



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2025 - ITAPREV

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. CENÁRIO ECONÔMICO 2025.....	3
3. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	4
4. DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA	5
4.1. CLASSE.....	5
4.2. ENQUADRAMENTO	6
4.3. GESTOR.....	7
4.4. ADMINISTRADOR.....	9
4.5. BENCHMARK.....	10
4.6. LIQUIDEZ	11
4.7. RENTABILIDADE ACUMULADA	13
4.8. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL E MOVIMENTAÇÕES	14
5. CONCLUSÃO	14

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

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 ITAPREV. O uso desse sistema visa assegurar maior precisão, confiabilidade e 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

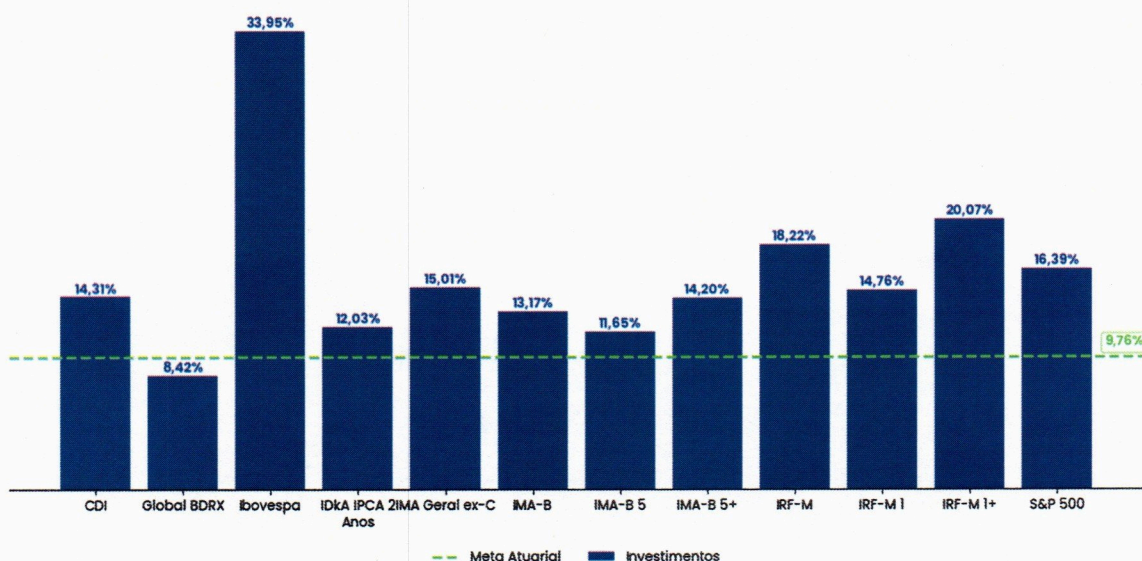


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

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.



3. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

ATIVO	SALDO R\$	%	DISP.	4963/21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	46.803.343,09	8,93%	D+0	7, I "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA	24.497.309,63	4,67%	D+0	7, I "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULO PÚBLICO VÉRTICE 2028	21.966.992,91	4,19%	D+0	7, I "b"
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.869.424,36	3,98%	D+0	7, I "b"
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	16.537.944,27	3,15%	D+0	7, I "b"
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID	13.334.270,65	2,54%	D+3	7, I "b"
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	11.000.154,02	2,10%	D+0	7, I "b"
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF REFERENCIADO DI	10.791.894,51	2,06%	D+0	7, I "b"
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.048.835,53	1,92%	D+1	7, I "b"
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RF	7.286.491,22	1,39%	D+0	7, I "b"
BB IMA-B TP FI RF	7.185.135,26	1,37%	D+1	7, I "b"
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	5.827.962,20	1,11%	D+1	7, I "b"
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	4.572.517,58	0,87%	D+1	7, I "b"

Handwritten signatures and initials.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	2.428.061,37	0,46%	D+0	7, I "b"
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	1.616.873,81	0,31%	D+0	7, I "b"
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	971.837,40	0,19%	D+0	7, I "b"
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	17.400,90	0,00%	D+0	7, I "b"
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	42.881.780,13	8,18%	D+0	7, III "a"
ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCIC RL	21.036.457,47	4,01%	D+1	7, III "a"
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	11.184.744,70	2,13%	D+0	7, III "a"
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.460.974,25	0,47%	D+1	7, III "a"
BB FLUXO FIC RF PREVID	2.098.810,05	0,40%	D+0	7, III "a"
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	793.096,86	0,15%	D+0	7, III "a"
TÍTULOS PRIVADOS	100.278.467,66	19,13%	-	7, IV
SOMMA TORINO FI RF CP LP	8.172.241,37	1,56%	D+1	7, V "b"
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	6.986.924,77	1,33%	D+1	7, V "b"
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	5.678.167,71	1,08%	D+31	7, V "b"
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA FIXA	3.637.048,36	0,69%	D+1	7, V "b"
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	12.343.416,41	2,35%	D+20	8, I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	8.693.405,88	1,66%	D+3	8, I
BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.574.343,39	1,64%	D+3	8, I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	7.684.143,24	1,47%	D+15	8, I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.555.702,47	1,06%	D+3	8, I
ITAU ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	5.095.472,05	0,97%	D+3	8, I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.878.160,14	0,74%	D+29	8, I
QLZ MOS FIA	1.491.509,16	0,28%	D+17	8, I
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	12.794.245,16	2,44%	D+3	9, III
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.109.139,81	1,55%	D+4	9, III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO FIC MULTIMERCADO	10.311.753,79	1,97%	D+3	10, I
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	9.043.701,74	1,73%	D+32	10, I
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8.798.681,68	1,68%	D+1	10, I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6.086.425,03	1,16%	D+3	10, I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	4.554.968,80	0,87%	D+0	10, I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII	252.008,28	0,05%	-	D - FI
TOTAL	524.232.239,07	100,00%	-	-

Fonte: Uno. Carteira (dezembro de 2025)

