.474.547,42	0,00	9.518.907,12	0,00	44.359,70	0,47%	▲	
	60.545.232,01	3.019.700,12	38.187.857,25	28.005.050,09	2.627.975,21	4,34%		

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	6.879.422,60	0,00	0,00	6.906.959,99	27.537,39	0,40% ▲
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	22.866.290,52	0,00	23.150.025,53	0,00	283.735,01	1,24% ▲
	29.745.713,12	0,00	23.150.025,53	6.906.959,99	311.272,40	1,05%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	9.204.535,43	0,00	0,00	9.904.729,78	700.194,35	7,61% ▲
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NÍVEL I	8.521.810,82	0,00	0,00	9.089.800,73	567.989,91	6,67% ▲
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	5.886.502,67	0,00	6.086.029,86	0,00	199.527,19	3,39% ▲
	23.612.848,92	0,00	6.086.029,86	18.994.530,51	1.467.711,45	6,22%

	RENDIA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		28.763.002,71	0,00	0,00	33.073.378,14	4.310.375,43	14,99% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		5.429.116,66	235.860.698,41	149.557.062,46	101.928.376,21	10.195.623,60	4,23% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		14.308.489,15	0,00	0,00	16.252.447,20	1.943.958,05	13,59% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		65.922.577,32	6.414.056,42	20.006.000,00	59.383.993,44	7.053.359,70	9,75% ▲
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		19.610.880,82	0,00	19.678.498,14	0,00	67.617,32	0,34% ▲
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP		23.363.218,19	0,00	23.476.477,81	0,00	113.259,62	0,48% ▲
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		12.869.842,58	0,00	0,00	14.908.385,03	2.038.542,45	15,84% ▲
LF BANCO MASTER 15/12/2031 IPCA + 6,50%		0,00	25.000.000,00	0,00	25.101.337,97	101.337,97	0,41% ▲
LF BANCO MASTER 26/10/2031 IPCA + 7,00%		0,00	35.000.000,00	0,00	35.609.181,55	609.181,55	1,74% ▲
LF DAYCOVAL 25/08/2031 IPCA + 5,89%		0,00	20.000.000,00	0,00	20.625.659,61	625.659,61	3,13% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS		185.162.072,57	20.056.835,67	29.464.891,13	194.682.639,88	18.928.622,77	9,22% ▲
		355.429.200,00	342.331.590,50	242.182.929,54	501.565.399,03	45.987.538,07	10,09%

	RENDIA VARIÁVEL								
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %			
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8.909.151,87	0,00	9.319.449,73	0,00	410.297,86	4,61% ▲			
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.650.807,70	0,00	9.928.756,96	0,00	277.949,26	2,88% ▲			
BB AGRO FIC AÇÕES	12.340.516,28	0,00	0,00	13.663.372,11	1.322.855,83	10,72% ▲			
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	12.058.224,56	0,00	0,00	14.341.677,98	2.283.453,42	18,94% ▲			
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE - BOVA11	0,00	3.019.700,12	3.074.365,78	0,00	54.665,66	1,81% ▲			
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE ...	5.772.825,00	0,00	6.346.377,66	0,00	573.552,66	9,94% ▲			
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIAÇÕES	8.589.627,76	0,00	9.518.907,12	0,00	929.279,36	10,82% ▲			
	57.321.153,17	3.019.700,12	38.187.857,25	28.005.050,09	5.852.054,05	10,21%			

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	10.130.752,53	0,00	4.000.000,00	6.906.959,99	776.207,46	7,66% ▲
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	19.418.685,92	0,00	23.150.025,53	0,00	3.731.339,61	19,22% ▲
	29.549.438,45	0,00	27.150.025,53	6.906.959,99	4.507.547,07	15,25%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NIVEL I	8.409.859,91	0,00	0,00	9.904.729,78	1.494.869,87	17,78% ▲
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIAÇÕES BDR NIVEL I	7.742.748,11	0,00	0,00	9.089.800,73	1.347.052,62	17,40% ▲
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NIVEL I	4.978.477,17	0,00	6.086.029,86	0,00	1.107.552,69	22,25% ▲
	21.131.085,19	0,00	6.086.029,86	18.994.530,51	3.949.475,18	18,69%

