



ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Data: 23/06/2026

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 maio/junho - 2026
- 2- Carteira de Investimento maio -2026
- 3- Evolução da Execução orçamentária - 2026
- 4- Previsão do fluxo de caixa
- 5- Taxa de Administração
- 6- Proposta de investimento e resgate

1- Cenário Macroeconômico – maio/2026

CENÁRIO DOMÉSTICO

Brasil: Cenário de Inflação Sugere Interrupção no Processo de Calibração

Na atividade econômica, os dados seguiram indicando resiliência no mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego permaneceu estável em 5,4% (com ajuste sazonal) em abril, mantendo-se na mínima histórica. Na abertura, o emprego recuou 0,1% m/m, mas avançou 1,1% a/a. O emprego formal cresceu 0,1% m/m e 1,8% a/a, enquanto o informal caiu 0,2% m/m e ficou estável na comparação anual. Ademais, os rendimentos habituais e efetivos nominais cresceram 9,6% a/a e 9,2% a/a, respectivamente, enquanto os reais avançaram 5,4% a/a e 4,9% a/a, evidenciando a força dos salários. Esse desempenho reflete tanto as condições ainda apertadas do mercado de trabalho quanto os reajustes salariais definidos em acordos e convenções coletivas

Os preços de alimentos permanecem aumentando em ritmo acelerado. Em termos anuais, a aceleração dos preços de alimentos fica ainda mais nítida, com aumento de 0,8% a/a em abril para 2,2% a/a em maio. A perspectiva é de que a inflação de alimentos continue pressionada até o próximo ano, com grande impacto de questões climáticas relacionadas ao El Niño.

O segmento de serviços registrou inflação de 0,5% m/m, acelerando de 5,8% para 6,1% no acumulado em 12 meses. Houve contribuição da passagem aérea, que teve alta após dois meses de deflação. O núcleo de serviços subjacentes teve alta de 0,5% m/m (5,4% a/a), com aceleração da média móvel de três meses, anualizada e dessazonalizada, de 5,6% para 5,9%. Já os serviços intensivos em mão de obra subiram 0,6% m/m (7,1% a/a), permanecendo em patamar muito elevado, com aceleração da média móvel de 7,1% para 7,2%. Assim, o quadro é de deterioração, com as medidas subjacentes pressionadas e sem sinais de arrefecimento em um horizonte próximo.

Em linhas gerais, o quadro é de inflação estruturalmente pressionada, com medidas de serviços em patamares elevados e sem sinais de arrefecimento, o que é intensificado pela ausência de indicações claras de que o mercado de trabalho possa iniciar um processo de desaceleração. Esse cenário somou-se a um choque de oferta vindo do exterior, que contaminou preços ao longo de toda a cadeia produtiva. O resultado é uma contaminação da inflação subjacente, compatível com um processo de deterioração das expectativas de inflação para 2026 e 2027.

Ponderando entre os fundamentos macroeconômicos e a comunicação recente, a expectativa é de um corte de 25 pb na reunião de junho, levando a Selic para 14,25% a.a., acompanhado de linguagem sugerindo pausa do ciclo de calibragem. Os fundamentos tornam pouco sustentável a manutenção de cortes adicionais sem sinais claros de acomodação da economia e franca deterioração das expectativas de inflação, enquanto o tom parcialmente mais brando da comunicação sugere um último movimento de ajuste antes da pausa.

MERCADOS INTERNACIONAIS

Global:

A persistência do choque de energia decorrente do conflito no Oriente Médio consolidou-se como elemento estrutural do cenário macro global, com efeitos de segunda ordem cada vez mais visíveis sobre núcleos de inflação, expectativas e função de reação dos bancos centrais. A combinação de inflação reacelerando, atividade resiliente e, em alguns casos, expectativas de inflação em deterioração reduziu materialmente o espaço para flexibilização monetária nas principais economias e colocou no radar cenários de elevação de juros para alguns Banco Centrais. De fato, a assimetria do balanço de riscos passou a pender claramente para o lado inflacionário, com discussão sobre eventual aperto reaparecendo na agenda do Fed e, em particular, no BCE. No Brasil, o Banco Central caminhava em direção oposta, mas com piora da projeção de inflação. Assim, a expectativa é que o “ciclo de calibragem” deve ter um último ajuste em junho, seguido de pausa prolongada