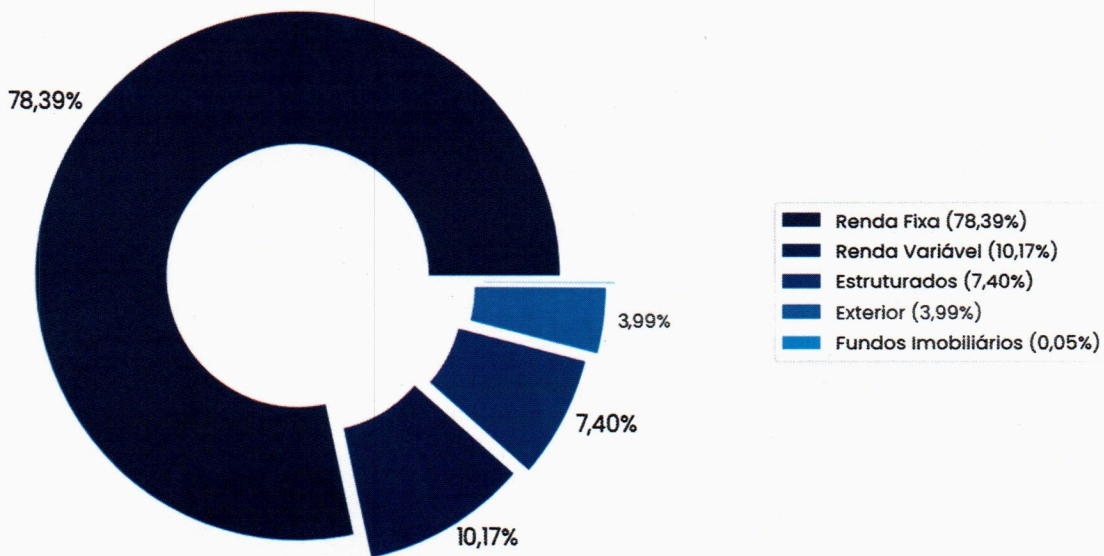
4. DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

4.1. CLASSE

Handwritten signatures and initials in blue ink.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO



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

Distribuição por Segmento (%)	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Renda Fixa	77,46	77,96	80,87	81,50	81,14	81,18	80,90	78,78	78,61	79,15	78,24	78,39
Renda Variável	9,03	8,93	8,70	9,28	9,43	9,39	9,52	9,69	9,81	9,17	10,35	10,17
Estruturados	6,82	6,69	6,06	5,43	5,47	5,51	5,48	7,57	7,55	7,53	7,45	7,40
Exterior	6,62	6,35	4,30	3,73	3,90	3,86	4,03	3,92	3,97	4,10	3,92	3,99
Fundos Imobiliários	0,07	0,07	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ao longo de 2025, a carteira do ITAPREV manteve predominância em Renda Fixa, encerrando o ano com 78,39% de participação. Renda Variável encerrou o ano representando 10,17% do volume investido. Estruturados encerrou o ano representando 7,40% do volume investido. Observa-se que as segmentos investidos pelo ITAPREV 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 "b" – FI RF Ref 100% títulos TN	205.756.448,71	39,25%	20,00%	32,00%	85,00%
	7º III "a" – FI de Renda Fixa	80.455.863,46	15,35%	5,00%	23,00%	65,00%

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

	7º IV – Ativos financeiros	100.278.467,66	19,13%	5,00%	20,00%	20,00%
	7º, V, "b" - Crédito Privado	24.474.382,21	4,67%	0,00%	4,00%	5,00%
	Total Renda Fixa	410.965.162,04	78,40%	30,00%	79,00%	100,00%
Renda Variável	8º I - FI em Ações	53.316.152,74	10,17%	0,00%	5,00%	25,00%
	Total Renda Variável	53.316.152,74	10,17%	0,00%	5,00%	25,00%
Exterior	9º II- Investimento no Exterior	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%
	9º III- Ações – BDR Nível I	20.903.384,97	3,99%	0,00%	4,00%	10,00%
	Total de Exterior	20.903.384,97	3,99%	0,00%	5,00%	20,00%
Estruturado	10 I- Multimercado	38.795.531,04	7,40%	0,00%	4,00%	10,00%
	Total de Estruturados	38.795.531,04	7,40%	0,00%	4,00%	10,00%
	Total PL	524.232.239,07	100,00%	30,00%	94,20%	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 "b"	32,46	33,68	33,56	35,95	35,26	37,01	38,54	36,31	38,08	38,91	38,42	39,25
7, IV	17,62	18,71	18,78	18,49	19,67	19,47	19,40	19,12	19,24	19,03	18,76	19,13
7, III "a"	23,94	20,97	23,94	22,54	21,73	20,25	18,52	18,95	16,53	16,48	16,39	15,35
8, I	9,03	8,93	8,70	9,28	9,43	9,39	9,52	9,69	9,81	9,17	10,35	10,17
10, I	6,82	6,69	6,06	5,43	5,47	5,51	5,48	7,57	7,55	7,53	7,45	7,40
7, V "b"	3,44	4,60	4,60	4,52	4,47	4,44	4,44	4,40	4,77	4,72	4,67	4,67
9, III	6,62	6,35	4,30	3,73	3,90	3,86	4,03	3,92	3,97	4,10	3,92	3,99
D - FI	0,07	0,07	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

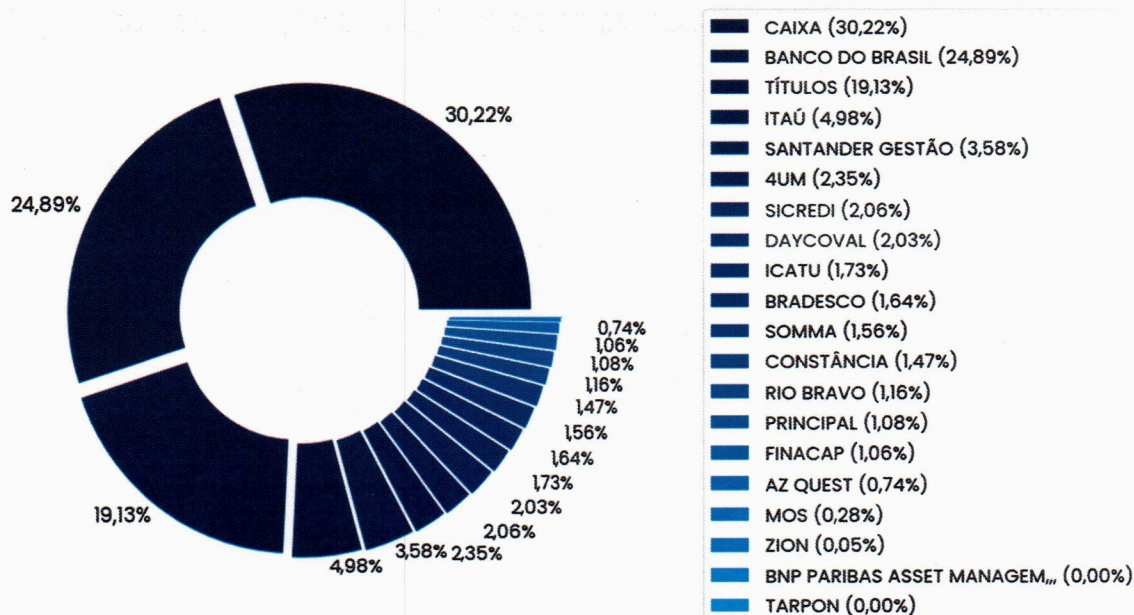
Fonte: UNO – Carteira por Enquadramento (dezembro/2025).

