**CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**
**DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE**
CNPJ/MF nº **80.909.245/0001-75**

# PAUTA ORDINÁRIA Nº 01/2026

## REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CAPSECI
## 25/03/2026 – HORÁRIO: 15:30

1. Tabela Quantitativa de Segurados (ativos, inativos e pensionistas) 2025 e 2026;

2. Balanço Financeiro – 2025 e 2026;

3. Relatório das Aplicações Financeiras por Contas Bancárias – dezembro de 2025, janeiro e fevereiro de 2026;

4. Demonstrativo de Despesas da Administração – dezembro de 2025, janeiro e fevereiro de 2026;

5. Repasses do Ente x Despesas dos Segurados – 2025 e 2026;

6. Balanço Anual – 2025 e 2026;

7. Meta Atuarial e Alocação Objetiva de 2025;

8. Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos 2025;

9. Demonstrativos Contábeis de 2025;

10. Regimento Interno do Comitê de Investimentos.

| TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2025 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SERVIDORES INATIVOS | | | | | | SERVIDORES ATIVOS | | | | | TOTAL |
| MÊS | Pensões Mês/Ano | Aposent Mês/Ano | Beneficiad Mês/Ano | Pensionist TOTAL | Aposent TOTAL | INATIVOS TOTAL | Admissões Mês/Ano | Ativos CAPSECI | Ativos CÂMARA | Ativos PREFEITURA | ATIVOS TOTAL | CAPSECI TOTAL |
| JANEIRO | 0 | 3 | **3** | 180 | 654 | **834** | 0 | 5 | 11 | **2180** | **2196** | **3030** |
| FEVEREIRO | 1 | 4 | **5** | 180 | 657 | **837** | 54 | 5 | 11 | **2221** | **2237** | **3074** |
| MARÇO | 1 | 5 | **6** | 181 | 662 | **843** | 9 | 5 | 11 | **2207** | **2223** | **3066** |
| ABRIL | 1 | 5 | **6** | 182 | 667 | **849** | 52 | 5 | 11 | **2227** | **2243** | **3092** |
| MAIO | 2 | 4 | **6** | 183 | 670 | **853** | 9 | 5 | 11 | **2235** | **2251** | **3104** |
| JUNHO | 0 | 0 | **0** | 183 | 668 | **851** | 9 | 5 | 11 | **2246** | **2262** | **3113** |
| JULHO | 1 | 7 | **8** | 184 | 675 | **859** | 8 | 5 | 11 | **2254** | **2270** | **3129** |
| AGOSTO | 0 | 3 | **3** | 182 | 675 | **857** | 5 | 5 | 11 | **2244** | **2260** | **3117** |
| SETEMBRO | 0 | 3 | **3** | 182 | 678 | **860** | 19 | 5 | 11 | **2250** | **2266** | **3126** |
| OUTUBRO | 0 | 2 | **2** | 182 | 680 | **862** | 40 | 5 | 11 | **2283** | **2299** | **3161** |
| NOVEMBRO | 2 | 2 | **4** | 184 | 682 | **866** | 42 | 5 | 11 | **2312** | **2328** | **3194** |
| DEZEMBRO | 0 | 2 | **2** | 184 | 681 | **865** | 2 | 5 | 11 | **2309** | **2325** | **3190** |
| **TOTAL 2025** | **8** | **40** | **48** | **184** | **681** | **865** | **249** | **5** | **11** | **2309** | **2325** | **3190** |

| Servidor | Data de início | Cargo | Proventos Remuneração | | Tipo de Benefício/Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Elizabete dos Santos | 01/12/2025 | Professor | R$ | 4.905,08 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição - Especial de Professor |
| Izamilde Sanguino Franco da Silva | 01/12/2025 | Educador Infantil 40h | R$ | 8.346,61 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| | TOTAL | | **R$** | **13.251,69** | |
| | | **TOTAL MENSAL** | **R$** | **13.251,69** | |

# APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS DURANTE 2025

| Servidor | Data de início | Cargo | Proventos Remuneração | | Tipo de Benefício/Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueli Ferrari | 01/01/2025 | Auxiliar de Farmácia | R$ | 7.938,00 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Claudia Silvestre da Silva | 01/01/2025 | Auxiliar de Enfermagem | R$ | 6.883,25 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Leacir Batista | 01/01/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 3.870,00 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Zelito Francisco | 01/02/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 4.714,13 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Celso Carnicelli | 01/02/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 2.626,48 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Antonio Gabriel Pereira | 01/02/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 3.376,66 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Lucineia Vieira Alves | 01/02/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 3.766,99 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Dalva de Oliveira dos Santos* | 20/12/2024 | Gari | R$ | 3.117,56 | Pensionista |
| Rosa Vieira Jaques** | 14/01/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 5.189,35 | Pensionista |
| Rosimeri Rodrigues Vidotti | 01/03/2025 | Enfermeira | R$ | 11.293,33 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Carlos Leandro de Souza | 01/03/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 4.744,91 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Laerte Marcos Longhi | 01/03/2025 | Motorista | R$ | 6.099,78 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Lanne Vicentim Magalhães | 01/03/2025 | Dentista | R$ | 11.361,34 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Pedro dos Santos Meneghini | 01/03/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 3.646,41 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Sidnei Ferreira da Silva | 01/04/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 4.752,51 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Laércio Aparecido Longhi | 01/04/2025 | Motorista | R$ | 6.617,07 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Seiko Itikawa Kravchychyn | 01/04/2025 | Dentista | R$ | 11.669,26 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Manuel Mateus dos Santos Neto | 01/04/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 3.481,55 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Rayane Rothermel Abade | 06/04/2022 | Motorista | R$ | 3.120,53 | Pensionista |
| Helena Lucineia de Souza Martinez | 01/04/2025 | Professora | R$ | 1.755,99 | Aposentadoria por Idade |
| Victor Leonardo Alves*** | 02/02/2025 | Educador Infantil | R$ | 3.909,63 | Pensionista |
| Benjamin Fernandes Alves**** | 02/02/2025 | Educador Infantil | R$ | 3.909,64 | Pensionista |
| Sandra Regina Marquiori Lazaro | 01/05/2025 | Auxiliar de Enfermagem | R$ | 6.935,20 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Nelson José Machado | 01/05/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 4.841,49 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Luiz Lura Estancia | 01/05/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 4.841,49 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Sérgio Batista Meira | 01/05/2025 | Agente Fiscal | R$ | 7.711,51 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Ivone das Graças Costa Faustino de Souza***** | 16/02/2025 | Pedreiro | R$ | 7.331,56 | Pensionista |
| Ailto Simões Costa | 01/07/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 4.533,79 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Avelino Antônio Bertolino | 01/07/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 4.597,23 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Juscelio de Andrade | 01/07/2025 | Médico | R$ | 9.286,31 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Osmair Paulo Gomes | 01/07/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 4.266,40 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Osmar Ortega | 01/07/2025 | Gari | R$ | 5.591,73 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Valdecir Elias da Silva | 01/07/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 4.627,36 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Silvia Silva de Lima | 01/07/2025 | Auxiliar Administrativo | R$ | 5.718,42 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Pedro Teodoro | 01/08/2025 | Asssitente Administrativo | R$ | 7.881,75 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Francisco Busto Moreno Filho | 01/08/2025 | Médico | R$ | 29.093,65 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Sidneia Gonçalves Ferreira Sonoda | 01/08/2025 | Telefonista | R$ | 6.424,12 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Antonia Francheti Valloto | 01/09/2025 | Professor | R$ | 7.229,92 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição - Professor |
| Edson Aparecido Geronimo Dias | 01/09/2025 | Assistente Administrativo | R$ | 7.987,07 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Vitorio Bissoli Neto | 01/09/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 3.478,06 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Eliane Rodrigues da Costa | 01/10/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 2.942,02 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Gerson Tavares Vasconcelos | 01/10/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 3.677,13 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Elizabete Maria de Souza Carvalho | 01/11/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 1.773,09 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| José Aparecido Soares****** | 15/08/2025 | Dentista | R$ | 11.227,71 | Pensionista |
| Dirce Geronimo Beltrame******* | 21/08/2025 | Carpinteiro | R$ | 10.808,09 | Pensionista |
| Elenir de Freitas Ecks Albino | 01/11/2025 | Auxiliar de Serviços | R$ | 1.621,13 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Maria Elizabete dos Santos | 01/12/2025 | Professor | R$ | 4.905,08 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição - Professor |
| Izamilde Sanguino Franco da Silva | 01/12/2025 | Educador Infantil 40h | R$ | 8.346,61 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| **TOTAL** | | | **R$** | **295.522,29** | |
| | | **TOTAL MENSAL** | **R$** | **263.191,87** | |

* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 1.337,05

** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 2.013,88

*** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 993,97

**** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 993,98

***** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 1.341,14

****** Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 3.207,92

******* Pagamento retroativo, valor mensal será de R$ 3.275,18

| TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2026 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SERVIDORES INATIVOS | | | | | | SERVIDORES ATIVOS | | | | | TOTAL |
| MÊS | Pensões Mês/Ano | Aposent Mês/Ano | Beneficiad Mês/Ano | Pensionist TOTAL | Aposent TOTAL | INATIVOS TOTAL | Admissões Mês/Ano | Ativos CAPSECI | Ativos CÂMARA | Ativos PREFEITURA | ATIVOS TOTAL | CAPSECI TOTAL |
| JANEIRO | 0 | 2 | **2** | 184 | 681 | **865** | 0 | 5 | 11 | **2300** | **2316** | **3181** |
| FEVEREIRO | | | | | | | | | | | | |
| MARÇO | | | | | | | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | | | | | | | |
| MAIO | | | | | | | | | | | | |
| JUNHO | | | | | | | | | | | | |
| JULHO | | | | | | | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | | | | | | | |
| SETEMBRO | | | | | | | | | | | | |
| OUTUBRO | | | | | | | | | | | | |
| NOVEMBRO | | | | | | | | | | | | |
| DEZEMBRO | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL 2026** | **0** | **2** | **2** | **184** | **681** | **865** | **0** | **5** | **11** | **2300** | **2316** | **3181** |

| Servidor | Data de início | Cargo | Proventos Remuneração | Tipo de Benefício/Cargo |
|---|---|---|---|---|
| Andreia Cristiane Pizani Domingos | 01/01/2026 | Enfermeiro | R$ 12.734,29 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Valdenice Aparecida dos Reis | 01/01/2026 | Auxiliar de Enfermagem | R$ 6.118,92 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| | TOTAL | | R$ 18.853,21 | |
| | | TOTAL MENSAL | R$ 18.853,21 | |

| TABELA DE BENEFICIADOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS - CAPSECI 2026 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SERVIDORES INATIVOS | | | | | | SERVIDORES ATIVOS | | | | | TOTAL |
| MÊS | Pensões Mês/Ano | Aposent Mês/Ano | Beneficiad Mês/Ano | Pensionist TOTAL | Aposent TOTAL | INATIVOS TOTAL | Admissões Mês/Ano | Ativos CAPSECI | Ativos CÂMARA | Ativos PREFEITURA | ATIVOS TOTAL | CAPSECI TOTAL |
| JANEIRO | 0 | 2 | **2** | 184 | 681 | **865** | 0 | 5 | 11 | **2300** | **2316** | **3181** |
| FEVEREIRO | 0 | 6 | **6** | 184 | 687 | **871** | 44 | 4 | 11 | **2323** | **2338** | **3209** |
| MARÇO | | | | | | | | | | | | |
| ABRIL | | | | | | | | | | | | |
| MAIO | | | | | | | | | | | | |
| JUNHO | | | | | | | | | | | | |
| JULHO | | | | | | | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | | | | | | | |
| SETEMBRO | | | | | | | | | | | | |
| OUTUBRO | | | | | | | | | | | | |
| NOVEMBRO | | | | | | | | | | | | |
| DEZEMBRO | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL 2026** | **0** | **8** | **8** | **184** | **687** | **871** | **44** | **4** | **11** | **2323** | **2338** | **3209** |

| Servidor | Data de início | Cargo | Proventos Remuneração | Tipo de Benefício/Cargo |
|---|---|---|---|---|
| Maria Helena da Silva | 01/02/2026 | Auxiliar de Serviços II | R$ 2.110,89 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Margareth Vieira Moreno | 01/02/2026 | Professor | R$ 2.960,70 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Cleide de Fátima Dala Pedra Cadan | 01/02/2026 | Instrutor Técnico Desportivo | R$ 6.118,24 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Ailton Faria | 01/02/2026 | Motorista | R$ 2.982,16 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| Jacira Gomes de Oliveira | 01/02/2026 | Professor | R$ 4.905,08 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição - Especial de Professor |
| Maria Rosangela Alberico | 01/02/2026 | Auxiliar de Serviços II | R$ 3.013,78 | Aposentadoria por Tempo de Contribuição |
| | TOTAL | | **R$ 22.090,85** | |
| | | **TOTAL MENSAL** | **R$ 22.090,85** | |

## BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO 2025 - CAPSECI

| Nº | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | CAPITAL APLICADO (R$) | RENDIMENTO DO MÊS (R$) | Retorno (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,771% | R$ 5.451.021,70 | R$ 41.449,95 | 0,77 |
| 2 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,63% | R$ 3.097.000,70 | R$ 25.718,68 | 0,84 |
| 3 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65% | R$ 3.273.869,09 | R$ 27.244,01 | 0,84 |
| 4 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,72% | R$ 5.426.313,76 | R$ 45.465,56 | 0,84 |
| 5 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,571% | R$ 4.266.009,83 | R$ 31.742,72 | 0,75 |
| 6 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,162% | R$ 4.225.679,97 | R$ 33.481,25 | 0,8 |
| 7 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,435% | R$ 6.448.107,15 | R$ 52.529,98 | 0,82 |
| 8 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,46% | R$ 3.172.439,63 | R$ 25.916,69 | 0,82 |
| 9 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+8,91% | R$ 5.093.569,25 | R$ 51.628,18 | 1,02 |
| 10 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,536% | R$ 3.882.257,76 | R$ 28.773,63 | 0,75 |
| 11 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,621% | R$ 8.907.241,68 | R$ 66.639,44 | 0,75 |
| 12 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,421% | R$ 6.441.169,37 | R$ 52.398,29 | 0,82 |
| 13 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,78% | R$ 5.358.752,23 | R$ 45.142,84 | 0,85 |
| 14 | NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,773% | R$ 5.298.922,89 | R$ 40.304,36 | 0,77 |
| 15 | NTN-B - MAI/2029 IPCA+8,13% | R$ 4.937.593,91 | R$ 46.973,87 | 0,96 |
| 16 | NTN-B - AGO/2030 IPCA+6,88% | R$ 2.228.313,35 | R$ 18.956,71 | 0,86 |
| 17 | NTN-B - AGO/2030 IPCA+7,66% | R$ 4.241.678,45 | R$ 38.756,57 | 0,92 |
| 18 | NTN-B - AGO/2030 IPCA+7,715% | R$ 4.039.489,52 | R$ 37.087,31 | 0,93 |
| 19 | NTN-B - AGO/2032 IPCA+6,14% | R$ 4.856.995,16 | R$ 38.401,13 | 0,8 |
| 20 | NTN-B - AGO/2032 IPCA+7,982% | R$ 5.238.504,61 | R$ 49.212,38 | 0,95 |
| 21 | NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21% | R$ 6.690.040,84 | R$ 53.272,63 | 0,8 |
| 22 | NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,685% | R$ 4.453.208,00 | R$ 33.552,64 | 0,76 |
| 23 | NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,85% | R$ 5.226.229,69 | R$ 48.550,34 | 0,94 |
| 24 | NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,59% | R$ 5.016.728,72 | R$ 45.557,06 | 0,92 |
| 25 | NTN-B - AGO/2040 IPCA+7,165% | R$ 5.127.205,55 | R$ 44.799,91 | 0,88 |
| 26 | NTN-B - AGO/2040 IPCA+7,125% | R$ 5.081.598,78 | R$ 44.239,56 | 0,88 |
| 27 | NTN-B - MAI/2045 IPCA+7,12% | R$ 5.081.399,61 | R$ 44.218,01 | 0,88 |
| | **Total** | **R$ 132.561.341,20** | **R$ 1.112.013,70** | |
| 31 | FI BRASIL DI LP | R$ 13.957.332,23 | R$ 168.927,57 | 1,23 |
| 29 | FI BR IRF-M 1 | R$ 2.907.612,00 | R$ 32.724,61 | 1,14 |
| 50 | CAIXA INST BDR NÍVEL I | R$ 2.324.083,41 | R$ 70.383,64 | 3,12 |
| | **Total** | **R$ 19.189.027,64** | **R$ 272.035,82** | |
| 33 | BB PREVID RF PERFIL | R$ 20.698.242,11 | R$ 235.810,19 | 0,96 |
| 32 | BB PREVID RF FLUXO | R$ - | R$ - | - |
| | **Total** | **R$ 20.698.242,11** | **R$ 235.810,19** | |
| 46 | ITAÚ HIGH GRADE RF CR PRIV | R$ 5.206.515,07 | R$ 63.009,83 | 1,23 |
| 43 | LF ITAÚ MAR/2030 (IPCA+8,05%) | R$ 4.355.427,55 | R$ 41.533,56 | 0,96 |
| 35 | ITAÚ INST RF REF DI FI | R$ 13.043.950,89 | R$ 158.248,39 | 1,23 |
| | **Total** | **R$ 22.605.893,51** | **R$ 262.791,78** | |
| 44 | LF BRAD MAI/2030 (IPCA+7,69%) | R$ 1.594.709,66 | R$ 14.122,55 | 0,89 |
| 45 | LF BRAD SET/2030 (IPCA+8,15%) | R$ 2.574.575,46 | R$ 23.421,17 | 0,92 |
| 34 | BRADESCO DI PREMIUM | R$ 9.048.980,71 | R$ 108.951,61 | 1,22 |
| 28 | BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB | R$ 10.959,61 | R$ 8.330,09 | 0,38 |
| | **Total** | **R$ 13.229.225,44** | **R$ 154.825,42** | |
| 36 | SICREDI INST. RF IRF-M 1 LP | R$ 7.885.100,78 | R$ 86.710,62 | 1,11 |
| 37 | SICREDI INST. RF IRF-M LP | R$ 1.003.151,67 | R$ 3.151,67 | 0,32 |
| 52 | SICREDI FIC FIM BOLSA AMERC | R$ 2.406.725,46 | R$ 38.173,74 | 1,61 |
| | **Total** | **R$ 11.294.977,91** | **R$ 128.036,03** | |
| 38 | LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%) | R$ 2.413.926,81 | R$ 16.219,16 | 0,68 |
| 39 | LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%) | R$ 2.400.766,20 | R$ 17.875,38 | 0,75 |
| 40 | LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,70%) | R$ 1.198.123,54 | R$ 9.320,48 | 0,78 |
| 41 | LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%) | R$ 584.592,21 | R$ 4.567,89 | 0,79 |
| 42 | LF BTG DEZ/2030 (IPCA+8,13%) | R$ 4.018.916,74 | R$ 18.916,74 | 0,47 |
| | **Total** | **R$ 10.616.325,50** | **R$ 66.899,65** | |
| 51 | ICATU VANG IGARATÉ FIM | R$ 3.146.555,02 | R$ 5.195,49 | 0,17 |
| 30 | BANRISUL ABSOLUTO RF LP | R$ 2.183.901,79 | R$ 26.185,61 | 1,14 |
| 48 | IT NOW IBOVESPA F. I. BOVV11 | R$ 1.016.226,00 | R$ 18.810,85 | 1,94 |
| 49 | IT NOW S&P 500 SPXI11 | R$ 202.448,40 | R$ 6.928,60 | 3,54 |
| 47 | SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI | R$ 7.460.319,53 | R$ (18.111,83) | 0,33 |
| 54 | MACAM SHOPPING FII | R$ 654.173,75 | R$ 33.898,75 | 5,47 |
| 53 | BR GRAVEYARD AND DEATH | R$ 219.809,16 | R$ 14.246,89 | 6,93 |
| | **Total** | **R$ 14.883.433,65** | **R$ 87.154,36** | |
| | **TOTAL** | **R$ 245.078.466,96** | **R$ 2.319.566,95** | **0,93** |

| BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI | RECEITAS | DESPESAS |
|---|---|---|
| ***Despesas Previdenciárias*** | | ***-5.849.185,28*** |
| Aposentadorias | | -3.234.173,65 |
| Pensões | | -488.646,48 |
| 13º Sal - Inativos | | -1.903.664,45 |
| 13º Sal - Pensionistas | | -290.907,06 |
| Compensação Previdenciária | | 68.206,36 |
| PASEP | | 0,00 |
| ***Despesas Administrativas*** | | ***-81.726,03*** |
| ***Contribuição Previdenciarias*** | ***7.569.425,01*** | |
| Servidores Ativos (14%) | 2.683.974,07 | |
| Patronal (22% e 28%) | 4.665.892,47 | |
| Servidores Inativos (14%) | 209.406,71 | |
| Pensionistas (14%) | 10.151,76 | |
| ***Compensação - INSS*** | ***1.582.170,06*** | |
| Fluxo Mensal | 1.582.170,06 | |
| Juros de Mora | 0,00 | |
| ***Aporte Financeiro - PMC - parc 06-07/07*** | ***2.678.041,85*** | |
| ***Aluguéis*** | ***2.822,82*** | |
| ***Taxa de Administração*** | ***151.219,80*** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Adm.** | **R$ 11.983.679,54** | **R$ (5.930.911,31)** |