Na Europa

Na Área do Euro, o quadro de estagflação leve se consolidou, com atividade enfraquecendo enquanto a inflação reacelerou de forma disseminada. O PMI composto permaneceu em território contracionista pelo segundo mês consecutivo em maio, enquanto a inflação cheia acelerou. O destaque negativo foi a inflação de serviços, que avançou de 3,0% para 3,5% a/a, sinalizando que as pressões começam a se disseminar além da energia. Diante desse trade-off mais complexo, o mercado espera uma alta de 25 pb na reunião de junho

Na China

Na China, a recuperação cíclica perdeu tração na margem, mas o crescimento permanece sustentado por investimento industrial, exportações e setores ligados à IA. Os PMIs de maio seguem em território expansionista em ambos os setores, com o de serviços acelerando para máxima de três meses. A composição do crescimento permanece concentrada em segmentos específicos, como IA, semicondutores e equipamentos para data centers, enquanto consumo doméstico e setor imobiliário continuam atuando como vetores de contenção. A inflação permanece contida em ambiente de competição intensa e excesso de capacidade, com PPI mostrando aceleração de custos sem repasse claro ao CPI. A combinação de crescimento positivo, inflação baixa e redução das tensões com os EUA após o encontro Trump-Xi reduz a urgência por estímulos adicionais no curto prazo

Estados Unidos: Economia resiliente, inflação mais persistente e mudança gradual na reação do Fed

A economia americana segue crescendo em ritmo moderado, mas a combinação de inflação persistentemente elevada, choque de energia e demanda resiliente tornou o ambiente macroeconômico mais desafiador para o Fed. O fechamento do Estreito de Ormuz e a alta dos preços de energia se somam a uma economia que já operava acima do potencial, impulsionada por condições financeiras acomodáticas, política fiscal expansionista e forte ciclo de investimentos ligados à inteligência artificial (IA).

A inflação, por outro lado, continua sendo a principal preocupação. O PCE cheio acelerou para 3,8% a/a em abril, enquanto o núcleo atingiu 3,3% a/a, o maior nível desde a pandemia e, excluindo-se o período excepcional de 2021-2023, o mais elevado em mais de três décadas. O choque de energia segue pressionando os preços, com efeitos de segunda ordem já aparecendo em alimentos e serviços de transporte, mas a inflação elevada já não pode ser atribuída exclusivamente a choques negativos de oferta. Com os riscos para a atividade e o mercado de trabalho menores do que o consenso assumia há alguns meses, a atenção do FOMC tende a migrar cada vez mais para a inflação, especialmente diante

da persistência da inflação de serviços, da menor contribuição desinflacionária de habitação nos próximos 12 meses e da possibilidade de novos choques de oferta.

EXPECTATIVAS DE MERCADO

1.1 BOLETIM FOCUS

Expectativas de Mercado													12 de junho de 2026												
																							▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade		
Mediana - Agregado	2026						2027						2028						2029						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **			
IPCA (variação %)	4,92	5,11	5,30	▲ (14)	157	5,35	4,00	4,03	4,10	▲ (4)	154	4,20	104	3,65	3,65	3,68	▲ (1)	127	3,50	3,50	3,50	= (41)	118		
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	1,85	1,91	1,96	▲ (4)	121	1,99	1,77	1,70	1,70	= (3)	115	1,66	68	2,00	2,00	2,00	= (118)	89	2,00	2,00	2,00	= (65)	84		
Câmbio (R\$/US\$)	5,20	5,15	5,20	▲ (1)	126	5,20	5,27	5,20	5,25	▲ (1)	124	5,28	79	5,34	5,30	5,30	= (3)	93	5,40	5,35	5,40	▲ (1)	87		
Selic (% a.a)	13,25	13,50	13,75	▲ (2)	157	14,00	11,25	11,50	12,00	▲ (2)	150	12,00	103	10,00	10,00	10,25	▲ (1)	120	10,00	10,00	10,00	= (6)	114		

1.2 DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

Como destaques para o final de 2026, o último Boletim Focus apresentou expectativas de elevação do PIB, Câmbio, Inflação e taxa Selic estavel.