A alocação da carteira do ITAPREV ao longo de 2025 manteve-se aderente aos limites estabelecidos na Política de Investimentos e na Resolução CMN nº 4.963/2021. A maior participação concentrou-se no art, 7, I "b", encerrando o ano com 39,25%.

4.3. GESTOR



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO



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

Distribuição por Gestão (%)	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
CAIXA	36,67	33,76	36,95	37,26	36,35	34,86	34,96	31,63	31,40	32,58	31,21	30,22
BANCO DO BRASIL	29,01	29,75	29,33	28,98	28,66	28,27	28,04	27,42	27,10	25,37	24,99	24,89
TÍTULOS	17,62	18,71	18,78	18,49	19,67	19,47	19,40	19,12	19,24	19,03	18,76	19,13
ITAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	4,10	4,07	5,00	4,98
SANTANDER GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,05	1,06	1,04	2,64	3,58
4UM	2,39	2,37	2,42	2,52	2,48	2,47	2,30	2,24	2,33	2,29	2,42	2,35
SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14	2,12	2,10	2,08	2,06	2,06
DAYCOVAL	2,19	2,18	2,18	2,15	2,12	2,10	2,11	2,08	2,07	2,05	2,03	2,03
ICATU	1,88	1,84	1,84	1,81	1,79	1,79	1,74	1,76	1,75	1,74	1,74	1,73
BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1,64	1,64
SOMMA	1,25	1,25	1,25	1,23	1,21	1,21	1,21	1,19	1,59	1,58	1,56	1,56
CONSTÂNCIA	1,49	1,43	1,50	1,56	1,53	1,50	1,40	1,43	1,45	1,43	1,50	1,47
RIO BRAVO	3,84	3,81	1,22	1,21	1,21	1,21	1,20	1,20	1,20	1,18	1,17	1,16
PRINCIPAL	0,00	1,17	1,17	1,15	1,13	1,13	1,13	1,12	1,11	1,10	1,08	1,08
FINACAP	1,04	0,99	1,00	1,02	1,03	1,04	0,99	1,04	1,04	1,03	1,07	1,06
AZ QUEST	0,72	0,68	0,69	0,74	0,75	0,76	0,68	0,74	0,75	0,74	0,78	0,74
MOS	0,29	0,28	0,28	0,31	0,31	0,31	0,29	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28
ZION	0,07	0,07	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
BNP PARIBAS ASSET MANAGEM...	0,64	0,62	0,30	0,30	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARPON	0,89	1,10	1,02	1,23	1,37	1,37	1,36	1,37	1,36	1,36	0,00	0,00

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

[Handwritten signature]

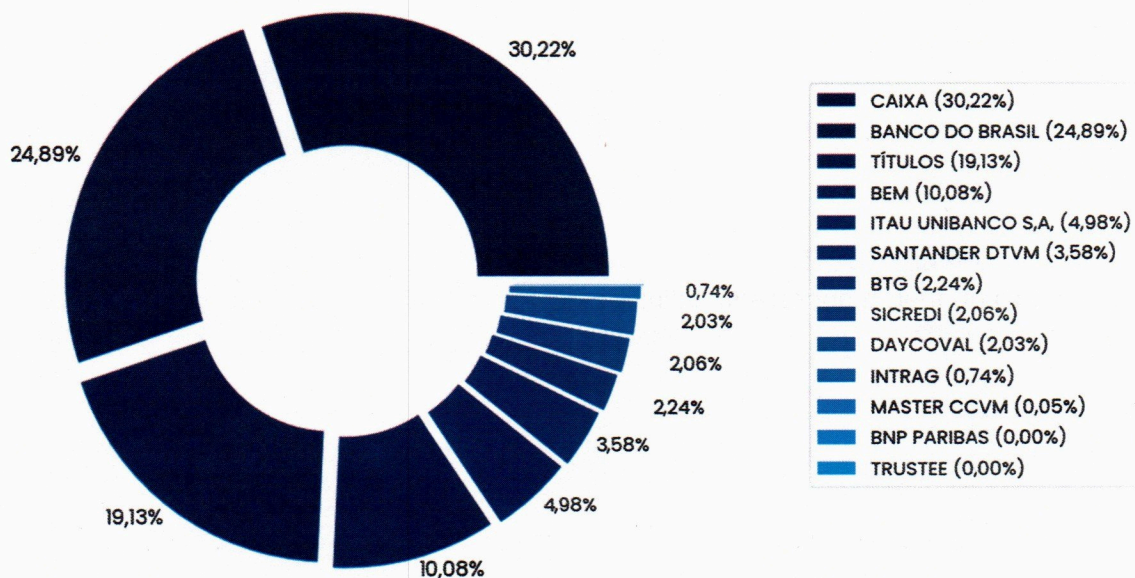


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Em 2025, a distribuição da carteira do ITAPREV por instituição gestora apresentou maior concentração na **CAIXA**, que encerrou o período com **30,22%** dos recursos, seguida pelo **Banco do Brasil**, com **24,89%**, e pelo **Itaú**, com **4,98%**.

Ao longo do ano, houve ampliação do número de instituições gestoras na carteira. O **Itaú** passou a compor os investimentos a partir de agosto, encerrando o exercício como a terceira maior gestora. A **Santander Gestão** ingressou em julho, finalizando o período com **3,58%** da carteira. O **Sicredi** iniciou sua participação em junho, com **2,06%** ao final do exercício, enquanto o **Bradesco** passou a integrar a carteira em outubro, com **1,64%**. Já a **Principal** ingressou em fevereiro, encerrando o período com **1,08%**, figurando entre as demais gestoras.