Cenário Econômico

Assim como o mês de novembro, dezembro foi mais um mês positivo para as carteiras de investimentos, mais uma vez beneficiado pelo bom desempenho da renda variável local e repetindo o movimento anterior, mais um mês de fechamento na curva de juros, que beneficiaram os fundos atrelados a inflação, e não muito diferente os fundos de investimentos ligados a ativos no exterior tiveram mais um mês de desempenho positivo.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

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

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2023. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2023 não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos da política de investimentos, de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva da SPREV, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

No segmento de renda fixa, o fechamento da curva de juros continuou alavancando os resultados tanto dos fundos ligados a inflação, assim como dos fundos de defesa. No segmento de renda variável as carteiras foram beneficiadas pelo forte desempenho dos fundos ligados à bolsa brasileira. E por fim os fundos no exterior também tiveram um desempenho positivo pelo avanço do mercado americano.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2023, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

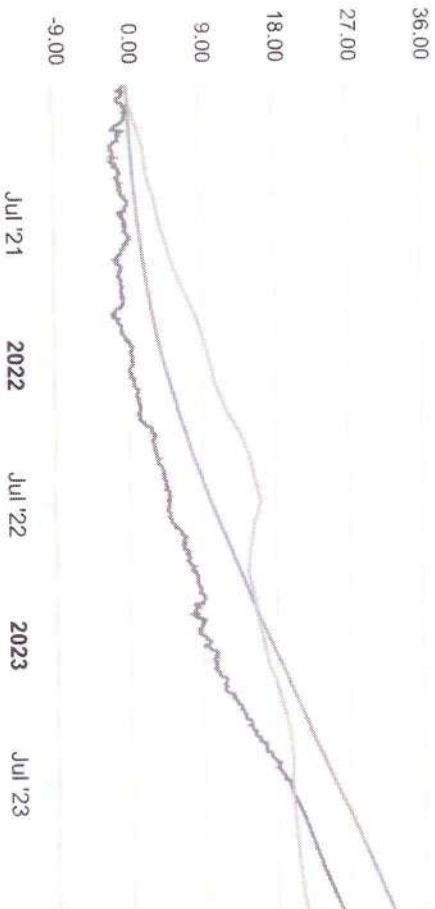
29/12/2023

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,30%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+3
Quantidade de Cotistas
694
Patrimônio Líquido Fundo
6.297.472.287,75

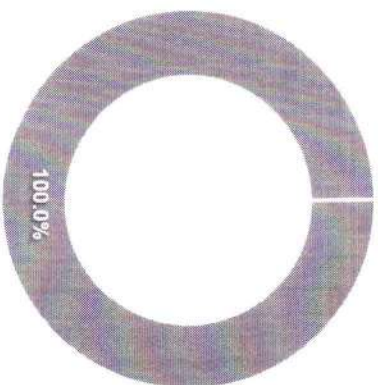
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,95%	14,99%	2,92%	5,73%	14,99%	25,68%	0,06%	0,13%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	6.297.436,33	100,00%
Valores a pagar/receber	98,87	0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP JUROS BRASIL FI RENDA FIXALP	6.297.436,33	100,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	188,19	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,53	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,93	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-49,26	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-72,36	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
788

Patrimônio Líquido Fundo
5.290.529,627,75

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mes	Volatilidade - Mes
Fundo	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,60%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		

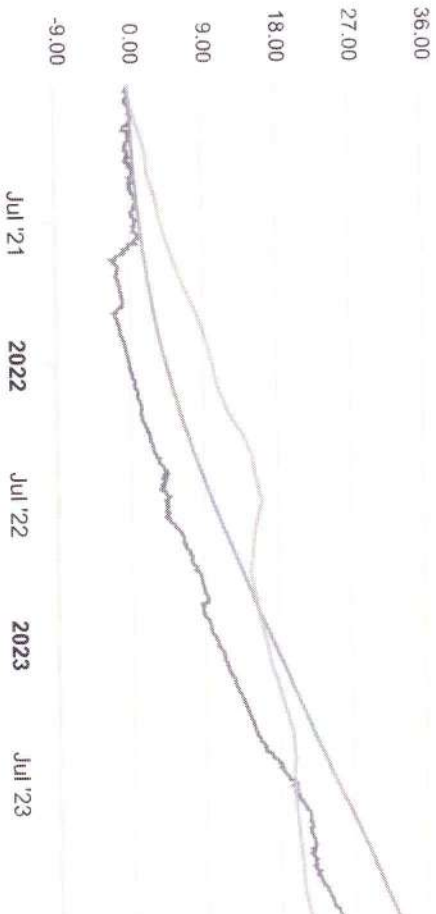
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

