



## ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Data: 24/02/2026

Integrantes: Responsável Técnico e Diretor Financeiro, Valter do Carmo Corrêa; Superintendente do Instituto, Antônio Mario Carneiro Pereira; responsável pela Movimentação Financeira, Gustavo Erasmo V. Perez; e representante do Conselho Deliberativo, Silvana Ferreira Caetano.

Pauta:

- 1- Cenário macroeconômico janeiro - 2026
- 2- Carteira de Investimento janeiro -2026
- 3- Evolução da Execução orçamentária - 2026
- 4- Previsão do fluxo de caixa fevereiro-2026
- 5- Taxa de Administração
- 6- Proposta de investimento e resgate

### 1- Cenário Macroeconômico – fevereiro/2026

#### CENÁRIO DOMÉSTICO –

Em sua reunião de janeiro, o Copom manteve a taxa Selic em 15% a.a., em decisão unânime e em linha com o consenso de mercado. No entanto, o comitê promoveu uma mudança relevante de comunicação. Dentre outros pontos, houve maior ênfase no avanço do processo de desinflação e maior confiança na desaceleração da economia e nos impactos da política monetária. Porém, o ponto alto foi o retorno do forward guidance (orientação futura), com o comitê sinalizando abertamente em seu comunicado a possibilidade do início de um ciclo de afrouxamento monetário na reunião de 18 de março. Na ata divulgada, o Copom seguiu reforçando a estratégia de calibrar os juros e afirmando que manterá a taxa básica em um nível de “restrição adequada”. Dito isso, apesar de sugerir que estará aberto a determinar a magnitude e a duração do ciclo ao longo do tempo, o comitê se mostrou atento a sinais mistos sobre o ritmo de acomodação da atividade e, em especial, ao dinamismo no mercado de trabalho. Com isso, o mercado espera um início do ciclo de corte com 50pb e com poucas chances de ajustes mais intensos no curto prazo, entretanto, não é descartado completamente um início de ciclo mais cauteloso a depender dos dados até a próxima reunião.

No setor externo, o Brasil segue apresentando um superávit comercial robusto, sustentado por exportações de commodities agrícolas e metálicas. As importações cresceram de forma moderada, refletindo a desaceleração da demanda doméstica apesar da apreciação cambial recente. Esse quadro tem sido acompanhado por fluxos cambiais favoráveis, com entrada líquida tanto via balança comercial quanto pela conta financeira, apoiada pelo elevado diferencial de juros e pelo maior apetite por ativos emergentes. Como resultado, o real apresentou apreciação adicional, contribuindo para o processo desinflacionário na margem e reduzindo pressões de curto prazo sobre os preços de bens negociáveis internacionalmente, ainda que a sustentabilidade desse movimento dependa da evolução do cenário externo ao longo do ano.

#### MERCADOS INTERNACIONAIS

##### Global: Um início de ano movimentado

O início de 2026 foi marcado por uma combinação de eventos relevantes no cenário macroeconômico e político global, além de uma reprecificação de riscos, em um ambiente ainda caracterizado por crescimento resiliente nos Estados Unidos e desinflação gradual, porém heterogênea, nas principais



economias. Nos EUA, os dados do mercado de trabalho sinalizam perda de dinamismo (com baixas contratações/demissões), porém sem indícios de deterioração abrupta e, em parte, refletindo menor oferta de mão-de-obra diante da política migratória da nova administração. O dólar manteve trajetória de enfraquecimento frente a um amplo conjunto de moedas, refletindo eventos geopolíticos e a continuidade de um movimento de diversificação de portfólios globais. No Federal Reserve (Fed), a mensagem predominante do “board” atual permaneceu cautelosa, com ênfase na manutenção dos juros no patamar atual enquanto o processo de desinflação se consolida. A indicação para o novo presidente do Fed foi recebida de forma construtiva pelos mercados, por mitigar o risco de maior interferência na condução da política monetária. O evento gerou um suporte pontual ao dólar. Contudo, não alterou a tendência de fraqueza observada há meses.