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
CAIXA	DO	36,67	33,76	36,95	37,26	36,35	34,86	34,96	31,63	31,40	32,58	31,21	30,22
BANCO DO BRASIL		29,01	29,75	29,33	28,98	28,66	28,27	28,04	27,42	27,10	25,37	24,99	24,89
TÍTULOS		17,62	18,71	18,78	18,49	19,67	19,47	19,40	19,12	19,24	19,03	18,76	19,13
BEM		12,19	11,96	9,52	9,65	9,56	9,53	9,12	9,17	8,46	9,35	10,23	10,08

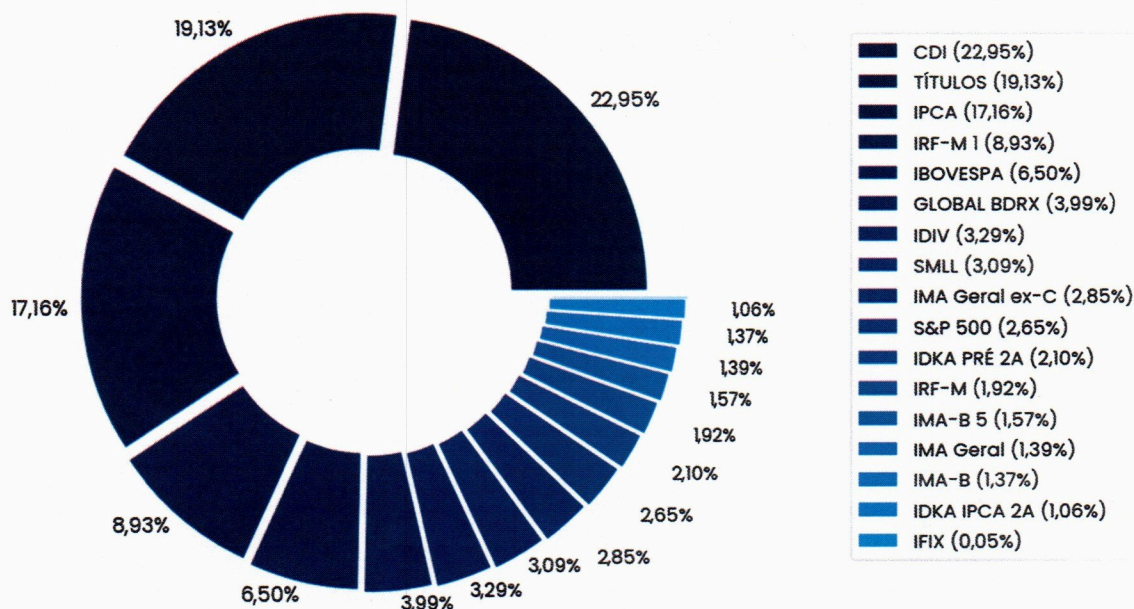
[Handwritten signatures]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

ITAU													
UNIBANCO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13	4,10	4,07	5,00	4,98	
SANTANDER DTVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	1,05	1,06	1,04	2,64	3,58	
BTG	0,00	1,17	1,17	1,15	1,13	1,13	1,13	1,12	2,31	2,28	2,25	2,24	
SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,14	2,12	2,10	2,08	2,06	2,06	
DAYCOVAL	3,08	3,28	3,20	3,38	3,49	3,47	3,46	3,45	3,43	3,41	2,03	2,03	
INTRAG	0,72	0,68	0,69	0,74	0,75	0,76	0,68	0,74	0,75	0,74	0,78	0,74	
MASTER CCVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
BNP PARIBAS	0,64	0,62	0,30	0,30	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRUSTEE	0,07	0,07	0,08	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	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
CDI	25,98	23,95	29,48	28,00	27,12	27,75	26,02	26,37	24,29	24,17	24,00	22,95
TÍTULOS	17,62	18,71	18,78	18,49	19,67	19,47	19,40	19,12	19,24	19,03	18,76	19,13
IPCA	19,01	19,60	19,51	19,38	18,95	18,71	18,52	17,94	17,70	17,51	17,22	17,16
IRF-M 1	4,43	4,88	4,88	6,15	6,07	6,02	6,44	4,93	7,11	9,04	8,94	8,93
IBOVESPA	6,23	6,24	5,94	6,23	6,34	6,32	5,77	7,97	7,94	7,87	6,60	6,50
GLOBAL BDRX	6,62	6,35	4,30	3,73	3,90	3,86	4,03	3,92	3,97	4,10	3,92	3,99

Handwritten signatures and initials in blue ink.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

IDIV	1,57	1,48	1,49	1,61	1,66	1,63	2,50	2,57	2,58	2,04	3,31	3,29
SMLL	3,11	3,05	3,11	3,25	3,23	3,23	2,99	2,98	3,08	3,03	3,20	3,09
IMA Geral ex-C	3,51	3,49	3,49	3,66	3,61	3,58	3,57	3,54	3,50	3,47	2,86	2,85
S&P 500	2,50	2,67	2,05	1,49	1,55	1,61	1,64	1,65	1,68	1,70	2,63	2,65
IDKA PRÉ 2A	0,23	0,45	0,45	1,59	1,56	1,55	2,18	2,17	2,14	2,13	2,12	2,10
IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	1,92
IMA-B 5	1,77	1,75	1,74	1,73	1,70	1,67	1,66	1,64	1,61	1,60	1,58	1,57
IMA Geral	0,72	0,72	0,72	1,16	1,15	1,14	1,45	1,43	1,42	1,41	1,40	1,39
IMA-B	3,20	3,18	0,61	1,05	1,05	1,04	1,44	1,42	1,40	1,39	1,38	1,37
IDKA IPCA 2A	3,42	3,40	3,38	2,44	2,39	2,36	2,34	2,32	2,28	1,47	1,06	1,06
IFIX	0,07	0,07	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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

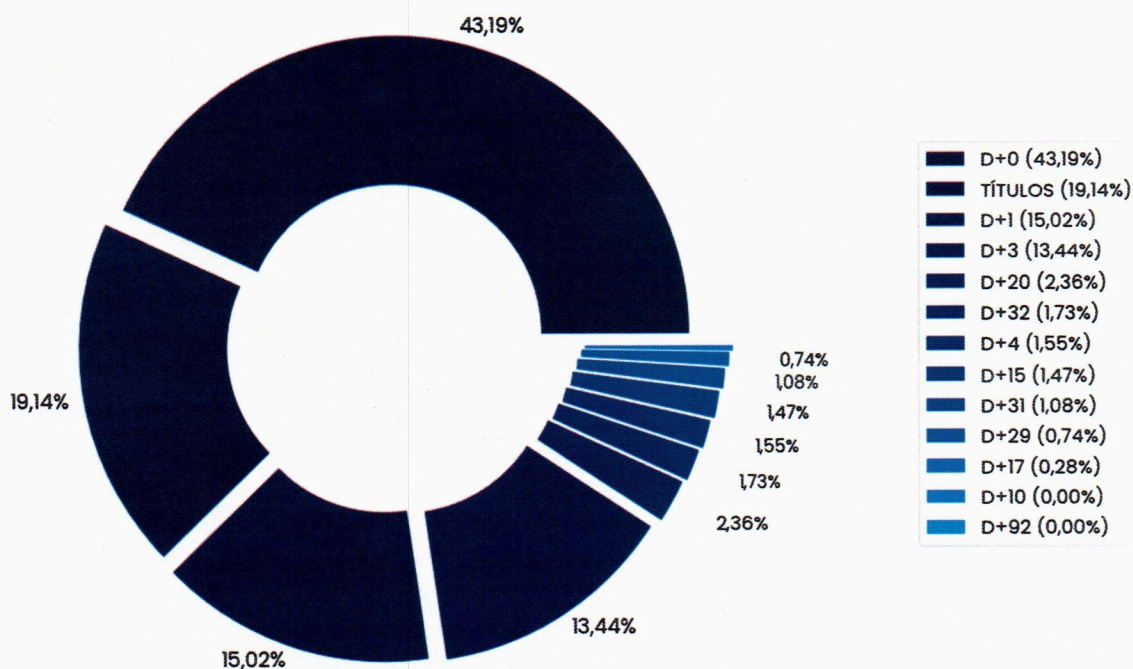
A carteira do ITAPREV manteve concentração predominante em renda fixa, com destaque para exposições referenciadas ao CDI (22,95%), IRF-M 1 (8,93%), IMA Geral ex-C (2,85%), IRF-M (1,92%), IMA-B 5 (1,57%), IMA-B (1,37%), IDKA IPCA 2A (1,06%), títulos adquiridos diretamente (19,13%), que representaram a 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 IBOVESPA (6,50%). Essa estrutura mantém aderência ao perfil e aos objetivos do regime.