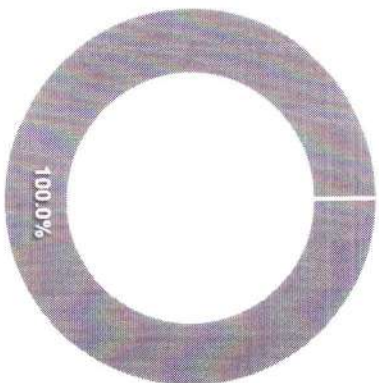
Benchmark
IPCA

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.290.909,71	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-380,63	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.290.909,71	100,01%
Valores a pagar/receber	-380,08	-0,01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

29/12/2023

COMPARATIVO

Administrador							
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Gestão							
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
Taxa de Administração							
0,20%							
Taxa de Performance							
Não possui							
Disponibilidade de Resgate							
D+0							
Quantidade de Cotistas							
1.190							
Patrimônio Líquido Fundo							
8.470.280.308,74							

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,89%	13,02%	2,83%	6,04%	13,02%	26,29%	0,03%	0,06%
Benchmark	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		

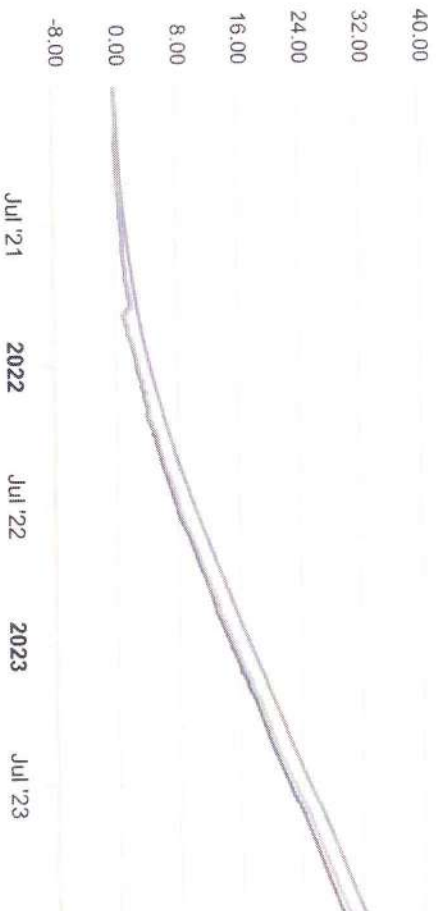
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

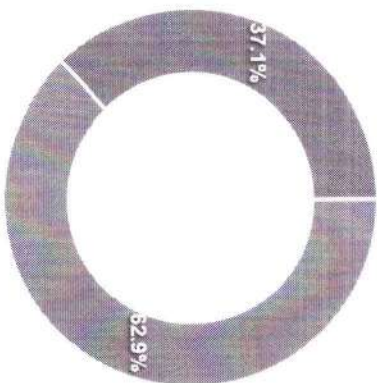
Benchmark IRF-M 1

Classificação ANBIMA Renda Fixa Indexados

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



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	5.329.911,47	62,92	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	2.569.800,98	30,34	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024 (BRSTNCLTN7V9)	427.615,45	5,05	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	85.617,56	1,01	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	39.911,88	0,47	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	18.156,21	0,21	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	10,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ24	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN24	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV24	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-744,36	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	5.329.911,47	62,92%
Títulos Federais	3.141.102,08	37,08%
Derivativos	0,00	0,00%
Valores a pagar/receber	-733,24	-0,01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