| | |
|---|---|
| **RECEITAS X DESPESAS** | **R$ 6.052.768,23** |

| | |
|---|---|
| **BALANÇO FINAL (Adm+Invest)** | **R$ 8.372.335,18** |

## BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO 2026 - CAPSECI

| Nº | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | CAPITAL APLICADO (R$) | RENDIMENTO DO MÊS (R$) | Retorno (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,771% | R$ 5.493.922,94 | R$ 42.901,24 | 0,79 |
| 2 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,63% | R$ 3.123.480,54 | R$ 26.479,84 | 0,86 |
| 3 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65% | R$ 3.301.911,53 | R$ 28.042,44 | 0,86 |
| 4 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,72% | R$ 5.473.088,00 | R$ 46.774,24 | 0,86 |
| 5 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,571% | R$ 4.298.905,49 | R$ 32.895,66 | 0,77 |
| 6 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,162% | R$ 4.260.246,10 | R$ 34.566,13 | 0,82 |
| 7 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,435% | R$ 6.502.244,93 | R$ 54.137,78 | 0,84 |
| 8 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,46% | R$ 3.199.144,37 | R$ 26.704,74 | 0,84 |
| 9 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+8,91% | R$ 5.146.188,68 | R$ 52.619,43 | 1,03 |
| 10 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,536% | R$ 3.912.087,20 | R$ 29.829,44 | 0,77 |
| 11 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,621% | R$ 8.976.277,89 | R$ 69.036,21 | 0,78 |
| 12 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,421% | R$ 6.495.181,55 | R$ 54.012,18 | 0,84 |
| 13 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,78% | R$ 5.405.184,07 | R$ 46.431,84 | 0,87 |
| 14 | NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,773% | R$ 5.340.630,20 | R$ 41.707,31 | 0,79 |
| 15 | NTN-B - MAI/2029 IPCA+8,13% | R$ 4.985.611,55 | R$ 48.017,64 | 0,97 |
| 16 | NTN-B - AGO/2030 IPCA+6,88% | R$ 2.247.804,26 | R$ 19.490,91 | 0,87 |
| 17 | NTN-B - AGO/2030 IPCA+7,66% | R$ 4.281.372,66 | R$ 39.694,21 | 0,94 |
| 18 | NTN-B - AGO/2030 IPCA+7,715% | R$ 4.077.464,53 | R$ 37.975,01 | 0,94 |
| 19 | NTN-B - AGO/2032 IPCA+6,14% | R$ 4.896.643,91 | R$ 39.648,75 | 0,82 |
| 20 | NTN-B - AGO/2032 IPCA+7,982% | R$ 5.288.842,82 | R$ 50.338,21 | 0,96 |
| 21 | NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21% | R$ 6.745.020,72 | R$ 54.979,88 | 0,82 |
| 22 | NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,685% | R$ 4.487.952,63 | R$ 34.744,63 | 0,78 |
| 23 | NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,85% | R$ 5.275.912,45 | R$ 49.682,76 | 0,95 |
| 24 | NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,59% | R$ 5.063.399,71 | R$ 46.670,99 | 0,93 |
| 25 | NTN-B - AGO/2040 IPCA+7,165% | R$ 5.173.199,66 | R$ 45.994,11 | 0,9 |
| 26 | NTN-B - AGO/2040 IPCA+7,125% | R$ 5.127.019,74 | R$ 45.420,96 | 0,89 |
| 27 | NTN-B - MAI/2045 IPCA+7,12% | R$ 5.126.798,80 | R$ 45.399,19 | 0,89 |
| | **Total** | **R$ 133.705.536,93** | **R$ 1.144.195,73** | |
| 31 | FI BRASIL DI LP | R$ 14.120.667,13 | R$ 163.334,90 | 1,17 |
| 29 | FI BR IRF-M 1 | R$ 2.942.141,61 | R$ 34.529,61 | 1,19 |
| 48 | CAIXA INST BDR NÍVEL I | R$ 2.249.515,05 | R$ (74.568,36) | -3,21 |
| | **Total** | **R$ 19.312.323,79** | **R$ 123.296,15** | |
| 33 | BB PREVID RF PERFIL | R$ 21.382.857,32 | R$ 273.494,24 | 1,15 |
| | **Total** | **R$ 21.382.857,32** | **R$ 273.494,24** | |
| 44 | ITAÚ HIGH GRADE RF CR PRIV | R$ 5.267.814,68 | R$ 61.299,61 | 1,18 |
| 41 | LF ITAÚ MAR/2030 (IPCA+8,05%) | R$ 4.395.938,03 | R$ 40.510,48 | 0,93 |
| 35 | ITAÚ INST RF REF DI FI | R$ 13.196.384,10 | R$ 152.433,21 | 1,17 |
| | **Total** | **R$ 22.860.136,81** | **R$ 254.243,30** | |
| 42 | LF BRAD MAI/2030 (IPCA+7,69%) | R$ 1.609.797,35 | R$ 15.087,69 | 0,95 |
| 43 | LF BRAD SET/2030 (IPCA+8,15%) | R$ 2.599.807,02 | R$ 25.231,56 | 0,98 |
| 34 | BRADESCO DI PREMIUM | R$ 9.155.496,07 | R$ 106.515,36 | 1,18 |
| 28 | BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB | R$ 48.652,99 | R$ 126,40 | 0,23 |
| | **Total** | **R$ 13.413.753,43** | **R$ 146.961,01** | |
| 36 | SICREDI INST. RF IRF-M 1 LP | R$ 7.981.044,37 | R$ 95.943,59 | 1,22 |
| - | SICREDI INST. RF IRF-M LP | R$ 2.034.980,69 | R$ 31.829,02 | 1,59 |
| 50 | SICREDI FIC FIM BOLSA AMERC | R$ 2.439.255,60 | R$ 32.530,14 | 1,35 |
| | **Total** | **R$ 12.455.280,66** | **R$ 160.302,75** | |
| 37 | LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%) | R$ 2.432.367,27 | R$ 18.440,46 | 0,76 |
| 38 | LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%) | R$ 2.420.615,91 | R$ 19.849,71 | 0,83 |
| 39 | LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,70%) | R$ 1.208.417,36 | R$ 10.293,82 | 0,86 |
| 40 | LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%) | R$ 589.806,27 | R$ 5.214,06 | 0,89 |
| -- | LF BTG DEZ/2030 (IPCA+8,13%) | R$ 4.058.336,29 | R$ 39.419,55 | 0,98 |
| | **Total** | **R$ 10.709.543,10** | **R$ 93.217,60** | |
| 49 | ICATU VANG IGARATÉ FIM | R$ 3.233.690,46 | R$ 87.135,44 | 2,77 |
| 30 | BANRISUL ABSOLUTO RF LP | R$ 2.309.415,46 | R$ 26.277,83 | 1,15 |
| 46 | IT NOW IBOVESPA F. I. BOVV11 | R$ 1.032.561,60 | R$ 115.571,44 | 12,45 |
| 47 | IT NOW S&P 500 SPXI11 | R$ 196.000,00 | R$ (6.448,40) | -47,69 |
| 45 | SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI | R$ 7.319.746,85 | R$ 859.427,32 | 11,46 |
| 52 | MACAM SHOPPING FII | R$ 605.850,00 | R$ (48.323,75) | -7,39 |
| 51 | BR GRAVEYARD AND DEATH | R$ 227.950,24 | R$ 8.141,08 | 3,7 |
| | **Total** | **R$ 14.925.214,61** | **R$ 1.041.780,96** | |
| | **TOTAL** | **R$ 248.764.646,65** | **R$ 3.237.491,74** | **1,23** |

| BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI | RECEITAS | DESPESAS |
|---|---|---|
| ***Despesas Previdenciárias*** | | ***-4.016.501,46*** |
| Aposentadorias | | -3.264.874,74 |
| Pensões | | -503.623,33 |
| 13º Sal - Inativos | | 0,00 |
| 13º Sal - Pensionistas | | 0,00 |
| Compensação Previdenciária | | -105.000,00 |
| Precatórios Inscritos | | -143.003,39 |
| ***Despesas Administrativas*** | | ***-227.315,03*** |
| ***Contribuição Previdenciarias*** | ***3.856.957,99*** | |
| Servidores Ativos (14%) | 1.371.339,15 | |
| Patronal (22% e 28%) | 2.383.050,85 | |
| Servidores Inativos (14%) | 97.683,00 | |
| Pensionistas (14%) | 4.884,99 | |
| ***Compensação - INSS*** | ***476.996,45*** | |
| Fluxo Mensal | 476.996,45 | |
| Juros de Mora | 0,00 | |
| ***Aporte Financeiro - PMC*** | ***0,00*** | |
| ***Aluguéis*** | ***1.822,82*** | |
| ***Taxa de Administração*** | ***80.195,58*** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Adm.** | **R$ 4.415.972,84** | **R$ (4.243.816,49)** |

| | |
|---|---|
| **RECEITAS X DESPESAS** | **R$ 172.156,35** |

| | |
|---|---|
| **BALANÇO FINAL (Adm+Invest)** | **R$ 3.409.648,09** |

**BALANÇO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO 2026 - CAPSECI**

| Nº | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | CAPITAL APLICADO (R$) | RENDIMENTO DO MÊS (R$) |
|---|---|---|---|
| 1 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+5,771% | R$ 5.376.042,45 | R$ 40.285,66 |
| 2 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,63% | R$ 3.057.877,45 | R$ 24.699,86 |
| 3 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,65% | R$ 3.232.595,01 | R$ 26.154,37 |
| 4 | NTN-B - AGO/2026 IPCA+6,72% | R$ 5.358.398,65 | R$ 43.612,80 |
| 5 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+5,571% | R$ 4.330.254,43 | R$ 31.348,94 |
| 6 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,162% | R$ 4.293.024,58 | R$ 32.778,48 |
| 7 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,435% | R$ 6.553.474,46 | R$ 51.229,53 |
| 8 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+6,46% | R$ 3.224.411,56 | R$ 25.267,19 |
| 9 | NTN-B - MAI/2027 IPCA+8,91% | R$ 5.195.258,20 | R$ 49.069,52 |
| 10 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,536% | R$ 3.828.638,80 | R$ 28.070,30 |
| 11 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+5,621% | R$ 8.784.843,10 | R$ 64.922,22 |
| 12 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,421% | R$ 6.356.869,95 | R$ 50.454,20 |
| 13 | NTN-B - AGO/2028 IPCA+6,78% | R$ 5.290.145,90 | R$ 43.263,98 |
| 14 | NTN-B - MAI/2029 IPCA+5,773% | R$ 5.380.313,97 | R$ 39.683,77 |
| 15 | NTN-B - MAI/2029 IPCA+8,13% | R$ 5.030.566,75 | R$ 44.955,20 |
| 16 | NTN-B - AGO/2030 IPCA+6,88% | R$ 2.199.173,73 | R$ 18.144,69 |
| 17 | NTN-B - AGO/2030 IPCA+7,66% | R$ 4.187.302,49 | R$ 36.760,30 |
| 18 | NTN-B - AGO/2030 IPCA+7,715% | R$ 3.987.775,22 | R$ 35.157,23 |
| 19 | NTN-B - AGO/2032 IPCA+6,14% | R$ 4.791.914,20 | R$ 37.116,63 |
| 20 | NTN-B - AGO/2032 IPCA+7,982% | R$ 5.167.535,82 | R$ 46.515,04 |
| 21 | NTN-B - MAI/2033 IPCA+6,21% | R$ 6.797.132,85 | R$ 52.112,13 |
| 22 | NTN-B - MAI/2033 IPCA+5,685% | R$ 4.521.028,76 | R$ 33.076,13 |
| 23 | NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,85% | R$ 5.322.497,45 | R$ 46.585,00 |
| 24 | NTN-B - MAI/2035 IPCA+7,59% | R$ 5.107.231,36 | R$ 43.831,65 |
| 25 | NTN-B - AGO/2040 IPCA+7,165% | R$ 5.051.067,24 | R$ 42.697,66 |
| 26 | NTN-B - AGO/2040 IPCA+7,125% | R$ 5.006.415,39 | R$ 42.185,74 |
| 27 | NTN-B - MAI/2045 IPCA+7,12% | R$ 5.169.560,16 | R$ 42.761,36 |
| | **Total** | **R$ 132.601.349,93** | **R$ 1.072.739,58** |
| 31 | FI BRASIL DI LP | R$ 14.262.550,44 | R$ 141.883,31 |
| 29 | FI BR IRF-M 1 | R$ 2.971.859,94 | R$ 29.718,33 |
| 48 | CAIXA INST BDR NÍVEL I | R$ 2.133.097,95 | R$ (116.417,10) |
| | **Total** | **R$ 19.367.508,33** | **R$ 55.184,54** |
| | BB RF LP TESOURO SELIC | R$ 6.475.091,37 | R$ 29.449,47 |
| 33 | BB PREVID RF PERFIL | R$ 17.743.120,40 | R$ 213.239,83 |
| | **Total** | **R$ 24.218.211,77** | **R$ 242.689,30** |
| 44 | ITAÚ HIGH GRADE RF CR PRIV | R$ 5.321.156,30 | R$ 53.341,62 |
| 41 | LF ITAÚ MAR/2030 (IPCA+8,05%) | R$ 4.436.112,60 | R$ 40.174,57 |
| 35 | ITAÚ INST RF REF DI FI | R$ 13.326.296,67 | R$ 129.912,57 |
| | **Total** | **R$ 23.083.565,57** | **R$ 223.428,76** |
| 42 | LF BRAD MAI/2030 (IPCA+7,69%) | R$ 1.623.547,24 | R$ 13.749,89 |
| 43 | LF BRAD SET/2030 (IPCA+8,15%) | R$ 2.622.461,89 | R$ 22.654,87 |
| 34 | BRADESCO DI PREMIUM | R$ 9.247.038,48 | R$ 91.542,41 |
| 28 | BRADESCO FIC FI RF CP P.PUB | R$ 27.278,30 | R$ 202,57 |
| | **Total** | **R$ 13.520.325,91** | **R$ 128.149,74** |
| 36 | SICREDI INST. RF IRF-M 1 LP | R$ 8.062.704,94 | R$ 81.660,57 |
| - | SICREDI INST. RF IRF-M LP | R$ 2.055.000,27 | R$ 20.019,58 |
| 50 | SICREDI FIC FIM BOLSA AMERC | R$ 2.434.541,20 | R$ (4.714,40) |
| | **Total** | **R$ 12.552.246,41** | **R$ 96.965,75** |
| 37 | LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%) | R$ 2.449.876,22 | R$ 17.508,95 |
| 38 | LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%) | R$ 2.438.405,24 | R$ 17.789,33 |
| 39 | LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,70%) | R$ 1.217.632,92 | R$ 9.215,56 |
| 40 | LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%) | R$ 594.292,30 | R$ 4.486,03 |
| -- | LF BTG DEZ/2030 (IPCA+8,13%) | R$ 4.095.250,66 | R$ 36.914,37 |
| | **Total** | **R$ 10.795.457,34** | **R$ 85.914,24** |
| 49 | ICATU VANG IGARATÉ FIM | R$ 3.259.383,15 | R$ 25.692,69 |
| 30 | BANRISUL ABSOLUTO RF LP | R$ 2.332.314,99 | R$ 22.899,53 |
| 46 | IT NOW IBOVESPA F. I. BOVV11 | R$ 1.075.640,30 | R$ 43.078,70 |
| 47 | IT NOW S&P 500 SPXI11 | R$ 189.257,60 | R$ (6.742,40) |
| 45 | SANTANDER AÇÕES DIV FIC FI | R$ 7.670.666,37 | R$ 350.919,52 |
| 52 | MACAM SHOPPING FII | R$ 548.121,15 | R$ (57.728,85) |
| 51 | BR GRAVEYARD AND DEATH | R$ 218.178,80 | R$ (9.771,44) |
| | **Total** | **R$ 15.293.562,36** | **R$ 368.347,75** |
| | **TOTAL** | **R$ 251.432.227,62** | **R$ 2.273.419,66** |

| BALANÇO FINANCEIRO MENSAL - CAPSECI | RECEITAS | DESPESAS |
|---|---|---|
| ***Despesas Previdenciárias*** | | ***-3.789.098,49*** |
| Aposentadorias | | -3.285.121,44 |
| Pensões | | -503.977,05 |
| 13º Sal - Inativos | | 0,00 |
| 13º Sal - Pensionistas | | 0,00 |
| Compensação Previdenciária | | 0,00 |
| Precatórios Inscritos | | 0,00 |
| ***Despesas Administrativas*** | | ***-80.391,66*** |
| ***Contribuição Previdenciarias*** | ***3.847.191,08*** | |
| Servidores Ativos (14%) | 1.366.521,96 | |
| Patronal (22% e 28%) | 2.377.919,52 | |
| Servidores Inativos (14%) | 97.864,61 | |
| Pensionistas (14%) | 4.884,99 | |
| ***Compensação - INSS*** | ***200.355,13*** | |
| Fluxo Mensal | 200.355,13 | |
| Juros de Mora | 0,00 | |
| ***Aporte Financeiro - PMC*** | ***0,00*** | |
| ***Aluguéis*** | ***3.522,82*** | |
| ***Taxa de Administração*** | ***249.729,90*** | |
| **Total Adm.** | **R$ 4.300.798,93** | **R$ (3.869.490,15)** |
| **RECEITAS X DESPESAS** | | **R$ 431.308,78** |
| **BALANÇO FINAL (Adm+Invest)** | | **R$ 2.704.728,44** |

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

**PERÍODO:DEZEMBRO DE 2025**

| Dotações | R$ Empenhados | R$ Pagos |
|---|---|---|
| **Vencimentos e Vantagens Fixas** | **77.475,69** | **77.475,69** |
| *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo* | *31.512,58* | *31.512,58* |
| *Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo* | *9.966,26* | *9.966,26* |
| *Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Tesouraria* | *1.227,85* | *1.227,85* |
| *Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Folha de Pagamento* | *1.227,85* | *1.227,85* |
| *Gratificação por Tempo de Serviço* | *3.995,70* | *3.995,70* |
| *13º Salário - Pessoal Efetivo* | *22.464,63* | *22.464,63* |
| *13º Salário - Comissionados* | *7.080,82* | *7.080,82* |
| **Obrigações Patronais** | **17.876,53** | **17.876,53** |
| *Seguro de Vida* | *128,70* | *128,70* |
| *Contribuições Previdenciárias CAPSECI - Servidores Ativos* | *17.747,83* | *17.747,83* |
| **Outros Benefícios Assistenciais do Servidor** | **7.419,20** | **7.419,20** |
| *Auxílio-Saúde* | *3.415,10* | *3.415,10* |
| *Prêmio Assiduidade* | *4.004,10* | *4.004,10* |
| **Material de Consumo** | **-571,68** | **50,00** |
| Etanol | | |
| *Auto Posto 70 - Empenho 90/2025* | *-621,68* | *0,00* |
| Material de Consumo - Pagamento Antecipado | | |
| *Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Empenho 314/25* | *50,00* | *50,00* |
| **Serviços de Consultoria** | **0,00** | **4.166,66** |
| Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | | |
| *LEMA - Empenho 91/2025* | *0,00* | *2.700,00* |
| *Actuarial - Empenho 88/2025* | *0,00* | *1.466,66* |
| **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física** | **2.424,64** | **2.424,64** |
| *Gratificações aos Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos* | *2.424,64* | *2.424,64* |
| **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica** | **-16.460,90** | **3.871,12** |
| Condomínios | | |
| *Condomínio Villa Lobos - Taxas Condominiais - Empenho 03/2025* | *-8.758,92* | *249,84* |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos | | |
| *Mauro Pedro de Lima - Limpeza do Veículo Oficial - Empenho 217/2025* | *-52,44* | *0,00* |
| Serviço de Energia Elétrica | | |
| *Copel - Empenho 12/2025* | *-2.342,76* | *980,75* |
| Serviço de Água e Esgoto | | |
| *Sanepar - Empenho 11/2025* | *-336,66* | *187,26* |
| Serviços de Telecomunicações | | |
| *Telefônica - VIVO - Empenho 316/2025* | *17,80* | *17,80* |
| *Sercomtel - Telefone fixo - Empenho 214/2025* | *-528,90* | *790,56* |
| Vigilância Ostensiva | | |
| *Classe A - Empenho 213/2025* | *0,00* | *133,82* |
| Limp. e Conservação Demais Setores da Administração | | |
| *Nexus Consulting & Solutions ltda - Empenho 92/2025* | *0,00* | *583,00* |
| Serviço de Apoio Operacional | | |
| *Domlimp (Limpeza de Terrenos) - Empenho 89/2025* | *-3.052,54* | *0,00* |
| Serviço de Publicidade Legal | | |
| *Tribuna da Região - Empenho 247/2025* | *-1.586,48* | *748,09* |
| Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado | | |
| *Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 315/2025* | *180,00* | *180,00* |
| **Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ** | **0,00** | **1.581,06** |
| Locação de Softwares | | |
| *DATAPREV - Empenho 179/2025* | *0,00* | *1.200,00* |
| Despesas de Teleprocessamento | | |
| *Vibe Provedor de Internet LTDA - Empenho 147/2025* | *0,00* | *159,80* |
| *Joalle Informática - Empenho 218/2025* | *0,00* | *221,26* |
| **Indenizações e Restituições** | **-8.400,00** | **6.900,00** |
| *Município de Cianorte - Rest. ref. Uso do Sistema Elotech - Empenho 93/2025* | *-8.400,00* | *6.900,00* |
| **Obrigações Tributárias e Contributivas** | **1.962,55** | **1.903,36** |
| *PASEP - Empenhos 311 e 343/2025* | *1.962,55* | *1.903,36* |
| **TOTAL** | **81.726,03** | **123.668,26** |

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025**

| Dotações | R$ Empenhados | R$ Pagos |
|---|---|---|
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 711.193,37 | 711.193,37 |
| Obrigações Patronais | 121.751,15 | 121.744,79 |
| Outros Benefícios Assistenciais do Servidor (Auxílio Saúde e Assiduidade) | 50.217,21 | 50.217,21 |
| Diárias | 11.339,27 | 11.339,27 |
| Material de Consumo | 16.634,85 | 16.634,85 |
| Serviços de Consultoria | 45.299,94 | 46.433,28 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 39.425,43 | 39.425,43 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 110.389,64 | 112.157,03 |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 24.184,89 | 23.695,02 |
| Indenizações e Restituições | 83.444,54 | 83.444,54 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 135.895,76 | 160.731,95 |
| Sentenças Judiciais | 113.513,85 | 113.513,85 |
| **TOTAL** | **1.463.289,90** | **1.490.530,59** |

| | |
|---|---|
| **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ARRECADADA** | **1.815.330,09** |

