



Demonstrativo Previdenciário e Investimentos
Maio 2026

Resumo Econômico – Maio de 2026

Cenário Geral

O mês de maio foi marcado pela continuidade do processo de acomodação da inflação global, embora ainda em ritmo gradual, e pela manutenção de incertezas relacionadas aos conflitos geopolíticos, especialmente no Oriente Médio. Os mercados financeiros apresentaram comportamento mais favorável ao risco, sustentados pela expectativa de flexibilização monetária em diversas economias e pela percepção de que o ciclo de aperto monetário global se aproxima do fim.

Internacional

Nos Estados Unidos, os indicadores econômicos apresentaram moderação da atividade, enquanto a inflação continuou demonstrando trajetória de convergência para a meta do Federal Reserve (Fed). O mercado passou a precificar novos cortes de juros ao longo do segundo semestre, favorecendo ativos de risco e contribuindo para um ambiente financeiro mais favorável.

Os conflitos geopolíticos no Oriente Médio e as tensões comerciais entre grandes potências continuaram sendo fontes relevantes de incerteza para os mercados internacionais.

Brasil

No Brasil, o mês de maio foi marcado pelo acompanhamento dos efeitos do ciclo de flexibilização monetária iniciado pelo Banco Central, com a taxa Selic mantida em 14,50% ao ano ao longo do período. Os agentes econômicos concentraram suas atenções na divulgação dos indicadores de inflação, atividade econômica e mercado de trabalho, buscando sinais sobre a continuidade do processo de redução dos juros.

O mercado financeiro doméstico apresentou desempenho moderadamente positivo, refletindo a perspectiva de continuidade do processo de queda dos juros ao longo do ano, ainda que em ritmo cauteloso.

Visão Geral

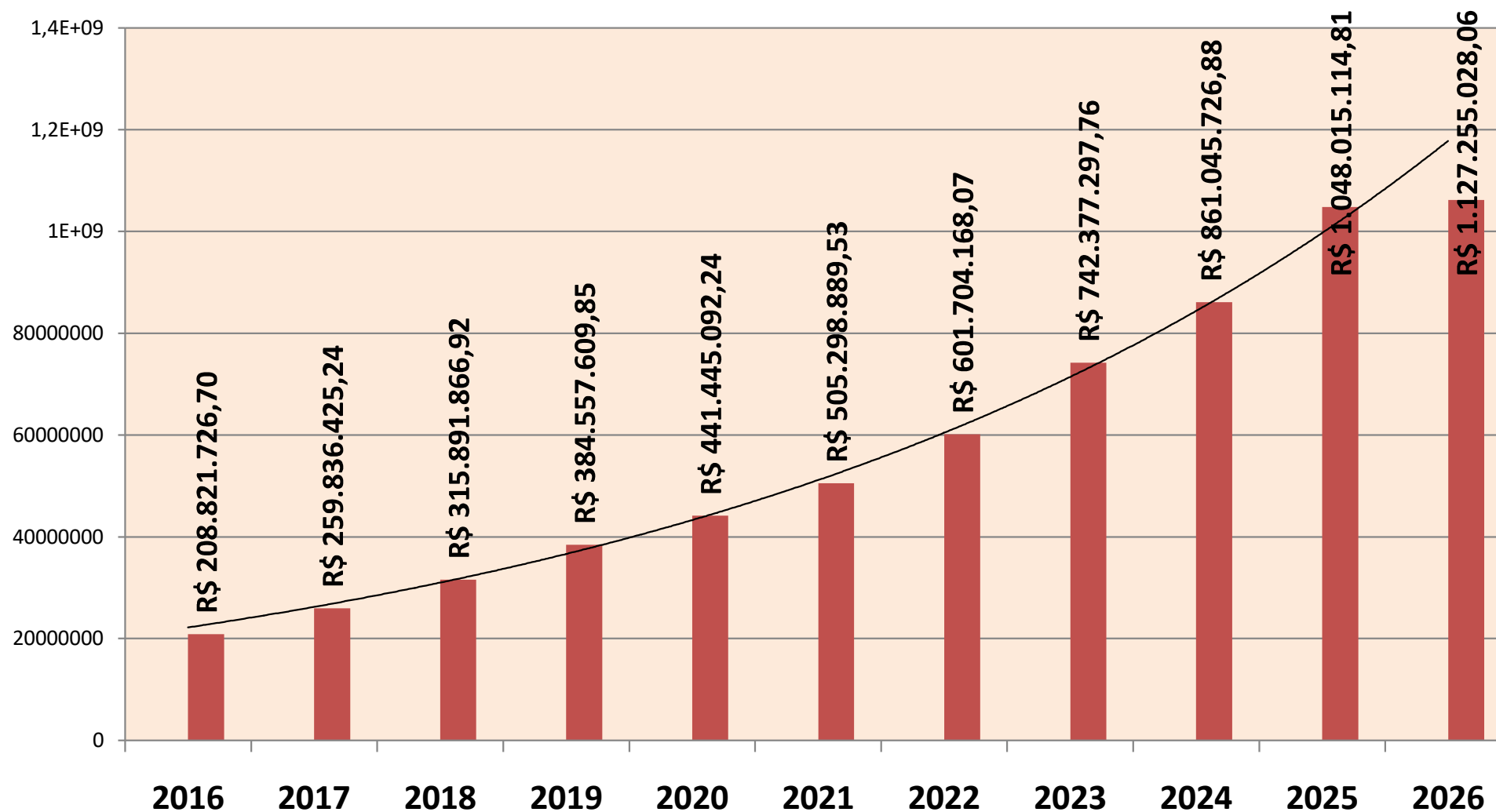
O mês de maio consolidou um ambiente econômico mais favorável para os mercados financeiros, impulsionado pela continuidade do processo de redução dos juros no Brasil e pela expectativa de flexibilização monetária nas principais economias do mundo. Apesar desse cenário positivo, permanecem desafios importantes relacionados à inflação de serviços, às incertezas fiscais domésticas e aos riscos geopolíticos internacionais.