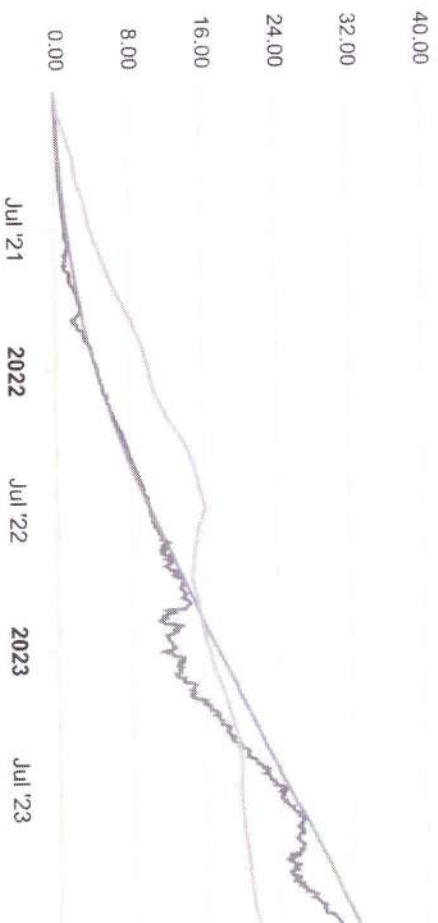
29/12/2023

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
0,40%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+1
Quantidade de Cotistas
216
Patrimônio Líquido Fundo
2.287.059.745,87

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,61%	15,84%	4,04%	5,04%	15,84%	24,91%	0,78%	1,65%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		

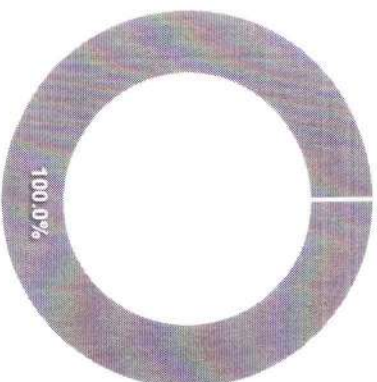
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
IPCA
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Política de Investimento
Alocar preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.283.237,26	99,83	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.482,98	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-731,03	-0,03	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.287.720,24	100,03%
Valores a pagar/receber	-660,49	-0,03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
988

Patrimônio Líquido Fundo
13.988.008,512,08

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	13,32%	2,94%	6,48%	13,32%	27,68%	0,02%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	0,04%

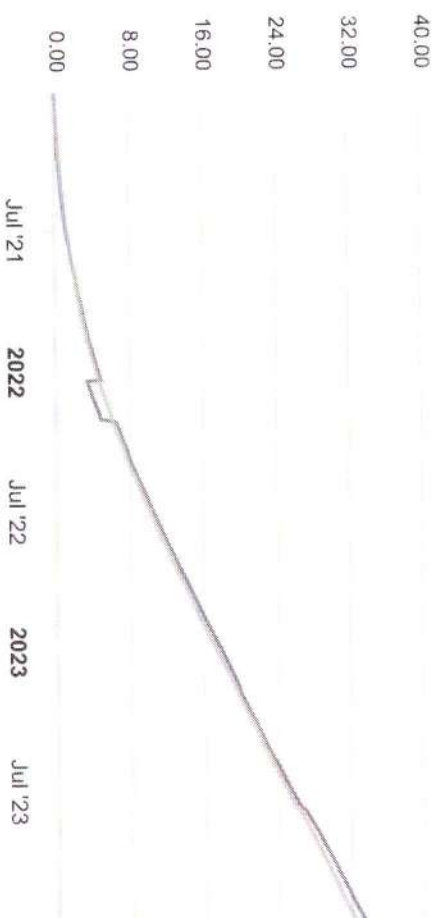
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