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

**PERÍODO: JANEIRO DE 2026**

| Dotações | R$ Empenhados | R$ Pagos |
|---|---|---|
| **Vencimentos e Vantagens Fixas** | **52.105,66** | **52.105,66** |
| *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo* | *31.512,58* | *31.512,58* |
| *Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo* | *9.966,26* | *9.966,26* |
| *Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Tesouraria* | *1.227,85* | *1.227,85* |
| *Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Folha de Pagamento* | *1.227,85* | *1.227,85* |
| *Gratificação por Tempo de Serviço* | *4.034,42* | *4.034,42* |
| *Férias - Abono Constitucional - Luiz Fernando Russo de Oliveira* | *2.370,50* | *2.370,50* |
| *Férias - Abono Constitucional - Gilberto Yoshio Matuo* | *1.766,20* | *1.766,20* |
| **Obrigações Patronais** | **9.337,17** | **9.337,17** |
| *Seguro de Vida* | *128,70* | *128,70* |
| *Contribuições Previdenciárias CAPSECI - Servidores Ativos* | *9.208,47* | *9.208,47* |
| **Outros Benefícios Assistenciais do Servidor** | **3.756,61** | **3.756,61** |
| *Auxílio-Saúde* | *3.756,61* | *3.756,61* |
| **Material de Consumo** | **997,15** | **0,00** |
| Etanol | | |
| *Auto Posto 70 - Empenho 18/2026* | *997,15* | *0,00* |
| **Serviços de Consultoria** | **12.499,98** | **4.166,66** |
| Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | | |
| *LEMA - Empenho 07/2026* | *8.100,00* | *2.700,00* |
| *Actuarial - Empenho 88/2025 e 01/2026* | *4.399,98* | *1.466,66* |
| **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física** | **3.203,98** | **3.203,98** |
| *Gratificações aos Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos* | *3.203,98* | *3.203,98* |
| **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica** | **44.663,50** | **7.110,96** |
| Condomínios | | |
| *Condomínio Villa Lobos - Taxas Condominiais - Empenho 03/2026* | *2.466,00* | *0,00* |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | | |
| *Roseli A. C. Inst. LTDA - Emp. 19/2026* | *5.024,40* | *0,00* |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos | | |
| *Mauro Pedro de Lima - Limpeza do Veículo Oficial - Empenho 11/2026* | *209,76* | *0,00* |
| Serviço de Energia Elétrica | | |
| *Copel - Empenho 04/2026* | *12.000,00* | *820,53* |
| Serviço de Água e Esgoto | | |
| *Sanepar - Empenho 02/2026* | *2.916,67* | *187,26* |
| Serviços de Telecomunicações | | |
| *Sercomtel - Telefone fixo - Empenho 16/2026* | *3.082,80* | *405,00* |
| Vigilância Ostensiva | | |
| *Classe A - Empenhos 213/2025 e 08/2026* | *936,74* | *133,82* |
| Limp. e Conservação Demais Setores da Administração | | |
| *Nexus Consulting & Solutions ltda - Empenhos 92/2025 e 13/2026* | *1.749,00* | *583,00* |
| Serviço de Apoio Operacional | | |
| *Domlimp (Limpeza de Terrenos) - Empenho 09/2026* | *10.888,13* | *4.981,35* |
| Serviço de Publicidade Legal | | |
| *Tribuna da Região - Empenho 06/2026* | *5.390,00* | *0,00* |
| **Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ** | **16.701,03** | **1.581,06** |
| Locação de Softwares | | |
| *DATAPREV - Empenhos 179/2025 e 05/2026* | *14.400,00* | *1.200,00* |
| Despesas de Teleprocessamento | | |
| *Vibe Provedor de Internet LTDA - Empenho 17/2026* | *902,10* | *159,80* |
| *Joalle Informática - Empenho 10/2026* | *1.398,93* | *221,26* |
| **Indenizações e Restituições** | **82.800,00** | **6.900,00** |
| *Município de Cianorte - Rest. ref. Uso do Sistema Elotech - Empenho 12/2026* | *82.800,00* | *6.900,00* |
| **Obrigações Tributárias e Contributivas** | **1.249,95** | **1.962,55** |
| *PASEP - Empenhos 289 e 311/2025* | *1.249,95* | *1.962,55* |
| **TOTAL** | **227.315,03** | **90.124,65** |

# DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO

**PERÍODO: FEVEREIRO DE 2026**

| Dotações | R$ Empenhados | R$ Pagos |
|---|---|---|
| **Vencimentos e Vantagens Fixas** | **47.968,97** | **47.968,97** |
| *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo* | *31.512,58* | *31.512,58* |
| *Vencimentos Comissionados - Ocupantes de Cargo Efetivo* | *9.966,26* | *9.966,26* |
| *Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Tesouraria* | *1.227,85* | *1.227,85* |
| *Gratificação por Exercício de Funções - Coordenadoria de Folha de Pagamento* | *1.227,85* | *1.227,85* |
| *Gratificação por Tempo de Serviço* | *4.034,43* | *4.034,43* |
| **Obrigações Patronais** | **9.337,17** | **9.337,17** |
| *Seguro de Vida* | *128,70* | *128,70* |
| *Contribuições Previdenciárias CAPSECI - Servidores Ativos* | *9.208,47* | *9.208,47* |
| **Outros Benefícios Assistenciais do Servidor** | **3.756,61** | **3.756,61** |
| *Auxílio-Saúde* | *3.756,61* | *3.756,61* |
| **Diárias** | **1.208,88** | **1.208,88** |
| *Gilberto Yoshio Matuo - "RPPS 2026: O QUE FAZER?" - Emp. 46/2026* | *1.208,88* | *1.208,88* |
| **Material de Consumo** | **157,00** | **492,64** |
| Etanol | | |
| *Auto Posto 70 - Empenho 18/2026* | *0,00* | *335,64* |
| *Adiantamento p/ Desp. de Peq. Valor Guilherme Rodrigues - Empenho 62/2026* | *157,00* | *157,00* |
| **Serviços de Consultoria** | **0,00** | **4.166,66** |
| Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica | | |
| *LEMA - Empenho 07/2026* | *0,00* | *2.700,00* |
| *Actuarial - Empenho 01/2026* | *0,00* | *1.466,66* |
| **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física** | **2.944,21** | **2.944,21** |
| *Gratificações aos Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos* | *2.944,21* | *2.944,21* |
| **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica** | **12.121,31** | **14.204,18** |
| Condomínios | | |
| *Condomínio Villa Lobos - Taxas Condominiais - Empenho 03/2026* | *0,00* | *122,85* |
| Serviço de Energia Elétrica | | |
| *Copel - Empenho 04/2026* | *0,00* | *1.036,50* |
| Serviço de Água e Esgoto | | |
| *Sanepar - Empenho 02/2026* | *0,00* | *187,26* |
| Serviços de Seleção e Treinamento | | |
| *ABIPEM - 8º Cong. Bra. de Invest. RPPS - Luiz, Rodrigo e Ivan - Emp. 42/2026* | *3.705,00* | *3.705,00* |
| *APEPREV - RPPS 2026 O que Fazer - Gilberto, Guilherme e Marcos - Emp. 41/2026* | *3.315,00* | *3.315,00* |
| *Elotech Gestão Pública - Substituição da DIRF - Débora - Empenho 40/2026* | *897,00* | *897,00* |
| *APIMEC - Certificação do Dirigente - Empenho 45/2026* | *365,00* | *365,00* |
| Serviços de Telecomunicações | | |
| *Sercomtel - Telefone fixo - Empenho 16/2026* | *0,00* | *19,44* |
| Serviços Judiciários | | |
| *Tribunal de Justiça do Paraná - RPV Honorários periciais - Empenho 49/2026* | *171,14* | *171,14* |
| Vigilância Ostensiva | | |
| *Classe A - Empenho 08/2026* | *0,00* | *133,82* |
| Limp. e Conservação Demais Setores da Administração | | |
| *Nexus Consulting & Solutions ltda - Empenho 13/2026* | *0,00* | *583,00* |
| Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado | | |
| *Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 44/2026* | *294,14* | *294,14* |
| *Adiantamento p/ Despesas de Peq. Valor - Guilherme - Empenho 48/2026* | *1.419,03* | *1.419,03* |
| Anuidades de Associações, Federações e Conselhos | | |
| *Anuidade APEPREV - Empenho 39/2026* | *1.955,00* | *1.955,00* |
| **Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ** | **0,00** | **381,06** |
| Despesas de Teleprocessamento | | |
| *Vibe Provedor de Internet LTDA - Empenho 17/2026* | *0,00* | *159,80* |
| *Joalle Informática - Empenho 10/2026* | *0,00* | *221,26* |
| **Indenizações e Restituições** | **0,00** | **6.900,00** |
| *Município de Cianorte - Rest. ref. Uso do Sistema Elotech - Empenho 12/2026* | *0,00* | *6.900,00* |
| **Obrigações Tributárias e Contributivas** | **2.897,51** | **1.249,95** |
| *PASEP - Empenhos 38 e 63/2026* | *2.897,51* | *1.249,95* |
| **TOTAL** | **80.391,66** | **92.610,33** |

**TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDORES E ENTE) E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2025**

***CAPSECI - Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte Diretoria Executiva***

| **2025** | Servidores 14% | Patronal 22% e 28% Educação | Contribuições **(RECEITAS)** | Benefícios (Aposentados) | Benefícios (Pensionistas) | Benefícios **(DESPESAS)** | **Resultado Financeiro (Receita x Despesa)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | R$ 1.324.345,35 | R$ 2.141.596,03 | **R$ 3.465.941,38** | R$ -2.903.353,43 | R$ -481.314,49 | **R$ -3.384.667,92** | **R$ 81.273,46** |
| FEVEREIRO | R$ 1.356.611,58 | R$ 2.193.461,46 | **R$ 3.550.073,04** | R$ -2.916.172,88 | R$ -481.653,75 | **R$ -3.397.826,63** | **R$ 152.246,41** |
| MARÇO | R$ 1.381.820,34 | R$ 2.206.253,39 | **R$ 3.588.073,73** | R$ -3.085.442,08 | R$ -491.567,66 | **R$ -3.577.009,74** | **R$ 11.063,99** |
| ABRIL | R$ 1.500.572,93 | R$ 2.435.853,67 | **R$ 3.936.426,60** | R$ -3.114.344,70 | R$ -491.533,11 | **R$ -3.605.877,81** | **R$ 330.548,79** |
| MAIO | R$ 1.381.002,37 | R$ 2.190.854,60 | **R$ 3.571.856,97** | R$ -3.142.102,89 | R$ -497.337,16 | **R$ -3.639.440,05** | **R$ -67.583,08** |
| JUNHO | R$ 1.446.969,26 | R$ 2.323.921,70 | **R$ 3.770.890,96** | R$ -3.140.832,37 | R$ -489.857,01 | **R$ -3.630.689,38** | **R$ 140.201,58** |
| JULHO | R$ 1.456.096,15 | R$ 2.337.479,86 | **R$ 3.793.576,01** | R$ -4.415.326,14 | R$ -693.378,78 | **R$ -5.108.704,92** | **R$ -1.315.128,91** |
| AGOSTO | R$ 1.458.488,97 | R$ 2.336.192,69 | **R$ 3.794.681,66** | R$ -3.211.960,02 | R$ -490.183,41 | **R$ -3.702.143,43** | **R$ 92.538,23** |
| SETEMBRO | R$ 1.454.304,69 | R$ 2.328.576,17 | **R$ 3.782.880,86** | R$ -3.217.537,75 | R$ -486.200,46 | **R$ -3.703.738,21** | **R$ 79.142,65** |
| OUTUBRO | R$ 1.453.481,71 | R$ 2.327.422,07 | **R$ 3.780.903,78** | R$ -3.224.156,90 | R$ -482.163,38 | **R$ -3.706.320,28** | **R$ 74.583,50** |
| NOVEMBRO | R$ 1.466.980,76 | R$ 2.348.230,72 | **R$ 3.815.211,48** | R$ -3.227.551,12 | R$ -504.199,18 | **R$ -3.731.750,30** | **R$ 83.461,18** |
| DEZEMBRO | R$ 2.903.532,54 | R$ 4.665.892,47 | **R$ 7.569.425,01** | R$ -5.137.838,10 | R$ -779.553,54 | **R$ -5.917.391,64** | **R$ 1.652.033,37** |
| **TOTAL** | **R$ 18.584.206,65** | **R$ 29.835.734,83** | **R$ 48.419.941,48** | **R$ -40.736.618,38** | **R$ -6.368.941,93** | **R$ -47.105.560,31** | **R$ 1.314.381,17** |

**TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2025**

***CAPSECI - Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte Diretoria Executiva***

| 2025 | Contribuições - Servidor e Patronal | Compensação Financeira | Aportes | Proventos - Aposentados e pensionistas | Resultado Financeiro (Receita x Despesa) |
|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | R$ 3.465.941,38 | R$ 197.889,46 | R$ - | R$ -3.384.667,92 | R$ 279.162,92 |
| FEVEREIRO | R$ 3.550.073,04 | R$ 593.466,01 | R$ - | R$ -3.397.826,63 | R$ 745.712,42 |
| MARÇO | R$ 3.588.073,73 | R$ 250.944,55 | R$ - | R$ -3.577.009,74 | R$ 262.008,54 |
| ABRIL | R$ 3.936.426,60 | R$ 390.039,21 | R$ - | R$ -3.605.877,81 | R$ 720.588,00 |
| MAIO | R$ 3.571.856,97 | R$ 216.204,98 | R$ - | R$ -3.639.440,05 | R$ 148.621,90 |
| JUNHO | R$ 3.770.890,96 | R$ 216.204,98 | R$ 1.678.041,80 | R$ -3.630.689,38 | R$ 2.034.448,36 |
| JULHO | R$ 3.793.576,01 | R$ 216.226,85 | R$ 1.678.041,80 | R$ -5.108.704,92 | R$ 579.139,74 |
| AGOSTO | R$ 3.794.681,66 | R$ 215.996,58 | R$ 1.678.041,80 | R$ -3.702.143,43 | R$ 1.986.576,61 |
| SETEMBRO | R$ 3.782.880,86 | R$ 214.411,13 | R$ 1.678.041,80 | R$ -3.703.738,21 | R$ 1.971.595,58 |
| OUTUBRO | R$ 3.780.903,78 | R$ 214.687,15 | R$ 1.678.041,80 | R$ -3.706.320,28 | R$ 1.967.312,45 |
| NOVEMBRO | R$ 3.815.211,48 | R$ 212.169,61 | R$ 678.041,80 | R$ -3.731.750,30 | R$ 973.672,59 |
| DEZEMBRO | R$ 7.569.425,01 | R$ 1.582.170,06 | R$ 2.678.041,85 | R$ -5.917.391,64 | R$ 5.912.245,28 |
| **TOTAL** | **R$ 48.419.941,48** | **R$ 4.520.410,57** | **R$ 11.746.292,65** | **R$ -47.105.560,31** | **R$ 17.581.084,39** |

**TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (SERVIDORES E ENTE) E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2026**

***CAPSECI - Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte Diretoria Executiva***

| **2026** | Servidores 14% | Patronal 22% e 28% Educação | Contribuições **(RECEITAS)** | Benefícios (Aposentados) | Benefícios (Pensionistas) | Benefícios **(DESPESAS)** | **Resultado Financeiro (Receita x Despesa)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | R$ 1.473.907,14 | R$ 2.383.050,85 | **R$ 3.856.957,99** | R$ -3.264.874,74 | R$ -503.623,33 | **R$ -3.768.498,07** | **R$ 88.459,92** |
| FEVEREIRO | R$ 1.469.271,56 | R$ 2.377.919,52 | **R$ 3.847.191,08** | R$ -3.285.121,44 | R$ -503.977,05 | **R$ -3.789.098,49** | **R$ 58.092,59** |
| MARÇO | | | **R$ -** | | | **R$ -** | **R$ -** |
| ABRIL | | | **R$ -** | | | **R$ -** | **R$ -** |
| MAIO | | | **R$ -** | | | **R$ -** | **R$ -** |
| JUNHO | | | **R$ -** | | | **R$ -** | **R$ -** |
| JULHO | | | **R$ -** | | | **R$ -** | **R$ -** |
| AGOSTO | | | **R$ -** | | | **R$ -** | **R$ -** |
| SETEMBRO | | | **R$ -** | | | **R$ -** | **R$ -** |
| OUTUBRO | | | **R$ -** | | | **R$ -** | **R$ -** |
| NOVEMBRO | | | **R$ -** | | | **R$ -** | **R$ -** |
| DEZEMBRO | | | **R$ -** | | | **R$ -** | **R$ -** |
| **TOTAL** | **R$ 2.943.178,70** | **R$ 4.760.970,37** | **R$ 7.704.149,07** | **R$ -6.549.996,18** | **R$ -1.007.600,38** | **R$ -7.557.596,56** | **R$ 146.552,51** |

**TABELA FINANCEIRA COM RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS E DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS EXERCÍCIO 2026**

***CAPSECI - Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte Diretoria Executiva***

| 2026 | Contribuições - Servidor e Patronal | Compensação Financeira | Aportes | Proventos - Aposentados e pensionistas | Resultado Financeiro (Receita x Despesa) |
|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | R$ 3.856.957,99 | R$ 476.996,45 | R$ - | R$ -3.768.498,07 | R$ 565.456,37 |
| FEVEREIRO | R$ 3.847.191,08 | R$ 200.355,13 | R$ - | R$ -3.789.098,49 | R$ 258.447,72 |
| MARÇO | R$ - | | R$ - | R$ - | R$ - |
| ABRIL | R$ - | | R$ - | R$ - | R$ - |
| MAIO | R$ - | | R$ - | R$ - | R$ - |
| JUNHO | R$ - | | R$ - | R$ - | R$ - |
| JULHO | R$ - | | R$ - | R$ - | R$ - |
| AGOSTO | R$ - | | R$ - | R$ - | R$ - |
| SETEMBRO | R$ - | | R$ - | R$ - | R$ - |
| OUTUBRO | R$ - | | R$ - | R$ - | R$ - |
| NOVEMBRO | R$ - | | R$ - | R$ - | R$ - |
| DEZEMBRO | R$ - | | R$ - | R$ - | R$ - |
| **TOTAL** | **R$ 7.704.149,07** | **R$ 677.351,58** | **R$ -** | **R$ -7.557.596,56** | **R$ 823.904,09** |

**BALANÇO ANUAL 2025**

| 2025 | Capital Investido | Rendimento das Aplicações | Receitas | Despesas Previdenciárias e Despesas Administrativas | Resultado Financeiro (Receita x Despesa) |
|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | R$ 203.153.248,67 | R$ 1.867.180,73 | R$ 3.831.032,39 | R$ -3.789.653,79 | R$ 1.908.559,33 |
| FEVEREIRO | R$ 204.996.241,81 | R$ 919.410,14 | R$ 4.319.356,54 | R$ -3.483.527,94 | R$ 1.755.238,74 |
| MARÇO | R$ 207.586.693,09 | R$ 2.325.341,07 | R$ 3.999.668,83 | R$ -3.683.217,45 | R$ 2.641.792,45 |
| ABRIL | R$ 210.590.155,20 | R$ 2.297.213,64 | R$ 4.482.234,89 | R$ -3.892.073,60 | R$ 2.887.374,93 |
| MAIO | R$ 213.452.046,71 | R$ 2.703.473,47 | R$ 3.944.088,92 | R$ -3.782.679,62 | R$ 2.864.882,77 |
| JUNHO | R$ 217.310.149,43 | R$ 1.832.350,49 | R$ 5.821.164,71 | R$ -3.757.287,47 | R$ 3.896.227,73 |
| JULHO | R$ 219.621.322,36 | R$ 1.738.911,50 | R$ 5.842.967,74 | R$ -5.255.266,65 | R$ 2.326.612,59 |
| AGOSTO | R$ 224.105.553,36 | R$ 2.470.935,94 | R$ 5.844.759,47 | R$ -3.823.450,36 | R$ 4.492.245,05 |
| SETEMBRO | R$ 227.604.842,15 | R$ 2.517.413,03 | R$ 5.828.880,48 | R$ -3.792.711,72 | R$ 4.553.581,79 |
| OUTUBRO | R$ 232.622.798,86 | R$ 2.019.976,73 | R$ 5.827.233,08 | R$ -3.791.423,83 | R$ 4.055.785,98 |
| NOVEMBRO | R$ 236.819.506,13 | R$ 2.245.083,95 | R$ 5.777.762,53 | R$ -3.795.648,66 | R$ 4.227.197,82 |
| DEZEMBRO | R$ 245.078.466,96 | R$ 2.319.566,95 | R$ 11.983.679,54 | R$ -5.930.911,31 | R$ 8.372.335,18 |
| **TOTAL** | **R$ 245.078.466,96** | **R$ 25.256.857,64** | **R$ 67.502.829,12** | **R$ -48.777.852,40** | **R$ 43.981.834,36** |

| BALANÇO ANUAL 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2026** | **Capital Investido** | **Rendimento das Aplicações** | **Receitas** | **Despesas Previdenciárias e Despesas Administrativas** | **Resultado Financeiro (Receita x Despesa)** |
| JANEIRO | R$ 248.764.646,65 | **R$ 3.237.491,74** | R$ 4.415.972,84 | **R$ -4.243.816,49** | **R$ 3.409.648,09** |
| FEVEREIRO | R$ 251.432.227,62 | **R$ 2.273.419,66** | R$ 4.300.798,93 | **R$ -3.869.490,15** | **R$ 2.704.728,44** |
| MARÇO | | | | | R$ - |
| ABRIL | | | | | R$ - |
| MAIO | | | | | R$ - |
| JUNHO | | | | | R$ - |
| JULHO | | | | | R$ - |
| AGOSTO | | | | | R$ - |
| SETEMBRO | | | | | R$ - |
| OUTUBRO | | | | | R$ - |
| NOVEMBRO | | | | | R$ - |
| DEZEMBRO | | | | | R$ - |
| **TOTAL** | **R$ 251.432.227,62** | **R$ 5.510.911,40** | **R$ 8.716.771,77** | **R$ -8.113.306,64** | **R$ 6.114.376,53** |