Inflação (IPCA): Para o final de 2026 a expectativa 5,35%. Já para o final de 2027, a expectativa e de 4,20%.

SELIC: Para o final de 2026 as expectativas, em relação à taxa Selic, reduziram para 14,00%. Já, para o final de 2027, houve uma queda das expectativas em 12,00%.

PIB: A expectativa e de aumento para o final de 2026 de 1,99. Na mesma linha, para o final de 2027, expectativas em 1,66%.

Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2026 houve a redução das expectativas para R\$ 5,20. Para o final de 2027, em relação ao último relatório, a expectativa e de manter em R\$ 5,280.

1.3. Indicadores Financeiros (maio de 2026)

INDICES	MÊS	ANO	12 M
CDI	1,07%	5,66%	14,76%
IDA-DI (CRÉDITO PRIVADO)	1,82%	5,79%	14,88%
IMA-B	0,31%	5,18%	10,82%
IRF-M	0,68%	4,33%	13,33%
DÓLAR -	1,37%	-8,10%	- 11,42%
IBOVESPA (AÇÕES BRASIL)	-7,22%	7,86%	26,83%
S&P 500 -	6,59%	1,77%	13,58%

2- CARTEIRA DE INVESTIMENTO MAIO/2026

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	1,00	1,12	1,04	1,06								5,50
Méta IPCA + 5,68%	0,79	1,10	1,37	1,11	1,02								5,51
p.p. indexador	0,37	-0,10	-0,25	-0,07	0,04								-0,01



2.1 Quadro Resumido das Aplicações

mai/26 Banco:	Aplicação:	CNPJ:	Resgate	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Juros / Amortização	Rendimentos	Saldo Final
Renda Fixa - Artigo 7º I, (Fundos 100% Títulos Públicos) Alterado para (Artigo 7º Inc. I)									
BRASIL	nos	11.046.645/0001-81	D - 0	8.309.874,90	25.346.048,98	27.463.706,87		137.301,12	6.329.518,13
BRASIL	BB RF Ref DI TP FI (130037-7)	11.046.645/0001-81	D - 0	0,00					0,00
MONSIEUR	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)
				8.309.874,90	25.346.048,98	27.463.706,87	0,00	137.301,12	6.329.518,13
Renda Fixa Artigo 7º III, Alínea a (Fundos de Renda Fixa) Alterado para (Artigo 7º Inc. V)									
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)
Renda Fixa Artigo 7º V, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado") Alterado para (Artigo 7º Inc. VII)									
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP	14.171.844/0001-57	D - 30	-R\$ 0,00					(0,00)
				(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
Artigo 8º I, (Fundos de Ações) Alterado para (Continua Artigo 8º Inc. I -)									
GUERARDO	GUERARDO VALOR INSTITUCIONAL	38.280.883/0001-03	D - 30	0,00					0,00
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL - ABSOLUTO INST. FIC FIA	11.577.794/0001-64	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
Artigo 11º, (Fundos de Investimentos Imobiliários)									
GERAÇÃO F.	FII BRASIL PRURAL ABSOLUTO FII	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)
Artigo 9º III, (ações BDR Nível III)									
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)
	S/TOTAL			8.309.874,90	25.346.048,98	27.463.706,87	0,00	137.301,12	6.329.518,13
TAXA ADMINISTRATIVA									
Renda Fixa - Artigo 7º I, (Fundos 100% Títulos Públicos) Alterado para (Artigo 7º Inc. I)									
BRASIL	BB Previd RF IRF-M1 -	11.328.882/0001-35	D - 0	6.003.406,79				62.667,22	6.066.074,01
				6.003.406,79	0,00	0,00	0,00	62.667,22	6.066.074,01
Renda Fixa Artigo 7º III, Alínea a (Fundos de Renda Fixa) (Alterado para (Artigo 7º Inc. V)									
BRASIL	BB RPPS RF PERFIL (C/C. 73.200-1)	13.077.418/0001-49	D - 0	358.669,82	1.525,30	220.893,46		2.929,44	142.231,10
SANTANDER	SANTANDER DI PREMIUM	02.224.354/0001-45	9/9/2022	1.128.911,46				12.410,00	1.141.321,46
				1.487.581,28	1.525,30	220.893,46	0,00	15.339,44	1.283.562,56
				7.490.988,07	1.525,30	220.893,46	0,00	78.006,66	7.349.626,57
	S/TOTAL			15.800.862,97	25.347.574,28	27.684.600,33	0,00	215.307,78	13.679.144,70
	RENTA VARIÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				15.800.862,97	25.347.574,28	27.684.600,33	0,00	215.307,78	13.679.144,70