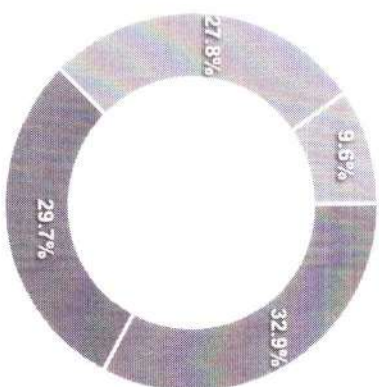
Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas			Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	3.886.791,91	27,79	Operação compromissada
Títulos Privados	4.608.999,61	32,95%	LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RAB)	1.091.680,91	7,80	Títulos Federais
Títulos Federais	4.150.565,61	29,67%	LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RGS)	795.899,13	5,69	Títulos Federais
Operação compromissada	3.886.791,91	27,79%	LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	760.105,86	5,43	Títulos Federais
Debêntures	1.342.231,08	9,60%	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	541.137,80	3,87	Títulos Federais
Valores a pagar/receber	-579,70	-0,00%	LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RE0)	464.821,70	3,32	Títulos Privados
			Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	408.531,31	2,92	Títulos Privados
			CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	340.717,91	2,44	Títulos Federais
			LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	250.967,36	1,79	Títulos Privados
			Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	230.153,17	1,65	Títulos Federais
			LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	188.855,36	1,35	Títulos Privados
			Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	186.948,60	1,34	Títulos Privados
			Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	185.609,60	1,33	Títulos Privados
			Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	174.965,35	1,25	Títulos Privados
			Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	150.687,81	1,08	Títulos Privados
			Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	133.344,67	0,95	Títulos Privados
			Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	130.777,52	0,93	Títulos Privados
			Debêntures - PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	115.518,06	0,83	Debêntures
			Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	114.443,72	0,82	Títulos Privados
			Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	114.198,87	0,82	Títulos Privados
			Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	107.638,26	0,77	Títulos Privados
			CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	97.644,84	0,70	Títulos Federais
			LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	95.039,99	0,68	Títulos Privados
			Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	93.480,71	0,67	Títulos Privados
			Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	92.410,07	0,66	Títulos Federais
			LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	89.699,92	0,64	Debêntures
			Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 05/08/2...	83.732,94	0,60	Títulos Federais
			LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)			

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+2 du

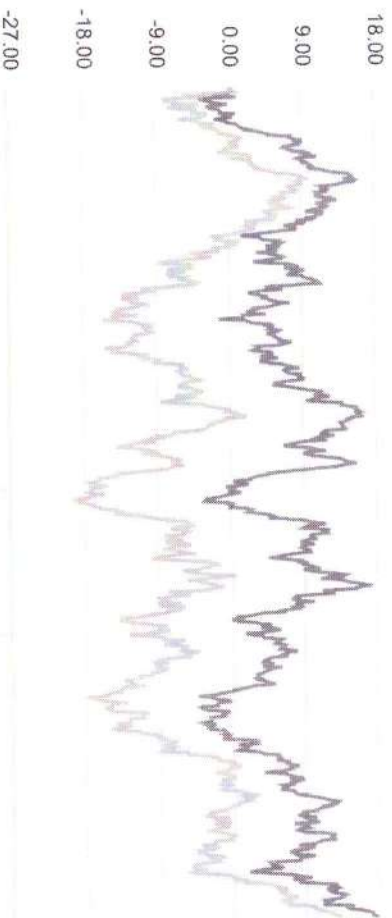
Quantidade de Cotistas
4.383

Patrimônio Líquido Fundo
303.033.120,52

Patrimônio Líquido Master
321.664.294,87

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,11%	10,72%	7,04%	10,13%	10,72%	8,99%	6,41%	13,49%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		

PERFIL DO FUNDO



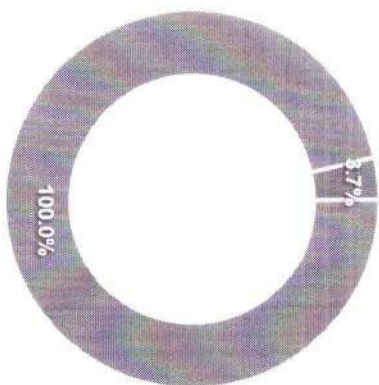
Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do BB TOP AÇÕES AGRO FLAÇÕES, CNPJ: 40.054.367/0001-02.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	303.055,65	100,01%
Valores a pagar/receber	11.307,04	3,73%
Outros	-11.328,73	-3,74%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FIAÇÕES	303.055,65	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	11.317,28	3,73	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,28	0,00	Outros
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,15	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Audilona	-6,95	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-36,93	-0,01	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-11.292,22	-3,73	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