4.6. LIQUIDEZ

[Handwritten signatures]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO



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

Distribuição
por
Liquidez
(%)

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
D+0	46,93	45,01	50,46	50,19	48,81	49,18	48,62	45,46	44,91	45,78	44,31	43,19
TÍTULOS	17,63	18,72	18,79	18,50	19,69	19,49	19,41	19,13	19,25	19,04	18,77	19,14
D+1	11,28	11,40	10,75	11,42	11,34	11,30	11,69	13,03	13,36	13,27	14,11	15,02
D+3	12,95	12,62	8,75	8,79	8,92	8,87	9,79	11,88	11,88	11,36	13,46	13,44
D+20	2,39	2,37	2,42	2,52	2,48	2,47	2,30	2,24	2,33	2,29	2,42	2,36
D+32	1,89	1,84	1,84	1,81	1,79	1,79	1,74	1,76	1,75	1,74	1,75	1,73
D+4	2,90	2,77	2,01	1,49	1,55	1,52	1,59	1,54	1,55	1,60	1,52	1,55
D+15	1,49	1,43	1,51	1,56	1,53	1,50	1,40	1,43	1,45	1,43	1,50	1,47
D+31	0,00	1,17	1,17	1,15	1,14	1,13	1,13	1,12	1,11	1,10	1,08	1,08
D+29	1,36	1,30	0,99	1,04	1,06	1,06	0,69	0,74	0,75	0,74	0,78	0,74
D+17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,30	0,30	0,29	0,29	0,28
D+10	0,29	0,28	0,28	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D+92	0,89	1,10	1,02	1,23	1,37	1,37	1,36	1,37	1,36	1,36	0,00	0,00

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

A carteira manteve 19,14% alocada em títulos públicos, cuja liquidez está associada às condições de mercado e do prazo de vencimento desses títulos. Os ativos com liquidez imediata (D+0 e D+1) somavam 58,21% ao final de 2025, proporcionando flexibilidade para movimentações de curto prazo. Os demais ativos, com prazo máximo de resgate em D+32, representavam 22,65% da carteira, podendo ser resgatados integralmente em até 32 dias.

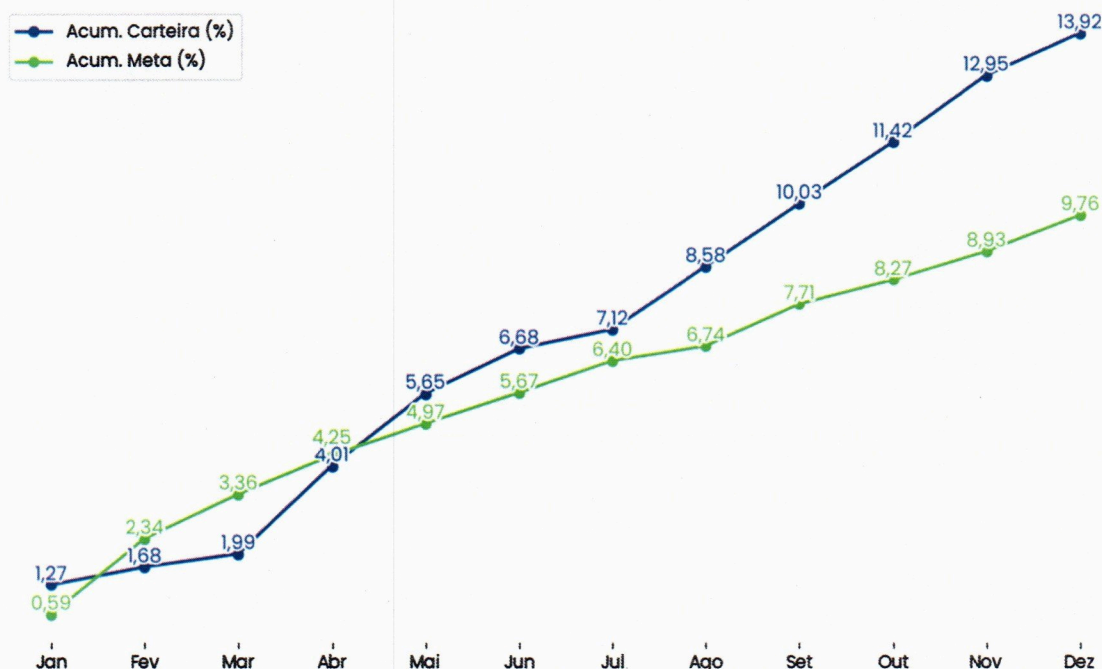
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

4.7. RENTABILIDADE ACUMULADA



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

Mês	Carteira mês (%)	Meta mês (%)	Acum. Carteira (%)	Acum. Meta (%)	Atingimento (%)
Jan	1,27	0,59	1,27	0,59	215,33
Fev	0,41	1,74	1,68	2,34	71,93
Mar	0,30	0,99	1,99	3,36	59,10
Abr	1,98	0,86	4,01	4,25	94,31
Mai	1,58	0,69	5,65	4,97	113,78
Jun	0,97	0,67	6,68	5,67	117,82
Jul	0,42	0,69	7,12	6,40	111,32
Ago	1,36	0,32	8,58	6,74	127,33
Set	1,33	0,91	10,03	7,71	130,05
Out	1,27	0,52	11,42	8,27	138,12
Nov	1,37	0,61	12,95	8,93	145,01
Dez	0,86	0,76	13,92	9,76	142,60