Na América Latina, o mês de janeiro evidenciou maior divergência entre regimes de política monetária e estágios distintos do ciclo econômico, com desempenho particularmente favorável no Brasil. A combinação de (i) dólar mais fraco, (ii) melhora do apetite global por risco e (iii) sinalização mais clara do Banco Central quanto ao início do processo de flexibilização monetária a partir de março, favoreceu fluxos, resultando em apreciação cambial e recuperação expressiva de ativos locais, tanto em renda fixa quanto, particularmente, em renda variável. Na política monetária, esse movimento contrastou com a postura adotada por outros países da região, como a Colômbia, onde o banco central elevou juros diante de um balanço de riscos mais adverso para a inflação. Apesar do ambiente externo mais benigno, a sustentabilidade desses fluxos segue condicionada à evolução do cenário global, à condução da política monetária nos EUA e, no caso brasileiro, à preservação da credibilidade do arcabouço macroeconômico ao longo de 2026 e suas perspectivas para 2027 em diante.

### **Estados Unidos: o que esperar do FED em 2026?**

No final de janeiro, o presidente dos EUA anunciou que Kevin Warsh assumirá a presidência do Federal Reserve após o término do mandato de Jerome Powell, em maio. O novo presidente foi assistente especial para política econômica de 2002 a 2006 e atuou como diretor do Fed entre 2006 e 2011, período que incluiu a resposta à crise financeira global. Nos últimos anos, ele tem sido crítico do Fed, especialmente em relação à expansão do balanço e ao excesso de liquidez injetado na economia. Porém, dentre as opções cogitadas é percebido pelo mercado como aquela que traz menos risco à independência do Federal Reserve. Devendo permanecer como presidente até maio de 2030.

### **China: sucesso driblando as tarifas dos EUA**

O Banco Popular da China (PBoC) decidiu novamente pela manutenção das taxas de juros de 1 e 5 anos, em 3,0% a.a. e 3,5% a.a., respectivamente, na sua última reunião. A decisão é coerente com os dados mais recentes a respeito do ritmo de crescimento da economia: o Produto Interno Bruto (PIB) atingiu a meta de 5% de crescimento em 2025, as exportações avançaram acima do esperado, mesmo diante das novas tarifas de importação dos Estados Unidos, e a produção industrial cresceu 5,2% no ano passado. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) ainda registra inflação positiva, mas voltou a desacelerar em janeiro para 0,2% a/a, após encerrar 2025 em 0,8% a.a..

## **EXPECTATIVAS DE MERCADO**

### **1.1 BOLETIM FOCUS**



	2026				2027				2028		2029	
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Hoje	Comp. semanal*	Hoje	Comp. semanal*
<b>IPCA (%)</b>	4,02	3,97	<b>3,95</b>	▼ (6)	3,80	3,80	<b>3,80</b>	= (15)	3,50	= (15)	3,50	= (24)
<b>PIB (var. %)</b>	1,80	1,80	<b>1,80</b>	= (10)	1,80	1,80	<b>1,80</b>	= (7)	2,00	= (101)	2,00	= (48)
<b>CÂMBIO (R\$/US\$)</b>	5,50	5,50	<b>5,50</b>	= (18)	5,50	5,50	<b>5,50</b>	= (2)	5,50	= (1)	5,51	▼ (1)
<b>SELIC (% a.a.)</b>	12,25	12,25	<b>12,25</b>	= (8)	10,50	10,50	<b>10,50</b>	= (53)	10,00	= (4)	9,50	= (16)

\* comportamento dos indicadores desde o último Focus; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento.

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade em relação ao Focus anterior

## 1.2 DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

- Como destaques para o final de 2026, o último Boletim Focus apresentou expectativas de manter o PIB, Câmbio e estavel para a Inflação, taxa Selic tambem estavel.
- Inflação (IPCA): Para o final de 2026 a expectativa 3,95%. Já para o final de 2027, a expectativa e de 3,80%.
- SELIC: Para o final de 2026 as expectativas, em relação à taxa Selic, reduziram para 12,25%. Já, para o final de 2027, houve uma queda das expectativas em 10,50%.
- PIB: A expectativa e de almento para o final de 2026 de 1,80%. Na mesma linha, para o final de 2027, expectativas em 1,80%.
- Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2026 houve a redução das expectativas para R\$ 5,50. Para o final de 2027, em relação ao último relatório, a expectativa e de manter em R\$ 5,50.