29/12/2023

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
1,00%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+3
Quantidade de Cotistas
18.137
Patrimônio Líquido Fundo
1.502.801.211,89

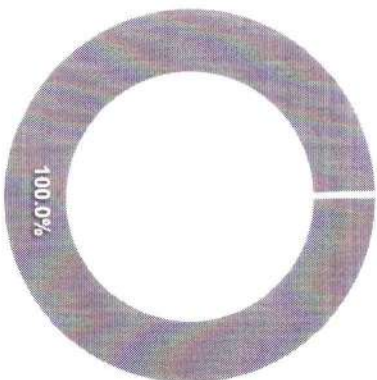
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

COMPARATIVO



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.502.881,53	100,00%
Valores a pagar/receber	3.948,22	0,26%
Outros	-3.999,64	-0,27%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Colas de BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.502.881,53	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	3.947,50	0,26	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	7,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Colas_a_Emitir_Passi	7,50	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditiona	6,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,09	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	-9,62	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Celip	-14,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Adm_a_Pagar	-178,98	-0,01	Outros
Valores a pagar / Colas_Resgatadas	-3.818,54	-0,25	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

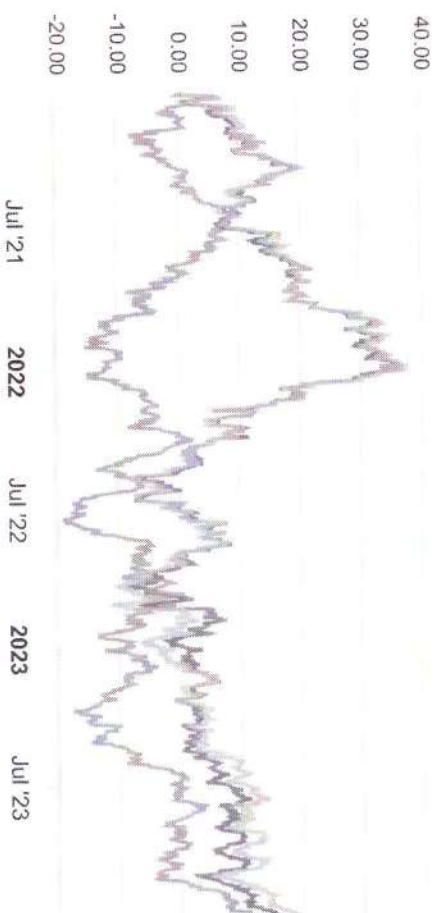
📅 29/12/2023

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração
0,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+4 du
Quantidade de Cotistas
143
Patrimônio Líquido Fundo
1.297.128.287,58

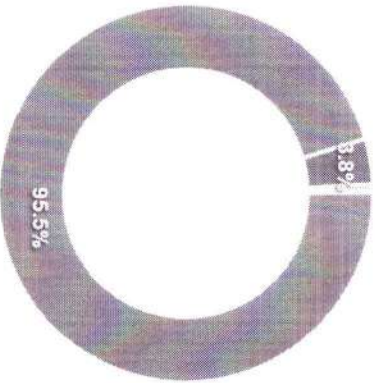
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,03%	17,78%	7,61%	9,37%	17,78%	-11,84%	4,59%	9,67%
Benchmark	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III
Benchmark
Global BDRX
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas no Brasil que atendam aos critérios da temática ESG.