QUADRO RESUMIDO DAS APLICAÇÕES CONF. RESOLUÇÃO 4.693/21 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 5.272/25									
Mês de Ref.					mai/26				
ENQUADRAMENTO Inc. I- Art. 7º até 100% (Limite Inferior -15,00%) - (Estratégia Alvo -55,00%) - (Limite Superior -100,00%)					CNPJ		VALOR	% Em Cada Aplicação	
BB RF Ref DI TP FI(C/C. 73.100-5)				Aplicação Inicial	05/2023		11.046.645/0001-81	6.329.518,13	46,27%
					S/Total		6.329.518,13	46,27%	
					Total Art. 7 Inc. I – b		6.329.518,13	46,27%	
RENDA FIXA INC. III - "a" ART. 7º ATÉ 65% (Limite Inferior – 5,00%) - (Estratégia Alvo - 15,00%) - (Limite Superior - 40,00%)					CNPJ		VALOR	% Em Cada Aplicação	
BB RPPS RF PERFIL (C/C. 130037-7)				Aplicação Inicial	1/11/2021		13.077.418/0001-49	0,00	0,00%
BRADESCO FI RF PREMIUM				Aplicação Inicial	06/2022		03.399.411/0001-90	0,00	0,00%
BB RPPS RF PERFIL (C/C. 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%	
APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA					CNPJ		VALOR	% Em Cada Aplicação	
RENDA FIXA INC. Iº ART. 7º ATÉ 65%									
BB Previd RF IRF-M1 -				Aplicação Inicial	299/16		11.328.882/0001-35	6.066.074,01	44,35%
RENDA FIXA INC. III - "a" ART. 7º ATÉ 65%									
RENDA FIXA INC. V ART. 7º ATÉ 65%									
BB PERFIL FIC RF. PREVID (C/C. 73.200-1)				Aplicação Inicial	10/2015		13.077.418/0001-49	142.231,10	1,04%
SANTANDER DI PREMIUM (C/C. 113-3)				Aplicação Inicial	09/2022		02.224.354/0001-45	1.141.321,46	8,34%
TOTAL APLICADO TAXA ADMINISTRAÇÃO								7.349.626,57	
					Total Art. 7 Inc. I		12.395.592,14	90,62%	
					Total Art. 7 Inc. V		1.283.552,56	9,38%	
					Total		13.679.144,70	100,00%	
TOTAL APLICADO								13.679.144,70	
BANCO C/CORRENTE								0,00	0,00%
PATRIMONIO APLICAÇÕES E CONTA CORRENTE								13.679.144,70	



Distribuição dos Recursos por Segmento					
	mai/26	VALOR	mai/26	abr/26	
IRF-M1		6.066.074,01	44,35%	37,99%	6,35%
CDI		7.613.070,69	55,65%	62,01%	-6,35%
		13.679.144,70	100,00%	100,00%	0,00%
					0,00%
S/Total		13.679.144,70	100,00%	100,00%	0,00%
CREDITO PRIVADO		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL R. FIXA		13.679.144,70	100,00%	100,00%	0,00%
BOVESPA		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
FII		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL R. VARIÁVEL		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		13.679.144,70	100,00%	100,00%	0,00%

CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA		VALOR	abr/26	fev/26	
1	BRASIL	8.309.874,90	100,00%	100,00%	0,00%
2	SANTANDER	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL		8.309.874,90	100,00%	100,00%	0,00%
CARTEIRA DE INVESTIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA		VALOR	abr/26	fev/26	
1	BRASIL	6.362.076,61	84,93%	91,42%	-6,49%
2	SANTANDER	1.128.911,46	15,07%	8,58%	6,49%
TOTAL		7.490.988,07	100,00%	100,00%	-6,49%
CARTEIRA DE INVESTIMENTO CONSOLIDADA		VALOR	abr/26	fev/26	
1	BRASIL	14.671.951,51	92,86%	94,38%	-1,53%
2	SANTANDER	1.128.911,46	7,14%	5,62%	1,53%
3	CAIXA	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4	BRADESCO	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL		15.800.862,97	100,00%	100,00%	0,00%

3- Evolução da Execução orçamentaria

IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA BALENCETE - RECEITAS E DESPESAS 2026					
RECEITAS	Previsão 2026	Previsão Maio/2026	Até Maio/2026	Realizado Maio/2026	Até
RECEITAS CORRENTES	95.810.000,00	39.920.833,33		41.124.107,79	
RECEITAS CORRENTES – INTRA – ORÇAMENTÁRIAS	302.533.100,00	126.055.458,33		81.618.544,06	
RECEITA DE CAPITAL	1.000,00	416,67		0,00	
TOTAL DE RECEITAS	398.344.100,00	165.976.708,33		122.742.651,85	
DESPESAS	Previsão 2026	Previsão Maio/2026	Até Maio/2026	Realizado Maio/2026	Até
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.702.800,00	2.376.166,67		1.262.075,25	
RESERVA DE CONTIGENCIA ADM	5.732.600,00	2.388.583,33		-	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	384.055.000,00	160.022.916,67		138.031.114,43	
RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS	2.853.900,00				
TOTAL DE DESPESAS	398.344.300,00	164.787.666,67		139.293.189,68	
DÉFICIT/SUPERÁVIT – CONTÁBIL				-R\$ 16.550.537,83	



4 – Previsão do Fluxo de Caixa

IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA				
IPRED				
PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS/ 2026	DATA/DIA	PREVISÃO -JULHO/2026		
	ENTRADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO DO DIA
VALOR DISPONÍVEL EM BANCO INVESTIMENTOS				5.500.000,00
VALOR DISPONÍVEL EM BANCO INVESTIMENTOS				
	1			5.500.000,00
	2			5.500.000,00
	3			5.500.000,00
	4			5.500.000,00
	5			5.500.000,00
	6			5.500.000,00
ALUGUEL / COMPREV / CONSIGUINADOS	7	1.200.000,00	5.500.000,00	1.200.000,00
ALUGUEL / COMPREV / CONSIGUINADOS	8			1.200.000,00
ALUGUEL / COMPREV / CONSIGUINADOS	9			1.200.000,00
	10			1.200.000,00
REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARCIAL	11			1.200.000,00
REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARCIAL	12			1.200.000,00
REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARCIAL	13	14.730.000,00		15.930.000,00
ADIATAMENTO 1º QUINZENA	14			15.930.000,00
ADIATAMENTO 1º QUINZENA	15		13.200.000,00	2.730.000,00
	16			2.730.000,00
PARCELAMENTO FPM DIA -10	17			2.730.000,00
PARCELAMENTO FPM DIA -10	18	3.000.000,00		5.730.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	18			5.730.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	19	1.160.000,00		6.890.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -	20			6.890.000,00
13º/2026 1º PARCELA	20		-	6.890.000,00
	21			6.890.000,00
13º/2026 2º PARCELA	22			6.890.000,00
	23			6.890.000,00
	24			6.890.000,00
	25			6.890.000,00
TRANSFERENCIA (PREVIDÊNCIA PARA TAXA ADMINISTRAÇÃO-				
BASE 2025 P/2026	26		1.050.000,00	5.840.000,00
	27			5.840.000,00
PARCELAMENTO FPM DIA -20	27	1.300.000,00		7.140.000,00
PARCELAMENTO FPM DIA -20	28	Repasse p/Insuficiência Financeira		7.140.000,00
FOLHA DE PAGTO - POSENTADORIAS E PENSÕES -	28			7.140.000,00
FOLHA DE PAGTO - POSENTADORIAS E PENSÕES -	29			7.140.000,00
	30		15.400.000,00	- 8.260.000,00
	31			
TOTAIS		21.390.000,00	35.150.000,00	