## 1.3. Indicadores Financeiros (janeiro de 2026)

INDICES	MÊS	ANO	12 M
CDI	1,16%	1,16%	14,49%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	1,36%	1,36%	15,80%
IMA-B	1,00%	1,00%	13,09%
IRF-M	1,96%	1,96%	17,51%
DÓLAR -	-4,95%	-4,95%	-10,29%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	12,56%	12,56%	43,79%
S&P 500 -	-3,65%	-3,65%	3,05%

## 2- CARTEIRA DE INVESTIMENTO JANEIRO/2025

RENTABILIDADE DA CARTEIRA VERSUS META ATUARIAL												2026	
ANO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	ago	set	out	nov	dez	Rent. Ano
2026	1,16												1,17
Méta IPCA + 5,68%	0,79												0,79
p.p. indexador	0,37												0,37



## 2.1 Quadro Resumido das Aplicações

jan/26	Banco:	Aplicação:	CNPJ:	Resgate	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortização	Rendimentos	Saldo Final
<b>Renda Fixa - Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Alterado para (Artigo 7º Inc. I)</b>										
	BRASIL	BB RF Ref DI TP FI (73.100-5)	11.046.645/0001-81	D-0	10.061.432,55	32.297.635,17	29.224.567,74		202.941,80	13.337.441,78
	BRASIL	BB RF Ref DI TP FI (130037-7)	11.046.645/0001-81	D-0	0,00					0,00
	MONGERAL	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA LP	14.115.118/0001-70	D-2	(0,00)					(0,00)
	CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	D-0	(0,00)					(0,00)
					10.061.432,55	32.297.635,17	29.224.567,74	0,00	202.941,80	13.337.441,78
<b>Renda Fixa - Artigo 7º III, Alínea a (Fundos de Renda Fixa) Alterado para (Artigo 7º Inc. V)</b>										
	BRASESCO	BRASESCO FI RF DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	D-0	0,00					0,00
	BRASIL	BB RPPS RF PERFIL (C/C.130037-7)	13.077.418/0001-49	D-0	0,00					0,00
	BRASIL	BB RPPS RF PERFIL (C/C. 73.100-5)	13.077.418/0001-49	D-0	(0,00)					(0,00)
	SANTANDER	SANTANDER DI PREMIUM	02.224.354/0001-45	9/9/2022	(0,00)					(0,00)
					(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
<b>Renda Fixa - Artigo 7º V, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado") Alterado para (Artigo 7º Inc. VII)</b>										
	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP	14.171.644/0001-67	D-30	-R\$ 0,00					(0,00)
					(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
<b>Artigo 8º I (Fundos de Ações) Alterado para (Continua Artigo 8º Inc. I-)</b>										
	GUEPARDO	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL	38.280.883/0001-03	D-30	0,00					0,00
	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIC FIA	11.977.794/0001-64	D-32	0,00					0,00
	TARPON	TARPON GT FIC FIA	35.726.741/0001-39	D-32	(0,00)					(0,00)
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Artigo 11º (Fundos de Investimentos Imobiliários)</b>										
	GERAÇÃO F.	FI BRASIL PRURAL ABSOLUTO FI	17.324.357/0001-28	Indeterminado					0,00	0,00
	BB E RIO BRAVO	BB RECEBÍVEIS IMOB FI IMOB FI	20.716.161/0001-93	10/9/2024	(0,00)					(0,00)
					(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
<b>Artigo 9º III, (ações BDR Nível III)</b>										
	WESTERN	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	D+3	0,00					(0,00)
					(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
					10.061.432,55	32.297.635,17	29.224.567,74	0,00	202.941,80	13.337.441,78
<b>TAXA ADMINISTRATIVA</b>										
<b>Renda Fixa - Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos) Alterado para (Artigo 7º Inc. I)</b>										
<b>Renda Fixa - Artigo 7º III, Alínea a (Fundos de Renda Fixa) (Alterado para (Artigo 7º Inc. V)</b>										
	BRASIL	BB RPPS RF PERFIL (C/C.73.200-1)	13.077.418/0001-49	D-0	1.392.038,63		240.790,82		15.474,50	1.166.722,31
	BRASIL	BB Previd RF IRF-MI -	11.328.882/0001-35	D-0	9.693.713,68				114.658,62	9.808.372,30
	SANTANDER	SANTANDER DI PREMIUM	02.224.354/0001-45	9/9/2022	1.080.027,79				12.661,24	1.092.689,03
					12.165.780,10	0,00	240.790,82	0,00	142.794,36	12.067.783,64
					12.165.780,10	0,00	240.790,82	0,00	142.794,36	12.067.783,64
					22.227.212,65	32.297.635,17	29.465.358,56	0,00	345.736,16	25.405.225,42
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22.227.212,65	32.297.635,17	29.465.358,56	0,00	345.736,16	25.405.225,42



**IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA**  
ESTADO DE SÃO PAULO



QUADRO RESUMIDO DAS APLICAÇÕES CONF. RESOLUÇÃO 3922/10 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 4.693/21						
Mês de Ref.			jan/26			
<b>ENQUADRAMENTO - Inc. I-b Letra b Art. 7º até 100%</b> (Limite Inferior -15,00%) - (Estratégia Aho -55,00%) - (Limite Superior -100,00%)						
BB RF Ref DI TP FIC(CIC. 73.100-5)	Aplicação Inicial	09/2023	CNPJ	VALOR	% Em Cada Aplicação	
			11.046.645/0001-81	13.337.441,78	52,50%	
				S/Total	13.337.441,78	52,50%
				Total Art. 7 Inc. I - b	13.337.441,78	52,50%
<b>RENTA FIXA - INC. III - "a" ART. 7º ATÉ 65%</b> (Limite Inferior - 5,00%) - (Estratégia Aho - 15,00%) - (Limite Superior - 40,00%)						
BB RPPS RP PERFIL (CIC. 130037-7)	Aplicação Inicial	1/11/2021	CNPJ	VALOR	% Em Cada Aplicação	
BRASESCO FI RF PREMIUM	Aplicação Inicial	06/2022	03.399.411/0001-90	0,00	0,00%	
BB RPPS RP PERFIL (CIC. 73.100-5)	Aplicação Inicial	14/6/2013	13.077.418/0001-49	0,00	0,00%	
SANTANDER DI PREMIUM	Aplicação Inicial	9/9/2022	02.224.354/0001-45	0,00	0,00%	
				S/Total	0,00	0,00%
<b>APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>ENQUADRAMENTO - Inc. I-b Letra b Art. 7º até 100%</b>						
BB Previd RF IRF-M1 -	Aplicação Inicial	29/16	CNPJ	VALOR	% Em Cada Aplicação	
			11.328.882/0001-35	8.808.372,30	38,61%	
<b>RENTA FIXA - INC. III - "a" ART. 7º ATÉ 65%</b>						
BB PERFIL FIC RF PREVID (CIC. 73.200-1)	Aplicação Inicial	10/2015	CNPJ	VALOR	% Em Cada Aplicação	
SANTANDER DI PREMIUM (CIC. 113-3)	Aplicação Inicial	09/2022	02.224.354/0001-45	1.166.722,31	4,99%	
			02.224.354/0001-45	1.092.689,03	4,30%	
				Total Art. 7 Inc. I - b	8.808.372,30	8,89%
				Total Art. 7 Inc. III a	2.259.411,34	91,10%
				Total	12.067.783,64	99,99%
<b>RENTA FIXA - "CREDITO PRIVADO" - INC. Vb" ART. 7º ATÉ 5%</b> (Limite Inferior - 0,00%) - (Estratégia Aho - 2,00%) - (Limite Superior - 10,00%)						
BTO PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP		11/2022	CNPJ	VALOR	% Em Cada Aplicação	
			14.171.544/0001-57	0,00	0,00%	
				S/Total	0,00	0,00%
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INC. I "a" ART. 8º ATÉ 35%</b> (Limite Inferior - 2,00%) - (Estratégia Aho - 15,00%) - (Limite Superior - 25,00%)						
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL	Aplicação Inicial	22/03/22	CNPJ	VALOR	% Em Cada Aplicação	
TARFON QT FIC FIA	Aplicação Inicial	08/2021	38.280.883/0001-03	0,00	0,00%	
BTO PACTUAL - ABSOLUTO INST. FIC FIA	Aplicação Inicial	05/2019	35.726.741/0001-39	0,00	0,00%	
			11.977.794/0001-64	0,00	0,00%	
				S/Total	0,00	0,00%
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INC. III ART. 8º ATÉ 35%</b> (Limite Inferior - 2,00%) - (Estratégia Aho - 15,00%) - (Limite Superior - 25,00%)						
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	Periodo	28/03/21	Indeterminado	CNPJ	VALOR	% Em Cada Aplicação
				19.831.126/0001-36	0,00	0,00%
				S/Total	0,00	0,00%
				Total Art. 8º	0,00	0,00%
<b>FI IMOBILIÁRIO - INC. IV "b" ART. 11º ATÉ 5%</b> (Limite Inferior - 1,00%) - (Estratégia Aho - 2,00%) - (Limite Superior - 5,00%)						
FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII	Periodo	08/04/13	Indeterminado	CNPJ	VALOR	% Em Cada Aplicação
BB RECEBIVEIS IMOB. FI IMOB. FIURO BRAVO	Periodo	11/9/2014	10/9/2024	17.324.357/0001-28	0,00	0,00%
				20.716.161/0001-83	0,00	0,00%
				S/Total	0,00	0,00%
				Total	0,00	0,00%
<b>TOTAL APLICADO</b>					25.405.225,42	152,49%
<b>BANCO CORRENTE</b>					1.385,56	0,01%
<b>PATRIMONIO APLICAÇÕES E CONTA CORRENTE</b>					25.406.610,98	