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depositary Receipts	1.239.217,78	95,53%	ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF - BEGU39	311.675,56	24,03	Brazilian Depositary Rece...
Fundos de Investimento	49.330,03	3,80%	APPLE INC - AAPL34	121.144,28	9,34	Brazilian Depositary Rece...
Outros	5.924,72	0,46%	MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34	118.765,73	9,16	Brazilian Depositary Rece...
Operação compromissada	3.235,84	0,25%	ALPHABET INC - GOGL34	71.004,21	5,47	Brazilian Depositary Rece...
Derivativos	-100,83	-0,01%	AMAZONCOM, INC - AMZ034	69.838,29	5,38	Brazilian Depositary Rece...
Valores a pagar/receber	-465,47	-0,04%	META PLATFORMS, INC - FBOK34	49.647,00	3,83	Brazilian Depositary Rece...
			NVIDIA COR - NVDC34	47.702,52	3,68	Brazilian Depositary Rece...
			Colas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE - BOVA11	37.161,15	2,86	Fundos de Investimento
			TESLA, INC - TSLA34	35.164,61	2,71	Brazilian Depositary Rece...
			BROADCOM INC - AVGO34	32.202,75	2,48	Brazilian Depositary Rece...
			COMCAST CORPORATIO - CMCS34	27.485,25	2,12	Brazilian Depositary Rece...
			Valores a receber / Juros sobre Capital	25.455,82	1,96	Valores a pagar/receber
			WALMART INC - WALM34	23.463,62	1,81	Brazilian Depositary Rece...
			CISCO SYSTEMS, INC - CSC034	21.999,53	1,70	Brazilian Depositary Rece...
			ELL LILLY AND COMPAN - LILY34	19.851,75	1,53	Brazilian Depositary Rece...
			BOOKING HOLDINGS INC - BKN334	17.098,22	1,32	Brazilian Depositary Rece...
			UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH34	15.275,80	1,18	Brazilian Depositary Rece...
			THE WALT DISNEY COMPAN - DIS34	14.995,60	1,16	Brazilian Depositary Rece...
			VISA INC - VISA34	13.827,50	1,07	Brazilian Depositary Rece...
			THE COCA-COLA COMPAN - COCA34	13.189,18	1,02	Brazilian Depositary Rece...
			Colas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO HORIZON MICROCAP FIC...	12.168,88	0,94	Fundos de Investimento
			MASTERCARD INCORPORATE - MSCD34	11.977,33	0,92	Brazilian Depositary Rece...
			JOHNSON & JOHNSO - JNJB34	11.281,99	0,87	Brazilian Depositary Rece...
			JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	11.009,61	0,85	Brazilian Depositary Rece...
			COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	9.811,67	0,76	Brazilian Depositary Rece...
			Brazilian Depositary Receipts - BDR	9.807,07	0,76	Brazilian Depositary Rece...
			MERCK & CO, INC - MRCK34	9.740,12	0,75	Brazilian Depositary Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

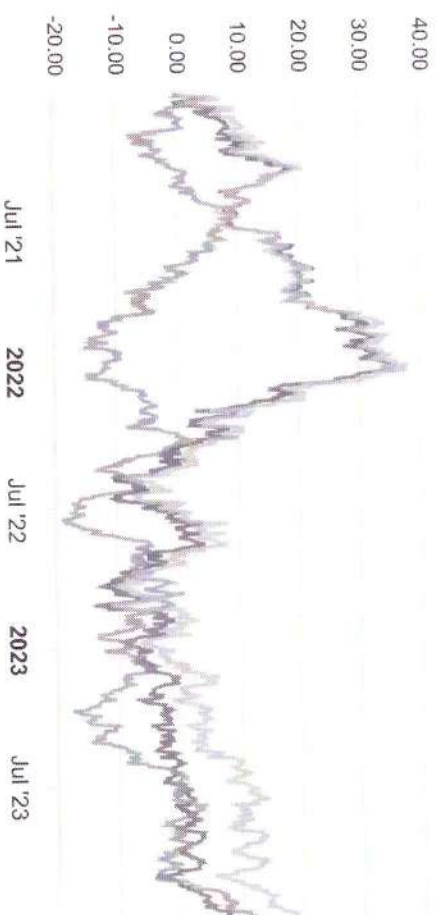
29/12/2023

Administrador
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Gestão
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Taxa de Administração
1,50%
Taxa de Performance
Não possui
Disponibilidade de Resgate
D+5
Quantidade de Cotistas
346
Patrimônio Líquido Fundo
658.947.271,35

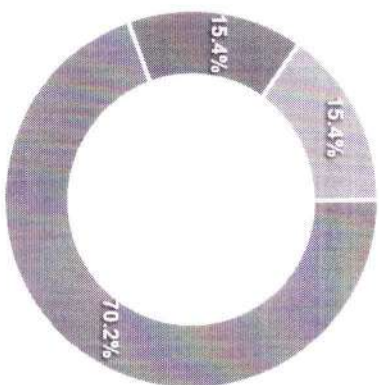
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mes	Volatilidade - Mês
Fundo	2,51%	17,40%	6,67%	9,25%	17,40%	-18,28%	5,59%	11,77%
Benchmark	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III
Benchmark
Global BDRX
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em depósitos de valores mobiliários BDRs Nível 1, do setor de consumo.