| Seguimento | Classificação | Tipo de Ativo / Fundo de Investimento | CNPJ | VALOR R$ | % Aplicado | Limites da Pol. de Invtos. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Limite Inferior | Estratégia Alvo | Limite Superior |
| | **Art. 7º, I, "a"** | **Títulos Públicos** | | **132.561.341,20** | **54,09%** | **0,00%** | **50,00%** | **100,00%** |
| | | **1** NTN-B - AGO/2026 (IPCA+5,771%) compra mar/24 | | 5.451.021,70 | 2,22% | | | |
| | | **2** NTN-B - AGO/2026 (IPCA+6,63%) - compra jul/24 | | 3.097.000,70 | 1,26% | | | |
| | | **3** NTN-B - AGO/2026 (IPCA+6,65%) - compra ago/24 | | 3.273.869,09 | 1,34% | | | |
| | | **4** NTN-B - AGO/2026 (IPCA+6,72%) - compra set/24 | | 5.426.313,76 | 2,21% | | | |
| | | **5** NTN-B - MAI/2027 (IPCA+5,571%) -compra fev/24 | | 4.266.009,83 | 1,74% | | | |
| | | **6** NTN-B - MAI/2027 (IPCA+6,162%) compra abr/24 | | 4.225.679,97 | 1,72% | | | |
| | | **7** NTN-B - MAI/2027 (IPCA+6,435%) -compra jun/24 | | 6.448.107,15 | 2,63% | | | |
| | | **8** NTN-B - MAI/2027 (IPCA+6,46%) - compra ago/24 | | 3.172.439,63 | 1,29% | | | |
| | | **9** NTN-B - MAI/2027 (IPCA+8,91%) - compra jul/25 | | 5.093.569,25 | 2,08% | | | |
| | | **10** NTN-B - AGO/2028 (IPCA+5,536%) compra mai/23 | | 3.882.257,76 | 1,58% | | | |
| | | **11** NTN-B - AGO/2028 (IPCA+5,621%) compra out/23 | | 8.907.241,68 | 3,63% | | | |
| | | **12** NTN-B - AGO/2028 (IPCA+6,421%) compra jun/24 | | 6.441.169,37 | 2,63% | | | |
| | | **13** NTN-B - AGO/2028 (IPCA+6,78%) - compra out/24 | | 5.358.752,23 | 2,19% | | | |
| | | **14** NTN-B - MAI/2029 (IPCA+5,773%) compra mar/24 | | 5.298.922,89 | 2,16% | | | |
| | | **15** NTN-B - MAI/2029 (IPCA+8,13%) compra out/25 | | 4.937.593,91 | 2,01% | | | |
| | | **16** NTN-B - AGO/2030 (IPCA+6,88%) compra nov/24 | | 2.228.313,35 | 0,91% | | | |
| | | **17** NTN-B - AGO/2030 (IPCA+7,66%) compra dez/24 | | 4.241.678,45 | 1,73% | | | |
| | | **18** NTN-B - AGO/2030 (IPCA+7,715%) compra nov/25 | | 4.039.489,52 | 1,65% | | | |
| | | **19** NTN-B - AGO/2032 (IPCA+6,14%) compra mai/24 | | 4.856.995,16 | 1,98% | | | |
| | | **20** NTN-B - AGO/2032 (IPCA+7,982%) compra jan/25 | | 5.238.504,61 | 2,14% | | | |
| | | **21** NTN-B - MAI/2033 (IPCA+6,21%) - compra mar/23 | | 6.690.040,84 | 2,73% | | | |
| | | **22** NTN-B - MAI/2033 (IPCA+5,685%) compra mai/23 | | 4.453.208,00 | 1,82% | | | |
| | | **23** NTN-B - MAI/2035 (IPCA+7,85%) - compra jan/25 | | 5.226.229,69 | 2,13% | | | |
| | | **24** NTN-B - MAI/2035 (IPCA+7,59%) - compra abr/25 | | 5.016.728,72 | 2,05% | | | |
| | | **25** NTN-B - AGO/2040 (IPCA+7,165%) - compra mai/25 | | 5.127.205,55 | 2,09% | | | |
| | | **26** NTN-B - AGO/2040 (IPCA+7,125%) - compra jun/25 | | 5.081.598,78 | 2,07% | | | |
| RENDA FIXA - Art. 7º | | **27** NTN-B - MAI/2045 (IPCA+7,12%) - compra jun/25 | | 5.081.399,61 | 2,07% | | | |
| | **Art. 7º, I, "b"** | **Fundos 100% Títulos Públicos** | | **5.102.473,40** | **2,08%** | **0,00%** | **5,00%** | **100,00%** |
| | | **28** BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBL | 13.397.466/0001-14 | 10.959,61 | 0,00% | | | |
| | | **29** CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 2.907.612,00 | 1,19% | | | |
| | | **30** BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 2.183.901,79 | 0,89% | | | |
| | Art. 7º, I, "c" | **Fundos de Índice 100% Títulos Públicos** | | | | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | Art. 7º, II | **Operações Compromissadas** | | | | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| | **Art. 7º, III, "a"** | **Fundos Renda Fixa** | | **65.636.758,39** | **26,78%** | **0,00%** | **20,00%** | **60,00%** |
| | | **31** CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 03.737.206/0001-97 | 13.957.332,23 | 5,70% | | | |
| | | **32** BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI | 13.077.415/0001-05 | 0,00 | 0,00% | | | |
| | | **33** BB PREVID RF PERFIL | 13.077.418/0001-49 | 20.698.242,11 | 8,45% | | | |
| | | **34** BRADESCO DI PREMIUM | 03.399.411/0001-90 | 9.048.980,71 | 3,69% | | | |
| | | **35** ITAÚ INST RENDA FIXA REF DI FI | 00.832.435/0001-00 | 13.043.950,89 | 5,32% | | | |
| | | **36** SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 LP | 19.196.599/0001-09 | 7.885.100,78 | 3,22% | | | |
| | | **37** Sicredi FI Institucional RF REF IRF-M LP | 13.081.159/0001-20 | 1.003.151,67 | 0,41% | | | |
| | Art. 7º, III, "b" | **Fundos de Índice Renda Fixa** | | | | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| | **Art. 7º, IV** | **Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)** | | **19.141.038,17** | **7,81%** | **0,00%** | **5,00%** | **20,00%** |
| | | **38** LF BTG MAR/2026 (IPCA+6,11%) - compra mar/24 | | 2.413.926,81 | 0,98% | | | |
| | | **39** LF BTG MAR/2027 (IPCA+6,29%) -compra mar/24 | | 2.400.766,20 | 0,98% | | | |
| | | **40** LF BTG ABR/2027 (IPCA+6,7%) -compra abr/24 | | 1.198.123,54 | 0,49% | | | |
| | | **41** LF BTG JUL/2027 (IPCA+6,78%) - compra jul/24 | | 584.592,21 | 0,24% | | | |
| | | **42** LF BTG DEZ/2030 (IPCA+8,13%) - compra dez/25 | | 4.018.916,74 | 1,64% | | | |
| | | **43** LF ITAÚ MAR/2030 (IPCA+8,05%) - compra mar/25 | | 4.355.427,55 | 1,78% | | | |
| | | **44** LF BRADESCO MAI/2030 (IPCA+7,69%) - compra mai/25 | | 1.594.709,66 | 0,65% | | | |
| | | **45** LF BRADESCO SET/2030 (IPCA+8,15%) - compra set/25 | | 2.574.575,46 | 1,05% | | | |
| | Art. 7º, V, "a" | **Cota Sênior de FIDC** | | | | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| | **Art. 7º, V, "b"** | **Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"** | | **5.206.515,07** | **2,12%** | **0,00%** | **3,00%** | **5,00%** |
| | | **46** ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIV FIF CIC | 09.093.883/0001-04 | 5.206.515,07 | 2,12% | | | |
| | Art. 7º, V, "c" | **Fundo de Debêntures Incentivadas** | | | | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| **SUBTOTAL RENDA FIXA** | | | | **227.648.126,23** | **92,89%** | **0,00%** | **83,00%** | **460,00%** |
| | **Art. 8º, I** | **Fundos de Ações** | | **7.460.319,53** | **3,04%** | **0,00%** | **8,00%** | **30,00%** |
| FUNDOS DE AÇÕES - Art. 8º | | **47** SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI | 13.455.174/0001-90 | 7.460.319,53 | 3,04% | | | |
| | **Art. 8º, II** | **Fundos de Índices de Ações** | | **1.218.674,40** | **0,50%** | **0,00%** | **2,00%** | **30,00%** |
| | | **48** IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | 21.407.758/0001-19 | 1.016.226,00 | 0,41% | | | |
| | | **49** IT NOW S&P 500 TRN F. ÍNDICE - SPXI11 | 17.036.289/0001-00 | 202.448,40 | 0,08% | | | |
| | Art. 9º, I | **Renda Fixa - Dívida Externa** | | | | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| EXTERIOR - Art. 9º | Art. 9º, II | **Fundos de Investimento no Exterior** | | | | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| | **Art. 9º, III** | **Ações - BDR Nível I** | | **2.324.083,41** | **0,95%** | **0,00%** | **2,00%** | **10,00%** |
| | | **50** CAIXA INST BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | 2.324.083,41 | 0,95% | | | |
| | **Art. 10º, I** | **Fundos Multimercados** | | **5.553.280,48** | **2,27%** | **0,00%** | **4,00%** | **10,00%** |
| | | **51** ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM | 35.637.151/0001-30 | 3.146.555,02 | 1,28% | | | |
| ESTRUTURADOS - Art. 10º | | **52** SICREDI FIC FIM BOLSA AMERICANA LP | 24.633.818/0001-00 | 2.406.725,46 | 0,98% | | | |
| | Art. 10º, II | **Fundo de Participação** | | | | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| | Art. 10º, III | **Fundos de Ações - Mercado de Acesso** | | | | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| | **Art. 11º** | **Fundo de Investimento Imobiliário** | | **873.982,91** | **0,36%** | **0,00%** | **1,00%** | **5,00%** |
| IMOBILIÁRIOS - Art. 11º | | **53** GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV FII | 13.584.584/0001-31 | 219.809,16 | 0,09% | | | |
| | | **54** MACAM SHOPPING FII | 16.685.929/0001-31 | 654.173,75 | 0,27% | | | |
| CONS - Art. 12º | Art. 12º | **Empréstimo Consign - Sem Pró Gestão** | | | | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| **SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL** | | | | **17.430.340,73** | **7,11%** | **0,00%** | **17,00%** | **120,00%** |
| **TOTAL EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS** | | | | **245.078.466,96** | **100,00%** | **0,00%** | **100,00%** | **580,00%** |
| DISP FINANC | | **Disponibilidades Financeiras** | | 76.440,37 | | | | |
| IMÓVEIS VINCULADOS AO RPPS | | **Terreno** | | 11.473.000,00 | | | | |
| | | **Prédio Comercial** | | 1.050.000,00 | | | | |
| | | **Apartamento** | | 360.000,00 | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | **12.959.440,37** | | | | |
| **TOTAL GERAL** | | | | **258.037.907,33** | | | | |

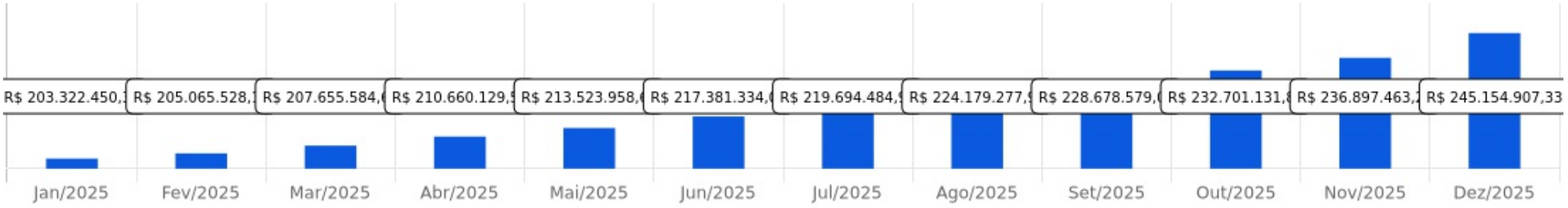
# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

Dezembro/2025

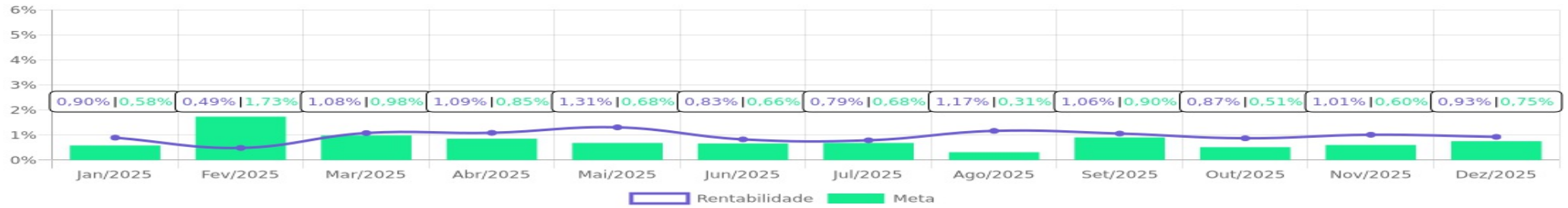
LEMA CAPSECI

| Patrimônio | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR 1,252 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | |
| R$ 245.154.907,33 | 0,93% | 12,13% | 0,75% | 9,70% | 0,17p.p. | 2,43p.p. | 0,35% |

## Evolução do Patrimônio




## Comparativo (Rentabilidades | Metas)






As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | CARÊN. | 4.963 | RETORNO (R$) | (%) | TX ADM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R$ 2.907.612,00 | 1,19% | D+0 | - | 7, I "b" | R$ 32.724,61 | 1,14% | 0,20% |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | R$ 2.183.901,79 | 0,89% | 0 | - | 7, I "b" | R$ 26.185,61 | 1,14% | 0,15% |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURT... | R$ 10.959,61 | 0,00% | D+0 | - | 7, I "b" | R$ 8.330,09 | 0,38% | 1,50% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | R$ 13.957.332,23 | 5,70% | D+0 | - | 7, III "a" | R$ 168.927,57 | 1,23% | 0,20% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC | R$ 20.698.242,11 | 8,45% | D+0 | - | 7, III "a" | R$ 235.810,19 | 0,96% | 0,20% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R$ 9.048.980,71 | 3,69% | D+0 | - | 7, III "a" | R$ 108.951,61 | 1,22% | 0,20% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI | R$ 13.043.950,89 | 5,32% | D+0 | - | 7, III "a" | R$ 158.248,39 | 1,23% | 0,15% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R... | R$ 7.885.100,78 | 3,22% | D+1 | - | 7, III "a" | R$ 86.710,62 | 1,11% | 0,18% |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M LP | R$ 1.003.151,67 | 0,41% | D+1 | - | 7, III "a" | R$ 3.151,67 | 0,32% | 0,18% |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDI... | R$ 5.206.515,07 | 2,12% | D+0 | - | 7, V "b" | R$ 63.009,83 | 1,23% | 0,24% |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES | R$ 7.460.319,53 | 3,04% | 3 | - | 8, I | R$ -18.111,83 | 0,33% | 1,10% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - B... | R$ 1.016.226,00 | 0,41% | D+2 | - | 8, II | R$ 18.810,85 | 1,94% | 0,10% |
| IT NOW S&P500 TRN RESP LIMITADA FUN... | R$ 202.448,40 | 0,08% | D+2 | - | 8, II | R$ 6.928,60 | 3,54% | 0,18% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ... | R$ 2.324.083,41 | 0,95% | D+3 | - | 9, III | R$ 70.383,64 | 3,12% | 0,70% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER... | R$ 2.406.725,46 | 0,98% | D+1 | - | 10, I | R$ 38.173,74 | 1,61% | 0,30% |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM | R$ 3.146.555,02 | 1,28% | 3 | - | 10, I | R$ 5.195,49 | 0,17% | 2,00% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CAR... | R$ 219.809,16 | 0,09% | - | - | D - FI | R$ 14.246,89 | 6,93% | 1,60% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ... | R$ 654.173,75 | 0,27% | VR | - | 11 | R$ 33.898,75 | 5,47% | 1,38% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | R$ 132.561.341,20 | 54,09% | - | - | 7, I "a" | R$ 1.112.013,70 | 0,85% | - |
| TÍTULOS PRIVADOS | R$ 19.141.038,17 | 7,81% | - | - | 7, IV | R$ 145.976,93 | 0,77% | - |
| Total investimentos | R$ 245.078.466,96 | 100.00% | | | | R$ 2.319.566,95 | 0,93% | |
| Disponibilidade | R$ 76.440,37 | - | | | | - | - | |



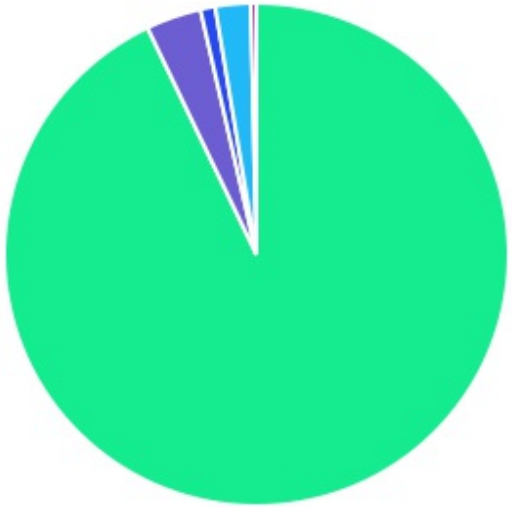
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total patrimônio | R$ 245.154.907,33 | 100.00% | - | - |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 92,89% | R$ 227.648.126,23 | |
| Renda Variável | 3,54% | R$ 8.678.993,93 | |
| Estruturados | 2,27% | R$ 5.553.280,48 | |
| Exterior | 0,95% | R$ 2.324.083,41 | |
| Fundos Imobiliários | 0,36% | R$ 873.982,91 | |
| Total | 100,00% | R$ 245.078.466,96 | |





As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

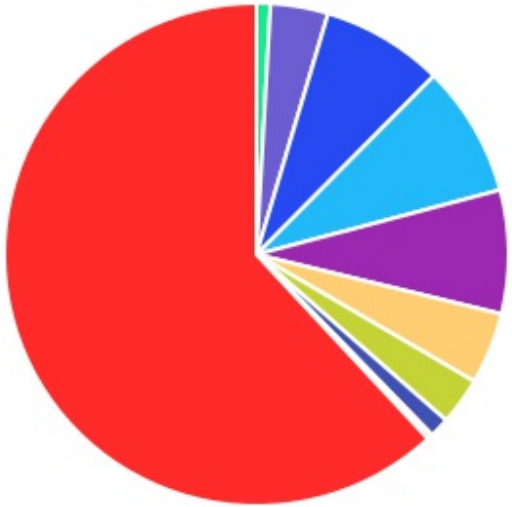
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---|---|---|---|
| 7, I "a" | 54,09% | R$ 132.561.341,20 | |
| 7, III "a" | 26,78% | R$ 65.636.758,39 | |
| 7, IV | 7,81% | R$ 19.141.038,17 | |
| 8, I | 3,04% | R$ 7.460.319,53 | |
| 10, I | 2,27% | R$ 5.553.280,48 | |
| 7, V "b" | 2,12% | R$ 5.206.515,07 | |
| 7, I "b" | 2,08% | R$ 5.102.473,40 | |
| 9, III | 0,95% | R$ 2.324.083,41 | |
| 8, II | 0,50% | R$ 1.218.674,40 | |
| 11 | 0,27% | R$ 654.173,75 | |
| D - FI | 0,09% | R$ 219.809,16 | |
| Total | 100,00% | R$ 245.078.466,96 | |





As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---|---|---|---|
| TÍTULOS | 61,90% | R$ 151.702.379,37 | |
| BB GESTAO | 8,45% | R$ 20.698.242,11 | |
| ITAU UNIBANCO | 7,94% | R$ 19.469.140,36 | |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 7,83% | R$ 19.189.027,64 | |
| CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL | 4,61% | R$ 11.294.977,91 | |
| BANCO BRADESCO | 3,70% | R$ 9.059.940,32 | |
| SANTANDER BRASIL | 3,04% | R$ 7.460.319,53 | |
| ICATU VANGUARDA | 1,28% | R$ 3.146.555,02 | |
| BANRISUL S.A. | 0,89% | R$ 2.183.901,79 | |
| BLUEMAC ASSET | 0,27% | R$ 654.173,75 | |
| ZION GESTAO | 0,09% | R$ 219.809,16 | |
| Total | 100,00% | R$ 245.078.466,96 | |





As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---|---|---|---|
| TÍTULOS | 61,90% | R$ 151.702.379,37 | |
| BB GESTAO | 8,45% | R$ 20.698.242,11 | |
| ITAU UNIBANCO | 7,94% | R$ 19.469.140,36 | |
| CAIXA ECONOMICA | 7,83% | R$ 19.189.027,64 | |
| BANCO COOPERATIVO | 4,61% | R$ 11.294.977,91 | |
| BANCO BRADESCO | 3,70% | R$ 9.059.940,32 | |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 3,04% | R$ 7.460.319,53 | |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 1,28% | R$ 3.146.555,02 | |
| BANRISUL S.A. | 0,89% | R$ 2.183.901,79 | |
| MASTER S/A CORRETORA | 0,36% | R$ 873.982,91 | |
| Total | 100,00% | R$ 245.078.466,96 | |





As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---|---|---|---|
| TÍTULOS | 61,90% | R$ 151.702.379,37 | |
| CDI | 26,18% | R$ 64.149.882,41 | |
| IRF-M 1 | 4,40% | R$ 10.792.712,78 | |
| IDIV | 3,04% | R$ 7.460.319,53 | |
| IBOVESPA | 1,70% | R$ 4.162.781,02 | |
| S&P 500 | 1,06% | R$ 2.609.173,86 | |
| GLOBAL BDRX | 0,95% | R$ 2.324.083,41 | |
| IRF-M | 0,41% | R$ 1.003.151,67 | |
| IPCA | 0,27% | R$ 654.173,75 | |
| IFIX | 0,09% | R$ 219.809,16 | |
| Total | 100,00% | R$ 245.078.466,96 | |