Distribuição dos Recursos por Segmento					
	jan/26	VALOR	jan/26	dez/25	
IRF-M1		9.808.372,30	38,61%	45,27%	-6,66%
CDI		15.596.853,12	61,39%	54,73%	6,66%
		25.405.225,42	100,00%	100,00%	0,00%
S/Total		25.405.225,42	100,00%	100,00%	0,00%
CREDITO PRIVADO		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL R. FIXA</b>		<b>25.405.225,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
IBOVESPA		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
FII		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL R. VARIÁVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		25.405.225,42	100,00%	100,00%	0,00%

CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA		VALOR	jan/26	dez/25	
1	BRASIL	13.337.441,78	100,00%	100,00%	0,00%
2	SANTANDER	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>13.337.441,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

CARTEIRA DE INVESTIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA		VALOR	jan/26	dez/25	
1	BRASIL	10.975.094,61	90,95%	90,67%	0,27%
2	SANTANDER	1.092.689,03	9,05%	9,33%	-0,27%
<b>TOTAL</b>		<b>12.067.783,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,27%</b>

CARTEIRA DE INVESTIMENTO CONSOLIDADA		VALOR	jan/26	dez/25	
1	BRASIL	24.312.536,39	95,70%	93,80%	1,90%
2	SANTANDER	1.092.689,03	4,30%	6,20%	-1,90%
3	CAIXA	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4	BRASESCO	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>25.405.225,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>



### 3- Evolução da Execução orçamentaria

IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA					
BALANCETE - RECEITAS E DESPESAS 2026					
RECEITAS	Previsão 2026	Previsão Janeiro/2026	Até Janeiro/2025	Realizado Janeiro/2025	Até
RECEITAS CORRENTES	95.810.000,00	7.984.166,67		12.528.382,95	
RECEITAS CORRENTES – INTRA – ORÇ	302.533.100,00	25.211.091,67		20.596.108,92	
RECEITA DE CAPITAL	1.000,00	83,33		0,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>398.344.100,00</b>	<b>33.195.341,67</b>		<b>33.124.491,87</b>	
DESPESAS	Previsão 2026	Previsão Janeiro/2026	Até Janeiro/2025	Realizado Janeiro/2025	Até
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.702.800,00	475.233,33		256.313,70	
RESERVA DE CONTIGENCIA ADM	5.732.600,00	477.716,67		-	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	384.055.000,00	32.004.583,33		27.338.552,86	
RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	2.853.900,00				
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>398.344.300,00</b>	<b>32.957.533,33</b>		<b>27.594.866,56</b>	
<b>DÉFICIT/SUPERÁVIT – CONTÁBIL</b>					<b>R\$ 5.529.625,31</b>