5 – Taxa Administração 2026

RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2026							
mês	2,40%	Desp. Liquidadas	porcentagens Gastos	Saldo Positivo	Saldo Positivo %	Data P/ Repasse	Valor Repass.
01/26	894.517,96	256.313,70	28,65%	638.204,26	71,35%	Valor Mensal	1.073.421,55
02/26	894.517,96	325.630,73	36,40%	568.887,23	63,60%	25/2/26	1.050.000,00
03/26	894.517,96	238.274,01	26,64%	656.243,95	73,36%	27/3/26	1.050.000,00
04/26	894.517,96	220.323,00	24,63%	674.194,96	75,37%	27/4/26	1.284.215,52
05/26	894.517,96	221.533,81	24,77%	672.984,15	75,23%	8/6/26	1.050.000,00
06/26	894.517,96		0,00%	894.517,96	100,00%		1.050.000,00
07/26	894.517,96		0,00%	894.517,96	100,00%		1.050.000,00
08/26	894.517,96		0,00%	894.517,96	100,00%		1.050.000,00
09/26	894.517,96		0,00%	894.517,96	100,00%		1.050.000,00
10/26	894.517,96		0,00%	894.517,96	100,00%		1.050.000,00
11/26	894.517,96		0,00%	894.517,96	100,00%		1.050.000,00
12/26	894.517,96		0,00%	894.517,96	100,00%		
	10.734.215,52	1.262.075,25		9.472.140,27			10.734.215,52



6 – Proposta de investimento e resgate

Recursos Arrecadados durante o mês de julho:

a -As Contribuições Previdenciárias, recebimento do Comprev e dos Acordos de Parcelamentos, aplicação no Fundo BB RF Ref DI TP FI (73.100-5), para pagamento de Folha previdenciária.

b- A Transferência da conta Previdenciária (73.100-5), referente o Taxa Administração, aplicar nos Fundo BB Previdenciário RF. IRF-M1 e BB RPPS RF Perfil (73.200-1), para coberturas das despesas administrativas.

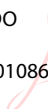
c- Os Resgates sairão dos seguintes Fundo a:

Para pagamento folha Proventos e Pensões- Fundo BB RF Ref DI TP FI (73.100-5).

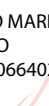
Para Despesas Administrativas - BB Previdenciário RF. IRF-M1 e BB RPPS RF Perfil (73.200-1)

Sem mais a acrescentar a reunião foi encerrada.

Documento assinado digitalmente
 GUSTAVO ERASMO VARGAS PEREZ
Data: 28/08/2026 11:51:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VALTER DO
CARMO
CORREA:01086
797809

Assinado de forma
digital por VALTER DO
CARMO
CORREA:01086797809
Dados: 2026.07.29
08:35:57 -03'00'

Valter do Carmo Corrêa

ANTONIO MARIO
CARNEIRO
PEREIRA:0664029
3889

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MARIO CARNEIRO
PEREIRA:06640293889
Dados: 2026.08.28
12:08:44 -03'00'

Antônio M. C. Pereira

Gustavo E.V. Perez

Documento assinado digitalmente
 SILVANA FERREIRA CAETANO
Data: 28/08/2026 10:08:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Silvana Ferreira Caetano