As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---|---|---|---|
| 0 a 30 dias | 37,83% | R$ 92.721.913,84 | |
| Acima 2 anos | 35,36% | R$ 86.658.947,25 | |
| 1 a 2 anos | 10,03% | R$ 24.589.421,04 | |
| 181 a 365 dias | 9,47% | R$ 23.205.805,83 | |
| 31 a 180 dias | 7,04% | R$ 17.248.205,25 | |
| VR | 0,27% | R$ 654.173,75 | |
| Total | 100,00% | R$ 245.078.466,96 | |





As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a" | 100% | R$ 132.561.341,20 | 54.09% | 0,00% | 50,00% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R$ 5.102.473,40 | 2.08% | 0,00% | 5,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R$ 65.636.758,39 | 26.78% | 0,00% | 20,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R$ 19.141.038,17 | 7.81% | 0,00% | 5,00% | 20,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R$ 5.206.515,07 | 2.12% | 0,00% | 3,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Fixa | | R$ 227.648.126,23 | 92,89% | | | |

| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI Ações - 8, I | 30% | R$ 7.460.319,53 | 3.04% | 0,00% | 8,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R$ 1.218.674,40 | 0.50% | 0,00% | 2,00% | 30,00% |
| Total Renda Variável | | R$ 8.678.993,93 | 3,54% | | | |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Ações – BDR Nível I - 9, III | 10% | R$ 2.324.083,41 | 0.95% | 0,00% | 2,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R$ 2.324.083,41 | 0,95% | | | |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R$ 5.553.280,48 | 2.27% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R$ 5.553.280,48 | 2,27% | | | |
| **FUNDOS IMOBILIÁRIOS** | **RESOLUÇÃO(%)** | **CARTEIRA (R$)** | **(%)** | **Inferior(%)** | **Alvo(%)** | **Superior(%)** |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R$ 654.173,75 | 0.27% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| Desenquadrado | 0% | R$ 219.809,16 | 0.09% | | | |
| Total Fundos Imobiliários | | R$ 873.982,91 | 0,36% | | | |
| **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS** | **RESOLUÇÃO(%)** | **CARTEIRA (R$)** | **(%)** | **Inferior(%)** | **Alvo(%)** | **Superior(%)** |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R$ 245.078.466,96 | 100,00% | | | |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R$) | RENT.(%) | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | | | IPCA + 5.21% a.a. | | | |
| Janeiro | R$ 201.197.327,71 | R$ 203.322.450,32 | 0,58% | R$ 1.867.180,71 | 0,90% | 0,31p.p. |
| Fevereiro | R$ 203.322.450,32 | R$ 205.065.528,11 | 1,73% | R$ 919.410,15 | 0,49% | -1,25p.p. |
| Março | R$ 205.065.528,11 | R$ 207.655.584,69 | 0,98% | R$ 2.325.341,07 | 1,08% | 0,09p.p. |
| Abril | R$ 207.655.584,69 | R$ 210.660.129,54 | 0,85% | R$ 2.297.213,64 | 1,09% | 0,23p.p. |
| Maio | R$ 210.660.129,54 | R$ 213.523.958,64 | 0,68% | R$ 2.703.473,46 | 1,31% | 0,62p.p. |
| Junho | R$ 213.523.958,64 | R$ 217.381.334,07 | 0,66% | R$ 1.832.350,49 | 0,83% | 0,16p.p. |
| Julho | R$ 217.381.334,07 | R$ 219.694.484,94 | 0,68% | R$ 1.738.911,49 | 0,79% | 0,11p.p. |
| Agosto | R$ 219.694.484,94 | R$ 224.179.277,93 | 0,31% | R$ 2.470.935,95 | 1,17% | 0,85p.p. |
| Setembro | R$ 224.179.277,93 | R$ 228.678.579,00 | 0,90% | R$ 2.517.413,03 | 1,06% | 0,16p.p. |
| Outubro | R$ 228.678.579,00 | R$ 232.701.131,88 | 0,51% | R$ 2.019.976,73 | 0,87% | 0,36p.p. |
| Novembro | R$ 232.701.131,88 | R$ 236.897.463,28 | 0,60% | R$ 2.245.083,99 | 1,01% | 0,41p.p. |
| Dezembro | R$ 236.897.463,28 | R$ 245.154.907,33 | 0,75% | R$ 2.319.566,95 | 0,93% | 0,17p.p. |
| Total | R$ 236.897.463,28 | R$ 245.154.907,33 | 9,70% | R$ 25.256.857,67 | 12,13% | 2,43p.p. |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | - | 2,76% | - | - | 2,76% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | 03.737.206/0001-97 | 1,23% | 14,46% | 14,46% | - | 14,46% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 0,96% | 11,00% | 11,00% | - | 11,00% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | - | 0,98% | - | - | 0,98% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 1,14% | 14,51% | 14,51% | - | 14,51% |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO... | 13.397.466/0001-14 | 0,38% | 3,53% | 3,53% | - | 3,53% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR... | 17.502.937/0001-68 | 3,12% | 7,54% | 7,54% | - | 7,54% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | 03.399.411/0001-90 | 1,22% | 14,46% | 14,46% | - | 14,46% |
| MAG BRASIL FIA | 14.550.994/0001-24 | - | 10,00% | - | - | 10,00% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID | 18.270.783/0001-99 | - | -0,05% | - | - | -0,05% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO... | 08.070.841/0001-87 | - | 6,02% | - | - | 6,02% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID | 29.258.294/0001-38 | - | 5,89% | - | - | 5,89% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO... | 11.977.794/0001-64 | - | 17,24% | - | - | 17,24% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 24.571.992/0001-75 | - | 4,76% | - | - | 4,76% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES... | 13.584.584/0001-31 | 6,93% | -22,30% | -22,30% | - | -22,30% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA | 06.051.151/0001-55 | - | 18,80% | - | - | 18,80% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI... | 00.832.435/0001-00 | 1,23% | 14,38% | 14,38% | - | 14,38% |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA... | 09.093.883/0001-04 | 1,23% | 14,52% | 14,52% | - | 14,52% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI... | 19.196.599/0001-09 | 1,11% | 14,71% | 14,71% | - | 14,71% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA... | 24.633.818/0001-00 | 1,61% | 20,04% | 20,04% | - | 20,04% |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL... | 13.081.159/0001-20 | 0,32% | 2,02% | - | - | 2,02% |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM... | 35.637.151/0001-30 | 0,17% | 4,89% | - | - | 4,89% |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 13.455.174/0001-90 | 0,33% | 30,48% | 30,48% | - | 30,48% |
| CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI... | 50.568.125/0001-90 | - | 13,42% | - | - | 13,42% |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 1,14% | 13,05% | 13,05% | - | 13,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO... | 16.685.929/0001-31 | 5,47% | -70,40% | - | - | -70,40% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE... | 21.407.758/0001-19 | 1,94% | 26,46% | 26,46% | - | 26,46% |
| IT NOW S&P500 TRN RESP LIMITADA... | 17.036.289/0001-00 | 3,54% | 3,01% | - | - | 3,01% |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA | P.U. ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 31/12/24 | 702 | 4.443,11 | 4.663,63 | CURVA 6,65% | R$ 3.119.061,30 | R$ 3.273.869,09 | R$ 27.244,01 ( 0,84% ) |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 31/12/24 | 664 | 4.444,38 | 4.664,16 | CURVA 6,63% | R$ 2.951.070,83 | R$ 3.097.000,70 | R$ 25.718,68 ( 0,84% ) |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 31/12/24 | 1163 | 4.499,91 | 4.687,03 | CURVA 5,77% | R$ 5.233.395,73 | R$ 5.451.021,70 | R$ 41.449,95 ( 0,77% ) |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 31/12/24 | 1164 | 4.438,63 | 4.661,78 | CURVA 6,72% | R$ 5.166.568,64 | R$ 5.426.313,76 | R$ 45.465,56 ( 0,84% ) |
| NTN-B 2027 | 15/05/27 | 31/12/24 | 691 | 4.381,47 | 4.591,08 | CURVA 6,46% | R$ 3.027.595,81 | R$ 3.172.439,63 | R$ 25.916,69 ( 0,82% ) |
| NTN-B 2027 | 15/05/27 | 31/12/24 | 1404 | 4.384,02 | 4.592,67 | CURVA 6,44% | R$ 6.155.168,45 | R$ 6.448.107,15 | R$ 52.529,98 ( 0,82% ) |
| NTN-B 2027 | 15/05/27 | 31/12/24 | 919 | 4.463,90 | 4.642,01 | CURVA 5,57% | R$ 4.102.324,20 | R$ 4.266.009,83 | R$ 31.742,72 ( 0,75% ) |
| NTN-B 2027 | 15/05/27 | 31/12/24 | 917 | 4.409,03 | 4.608,16 | CURVA 6,16% | R$ 4.043.081,94 | R$ 4.225.679,97 | R$ 33.481,25 ( 0,80% ) |
| NTN-B 2027 | 15/05/27 | 21/07/25 | 1143 | 4.372,95 | 4.456,32 | CURVA 8,91% | R$ 4.998.283,02 | R$ 5.093.569,25 | R$ 51.628,18 ( 1,02% ) |
| NTN-B 2028 | 15/08/28 | 31/12/24 | 1164 | 4.384,30 | 4.603,74 | CURVA 6,78% | R$ 5.103.329,69 | R$ 5.358.752,23 | R$ 45.142,84 ( 0,85% ) |
| NTN-B 2028 | 15/08/28 | 31/12/24 | 820 | | | CURVA | R$ 3.733.156,13 | R$ 3.882.257,76 | R$ 28.773,63 ( 0,75% ) |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4.552,63 | 4.734,46 | 5,54% | | | |
| NTN-B 2028 | 15/08/28 | 31/12/24 | 1388 | 4.431,60 | 4.640,61 | CURVA 6,42% | R$ 6.151.062,19 | R$ 6.441.169,37 | R$ 52.398,29 ( 0,82% ) |
| NTN-B 2028 | 15/08/28 | 31/12/24 | 1885 | 4.540,81 | 4.725,33 | CURVA 5,62% | R$ 8.559.421,82 | R$ 8.907.241,68 | R$ 66.639,44 ( 0,75% ) |
| NTN-B 2029 | 15/05/29 | 31/12/24 | 1139 | 4.464,84 | 4.652,26 | CURVA 5,77% | R$ 5.085.451,46 | R$ 5.298.922,89 | R$ 40.304,36 ( 0,77% ) |
| NTN-B 2029 | 15/05/29 | 24/10/25 | 1135 | 4.406,41 | 4.350,30 | CURVA 8,13% | R$ 5.001.272,33 | R$ 4.937.593,91 | R$ 46.973,87 ( 0,96% ) |
| NTN-B 2030 | 15/08/30 | 31/12/24 | 491 | 4.321,55 | 4.538,32 | CURVA 6,88% | R$ 2.121.880,10 | R$ 2.228.313,35 | R$ 18.956,71 ( 0,86% ) |
| NTN-B 2030 | 15/08/30 | 31/12/24 | 962 | 4.176,50 | 4.409,23 | CURVA 7,66% | R$ 4.017.791,26 | R$ 4.241.678,45 | R$ 38.756,57 ( 0,92% ) |
| NTN-B 2030 | 15/08/30 | 25/11/25 | 918 | 4.355,03 | 4.400,32 | CURVA 7,72% | R$ 3.997.914,15 | R$ 4.039.489,52 | R$ 37.087,31 ( 0,93% ) |
| NTN-B 2032 | 15/08/32 | 31/12/24 | 1043 | 4.457,48 | 4.656,75 | CURVA 6,14% | R$ 4.649.154,15 | R$ 4.856.995,16 | R$ 38.401,13 ( 0,80% ) |
| NTN-B 2032 | 15/08/32 | 27/01/25 | 1234 | 4.051,68 | 4.245,14 | CURVA 7,98% | R$ 4.999.769,58 | R$ 5.238.504,61 | R$ 49.212,38 ( 0,95% ) |
| NTN-B 2033 | 15/05/33 | 31/12/24 | 1464 | 4.372,39 | 4.569,70 | CURVA 6,21% | R$ 6.401.172,01 | R$ 6.690.040,84 | R$ 53.272,63 ( 0,80% ) |
| NTN-B 2033 | 15/05/33 | 31/12/24 | 946 | 4.518,46 | 4.707,41 | CURVA | R$ 4.274.460,53 | R$ 4.453.208,00 | R$ 33.552,64 ( 0,76% ) |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 5,69% | | | |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 27/01/25 | 1278 | 3.911,91 | 4.089,38 | CURVA 7,85% | R$ 4.999.420,77 | R$ 5.226.229,69 | R$ 48.550,34 ( 0,94% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 29/04/25 | 1206 | 4.145,52 | 4.159,81 | CURVA 7,59% | R$ 4.999.492,32 | R$ 5.016.728,72 | R$ 45.557,06 ( 0,92% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 25/06/25 | 1197 | 4.175,81 | 4.245,28 | CURVA 7,13% | R$ 4.998.448,86 | R$ 5.081.598,78 | R$ 44.239,56 ( 0,88% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 22/05/25 | 1212 | 4.124,15 | 4.230,37 | CURVA 7,17% | R$ 4.998.464,19 | R$ 5.127.205,55 | R$ 44.799,91 ( 0,88% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 25/06/25 | 1236 | 4.045,81 | 4.111,16 | CURVA 7,12% | R$ 5.000.625,57 | R$ 5.081.399,61 | R$ 44.218,01 ( 0,88% ) |
| Total Públicos | | | | | | | R$ 127.888.837,02 | R$ 132.561.341,20 | R$ 1.112.013,70 ( 0,85% ) |
| LF BTG PACTUAL IPCA | 12/03/26 | 31/12/24 | 40 | 54.395,39 | 60.348,17 | CURVA 6,11% | R$ 2.175.815,45 | R$ 2.413.926,81 | R$ 16.219,16 ( 0,68% ) |
| LF BTG PACTUAL IPCA | 29/03/27 | 31/12/24 | 40 | 54.052,70 | 60.019,16 | CURVA 6,29% | R$ 2.162.108,09 | R$ 2.400.766,20 | R$ 17.875,38 ( 0,75% ) |
| LF BTG PACTUAL IPCA | 29/04/27 | 31/12/24 | 20 | 53.743,65 | 59.906,18 | CURVA 6,70% | R$ 1.074.872,91 | R$ 1.198.123,54 | R$ 9.320,48 ( 0,78% ) |
| LF BTG PACTUAL IPCA | 26/07/27 | 31/12/24 | 10 | 52.422,62 | 58.459,22 | CURVA 6,78% | R$ 524.226,16 | R$ 584.592,21 | R$ 4.567,89 ( 0,79% ) |
| LF ITAÚ IPCA | 21/03/30 | 21/03/25 | 80 | 50.000,00 | 54.442,84 | CURVA 8,05% | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.355.427,55 | R$ 41.533,56 ( 0,96% ) |
| LF BRADESCO | | | | | | CURVA | | | |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPCA | 21/05/30 | 21/05/25 | 30 | 50.000,00 | 53.156,99 | 7,69% | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.594.709,66 | R$ 14.122,55 ( 0,89% ) |
| LF BRADESCO IPCA | 24/09/30 | 24/09/25 | 50 | 50.000,00 | 51.491,51 | CURVA 8,15% | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.574.575,46 | R$ 23.421,17 ( 0,92% ) |
| LF BTG PACTUAL IPCA | 16/12/30 | 16/12/25 | 80 | 50.000,00 | 50.236,46 | CURVA 8,13% | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.018.916,74 | R$ 18.916,74 ( 0,47% ) |
| Total Privados | | | | | | | R$ 17.937.022,61 | R$ 19.141.038,17 | R$ 145.976,93 ( 0,77% ) |
| Total Global | | | | | | | R$ 145.825.859,63 | R$ 151.702.379,37 | R$ 1.257.990,63 ( 0,84% ) |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 – CAPSECI

## Sumário

**1. INTRODUÇÃO** ..... 3
**2. CENÁRIO ECONÔMICO 2025** ..... 3
**3. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS** ..... 5
**4. DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA** ..... 5
**4.1. CLASSE** ..... 5
**4.2. ENQUADRAMENTO** ..... 6
**4.3. GESTOR** ..... 7
**4.4. ADMINISTRADOR** ..... 8
**4.5. BENCHMARK** ..... 9
**4.6. LIQUIDEZ** ..... 10
**5. RENTABILIDADE ACUMULADA** ..... 11
**6. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL E MOVIMENTAÇÕES** ..... 12
**7. CONCLUSÃO** ..... 13

CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE
CNPJ/MF nº **80.909.245/0001-75**

## 1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo atender às disposições estabelecidas no §3º do artigo 101 da Portaria MTP nº 1.467, de 2022. Para isso, apresenta uma análise detalhada dos aspectos relevantes exigidos pela normativa, assegurando a conformidade com os critérios legais e regulatórios aplicáveis aos Regimes Próprios de Previdência. Além disso, sua elaboração busca reforçar a transparência e a adequação dos procedimentos adotados, garantindo o pleno atendimento das exigências normativas.

> § 3º No início de cada exercício, a unidade gestora deverá apresentar aos conselhos deliberativo e fiscal o relatório de acompanhamento da execução da política de investimentos relativo ao ano anterior.

Os dados apresentados neste relatório foram extraídos do sistema Uno, plataforma de gestão de investimentos desenvolvida e disponibilizada pela LEMA para o CAPSECI. O uso desse sistema visa assegurar maior precisão, confiabilidade rastreabilidade das informações, permitindo uma análise mais embasada.

## 2. CENÁRIO ECONÔMICO 2025

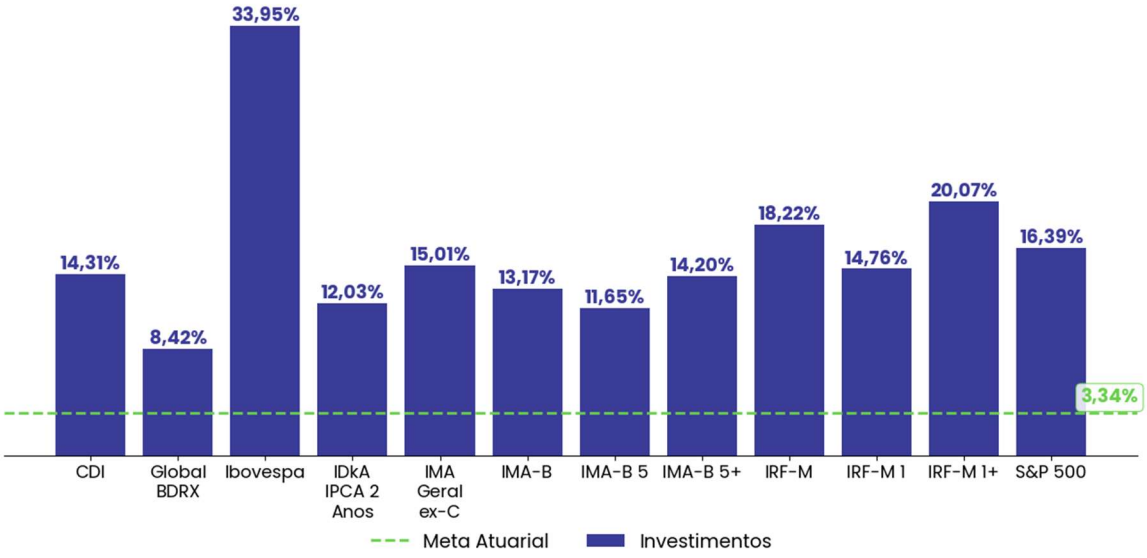
O ano de 2025 foi marcado por incertezas no cenário global, com crescimento moderado nas principais economias e aumento das tensões geopolíticas e comerciais. Ainda assim, os ativos financeiros domésticos apresentaram desempenho majoritariamente positivo. No Brasil, a atividade desacelerou de forma moderada, sustentada pelo setor de serviços e por um mercado de trabalho resiliente, o que preservou a renda e o consumo ao longo do ano.

No ambiente doméstico, prevaleceu a combinação entre incerteza fiscal e política monetária restritiva. Os juros permaneceram em patamar contracionista, com o Copom adotando postura cautelosa e dependente de dados para assegurar a convergência da inflação à meta. A transição na presidência do Banco Central gerou incerteza inicial, mas a manutenção de uma condução ortodoxa e comprometida com o regime de metas foi bem recebida pelo mercado. A inflação encerrou 2025 em 4,26%, dentro do intervalo de tolerância da meta, após episódios de pressão ao longo do ano, especialmente em itens mais voláteis do IPCA. O movimento representou uma desinflação parcial, reduzindo riscos de deterioração adicional, embora as incertezas fiscais tenham continuado a pressionar os prêmios de risco e a gerar oscilações na curva de juros, sobretudo nos vértices intermediários e longos, com impacto sobre ativos de maior duration.

No cenário externo, 2025 foi marcado por decisões monetárias relevantes e tensões comerciais e geopolíticas. Nos Estados Unidos, o PIB recuou no primeiro trimestre e se recuperou nos seguintes. A inflação permaneceu acima da meta

do Fed, pressionada por políticas tarifárias, enquanto o mercado de trabalho mostrou fragilidade e a atividade sinais de desaceleração, abrindo espaço para cortes graduais de juros no segundo semestre, sem caracterizar um ciclo agressivo, apesar de episódios como o shutdown dificultarem a leitura dos dados. Na Europa, a atividade mostrou resiliência superior ao esperado, com inflação comportada mesmo diante de um ambiente tarifário adverso. Esse quadro permitiu maior estabilidade na política monetária e revisões positivas para o crescimento do PIB, ainda que em patamar moderado. Na China, o ambiente seguiu desafiador, com enfraquecimento do consumo, efeitos persistentes da crise imobiliária e inflação ao consumidor negativa na maior parte do ano, além de deflação nos preços ao produtor. Apesar dos estímulos governamentais, a resposta econômica foi limitada, ainda que o país tenha mantido esforços para alcançar a meta de crescimento de 5%, apoiado por políticas direcionadas e suporte estatal.