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

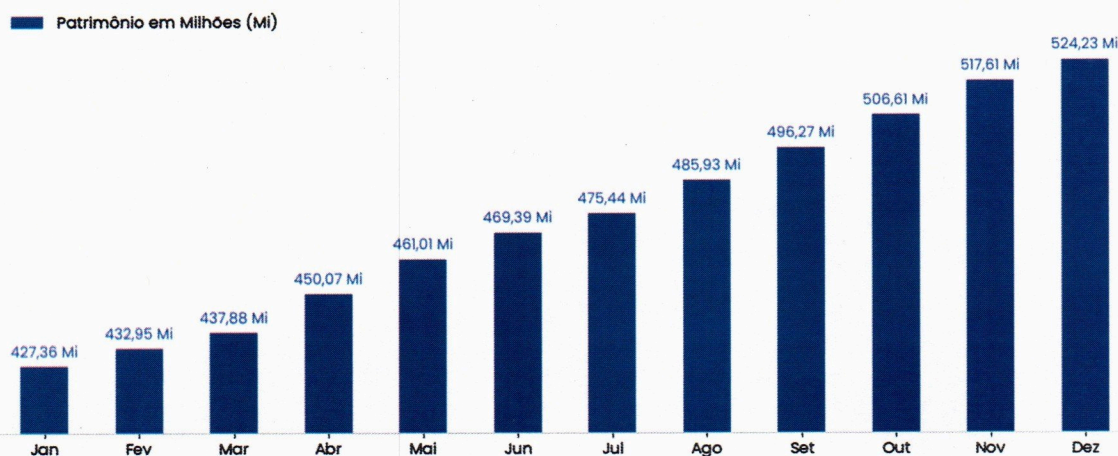
A carteira do ITAPREV encerrou o ano com rentabilidade acumulada de 13,92%, superando a meta atuarial de 9,76% em 4,16 p.p., o que corresponde a 142,60% do objetivo no período. O resultado reflete a condução diligente da estratégia de investimentos ao longo do ano, em um cenário macroeconômico de desaceleração 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.

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

4.8. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL E MOVIMENTAÇÕES



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

Mês	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Amortização	Saldo Atual	Retorno
Jan	411.747.792,15	24.105.512,26	13.764.586,85	0,00	427.363.129,85	5.274.412,29
Fev	427.363.129,85	29.247.021,66	24.824.539,29	617.133,41	432.953.912,89	1.785.434,08
Mar	432.953.912,89	34.647.023,76	30.992.585,15	0,00	437.883.027,26	1.274.675,76
Abr	437.883.027,26	32.701.091,00	29.203.623,01	0,00	450.065.198,15	8.684.702,90
Mai	450.065.198,15	26.249.708,73	21.952.720,17	490.970,37	461.011.946,98	7.140.730,64
Jun	461.011.946,98	15.651.981,53	11.774.618,45	0,00	469.391.961,67	4.502.651,61
Jul	469.391.961,67	184.737.641,51	180.656.399,95	0,00	475.442.562,44	1.969.359,21
Ago	475.442.562,44	45.933.913,53	41.322.850,22	635.336,48	485.929.399,07	6.511.109,80
Set	485.929.399,07	21.564.523,24	17.707.446,87	0,00	496.273.692,55	6.487.217,11
Out	496.273.692,55	23.376.773,00	19.377.434,51	0,00	506.609.005,34	6.335.974,30
Nov	506.609.005,34	33.089.976,23	28.558.836,06	497.554,98	517.607.459,09	6.964.868,56
Dez	517.607.459,09	34.300.008,58	32.108.568,72	0,00	524.232.239,07	4.433.340,12
Total		505.605.175,03	452.244.209,25	2.240.995,24		61.364.476,38

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

5. CONCLUSÃO

Em 2025, a carteira de investimentos do ITAPREV encerrou o exercício com patrimônio de R\$ 524.232.239,07, o que representou uma variação positiva de R\$ 112.484.446,92 em relação ao início do período. O resultado da carteira de investimentos no período foi de R\$ 61.364.476,38, com atingimento de 142,60% da meta atuarial no acumulado do ano. Ao longo do exercício, a

Handwritten signatures and initials in blue ink.

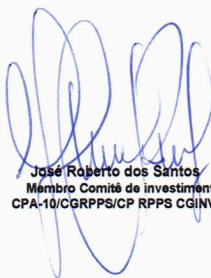


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

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 consultoria contratada, e o acompanhamento do desempenho da carteira foi realizado de forma contínua por meio de relatórios específicos gerados pelo sistema Uno.

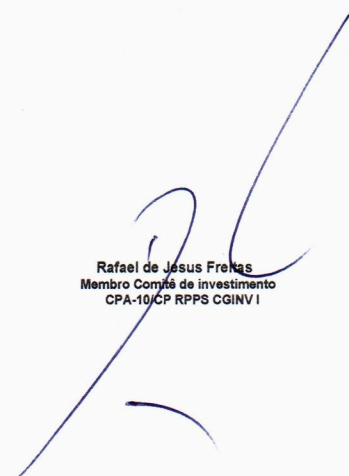
Os processos decisórios das aplicações dos recursos são sempre avaliados e aprovados pelo Comitê de Investimentos com o apoio da consultoria contratada. A análise dos riscos e a avaliação e acompanhamento do retorno dos investimentos foi realizada mensalmente através de relatórios específicos gerados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



José Roberto dos Santos
Membro Comitê de investimento
CPA-10/CGRPPS/CP RPPS CGINV II



Alex Domingues de Castro Santos
Membro Comitê de investimento
CPA-10/CGRPPS/CP RPPS CGINV I



Rafael de Jesus Freitas
Membro Comitê de investimento
CPA-10/CP RPPS CGINV I



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO**

Ofício nº 160/2026 – ITAPREV

Itapecerica da Serra, 21 de maio de 2026.

Ao
Conselho Administrativo
e
Conselho Fiscal do ITAPREV

Prezados Conselheiros,

Em atendimento aos princípios de transparência, governança, controle e acompanhamento contínuo da gestão dos recursos garantidores do RPPS, previstos na Resolução CMN nº 5.272/2025, na Portaria MTP nº 1.467/2022 e nas diretrizes estabelecidas pelo Manual do Pró-Gestão RPPS, o Comitê de Investimentos vem, por meio deste, encaminhar aos Conselhos Administrativo e Fiscal o link contendo a gravação da reunião realizada com a consultoria de investimentos LEMA, em 20 de maio de 2026.

<https://bitrix.lemaef.com.br/~JCwm4>

A referida reunião teve como pauta a apresentação e análise do Relatório de Execução da Política de Investimentos referente ao exercício de 2025, cujo conteúdo foi disponibilizado para conhecimento prévio e análise pelos Conselhos, visando subsidiar a apreciação em reunião ordinária.