### 4. Previsão do fluxo de caixa

IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA				
FLUXO DE CAIXA				
Fevereiro/2026 PREVISÃO				
DIA	DESPESA/RECEITAS	ENTRADA	SAIDA	SALDO DO DIA
				-
				13.350.000,00
1				13.350.000,00
2	Domingo			13.350.000,00
3				13.350.000,00
4				13.350.000,00
5	Previsão (Consignados)			13.350.000,00
6			5.200.000,00	8.150.000,00
7	Sabado			8.150.000,00
8	Domingo			8.150.000,00
9	Comprev ( 02/26) (PREVISÃO)	665.000,00	210.000,00	8.605.000,00
10	Recebimento Acordo 1º Parcela	4.150.000,00		12.755.000,00
11	Repasse Contribuições	14.600.000,00		27.355.000,00
12				27.355.000,00
13	Adiantamento Folha		12.500.000,00	14.855.000,00
14	Sabado			14.855.000,00
15	Domingo			14.855.000,00
16	Emenda			14.855.000,00
17	Carnaval			14.855.000,00
18				14.855.000,00
19				14.855.000,00
20	Repasse Contribuições	1.100.000,00		15.955.000,00
21	Sabado			15.955.000,00
22	Domingo			15.955.000,00
23				15.955.000,00
24				15.955.000,00
25	TRANSFERENCIA COBRIR FOLHA			15.955.000,00
26	Repasse Taxa Adm.		1.050.000,00	14.905.000,00
27	Pagto de Provesntos e Pensões		14.700.000,00	205.000,00
28	Sabado			205.000,00
				205.000,00
				205.000,00
				205.000,00
				205.000,00
		20.515.000,00	33.660.000,00	



### 5 - TAXA ADMINISTRAÇÃO 2025

RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2026							
mês	2,40%	Desp. Liquidadas	porcentagens Gastos	Saldo Positivo	Saldo Positivo %	Data P/ Repasse	Valor Repass.
01/26	878.298,00	256.313,70	29,18%	621.984,30	70,82%	<b>Valor Mensal</b>	<b>1.053.957,60</b>
02/26	878.298,00		0,00%	878.298,00	100,00%	26/2/25	
03/26	878.298,00		0,00%	878.298,00	100,00%		
04/26	878.298,00		0,00%	878.298,00	100,00%		
05/26	878.298,00		0,00%	878.298,00	100,00%		
06/26	878.298,00		0,00%	878.298,00	100,00%		
07/26	878.298,00		0,00%	878.298,00	100,00%		
08/26	878.298,00		0,00%	878.298,00	100,00%		
09/26	878.298,00		0,00%	878.298,00	100,00%		
10/26	878.298,00		0,00%	878.298,00	100,00%		
11/26	878.298,00		0,00%	878.298,00	100,00%		
12/26	878.298,00		0,00%	878.298,00	100,00%		
<b>10.539.575,96</b>	<b>256.313,70</b>			<b>10.283.262,26</b>			<b>0,00</b>

### 7 - Proposta de investimento e resgate

Devido ausência de recursos as aplicações e resgates, continuarão a ser resgatados e aplicados nos fundos de renda fixa de curto prazo, disponíveis em carteira.

Para despesas Previdenciárias as aplicações e resgates continuaram sendo no Fundo BB RF DI FI e para Taxa Administrativa nos Fundos BB RPPS RF PERFIL e Santander DI Premium.

Sem mais a acrescentar a reunião foi encerrada

VALTER DO CARMO  
CORREA:01086797809  
Assinado de forma digital por VALTER DO CARMO CORREA:01086797809  
Dados: 2026.04.02 11:02:31 -03'00'

Valter do Carmo Corrêa

ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA:06640293889293889  
Assinado de forma digital por ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA:06640293889  
Dados: 2026.04.08 16:11:59 -03'00'

Antônio M. C. Pereira

gov.br  
GUSTAVO ERASMO VARGAS  
Data: 08/04/2026 15:07:22-4  
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gustavo Erasmo V. Perez

Documento assinado digitalmente  
SILVANA FERREIRA CAETANO  
Data: 08/04/2026 18:51:44-0300  
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Silvana Ferreira Caetano