Acerca do desempenho dos investimentos em 2025, na renda fixa nacional os melhores resultados concentraram-se nos índices prefixados, especialmente os de maior duration, com o IRF-M 1+ e o IRF-M avançando 20,07% e 18,22%, respectivamente. Ativos mais conservadores, como o CDI (14,31%) e o IRF-M 1 (14,76%), também apresentaram resultados robustos, superando a meta atuarial com baixa volatilidade. Os índices atrelados à inflação tiveram desempenho mais moderado, porém aderente à meta, com maior volatilidade nos vencimentos mais longos. Na renda variável, o Ibovespa registrou alta de 33,95%, impulsionado, entre outros fatores, pelo fluxo estrangeiro. No exterior, o S&P 500 avançou 16,39%, sustentado principalmente pelas expectativas em torno do setor de tecnologia e da inteligência artificial. O Global BDRX apresentou retorno de 8,42%, impactado pela desvalorização de 11,18% do dólar frente ao real.



CAPSECI

**CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**
**DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE**

CNPJ/MF nº **80.909.245/0001-75**

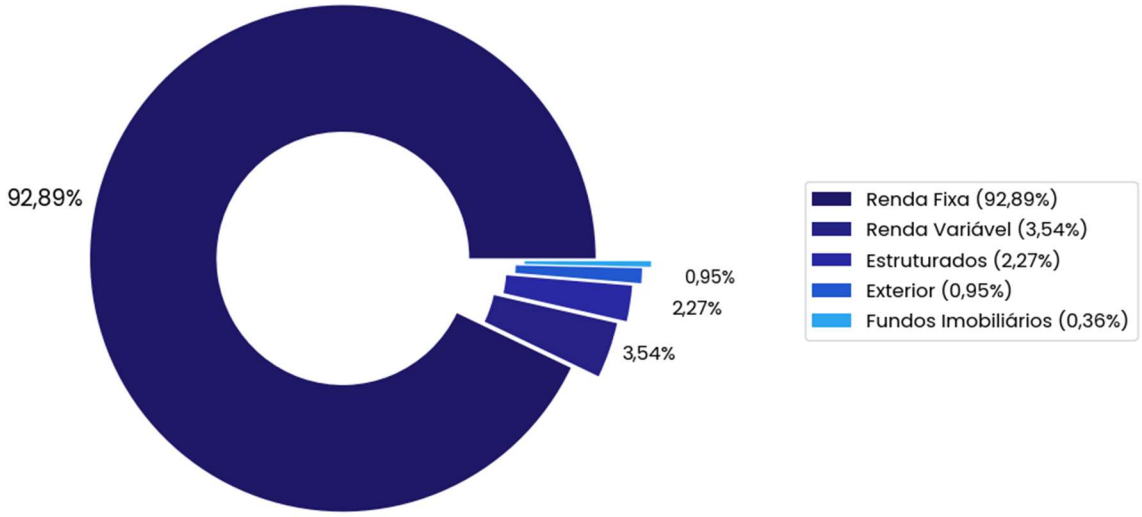
## 3. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| ATIVO | SALDO R$ | % | DISP. | 4963/21 |
|---|---|---|---|---|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 132.561.341,20 | 54,09% | - | 7, I "a" |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | 2.907.612,00 | 1,19% | D+0 | 7, I "b" |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 2.183.901,79 | 0,89% | D+0 | 7, I "b" |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO PRAZO | 10.959,61 | 0,00% | D+0 | 7, I "b" |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC | 20.698.242,11 | 8,45% | D+0 | 7, III "a" |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | 13.957.332,23 | 5,70% | D+0 | 7, III "a" |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI | 13.043.950,89 | 5,32% | D+0 | 7, III "a" |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | 9.048.980,71 | 3,69% | D+0 | 7, III "a" |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RF REFERENCIADO IRF-M1 | 7.885.100,78 | 3,22% | D+1 | 7, III "a" |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M LP | 1.003.151,67 | 0,41% | D+1 | 7, III "a" |
| TÍTULOS PRIVADOS | 19.141.038,17 | 7,81% | - | 7, IV |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 5.206.515,07 | 2,12% | D+0 | 7, V "b" |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 7.460.319,53 | 3,04% | D+3 | 8, I |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | 1.016.226,00 | 0,41% | D+2 | 8, II |
| IT NOW S&P500 TRN RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE | 202.448,40 | 0,08% | D+2 | 8, II |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | 2.324.083,41 | 0,95% | D+3 | 9, III |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM | 3.146.555,02 | 1,28% | D+32 | 10, I |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 2.406.725,46 | 0,98% | D+1 | 10, I |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING | 654.173,75 | 0,27% | (vide regulam.) | 11 |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII | 219.809,16 | 0,09% | - | D - FI |
| **TOTAL** | **245.078.466,96** | **100,00%** | **-** | **-** |

**Fonte: Uno. Carteira (dezembro de 2025)**

## 4. DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

### 4.1. CLASSE




**Fonte: UNO – Carteira por Classe (dezembro/2025).**

| Distribuição por Segmento (%) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 85,96 | 86,59 | 86,74 | 86,74 | 87,47 | 89,35 | 90,59 | 90,39 | 90,79 | 91,64 | 92,16 | 92,89 |
| Renda Variável | 8,40 | 7,98 | 8,14 | 8,36 | 7,49 | 7,49 | 6,90 | 7,15 | 5,38 | 4,67 | 4,21 | 3,54 |
| Estruturados | 3,64 | 3,61 | 3,59 | 3,58 | 3,61 | 1,79 | 0,97 | 0,98 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,27 |
| Exterior | 1,02 | 0,98 | 0,88 | 0,87 | 0,92 | 0,92 | 0,96 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 0,95 | 0,95 |
| Fundos Imobiliários | 0,97 | 0,84 | 0,65 | 0,45 | 0,52 | 0,44 | 0,58 | 0,54 | 0,55 | 0,37 | 0,35 | 0,36 |

Ao longo de 2025, a carteira do CAPSECI manteve predominância em Renda Fixa, encerrando o ano com 92,89% de participação. Renda Variável encerrou o ano representando 3,54% do volume investido. Estruturados encerrou o ano representando 2,27% do volume investido. Observa-se que os segmentos investidos pelo CAPSECI mantiveram os percentuais alocados ao longo do ano.

## 4.2. ENQUADRAMENTO

**ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO – POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025**

| Seg. | Tipo de Ativo | Saldo 12/2025 (R$) | Saldo 12/2025 (%) | Limite Inferior | Estratégia Alvo | Limite Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | **7º I "a" - Títulos de emissão do TN** | 132.561.341,20 | 54,09% | 0,00% | 50,00% | 100,00% |
| | **7º I "b" – FI RF Ref 100% títulos TN** | 5.102.473,40 | 2,08% | 0,00% | 5,00% | 100,00% |
| | **7º III "a"- FI de Renda Fixa** | 65.636.758,39 | 26,78% | 0,00% | 20,00% | 60,00% |
| | **7º IV – Ativos financeiros** | 19.141.038,17 | 7,81% | 0,00% | 5,00% | 20,00% |
| | **7º, V, "b" - Crédito Privado** | 5.206.515,07 | 2,12% | 0,00% | 3,00% | 5,00% |
| | **Total Renda Fixa** | **227.648.126,23** | **92,88%** | **0,00%** | **83,00%** | **100,00%** |
| Renda Variável | **8º I - FI em Ações** | 7.460.319,53 | 3,04% | 0,00% | 8,00% | 30,00% |
| | **8º, II - FI de Índices Ações** | 1.218.674,40 | 0,50% | 0,00% | 2,00% | 30,00% |
| | **Total Renda Variável** | **8.678.993,93** | **3,54%** | **0,00%** | **10,00%** | **60,00%** |
| Exterior | **9º III- Ações – BDR Nível I** | 2.324.083,41 | 0,95% | 0,00% | 2,00% | 10,00% |
| | **Total de Exterior** | **2.324.083,41** | **0,95%** | **0,00%** | **2,00%** | **10,00%** |
| Estruturado | **10 I- Multimercado** | 5.553.280,48 | 2,27% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |
| | **Total de Estruturados** | **5.553.280,48** | **2,27%** | **0,00%** | **4,00%** | **10,00%** |
| Imobiliário | **Art. 11 – Fundos Imobiliários** | 654.173,75 | 0,27% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| | **Total de Imobiliário** | 654.173,75 | 0,27% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| | **Total PL** | **245.078.466,96** | **100,00%** | **0,00%** | **100,00%** | **100,00%** |

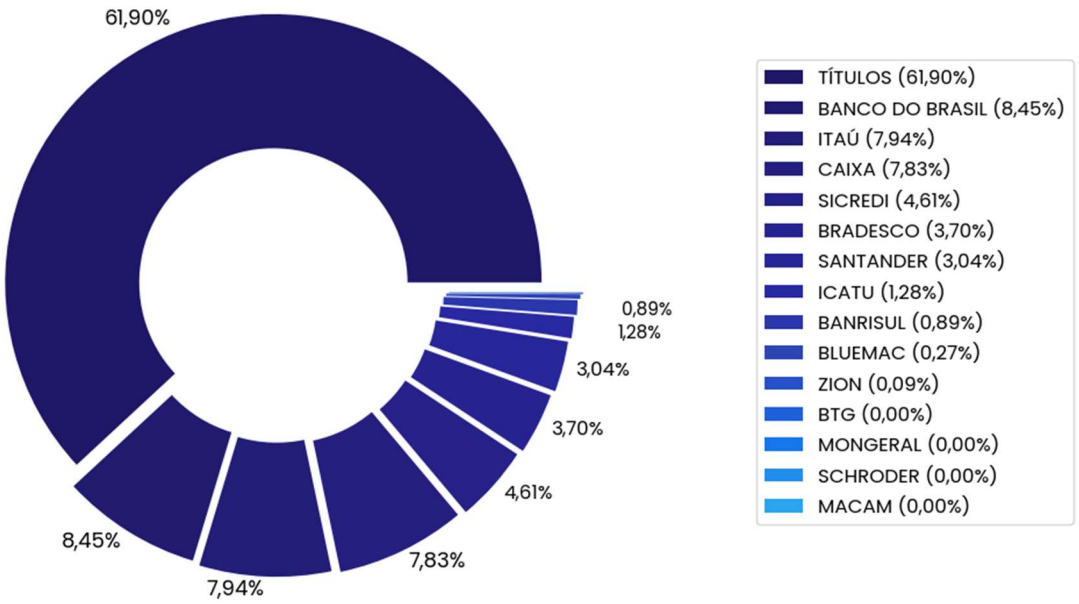
**Fonte: UNO – Política de Investimentos – 2025.**

| Distribuição por Enquadramento (%) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7, I "a" | 47,62 | 46,95 | 47,01 | 49,18 | 49,66 | 53,72 | 55,93 | 54,20 | 53,79 | 55,25 | 55,51 | 54,09 |
| 7, III "a" | 31,43 | 32,67 | 30,79 | 28,19 | 27,75 | 25,72 | 24,78 | 26,37 | 26,10 | 25,62 | 25,98 | 26,78 |
| 7, IV | 2,95 | 2,95 | 4,89 | 4,88 | 5,56 | 5,51 | 5,50 | 5,43 | 6,48 | 6,41 | 6,33 | 7,81 |
| 8, I | 8,36 | 7,94 | 8,14 | 8,36 | 7,49 | 7,45 | 6,82 | 7,11 | 5,38 | 4,67 | 4,00 | 3,04 |
| 10, I | 3,64 | 3,61 | 3,59 | 3,58 | 3,61 | 1,79 | 0,97 | 0,98 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,27 |
| 7, V "b" | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,25 | 2,24 | 2,23 | 2,23 | 2,22 | 2,21 | 2,19 | 2,17 | 2,12 |
| 7, I "b" | 1,70 | 1,76 | 1,79 | 2,25 | 2,25 | 2,18 | 2,14 | 2,17 | 2,21 | 2,18 | 2,17 | 2,08 |
| 9, III | 1,02 | 0,98 | 0,88 | 0,87 | 0,92 | 0,92 | 0,96 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 0,95 | 0,95 |
| 8, II | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,50 |
| 11 | 0,84 | 0,70 | 0,51 | 0,34 | 0,40 | 0,33 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,27 | 0,26 | 0,27 |
| D - FI | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

**Fonte: UNO – Carteira por Enquadramento (dezembro/2025).**

A alocação da carteira do CAPSECI em 2025 manteve-se em conformidade com a Política de Investimentos e com a Resolução CMN nº 4.963/2021. A maior concentração permaneceu no art. 7, I, "a", que encerrou dezembro com 54,09%. As demais posições também se mantiveram estáveis ao longo do ano

### 4.3. GESTOR



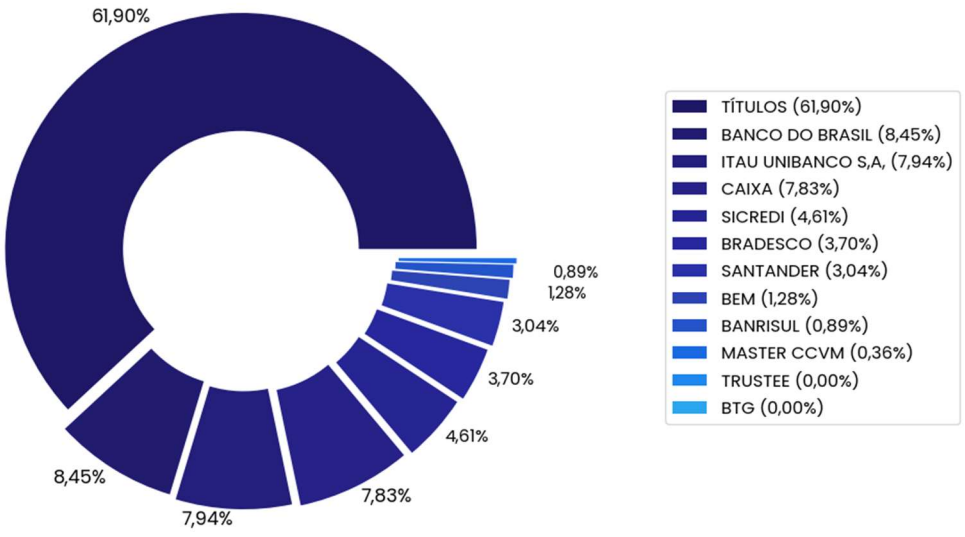

**Fonte: UNO – Carteira por Gestor (dezembro/2025).**

| Distribuição por Gestão (%) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULOS | 50,57 | 49,90 | 51,90 | 54,05 | 55,23 | 59,23 | 61,43 | 59,63 | 60,27 | 61,65 | 61,84 | 61,90 |
| BANCO DO BRASIL | 6,73 | 7,77 | 7,93 | 7,45 | 8,57 | 6,64 | 4,52 | 6,28 | 6,08 | 5,78 | 7,65 | 8,45 |
| ITAÚ | 14,85 | 14,75 | 12,79 | 11,58 | 10,84 | 10,82 | 10,74 | 10,68 | 9,12 | 9,04 | 7,82 | 7,94 |
| CAIXA | 14,88 | 14,83 | 14,71 | 13,00 | 11,31 | 8,98 | 8,20 | 8,12 | 8,11 | 8,08 | 7,99 | 7,83 |
| SICREDI | 3,92 | 3,91 | 3,87 | 3,86 | 3,87 | 4,33 | 4,36 | 4,34 | 4,35 | 4,33 | 4,29 | 4,61 |
| BRADESCO | 3,96 | 3,97 | 3,94 | 3,91 | 3,91 | 3,88 | 3,89 | 3,86 | 3,85 | 3,81 | 3,78 | 3,70 |
| SANTANDER | 1,21 | 1,17 | 1,23 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,99 | 4,40 | 4,76 | 4,67 | 4,00 | 3,04 |
| ICATU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 1,32 | 1,33 | 1,28 |
| BANRISUL | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,98 | 0,98 | 0,93 | 0,89 | 0,92 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,89 |
| BLUEMAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,27 | 0,26 | 0,27 |
| ZION | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| BTG | 0,60 | 0,58 | 0,55 | 0,60 | 0,64 | 0,64 | 0,58 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MONGERAL | 1,29 | 1,24 | 1,30 | 1,32 | 1,33 | 1,32 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SCHRODER | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,58 | 0,61 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MACAM | 0,84 | 0,70 | 0,51 | 0,34 | 0,40 | 0,33 | 0,46 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Fonte: UNO – Carteira por Gestor (dezembro/2025).**

Em 2025, a distribuição da carteira do CAPSECI por instituição gestora apresentou maior concentração em BANCO DO BRASIL, que encerrou o período com 8,45%, seguida por ITAÚ com 7,94% e CAIXA com 7,83%. Ao longo do ano, ICATU passou a compor a carteira a partir de setembro, figurando entre as demais gestoras no encerramento do período, com 1,28% e BLUEMAC passou a compor a carteira a partir de setembro, figurando entre as demais gestoras no encerramento do período, com 0,27%. No mesmo período, BTG encerrou sua participação em dezembro, MONGERAL encerrou sua participação em dezembro, SCHRODER encerrou sua participação em dezembro e MACAM encerrou sua participação em dezembro.

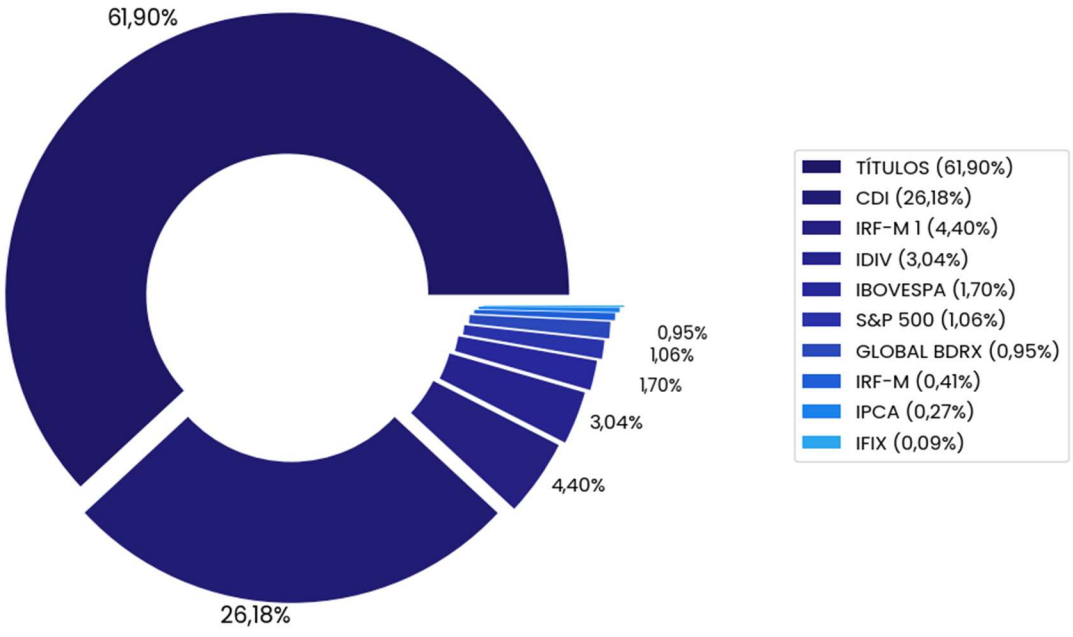
### 4.4. ADMINISTRADOR




**Fonte: UNO – Carteira por Administração (dezembro/2025).**

| Distribuição por Administração (%) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULOS | 50,57 | 49,90 | 51,90 | 54,05 | 55,23 | 59,23 | 61,43 | 59,63 | 60,27 | 61,65 | 61,84 | 61,90 |
| BANCO DO BRASIL | 6,73 | 7,77 | 7,93 | 7,45 | 8,57 | 6,64 | 4,52 | 6,28 | 6,08 | 5,78 | 7,65 | 8,45 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 14,85 | 14,75 | 12,79 | 11,58 | 10,84 | 10,82 | 10,74 | 10,68 | 9,12 | 9,04 | 7,82 | 7,94 |
| CAIXA | 14,88 | 14,83 | 14,71 | 13,00 | 11,31 | 8,98 | 8,20 | 8,12 | 8,11 | 8,08 | 7,99 | 7,83 |
| SICREDI | 4,53 | 4,50 | 4,48 | 4,48 | 4,49 | 4,95 | 4,94 | 4,94 | 4,97 | 4,33 | 4,29 | 4,61 |
| BRADESCO | 3,96 | 3,97 | 3,94 | 3,91 | 3,91 | 3,88 | 3,89 | 3,86 | 3,85 | 3,81 | 3,78 | 3,70 |
| SANTANDER | 1,21 | 1,17 | 1,23 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,99 | 4,40 | 4,76 | 4,67 | 4,00 | 3,04 |
| BEM | 1,29 | 1,24 | 1,30 | 1,32 | 1,33 | 1,32 | 1,25 | 0,00 | 1,33 | 1,32 | 1,33 | 1,28 |
| BANRISUL | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,98 | 0,98 | 0,93 | 0,89 | 0,92 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,89 |
| MASTER CCVM | 0,84 | 0,70 | 0,51 | 0,34 | 0,40 | 0,33 | 0,58 | 0,54 | 0,55 | 0,37 | 0,35 | 0,36 |
| TRUSTEE | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTG | 0,60 | 0,58 | 0,55 | 0,60 | 0,64 | 0,64 | 0,58 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### 4.5. BENCHMARK