O presente encaminhamento ocorre em conformidade com o disposto no § 3º do artigo 101 da Portaria MTP nº 1.467/2022, para fins de acompanhamento, avaliação e deliberação pelos órgãos colegiados competentes.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

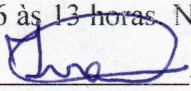
Rafael de Jesus Freitas
Superintendente


Alex Domingues de Castro Santos
Diretor Financeiro

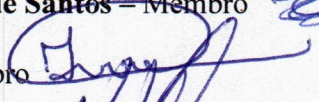


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
Prefeitura de Itapeçerica da Serra
Conselho Administrativo

Ronaldo explica o papel do Conselho Fiscal, cuja função é de auditoria, muitas informações são colocadas em ata como não aprovadas ou aprovadas com ressalvas, porque por ocasião da reunião alguns itens ainda não foram disponibilizados para análise, ou seja, não avaliados em sua totalidade. Destaca as oscilações do mercado, a atribuição do conselho fiscal em levar as informações para interpretação do Conselho Administrativo e deliberação. Apresentado pelo Instituto ao Conselho, o processo n. 359-2026 acerca da retificação solicitada ao Conselho Fiscal do conteúdo constante em ata pertinente às contas do mês de janeiro de 2026. Providenciadas as devidas alterações, o Instituto solicitou a publicação e a ciência deste Conselho. Encaminhado ao conhecimento do conselho por meio do Ofício n. 097-2026 os balanços gerais referentes ao exercício de 2025 do Instituto, sendo as peças que compõem o balanço anual: Relatórios de Atividades Tribunal de Contas, Resumo de Benefícios Concedidos, Conciliação Bancária Dezembro, DIPR Dezembro, DAIR Dezembro, Relatório Analítico dos Investimentos em Dezembro Quarto Trimestre, Relatório Retorno e Meta Atuarial, Política de Investimentos, DPIN, Declaração de Veracidade DPIN, Avaliação Atuarial, Anexos 12, 13, 14 e 15, restando aprovado por todos. Presentes as suplentes: Eva da Silva Conceição e Márcia Baptista de Oliveira.

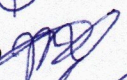
A próxima reunião da comissão acontecerá no dia 30 de junho de 2026 às 13 horas. Nada mais havendo encerrou-se a reunião da qual eu, Ivone Alves Teixeira , lavrei a presente que segue assinada por todos.

Elaine Maria Boschi Andrade Santos – Membro 

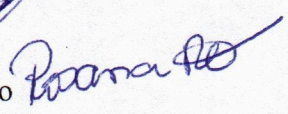
Ivone Alves Teixeira – Membro 

Katia Cilene Miranda – Membro 

Maria Cecília da Silva Szaz – Membro 

Miguel Jesus Viana da Silva – Membro 

Ronie Lourenço de Sousa – Presidente 

Rosana Brito da Silva Alves Moreira – Membro 



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
Prefeitura de Itapeçerica da Serra
Conselho Administrativo

ATO Nº 089/2023

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Ato nº 089, de 8 de novembro de 2023, publicado no painel de Editais da Prefeitura e na Imprensa Oficial do Município de Itapeçerica da Serra.

Membros: Elaine Maria Boschi Andrade Santos
Ivone Alves Teixeira
Kátia Cilene Miranda
Maria Cecília da Silva Szaz
Miguel Jesus Viana da Silva
Ronie Lourenço de Sousa
Rosana Brito da Silva Alves Moreira

Reunião realizada em 26 de maio de 2026, às 13h00.

Pauta: Aprovação da Execução Política de Investimentos

Quórum Completo: Sete Conselheiros

Forma de Convocação: convocados na reunião realizada em 30 de março de 2026.

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, às treze horas, reuniram-se na sala de reuniões do ITAPREV, situada no Complexo Administrativo Norberto José da Costa, os Conselheiros Administrativos, todos nomeados pelo Ato nº 089, de 8 de novembro de 2023 e Ato nº 016/2024 de 15/03/2024 convocados a comparecer nesta data previamente agendada, para com as prerrogativas e deveres inerentes as funções, dar início aos trabalhos do grupo. O presidente deu início aos trabalhos esclarecendo que a reunião online sobre a Execução da Política de Investimentos de 2025 com a LEMA foi de último momento não havendo possibilidade da participação dos Conselheiros, porém, sendo de primordial importância levar o conteúdo ao conhecimento de todos. Assim foi apresentada a reunião gravada aos presentes da Execução da Política por Gustavo, profissional da LEMA, sendo apreciada e aprovada. Posteriormente Cecília reforçou ao grupo o evento a ser realizado pelo ITAPREV com apoio da Comissão de Educação Previdenciária que compreenderá as palestras de Educação Financeira e Educação Complementar destinada a segurados na faixa etária de 18 a 40 anos. O presidente lê a resposta do Instituto com relação ao ofício no qual este conselho solicitou reunião com o Conselho Fiscal para elucidar algumas dúvidas. Em resposta, a superintendência esclareceu as competências de cada conselho expressas na legislação afeta e sugeriu uma reunião em caráter de esclarecimento das observações do conselho. Assim sendo, compareceu a presente reunião Sr. Ronaldo Luciano Luiz, presidente do Conselho Fiscal.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO**

**CONSELHO FISCAL
ATO Nº 114/2025**

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA

ATO nº 114, de 15 de dezembro de 2025, publicado no painel de Editais da Prefeitura e na Imprensa Oficial do Município de Itapeçerica da Serra.

MEMBROS: Michelle Cavalheiro
Diogo Zillig Baran (Ato 39 de 2026).
Ronaldo Luciano Luiz

Reuniões realizadas nos dias 22 e 23 de junho de 2026, iniciando 08h00 e encerrado as 16h00.

Ao vigésimo segundo dia do mês de junho de dois mil e vinte e seis, às oito horas, reuniu-se na sala de reuniões do ITAPREV, situada no Complexo Administrativo Norberto José da Costa, na Avenida Eduardo Roberto Daher, nº 1135, Centro de Itapeçerica da Serra, os Conselheiros Fiscais, todos nomeados pelo Ato nº 090, de 08 de novembro de 2023 e reconduzidos no Ato nº 114 de 15 de dezembro de 2025, convocados a comparecer nesta data previamente agendada, com as prerrogativas e deveres inerentes as funções, conforme assinatura de todos os presentes.