Patrimônio Líquido 2010 - 2026

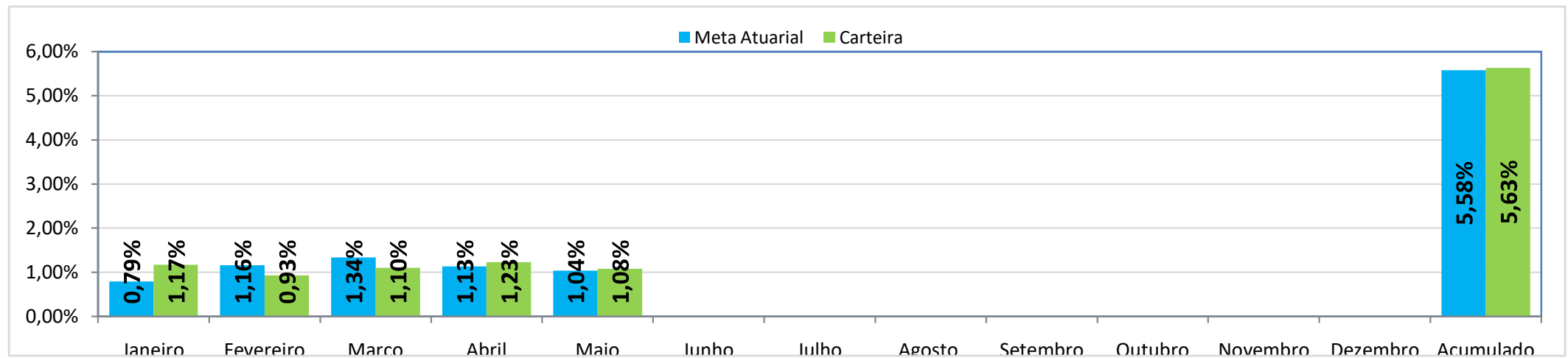
ANO	TOTAL
2010	R\$ 46.223.244,38
2011	R\$ 59.809.231,64
2012	R\$ 84.882.691,96
2013	R\$ 95.443.377,15
2014	R\$ 123.929.364,18
2015	R\$ 161.060.478,74
2016	R\$ 208.821.726,70
2017	R\$ 259.836.425,24
2018	R\$ 315.891.866,92
2019	R\$ 384.557.609,85
2020	R\$ 441.445.092,24
2021	R\$ 505.298.889,53
2022	R\$ 601.704.168,07
2023	R\$ 742.377.297,76
2024	R\$ 861.045.726,88
2025	R\$ 1.048.015.114,81
Janeiro/26	R\$ 1.062.029.446,99
Fevereiro/26	R\$ 1.077.074.243,85
Março/26	R\$ 1.092.995.609,40
Abril/26	R\$ 1.110.650.001,17
Maior/26	R\$ 1.127.255.028,06