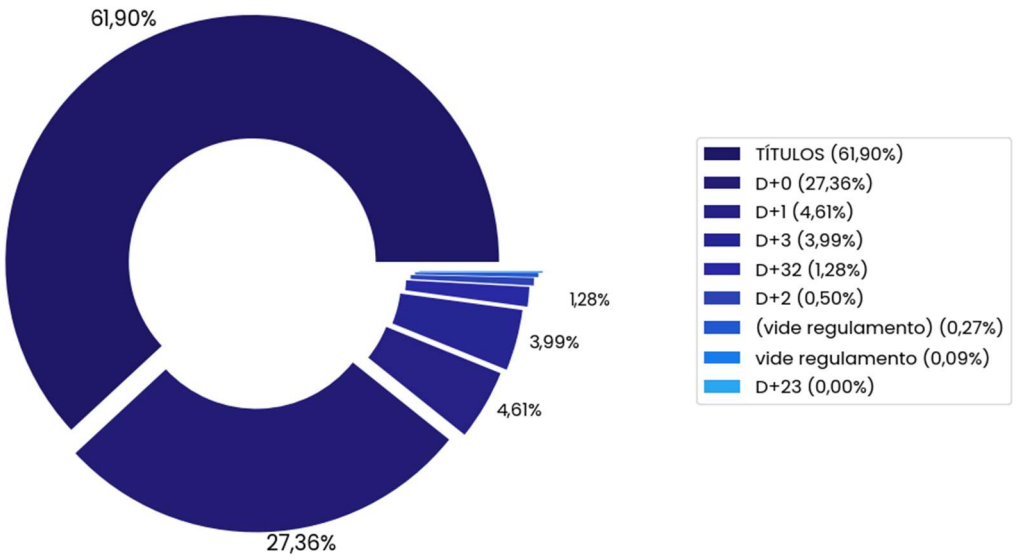

**Fonte: UNO – Carteira por Benchmark (dezembro/2025).**

| Distribuição por Benchmark (%) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULOS | 50,57 | 49,90 | 51,90 | 54,05 | 55,23 | 59,23 | 61,43 | 59,63 | 60,27 | 61,65 | 61,84 | 61,90 |
| CDI | 33,02 | 34,32 | 32,47 | 30,31 | 29,88 | 25,50 | 24,52 | 26,16 | 25,93 | 25,45 | 25,81 | 26,18 |
| IRF-M 1 | 4,69 | 4,70 | 4,68 | 4,67 | 4,66 | 4,63 | 4,63 | 4,60 | 4,58 | 4,54 | 4,51 | 4,40 |
| IDIV | 1,21 | 1,17 | 1,23 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,99 | 4,40 | 4,76 | 4,67 | 4,00 | 3,04 |
| IBOVESPA | 8,02 | 7,61 | 7,74 | 7,03 | 6,16 | 6,16 | 3,92 | 2,76 | 1,94 | 1,32 | 1,46 | 1,70 |
| S&P 500 | 0,49 | 0,48 | 0,45 | 0,44 | 0,47 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 1,01 | 1,01 | 1,08 | 1,06 |
| GLOBAL BDRX | 1,02 | 0,98 | 0,88 | 0,87 | 0,92 | 0,92 | 0,96 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 0,95 | 0,95 |
| IRF-M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| IPCA | 0,84 | 0,70 | 0,51 | 0,34 | 0,40 | 0,33 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,27 | 0,26 | 0,27 |
| IFIX | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

**Fonte: UNO – Carteira por Benchmark (dezembro/2025).**

A carteira do CAPSECI manteve concentração predominante em renda fixa, com destaque para exposições referenciadas ao CDI (26,18%), IRF-M 1 (4,40%), IRF-M (0,41%), títulos adquiridos diretamente (61,90%), que representaram a maior parcela do patrimônio no encerramento do período. Destaca-se, ainda, a manutenção de títulos públicos adquiridos diretamente pelo RPPS, mantidos marcados na curva, o que contribui para a mitigação do risco de volatilidade e assegura remuneração aderente à meta atuarial do regime. Essa composição reforça a estratégia de preservação de capital, liquidez e previsibilidade, alinhada ao panorama econômico caracterizado por juros elevados ao longo do ano. As demais posições da carteira foram direcionadas a alocações em renda variável, concentradas em fundos referenciados ao IDIV (3,04%). Essa estrutura mantém aderência ao perfil e aos objetivos do regime.

## 4.6. LIQUIDEZ



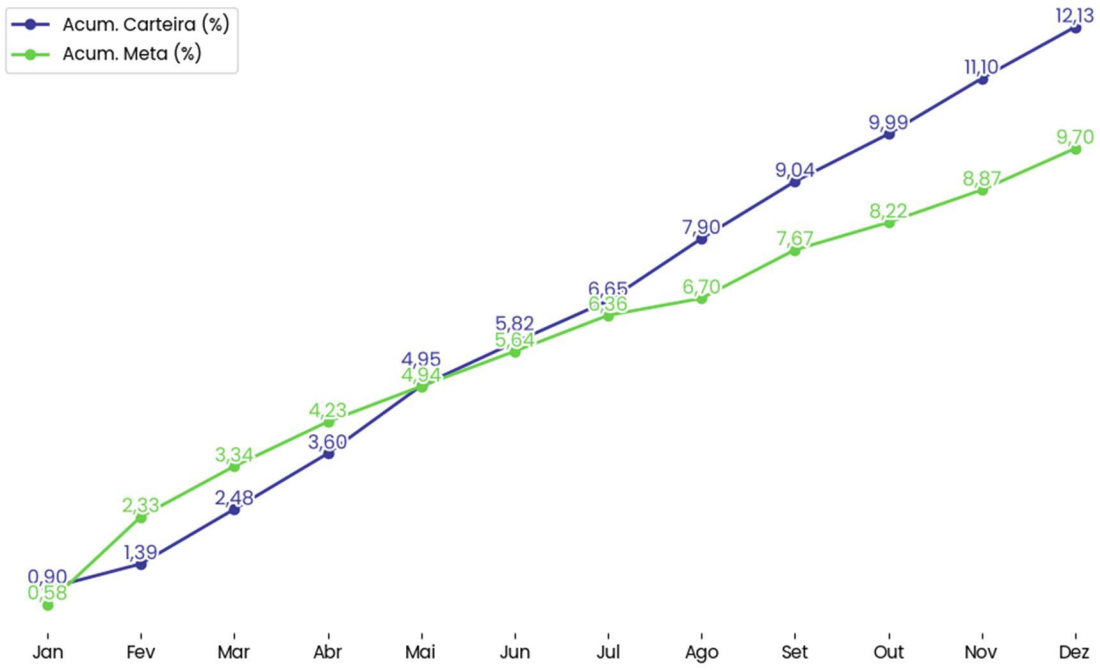

**Fonte: UNO – Carteira por Liquidez (dezembro/2025).**

| Distribuição por Liquidez (%) | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍTULOS | 50,57 | 49,90 | 51,90 | 54,05 | 55,23 | 59,23 | 61,43 | 59,63 | 60,27 | 61,65 | 61,84 | 61,90 |
| D+0 | 31,96 | 33,26 | 31,42 | 29,27 | 28,84 | 26,75 | 25,77 | 27,39 | 27,17 | 26,67 | 27,03 | 27,36 |
| D+1 | 3,92 | 3,91 | 3,87 | 3,86 | 3,87 | 4,33 | 4,36 | 4,34 | 4,35 | 4,33 | 4,29 | 4,61 |
| D+3 | 7,42 | 7,21 | 7,22 | 7,28 | 7,34 | 5,03 | 5,78 | 5,94 | 6,33 | 5,66 | 4,95 | 3,99 |
| D+32 | 2,67 | 2,53 | 2,55 | 2,66 | 1,80 | 1,78 | 0,58 | 0,62 | 1,33 | 1,32 | 1,33 | 1,28 |
| D+2 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,88 | 0,09 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,50 |
| (vide regulamento) | 0,84 | 0,70 | 0,51 | 0,34 | 0,40 | 0,33 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,27 | 0,26 | 0,27 |
| vide regulamento | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| D+23 | 1,61 | 1,50 | 1,56 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,42 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Fonte: UNO – Carteira por Liquidez (dezembro/2025).**

A carteira manteve 61,90% alocada em títulos públicos, cuja liquidez está associada às condições de mercado e do prazo de vencimento desses títulos, conforme apresentado a seguir. Os ativos com liquidez imediata (D+0 e D+1) somavam 31,97% ao final de 2025, proporcionando flexibilidade para movimentações de curto prazo. Os demais ativos, com prazo máximo de resgate em D+32, representavam 5,77% da carteira, podendo ser resgatados integralmente em até 32 dias. Adicionalmente, a parcela de 0,36% classificada como (vide regulamento) possui prazos de resgate condicionados às regras específicas definidas nos regulamentos dos respectivos fundos e às condições de disponibilidade efetiva para resgate.

## 5. RENTABILIDADE ACUMULADA



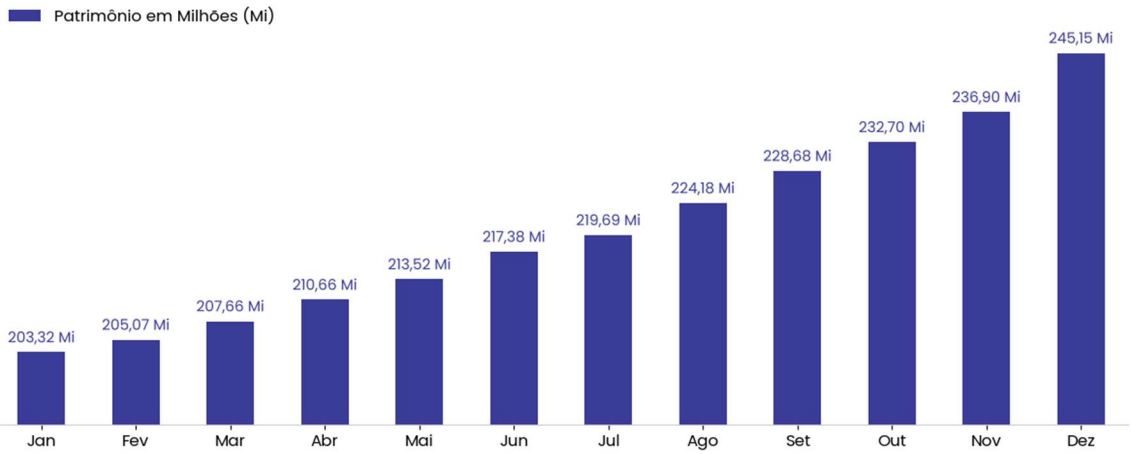

**Fonte: UNO – Rentabilidade Acumulada Carteira vs. Meta Atuarial (dezembro/2025).**

| Mês | Carteira mês (%) | Meta mês (%) | Acum. Carteira (%) | Acum. Meta (%) | Atingimento (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,90 | 0,58 | 0,90 | 0,58 | 154,45 |
| Fev | 0,49 | 1,73 | 1,39 | 2,33 | 59,51 |
| Mar | 1,08 | 0,98 | 2,48 | 3,34 | 74,27 |
| Abr | 1,09 | 0,85 | 3,60 | 4,23 | 85,01 |
| Mai | 1,31 | 0,68 | 4,95 | 4,94 | 100,20 |
| Jun | 0,83 | 0,66 | 5,82 | 5,64 | 103,15 |
| Jul | 0,79 | 0,68 | 6,65 | 6,36 | 104,61 |
| Ago | 1,17 | 0,31 | 7,90 | 6,70 | 117,85 |
| Set | 1,06 | 0,90 | 9,04 | 7,67 | 117,85 |
| Out | 0,87 | 0,51 | 9,99 | 8,22 | 121,52 |
| Nov | 1,01 | 0,60 | 11,10 | 8,87 | 125,16 |
| Dez | 0,93 | 0,75 | 12,13 | 9,70 | 125,06 |

**Fonte: UNO – Rentabilidade Acumulada Carteira vs. Meta Atuarial (dezembro/2025).**

A carteira do CAPSECI encerrou o ano com rentabilidade acumulada de 12,13%, superando a meta atuarial de 9,70% em 2,43 p.p., o que corresponde a 125,06% do objetivo no período. O resultado reflete a condução diligente da estratégia de investimentos ao longo do ano, em um cenário macroeconômico de desaceleração inflacionária e pela manutenção da taxa de juros em patamares elevados, fatores que favoreceram o desempenho dos ativos de renda fixa e mantiveram aderência aos objetivos do regime.

## 6. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL E MOVIMENTAÇÕES




**Fonte: UNO – Evolução Patrimonial e Movimentações (dezembro/2025).**

| Mês | Saldo Anterior | Aplicação | Resgate | Amortização | Saldo Atual | Retorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 201.197.327,71 | 17.390.868,88 | 17.247.776,04 | 0,00 | 203.322.450,32 | 1.982.029,77 |
| Fev | 203.322.450,32 | 12.000.615,76 | 9.425.904,67 | 1.651.128,10 | 205.065.528,11 | 819.494,80 |
| Mar | 205.065.528,11 | 11.924.117,92 | 11.659.007,71 | 0,00 | 207.655.584,69 | 2.324.946,37 |
| Abr | 207.655.584,69 | 17.610.360,73 | 16.904.112,26 | 0,00 | 210.660.129,54 | 2.298.296,38 |
| Mai | 210.660.129,54 | 17.159.011,12 | 15.673.085,67 | 1.390.125,64 | 213.523.958,64 | 2.768.029,28 |
| Jun | 213.523.958,64 | 32.458.850,86 | 30.433.098,63 | 0,00 | 217.381.334,07 | 1.831.623,20 |
| Jul | 217.381.334,07 | 41.003.838,77 | 40.431.577,33 | 0,00 | 219.694.484,94 | 1.740.889,43 |
| Ago | 219.694.484,94 | 16.269.795,26 | 12.230.870,54 | 2.025.629,67 | 224.179.277,93 | 2.471.497,94 |
| Set | 224.179.277,93 | 20.861.721,86 | 19.879.846,10 | 0,00 | 228.678.579,00 | 3.517.425,31 |
| Out | 228.678.579,00 | 13.094.954,70 | 10.096.974,72 | 0,00 | 232.701.131,88 | 1.024.572,90 |
| Nov | 232.701.131,88 | 17.354.714,41 | 13.585.414,49 | 1.817.676,64 | 236.897.463,28 | 2.244.708,12 |
| Dez | 236.897.463,28 | 22.103.098,83 | 16.163.704,95 | 0,00 | 245.154.907,33 | 2.318.050,17 |
| **Total** | | **239.231.949,10** | **213.731.373,11** | **6.884.560,05** | | **25.341.563,69** |

**Fonte: UNO – Evolução Patrimonial e Movimentações (dezembro/2025).**

## 7. CONCLUSÃO

Em 2025, a carteira de investimentos do CAPSECI encerrou o exercício com patrimônio de R$ 245.154.907,33, o que representou uma variação positiva de R$ 43.957.579,62 em relação ao início do período. O resultado da carteira de investimentos no período foi de R$ 25.341.563,69, com atingimento de 125,06% da meta atuarial no acumulado do ano. Ao longo do exercício, a carteira de investimentos manteve-se enquadrada aos limites definidos na Política de Investimentos vigente e na Resolução CMN nº 4.963/2021. A condução da política de investimentos ao longo de 2025 ocorreu com acompanhamento contínuo do cenário macroeconômico e dos riscos envolvidos, com foco na preservação da solvência do regime no longo prazo. Os processos decisórios relacionados às aplicações dos recursos foram avaliados e deliberados pelo Comitê de Investimentos, com apoio técnico da LEMA, e o acompanhamento do desempenho da carteira foi realizado de forma contínua por meio de relatórios específicos gerados pelo sistema Uno.

Os processos decisórios das aplicações dos recursos são sempre avaliados e aprovados pelo Comitê de Investimentos com o apoio da LEMA. A análise dos riscos e a avaliação e acompanhamento do retorno dos investimentos foi realizada mensalmente através de relatórios específicos gerados pelo Uno e monitorados pelo Comitê de Investimentos.

CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV. PUBL.MUN. DE CIANORTE - CAPSECI

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025

Exercício: 2025

R$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 76.200.000,00 | 76.200.000,00 | 93.958.831,72 | 17.758.831,72 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 46.489.000,00 | 46.489.000,00 | 48.419.941,48 | 1.930.941,48 |
| Contribuições Sociais | 46.489.000,00 | 46.489.000,00 | 48.419.941,48 | 1.930.941,48 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 13.237.000,00 | 13.237.000,00 | 27.456.747,59 | 14.219.747,59 |
| Receitas Imobiliárias | 27.000,00 | 27.000,00 | 33.554,82 | 6.554,82 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 13.210.000,00 | 13.210.000,00 | 26.504.453,48 | 13.294.453,48 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 918.739,29 | 918.739,29 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.122.000,00 | 2.122.000,00 | 1.815.330,09 | -306.669,91 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025

Exercício: 2025

R$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.352.000,00 | 14.352.000,00 | 16.266.812,56 | 1.914.812,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 248.450,88 | 48.450,88 | -200.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000,00 | 248.450,88 | 48.450,88 | -200.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 248.450,88 | 48.450,88 | -200.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)** | **76.400.000,00** | **76.448.450,88** | **94.007.282,60** | **17.558.831,72** |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV. PUBL.MUN. DE CIANORTE - CAPSECI

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025

Exercício: 2025

R$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)** | **76.400.000,00** | **76.448.450,88** | **94.007.282,60** | **17.558.831,72** |
| DÉFICIT(IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V) = (III+IV)** | **76.400.000,00** | **76.448.450,88** | **94.007.282,60** | **17.558.831,72** |
| SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 821.889,08 | 821.889,08 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 821.889,08 | 821.889,08 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 51.588.000,00 | 52.458.339,96 | 48.777.852,40 | 48.766.585,11 | 48.765.256,41 | 3.680.487,56 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 49.757.000,00 | 50.492.339,96 | 47.938.504,83 | 47.938.504,83 | 47.938.376,13 | 2.553.835,13 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.831.000,00 | 1.966.000,00 | 839.347,57 | 828.080,28 | 826.880,28 | 1.126.652,43 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Investimentos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)** | **51.628.000,00** | **52.498.339,96** | **48.777.852,40** | **48.766.585,11** | **48.765.256,41** | **3.720.487,56** |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)** | **51.628.000,00** | **52.498.339,96** | **48.777.852,40** | **48.766.585,11** | **48.765.256,41** | **3.720.487,56** |
| Superávit (IX) | 24.772.000,00 | 23.950.110,92 | 45.229.430,20 | 45.240.697,49 | 45.242.026,19 | -21.279.319,28 |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **76.400.000,00** | **76.448.450,88** | **94.007.282,60** | **94.007.282,60** | **94.007.282,60** | **-17.558.831,72** |
| Reserva do RPPS | 24.772.000,00 | 24.772.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.772.000,00 |

CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV. PUBL.MUN. DE CIANORTE - CAPSECI

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025

Exercício: 2025

R$ 1,00

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| **Despesas Correntes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Despesas de Capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| **Despesas Correntes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Despesas de Capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Notas Explicativas

CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV. PUBL.MUN. DE CIANORTE - CAPSECI

# BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025

Exercício: 2025

R$ 1,00

## INGRESSOS

| | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **94.007.282,60** | **72.790.081,02** |
| **Ordinária** | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | **94.007.282,60** | **72.790.081,02** |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 48.450,88 | 312.532,22 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Contratos de Rateio de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência | 93.958.831,72 | 72.477.548,80 |
| Transferências de Programas | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | 0,00 |
| Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 0,00 | 0,00 |
| Cessão Onerosa – Pré-Sal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Origens | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **0,00** | **0,00** |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **9.884.847,50** | **8.371.153,94** |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.328,70 | 5.390,45 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 11.267,29 | 48.621,95 |
| Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 9.872.251,51 | 8.317.141,54 |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 201.205.261,69 | 175.080.944,02 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 201.205.261,69 | 175.080.944,02 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 305.097.391,79 | 256.242.178,98 |

## DISPÊNDIOS

| | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Despesa Orçamentária (VI) | 48.777.852,40 | 43.594.540,25 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 48.777.852,40 | 43.594.540,25 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 735.339,96 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Contratos de Rateio de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência | 48.042.512,44 | 43.594.540,25 |
| Transferências de Programas | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art 166 da CF) | 0,00 | 0,00 |
| Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | 0,00 | 0,00 |
| Cessão Onerosa – Pré-Sal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Origens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 11.164.632,06 | 11.442.377,04 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 5.390,45 | 2.508.787,30 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 48.621,95 | 57.188,51 |
| Realizável - Cancelam/Baixa Cisão,Fusão,Extinção | 1.247.595,85 | 0,00 |
| Valores Restituíveis | 9.863.023,81 | 8.876.401,23 |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 245.154.907,33 | 201.205.261,69 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 245.154.907,33 | 201.205.261,69 |
| Realizável | 0,00 | 0,00 |

**DISPÊNDIOS**

| | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 305.097.391,79 | 256.242.178,98 |

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV. PUBL.MUN. DE CIANORTE - CAPSECI

11/03/2026 - 11:48:04

## Notas Explicativas

# BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025

R$ 1,00
Exercício: 2025

| | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| ATIVO | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 249.536.449,61 | 205.382.332,22 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 76.440,37 | 67.212,67 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 |
| Crédito de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 4.377.387,79 | 4.174.133,49 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 245.078.466,96 | 201.138.049,02 |
| Estoques | 4.154,49 | 2.937,04 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 239.566.324,94 | 244.828.747,49 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 226.544.809,02 | 231.776.825,49 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 226.544.809,02 | 231.776.825,49 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 11.833.000,00 | 11.833.000,00 |
| Participações Permanentes | 11.833.000,00 | 11.833.000,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 11.833.000,00 | 11.833.000,00 |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 1.188.515,92 | 1.218.922,00 |
| Bens Móveis | 138.515,92 | 168.922,00 |
| Bens Imóveis | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Softwares | 0,00 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 |
| Direito de Uso De Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DO ATIVO** | **489.102.774,55** | **450.211.079,71** |

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | | |
|---|---|---|
| **Passivo Circulante** | **152.429,30** | **147.263,35** |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 74.789,93 | 78.223,30 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.200,00 | 1.828,38 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 76.439,37 | 67.211,67 |
| **Total do Passivo Circulante** | **152.429,30** | **147.263,35** |
| **Passivo Não Circulante** | **433.580.929,53** | **415.214.506,61** |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 433.580.929,53 | 415.214.506,61 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Passivo Não Circulante** | **433.580.929,53** | **415.214.506,61** |
| **Patrimônio Líquido** | **55.369.415,72** | **34.849.309,75** |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 7.344.982,28 | 5.499.486,64 |
| Resultados Acumulados | 48.024.433,44 | 29.349.823,11 |
| Resultado do Exercício | 12.757.726,56 | -5.916.883,77 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 35.266.706,88 | 35.266.706,88 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Outros Resultados | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Patrimônio Líquido** | **55.369.415,72** | **34.849.309,75** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **489.102.774,55** | **450.211.079,71** |