Da pauta constam os seguintes assuntos a serem analisados:

- (I). Recibos de transferências de contribuições do ITAPREV, recibos de transferências de contribuições da Câmara Municipal, recibos de transferências de contribuições da Prefeitura de Itapeçerica da Serra, recibos de transferências de contribuições da Autarquia de Saúde;**
- (II). Do Parcelamento de contribuições previdenciárias e restituições;**
- (III). Comprovantes de repasse de outros fundos de previdências;**
- (IV). Processos de aposentadorias referentes ao mês de análise;**
- (V). Das despesas do fundo de previdência;**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO**

- (VI). Conciliação bancária, receitas e despesas do mês de análise;
- (VII). Do Relatório Analítico de Investimento;
- (VIII). Dos Relatório de Acompanhamento da Execução dos investimentos;
- (IX). Parecer do Comitê de Investimento do mês de análise;
- (X). Relatório da consultoria de investimento;
- (XI). Da taxa Administrativa;
- (XII). Do Patrimônio;
- (XIII). Do acompanhamento da regularidade do Instituto; e
- (XIV). Outros assuntos.

Em relação à documentação apresentada, as análises e avaliações realizadas foram:

- (I). Constatado regularidade nas transferências das contribuições dos servidores, e dos repasses: patronal e alíquota suplementar dos entes públicos.
- (II). A Prefeitura efetuou o pagamento (15/MAI/2026) do parcelamento das contribuições em atraso do ano de 2024, aprovado na Lei Nº 3.176/2025.
- (III). Ficou constatado pelo conselho o recebimento da importância de R\$113.480,42 (cento e treze mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos) de outros entes de previdência e o repasse da ITAPREV no valor de R\$250,64 (duzentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) para outro ente de previdência.
- (IV). Foi requisitado os processos de aposentadoria do mês em apreço, foram disponibilizados no total de 04 (quatro) processos de aposentadoria de servidores. Os processos disponibilizados são: 537/2025, 263/2026, 278/2026 e 318/2026. Em relação ao processo 278/2026, foi encontrado um erro material (digitação) na folha 20. As informações relacionadas ao adicional de valorização estão parcialmente incorretas, porém em relação ao cálculo lançado, consta correto e não altera em nada todo o processo de aposentadoria.
- (V) O conselho apurou a despesa no montante de R\$2.053.596,93 (dois milhões, cinquenta e três mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

para o cumprimento das obrigações previdenciárias, sendo R\$1.714.226,84 (um milhão, setecentos e quatorze mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) para proventos e R\$339.370,09 (trezentos e trinta e nove mil, trezentos e setenta reais e nove centavos) referente a pensões.

(VI). Efetuado a leitura do balancete e demonstrações contábeis referente ao mês de MAIO de 2026, observa-se a regularidade dos lançamentos contábeis.

(VII) Sobre o RELATÓRIO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS, confrontado com os extratos dos investimentos disponibilizados pelas instituições financeiras, constatou-se a harmonia de sua elaboração.

(VIII) A Instituto apresenta o RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS referente ao maio de 2026, o que demonstra o resultado óbito pela carteira de investimento.

(IX). Quanto ao PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTO referente ao mês de MAIO de 2026: A carteira de investimento do ITAPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa (79,47%), renda variável (13,32%), estruturados (7,18%) e imobiliários (0,03%), não ultrapassando os limites permitidos pela Resolução CMN nº5272/2025. Consultado o portal eletrônico da consultoria (LEMA), os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram a valorização de R\$4.815.276,94 (quatro milhões, oitocentos e quinze mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos). Os fundos de investimentos classificados como renda variável apresentam a desvalorização de R\$1.243.958,76 (um milhão duzentos e quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos). Os fundos de investimento classificados como estruturados apresentaram a valorização de R\$570.712,78 (quinhentos e setenta mil, setecentos e doze reais e setenta e oito centavos). E se tratando de fundo de investimento classificados como imobiliários, estes apresentaram no mês de referência um resultado de a desvalorização de R\$39.667,80 (trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos). O fundo de previdência obteve o retorno acumulado no período de 0,72% positivo, contra a meta de 1,05%. Pode-se aferir que



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

para o mês em análise o fundo ficou 0,33% abaixo da meta atuarial estabelecida. Já para o exercício corrente possui o acumulado de 5,51% versus 5,62% da meta acumulada, ou seja, 0,11% abaixo da meta atuaria acumulada.

(X). Foi disponibilizado a versão impressa do RELATÓRIO DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS para o período de análise, observa-se a liquidez dos recursos na seguinte proporção: em até 30 dias 69,87%; entre 31 a 180 dias 6,58%; entre 1 a 2 anos 3,91%; superior a 2 anos 17,47% e sem prazo definido 2,18%.

(XI). A taxa administrativa está aplicada nos modelos adotados pela política de investimento do fundo de previdência, tendo a importância de R\$13.836.371,29 (treze milhões, oitocentos e trinta e seis mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos).

(XII). Em relação à evolução patrimonial do fundo previdenciário, no mês anterior ao de análise, apresentava um patrimônio líquido de R\$556.797.007,69 (quinhentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e noventa e sete mil, sete reais e sessenta e nove centavos). No mês de referência, apresenta um patrimônio líquido de R\$565.124.753,72 (quinhentos e sessenta e cinco milhões, cento e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos). Podemos observar uma evolução patrimonial de R\$8.327.746,03 (oito milhões, trezentos e vinte e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e três centavos). Ocorre que as contribuições, repasses e restituições recebidas no período somam montante de R\$6.500.714,44 (seis milhões, quinhentos mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos). Assim apura-se que o resultado proveniente entre a operação de investimento, descontado as obrigações previdenciárias do período, geram o resultado positivo de R\$1.827.031,59 (um milhão, oitocentos e vinte e sete mil, trinta e um reais e cinquenta e nove centavos).

(XIII). Verifica-se que: Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) está com vigência até 18/OUT/2026; o Certificado do Programa PRO-GESTÃO está com vigência até 10/MAR/2028; a regularidade quanto FGTS (CRF) está com vigência até 17/JUL/2026; a regularidade quanto Débitos Trabalhistas (CNDT) está com vigência



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

até 10/10/2026; a regularidade quanto aos Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (CNDF) está com vigência até 13/JUL/2026.

(XIV). Registra-se o recebimento do ofício 160/2026 expedido pelo ITAPREV.

Diante ao exposto os senhores conselheiros fazem constar pela conclusão da **regularidade**, da prestação de contas de MAIO/2026. Encaminhada ao Conselho Deliberativo para ciência conforme legislação vigente. Nada mais havendo, encerrou-se a reunião as 16h00 do dia 23 (vinte e três) de junho de 2026, da qual eu (Michelle Cavalheiro) lavrei a presente Ata que segue assinada por todos.

Ronaldo Luciano Luiz – Presidente.

Diogo Zillig Baran - Membro