Crescimento da Carteira – 7,56%

Evolução da Carteira 2016 a 2026



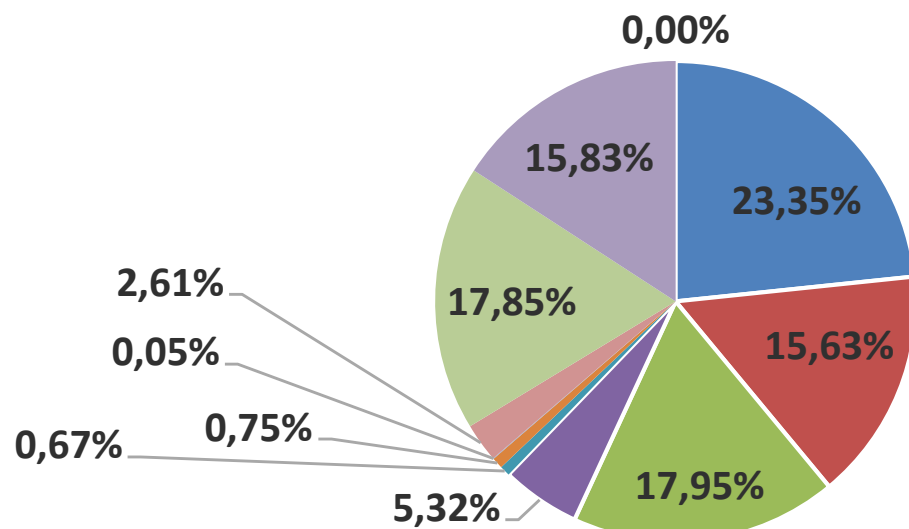
Carteira X Meta IPCA+ 5,61%			
Período	Carteira	Meta Atuarial	Retorno Financeiro
Janeiro	1,17%	0,79%	R\$ 12.041.523,89
Fevereiro	0,93%	1,16%	R\$ 9.925.956,67
Março	1,10%	1,34%	R\$ 11.910.034,15
Abril	1,24%	1,13%	R\$ 13.484.773,98
Maio	1,08%	1,04%	R\$ 12.163.023,25
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Acumulado	5,63%	5,58%	R\$ 59.525.311,94



Carteira Consolidada	Saldo Abril	Retorno	Saldo Maio	Particip	Rentabil %	Rentabil Acumul	Enquadramento CMN 4963 - 5272/2025
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	37.147.437,93	392.239,29	37.539.677,22	3,33%	1,06%	5,36%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA LP	559,38	3,53	562,91	0,00%	0,63%	4,19%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA	5.130.846,77	48.309,25	5.179.156,02	0,46%	0,94%	6,10%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
CAIXA IMAB-5 FIC RF PREVIDENCIARIO LP	8.403.118,11	79.027,25	8.482.145,36	0,75%	0,94%	6,15%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	447.076,98	46.941,80	510.054,72	0,05%	0,99%	5,28%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
CAIXA TOPÁZIO FI FINAN RF REF DI LP	8.536.061,56	103.093,80	18.817.155,36	1,67%	1,08%	5,69%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB IDKA 2 TP FI RENDA FIXA PREVID	4.757.232,53	45.717,07	4.802.949,60	0,43%	0,96%	6,12%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVID	86.950.114,02	907.638,31	87.857.752,33	7,79%	0,99%	5,31%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB PREV RF IRF-M TP FINAN RESP LIMITADA	5.784.734,81	37.604,97	5.822.339,78	0,52%	0,65%	4,22%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB PREVIDENCIARIO RF RETORNO TOTAL	16.806.868,24	181.420,38	16.988.288,62	1,51%	1,08%	5,89%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	63.756.467,25	603.886,78	64.360.354,03	5,71%	0,95%	6,14%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB PREV FLUXO SOBER RF CP FIC FIF	7.050,37	2.817,75	1.331.950,50	0,12%	0,98%	3,96%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB PREV RENDA FIXA PERFIL SOBERANO	11.361.644,34	121.060,71	11.482.705,05	1,02%	1,07%	4,35%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	170.551.403,98	1.874.851,17	171.684.920,96	15,23%	1,10%	5,70%	Art.7º, Inciso III "a" - FI Refer RF 4963
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.449.766,14	12.524,71	4.462.290,85	0,40%	0,28%	5,03%	Art.7º, Inciso III "a" - FI Refer RF 4963
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF DI LP	92.697.616,35	1.019.251,60	88.691.867,95	7,87%	1,11%	5,68%	Art.7º, Inciso V - FI RF/ETF C Privado 50%
TOP FI RENDA FIXA	1.152.579,57	3.603,08	1.156.182,65	0,10%	0,31%	1,93%	Art.7º, Inciso V - FI RF/ETF C Privado 50%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REF DI LP	111.251.140,87	1.200.437,45	112.451.578,32	9,98%	1,08%	5,58%	Art.7º, Inciso V - FI RF/ETF C Privado
SAFRA EXTRA BANCOS FIC REF CRED PRIV	59.316.216,52	627.075,10	59.943.291,62	5,32%	1,06%	5,65%	Art. 7º, inciso VII Nivel III
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7.532.441,01	- 291.922,39	7.240.518,62	0,64%	-3,88%	-3,47%	Art. 8º I - Fundos de Ações em Geral 50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	375.251,87	- 26.092,16	349.159,71	0,03%	-6,95%	-1,27%	Art. 8º I - Fundos de Ações em Geral 50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.542.754,06	342.851,68	6.885.605,74	0,61%	5,24%	13,06%	Art. 8º I - Fundos de Ações em Geral
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	1.407.965,60	125.566,50	1.533.532,10	0,14%	8,92%	3,87%	Art. 8º III - Fundos BDR ou ETF Nivel III
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR	535.689,10	48.870,49	584.559,59	0,05%	9,12%	4,67%	Art.9º, III - FI Ações BDR - Resol 4963
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIM	756.464,93	43.933,51	800.398,44	0,07%	5,81%	13,82%	Art. 10º I - Fundos Multimercado 50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIM LP	28.344.580,46	276.547,18	28.621.127,64	2,54%	0,98%	4,94%	Art. 10º I - Fundos Multimercado 50%
TITULOS PÚBLICOS	200.252.537,75	2.251.377,21	201.196.134,47	17,85%	1,10%	5,76%	Art. 7º, Inciso III, Titulos Tesouro Selic
TITULOS PRIVADO	176.394.380,67	2.084.387,23	178.478.767,90	15,83%	1,17%	5,55%	Art. 7º, Inciso IV, - Ativos Bancarios
TOTAL	1.110.650.001,17	12.163.023,25	1.127.255.028,06	100,00%	1,08%		