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	106.407,06	15,35	Titulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	59.944,46	8,65	Titulos Federais
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	48.006,97	6,93	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	40.149,14	5,79	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZ034	22.877,73	3,30	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	21.896,12	3,16	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	20.658,35	2,98	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXX034	15.857,99	2,29	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AXPB34	15.565,37	2,25	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BERK34	14.643,88	2,11	Brazilian Depository Rece...
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	14.628,94	2,11	Titulos Federais
Brazilian Depository Receipt - BDR - VISA34	14.531,92	2,10	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	13.837,30	2,00	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MCCC34	13.682,69	1,97	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CMCS34	13.414,23	1,94	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	13.164,06	1,90	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - DHER34	13.072,38	1,89	Brazilian Depository Rece...
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	12.945,98	1,87	Titulos Federais
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	12.150,44	1,75	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - FDXB34	10.928,39	1,58	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34	10.919,95	1,58	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - UPSS34	10.495,80	1,51	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MINS34	10.213,37	1,47	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MITA34	10.176,59	1,47	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHCM34	9.482,96	1,37	Brazilian Depository Rece...
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	9.365,56	1,35	Titulos Federais
Brazilian Depository Receipt - BDR - TMOS34	8.783,42	1,27	Brazilian Depository Rece...

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

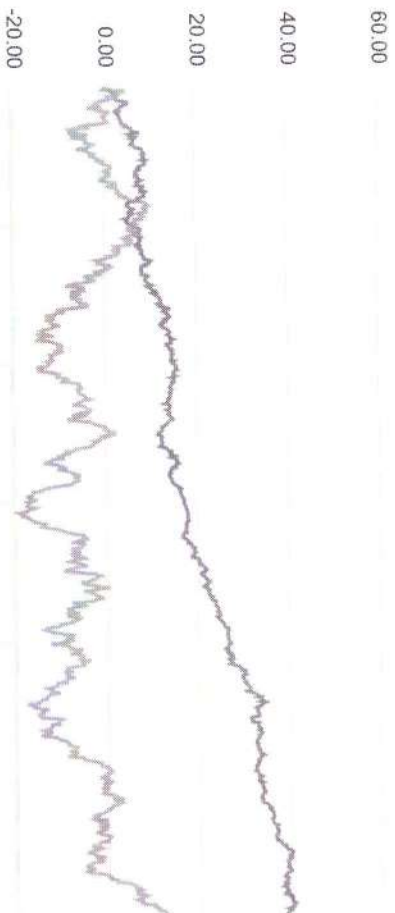
Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
823

Patrimônio Líquido Fundo
80.869.143,26

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,12%	10,22%	0,40%	4,63%	10,22%	21,72%	2,81%
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	5,92%

PERFIL DO FUNDO



Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

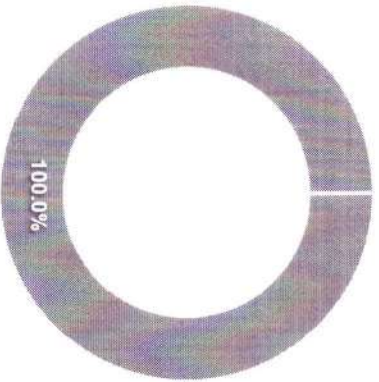
Benchmark
Não definido

Classificação ANBIMA
Multimercados Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER HEDGE FIC MULTIMERCADO LP, CNPJ:
30.068.240/0001-99.

CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	80.884,09	100,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,33	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-15,27	-0,02	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	80.884,09	100,02%
Valores a pagar/receber	-14,94	-0,02%