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
## (Lei no 4.320/1964)

| | | |
|---|---|---|
| Ativo Financeiro | 245.154.907,33 | 201.205.261,69 |
| Ativo Permanente | 243.947.867,22 | 249.005.818,02 |
| **Total do Ativo** | **489.102.774,55** | **450.211.079,71** |
| Passivo Financeiro | 89.035,36 | 121.224,07 |
| Passivo Permanente | 433.655.590,76 | 415.289.167,84 |
| **Total do Passivo** | **433.744.626,12** | **415.410.391,91** |
| **Saldo Patrimonial (III) = (I – II)** | **55.358.148,43** | **34.800.687,80** |

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
## (Lei no 4.320/1964)

| | | |
|---|---|---|
| Garantias e Contragarantias recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 17.152,66 |
| Outros atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Atos Potenciais Ativos** | **0,00** | **17.152,66** |

| | | |
|---|---|---|
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | 0,00 | 202.714,30 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Atos Potenciais Passivos** | **0,00** | **202.714,30** |

## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
## (Lei no 4.320/1964)

| FONTE | SALDO DA FONTE | PASSIVO FINANCEIRO | SUPERÁVIT FINANCEIRO | DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|---|---|---|---|
| 040 - Regime Próprio de Previdência Social | 198.154.998,57 | 0,00 | 198.154.998,57 | 0,00 |
| 094 - Valores Restituíveis | 76.439,37 | 76.439,37 | 0,00 | 0,00 |
| 100 - Taxa de Administração/Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS | 3.756.537,61 | 12.595,99 | 3.743.941,62 | 0,00 |
| 1059 - Receitas de Alienação de Ativos - Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 - Compensação entre Regimes Previdênciários. | 44.414.527,63 | 0,00 | 44.414.527,63 | 0,00 |
| Total | 246.402.503,18 | 89.035,36 | 246.313.467,82 | 0,00 |

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV. PUBL.MUN. DE CIANORTE - CAPSECI

13/03/2026 - 11:56:06

## Notas Explicativas

### 1 Base de elaboração

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Regime Próprio de Previdência Social do município de Cianorte-Pr em 31 de dezembro de 2025. Está estruturado conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP – STN – 11ª Edição) e na NBC TSP 11 (CFC). Segue estrita observância aos dispositivos da Lei nº 4.320/1964, que estatui normas gerais de Direto Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e Distrito Federal; e da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

### 2 Pontos de destaque no Demonstrativo:

2.1. O valor registrado em “Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo” refere-se ao montante de recursos financeiros acumulados e aplicados no mercado financeiro, em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional, com o objetivo de assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários futuros do RPPS.
2.2. A conta “Ativo Não Circulante / Realizável a Longo Prazo” engloba os créditos a receber, cujo fato gerador ocorreu no exercício financeiro de 2025, mas cujo vencimento está previsto para após o exercício seguinte. Esta conta corresponde ao Plano de Amortização do Déficit Técnico Atuarial, estabelecido pela Lei Municipal nº 5.743, de 29 de maio de 2025. O PCASPM-PR 2025, juntamente com a 11ª Edição do MCASP, orienta que o Plano de Amortização, formalizado por meio de lei, deve ser registrado no Ativo Não Circulante do RPPS, pois se trata de um crédito a receber de longo prazo.
2.3 No "Passivo Não-Circulante", o valor registrado em "Provisões a Longo Prazo" refere-se ao passivo atuarial do RPPS, definido conforme avaliação atuarial elaborada a cada exercício financeiro. Segundo o MCASP, “entende-se por provisão matemática previdenciária a diferença a maior entre os valores provisionados para fazer face à totalidade dos compromissos futuros do plano para com seus beneficiários e dependentes e as contribuições correspondentes. Ou seja, a provisão matemática previdenciária representa o valor presente do total dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos dos planos de benefícios, calculados atuarialmente, em determinada data”.

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025

Exercício: 2025

R$ 1,00

| | Nota | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| **Variações Patrimoniais Aumentativas** | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 94.211.453,25 | 72.554.651,62 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 50.603.644,52 | 45.855.817,89 |
| Contribuições Sociais | | 50.603.644,52 | 45.855.817,89 |
| Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 950.546,58 | 46.515,87 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 950.546,58 | 46.515,87 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 26.504.453,48 | 12.537.496,28 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 55,73 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 26.504.453,48 | 12.537.440,55 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 11.746.292,65 | 10.556.150,62 |
| Transferências Intragovernamentais | | 11.746.292,65 | 10.556.150,62 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos | | 0,00 | 60.077,99 |
| Reavaliação de Ativos | | 0,00 | 58.891,89 |
| Ganhos com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 0,00 | 1.186,10 |
| Desincorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 4.406.516,02 | 3.498.592,97 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 4.406.516,02 | 3.498.592,97 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas** | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 75.536.842,92 | 78.471.535,39 |

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025

Exercício: 2025

R$ 1,00

| | Nota | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| **Variações Patrimoniais Diminutivas** | | | |
| Pessoal e Encargos | | 13.185.794,53 | 14.850.534,34 |
| Remuneração a Pessoal | | 12.729.546,85 | 14.694.419,92 |
| Encargos Patronais | | 456.247,68 | 156.114,42 |
| Benefícios a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Custo de Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | | 31.928.943,84 | 26.595.590,99 |
| Aposentadorias e Reformas | | 25.560.001,91 | 20.378.217,22 |
| Pensões | | 6.368.941,93 | 6.217.373,77 |
| Outros Benefícios Previdenciários | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Assistenciais | | 3.208.480,20 | 1.416.524,43 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Assistenciais | | 3.208.480,20 | 1.416.524,43 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 278.245,13 | 272.575,83 |
| Uso de material de consumo | | 15.363,40 | 12.693,35 |
| Serviços | | 232.475,65 | 225.380,93 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | | 30.406,08 | 34.501,55 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 196.958,39 | 9.771,48 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 196.958,39 | 9.771,48 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 45.878,99 | 171.614,75 |
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | 45.878,99 | 171.614,75 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | | 1.248.512,20 | 0,00 |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 1.247.595,85 | 0,00 |

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025

Exercício: 2025

R$ 1,00

| | Nota | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| **Variações Patrimoniais Diminutivas** | | | |
| Perdas com Alienação | | 916,35 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | | 94,61 | 266.262,35 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 94,61 | 90,94 |
| Contribuições | | 0,00 | 266.171,41 |
| Custo com Tributos | | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 25.443.935,03 | 34.888.661,22 |
| Premiações | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| VPD de Constituição de Provisões | | 25.443.935,03 | 34.853.530,41 |
| Custo de Outras VPD | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 0,00 | 35.130,81 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | | **18.674.610,33** | **-5.916.883,77** |
| **Variações Patrimoniais Quantitativas** | | | |
| Incorporação de Ativos | | 0,00 | 19.295,00 |
| Desincorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERV. PUBL.MUN. DE CIANORTE - CAPSECI

13/03/2026 - 11:41:47

## Notas Explicativas

### 1 Base de elaboração

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Está estruturada conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP – STN – 11ª Edição) e na NBC TSP 11 (CFC). Segue estrita observância aos dispositivos da Lei nº 4.320/1964, que estatui normas gerais de Direto Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, Municípios e Distrito Federal; e da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

JANEIRO/2025 ATÉ DEZEMBRO/2025

Exercício: 2025

R$ 1,00

**Notas Explicativas**

2 **Pontos de destaque no Demonstrativo:**

Em "Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras", o valor registrado em "Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras" refere-se aos rendimentos gerados pelos investimentos financeiros da CAPSECI ao longo do exercício. Esses recursos são alocados no mercado financeiro em conformidade com as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, visando assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários futuros do RPPS. O valor apresentado corresponde ao valor líquido, ou seja, já descontado de eventuais rendimentos negativos ou perdas acumuladas.

DISPÕE sobre o Regimento Interno do Comitê de Investimentos da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte - CAPSECI, e dá outras providências.

CONSIDERANDO as normativas federais dispostas na Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998; no § 1º do art. 3º-A da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011 e na Portaria nº 9.907, de 14 de abril de 2020 e alterações posteriores.

CONSIDERANDO ainda as normativas dispostas na Lei Municipal nº 2.186/2001 e alterações posteriores

---

Art. 1º Este Regimento Interno do Comitê de Investimentos da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte - CAPSECI, foi elaborado e aprovado por unanimidade por todos os seus membros na reunião Ordinária nº___/____, conforme ata nº___/____, bem como aprovado pelo Conselho Fiscal, em reunião ordinária nº__/____, ata nº __/____, conforme previsão do art. 24-A, "h", da Lei Municipal nº 2.186/2001, estabelecendo as normas gerais de estrutura, composição e funcionamento.

## CAPÍTULO I
## DA NATUREZA E DA FINALIDADE

Art. 2º O Comitê de Investimentos é o órgão competente para assessorar o Superintendente do Regime Próprio de Previdência na elaboração da proposta de política de investimentos e na definição da aplicação dos recursos financeiros do Regime Próprio de Previdência Social, observadas as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

Art. 3º O Comitê de Investimentos deverá observar a legislação e diretrizes pertinentes à matéria, especialmente as normas e orientações exaradas pelos seguintes órgãos:

I - Banco Central do Brasil (BCB ou BACEN);

II - Comissão de Valores Mobiliários (CVM);

III - Conselho Monetário Nacional (CMN);

IV - Secretaria de Regime Próprio e Complementar (SRPC) do Ministério da Previdência Social (MPS);

V - Sistema Financeiro Nacional (SFN);

VI - Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR).

Art. 4º Este Regimento define os seguintes dispositivos:

I - Da Composição, Certificação e Investidura;

II - Da Competência e Responsabilidade;

III - Do Funcionamento;

IV - Das Disposições Gerais.

---

## CAPÍTULO II
## DA COMPOSIÇÃO, CERTIFICAÇÃO E INVESTIDURA

Art. 5º O Comitê de Investimentos será composto na forma prevista na Lei Complementar Municipal nº 224/2022, observando-se a seguinte estrutura:

I – Superintendente da CAPSECI;

II – 01 (um) membro eleito do Conselho de Administração;

III – 01 (um) membro eleito do Conselho Fiscal;

IV – 01 (um) servidor ativo e efetivo indicado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;

V – 01 (um) servidor da CAPSECI que possua certificação profissional exigida pela legislação federal aplicável, indicado pelo Superintendente.

Art. 6º A Presidência do Comitê de Investimentos caberá ao Superintendente, desde que possua certificação válida, nos termos da lei municipal nº 2.186/2021 e da Lei Federal nº 9.717/1998.

Parágrafo único. No período em que que o Superintendente não possua certificação válida, a Presidência recairá sobre o Gestor de Recursos devidamente certificado.

Art. 7º O Gestor de Recursos poderá, a critério do Presidente, ser incumbido da função de Secretário.

Art. 8º Todos os membros deverão estar aprovados em exame de certificação organizado por entidade autônoma e de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, conforme alínea “e”, do § 1º, do art. 3º-A da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, suas alterações e Portaria nº 9.907, de 14 de abril de 2020.

Art. 9º A certificação profissional exigida pela legislação federal aplicável aos RPPS deverá ser obtida previamente à nomeação.

§ 1º Excepcionalmente, será admitida a obtenção da certificação no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da nomeação.

§ 2º É dever do membro atentar para o prazo de validade de sua certificação, devendo comunicar o Presidente com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do vencimento, para

que sejam adotadas as providências administrativas necessárias para o pagamento da nova prova de certificação.

§ 3º Em caso de reprovação no exame, as despesas decorrentes das provas subsequentes serão de responsabilidade exclusiva do membro ou candidato.

§ 4º Será destituído o membro do Comitê de Investimentos que não mantiver válida a certificação durante todo o respectivo mandato.

Art. 10 A nomeação dos integrantes do Comitê de Investimentos será feita por meio de Portaria do Prefeito Municipal.

Parágrafo único. É condição para nomeação, além das exigências previstas na legislação federal aplicável aos RPPS, ser servidor público estável com, no mínimo, 05 (cinco) anos de efetivo exercício público junto ao Município de Cianorte e comprovar a conclusão do ensino superior, preferencialmente nas áreas de Direito, Ciências Contábeis, Administração, Economia, Finanças, atuarial ou Gestão Pública.

Art. 11 Os membros do Comitê de Investimentos perderão a função em virtude de condenação judicial transitada em julgado que gere incompatibilidade para o exercício do cargo ou mediante processo administrativo instaurado, nos termos do Regimento Interno da CAPSECI, para apuração de falta grave, responsabilidade ou incompatibilidade.

§ 1º Enquanto não elaborado o Regimento Interno descrito no *caput* deste artigo, será utilizado, no que couber o rito para instauração de processo administrativo previsto na Lei Municipal nº 1.267/1990.

§ 2º Em caso de impedimento ou afastamento voluntário, o membro comunicará o fato ao Presidente, que providenciará sua substituição, com aprovação do Conselho de Administração.

§ 3º Salvo hipóteses de afastamento, os membros permanecerão no exercício da função até que seu sucessor assuma.

Art. 12 O mandato do Presidente será de 04 (quatro) anos, admitida a recondução mediante expedição formal de novo ato.

Art. 13 O mandato do Gestor de Recursos será de 04 (quatro) anos, admitida a recondução mediante expedição formal de novo ato.

---

## CAPÍTULO III
## DA COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Art. 14 – Compete ao Comitê de Investimentos:

I - analisar os resultados das aplicações financeiras em relação às metas e demais critérios contidos na Política de Investimentos;

II - acompanhar a evolução patrimonial e a sua diversificação;

III - analisar e emitir parecer sobre os critérios de escolha das instituições financeiras em que a CAPSECI poderá efetuar os seus investimentos, tendo como referência as proposições apresentadas;

IV - analisar e emitir parecer sobre os mercados, os setores e as empresas em que a CAPSECI poderá efetuar as suas aplicações, observando as proposições apresentadas;

V - analisar e emitir parecer sobre outras oportunidades de investimentos, observando as proposições apresentadas;

VI - avaliar os resultados das estratégias de investimento adotadas para assegurar conformidade com as diretrizes de investimento e para determinar o seu grau de sucesso;

VII - propor critérios para as operações com participantes, no tocante às taxas a serem adotadas, aos prazos limites de amortização e a outras margens;

VIII - discutir e propor, anualmente, a Política de Investimentos, bem como eventuais revisões para posterior aprovação pelo Conselho de Administração;

IX - acompanhar o desempenho obtido pelos investimentos, em consonância com a Política de Investimentos, bem como com os limites de investimentos e diversificações estabelecidos;

X - efetuar alocações táticas, em consonância com a Política de Investimentos, com o cenário macroeconômico e com as características e peculiaridades dos produtos de investimento;

XI - zelar por uma gestão de ativos em consonância com a legislação em vigor e as restrições e diretrizes contidas na Política de Investimentos e que atendam aos mais elevados padrões técnicos, éticos e de prudência;

XII – realizar diligências técnicas nos investimentos integrantes da carteira que apresentem desempenho inferior ao esperado, desconformidade com as premissas estabelecidas na Política de Investimentos ou dificuldades operacionais e/ou mercadológicas para desinvestimento, adotando as providências necessárias à mitigação de riscos e à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS;

XIII – Participar de congressos, seminários, cursos e demais eventos de capacitação, na modalidade presencial ou remota, com vistas ao aprimoramento técnico em temas relacionados ao mercado financeiro e à gestão de recursos, contribuindo para o fortalecimento dos

conhecimentos necessários à adequada tomada de decisões, em conformidade com o Plano Anual de Capacitação instituído pela CAPSECI;

XIV - exercer outras atribuições que lhe forem atribuídas ou delegadas.

Art. 15 – São de responsabilidade dos membros do Comitê de Investimentos:

I - possuir conhecimento dos valores e propósitos da entidade;

II - estar livre de conflito de interesses;

III - estar alinhado com os valores da entidade;

IV - comparecer às reuniões, quando convocado;

V - justificar ao Presidente do Comitê de Investimentos eventual ausência nas reuniões convocadas;

VI - examinar antecipadamente os assuntos que serão discutidos na reunião;

VII - propor temas para serem discutidos;

VIII - votar com responsabilidade, registrando o seu voto em ata, em caso de discordância;

IX - manter em caráter confidencial as informações reservadas a que tiver acesso;

X - requerer, a qualquer tempo, a realização de reunião extraordinária, se julgar necessário;

XI - sugerir a inclusão de assuntos na pauta de reunião, podendo apresentá-los extra pauta, se a urgência assim o exigir;

XII - assegurar a boa gestão do Comitê de Investimentos e a sua eficácia;

XIII - convidar outros profissionais para participarem de reuniões, sem direito a voto;

XIV - zelar pelas decisões e atividades do Comitê.

Art. 16 – São responsabilidades do Presidente do Comitê de Investimentos:

I - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias, indicando dia, local e hora da realização, observando os prazos previstos;

II - fixar a pauta dos assuntos que serão abordados nas reuniões do Comitê de Investimentos, que deverá, sempre que possível, estar embasada em exposição contendo todas as informações necessárias para discussão e proposição;

III - apresentar ao Conselho de Administração, quando solicitado, os resultados financeiros e as deliberações do Comitê de Investimentos;

IV - elaborar o cronograma anual das reuniões ordinárias e submetê-lo à aprovação dos membros;

V - zelar por uma gestão de ativos em consonância com a legislação em vigor e as restrições e diretrizes contidas na Política de Investimentos, atendendo aos mais elevados padrões técnicos, éticos e de prudência;

VI - definir atividades e prazos aos membros do Comitê de Investimentos;

VII - assegurar que o conteúdo das discussões do Comitê esteja relatado nas atas.

Art. 17 – São responsabilidades do Secretário do Comitê de Investimentos:

I - comunicar e expedir as convocações das reuniões, de acordo com o calendário e deliberação do Presidente;

II - lavrar as respectivas atas das reuniões, submetendo-as à aprovação e assinatura pelos membros, por intermédio do Presidente;

III - inserir as respectivas atas no site da CAPSECI;

IV - ordenar os processos e a documentação para as reuniões;

V - arquivar e manter organizada a documentação relativa às atividades desenvolvidas pelo Comitê de Investimentos.

---

## CAPÍTULO IV
## DO FUNCIONAMENTO

Art. 18 Os membros do Comitê de Investimentos terão acesso às informações relativas aos processos decisórios referentes à aplicação dos recursos da CAPSECI, inclusive mediante cadastro no sistema de gestão de investimentos contratado, bem como ao correio eletrônico institucional específico destinado às comunicações oficiais do Comitê.

Art. 19 As reuniões ordinárias serão quinzenais, preferencialmente nas primeiras e terceiras segundas-feiras de cada mês, instalando-se com maioria simples de seus membros.

§ 1º As datas das reuniões ordinárias, fixadas e aprovadas em calendário anual, deverão ser rigorosamente observadas, admitindo-se remarcação apenas em situações devidamente justificadas e formalmente registradas.

§ 2º Na hipótese de ocorrência de feriado ou ponto facultativo na data previamente designada, a reunião será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente.

Art. 20 Poderão ocorrer reuniões com participação remota dos membros que assim justificarem com antecedência mínima de 01 (um) dia, desde que a justificativa seja expressamente acatada pelo Presidente.

Parágrafo único. A participação remota será válida para fins de quórum e votação.

Art. 21 Qualquer membro poderá solicitar reunião extraordinária, devidamente justificada ao Presidente, que fará a convocação com antecedência mínima de 01 (um) dia.

Art. 22 Nas reuniões ordinárias os seguintes assuntos deverão compor a pauta, obrigatoriamente:

a) análise do cenário macroeconômico de curto prazo, bem como as expectativas de mercado;

b) avaliação dos investimentos que compõem o patrimônio dos diversos segmentos de aplicação;

c) proposições de investimentos/desinvestimentos, considerando avaliações técnicas com relação aos ativos objetos da proposta, que justifique o movimento proposto.

Art. 23 A reunião será instalada pelo Presidente, observando-se o quórum mínimo.

Parágrafo único. Não havendo quórum, nova reunião será convocada no prazo máximo de 03 (três) dias.

Art. 24 As deliberações serão registradas em ata, que será submetida à aprovação e assinada pelos membros presentes.

Art. 25 Sempre que se julgar necessário, poderão ser convidados especialistas de mercado ou quaisquer outras pessoas que venham a contribuir para a análise e discussão de assuntos da pauta.

Art. 26 As decisões serão aprovadas com voto mínimo de 2/3 dos membros presentes.

Art. 27 Havendo manifestação de vontade, eventuais votos vencidos deverão ser registrados, acompanhado das respectivas justificativas, que embasaram o voto.

Art. 28 Os integrantes do Comitê de Investimentos perceberão mensalmente, a título de indenização, jetons pela participação nas reuniões ordinárias, na importância definida em lei e em hipótese alguma poderá ser pago por participação em reuniões extraordinárias.

§ 1º. No caso de falta em reunião ordinária, será descontado do jetom a ser recebido pelo respectivo membro, o valor proporcional à quantidade de reuniões ordinárias do mês.

§ 2º. As faltas em reuniões ordinárias e extraordinárias só poderão ser justificadas com a apresentação de documentos comprobatórios ao Presidente do Comitê de Investimentos, que acatará ou não a justificativa.

---

## CAPÍTULO V
## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29 A critério do Presidente, os membros poderão ser convocados para participar de reuniões virtuais com representantes de instituições, devendo envidar esforços para assegurar seu comparecimento.

Parágrafo único. Ainda que realizadas de forma autônoma e não integradas às reuniões ordinárias, tais reuniões visam proporcionar conhecimento sobre produtos de investimento e Instituições, contribuindo para a tomada de decisões no âmbito do Comitê.

Art. 30 As atas de reuniões, bem como seus respectivos anexos, depois de assinadas serão armazenadas pelo prazo de 20 (vinte) anos.

Art. 31 As atas das reuniões realizadas pelo Comitê de Investimentos deverão estar disponibilizadas no site da CAPSECI no prazo de até o último dia útil do mês subsequente a cada reunião.

Art. 32 O Conselho de Administração aprovará a Política de Investimentos apresentada pelo Comitê de Investimentos, bem como, alterações no presente instrumento.

Art. 33 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 34 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.