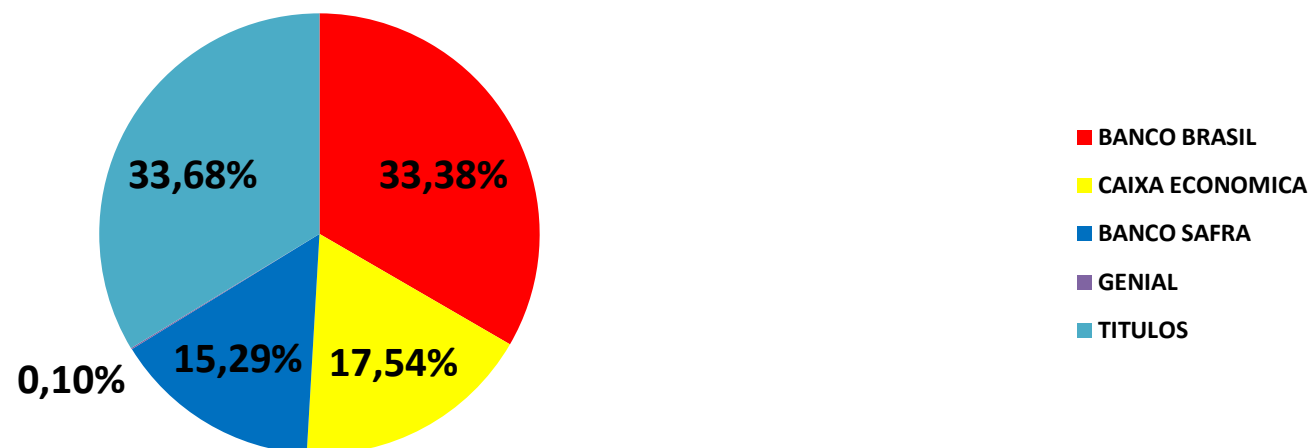
Distribuição da Carteira

Instituição	Saldo	Participação	Inferior (%)	Alvo (%)	Superior (%)
Art. 7º I - FI/ETF 100% TPF	R\$ 263.175.091,50	23,35%	10%	20%	80%
Art.7º, III "a" - FI RF 4963	R\$ 176.147.211,81	15,63%	0%	0%	0%
Art.7º, V - FI RF/ETF s C P 50%	R\$ 202.299.628,92	17,95%	0%	20%	50%
Art.7º, Inciso VII CP Nivel III	R\$ 59.943.291,62	5,32%	0%	0%	0%
Art. 8º I - F Ações em Geral	R\$ 7.589.678,33	0,67%	0%	10%	30%
Art. 8º III FI BDR/ETF BDR Nivel III	R\$ 8.419.137,84	0,75%	0%	0%	0%
Art.9º,III FI Ações BDR -4963	R\$ 584.559,59	0,05%	0%	0%	0%
Art. 10º I - F Mult	R\$ 29.421.526,08	2,61%	0%	0%	15%
Art. 7º, III- Tit Publ	R\$ 201.196.134,47	17,85%	10%	20%	80%
Art. 7º, VI, Ativos RF IF	R\$ 178.478.767,90	15,83%	0%	5%	20%
Disponibilidade	R\$ 0,00	0,00%	0%	0%	0%
Total	R\$ 1.127.255.028,06	100,00%			

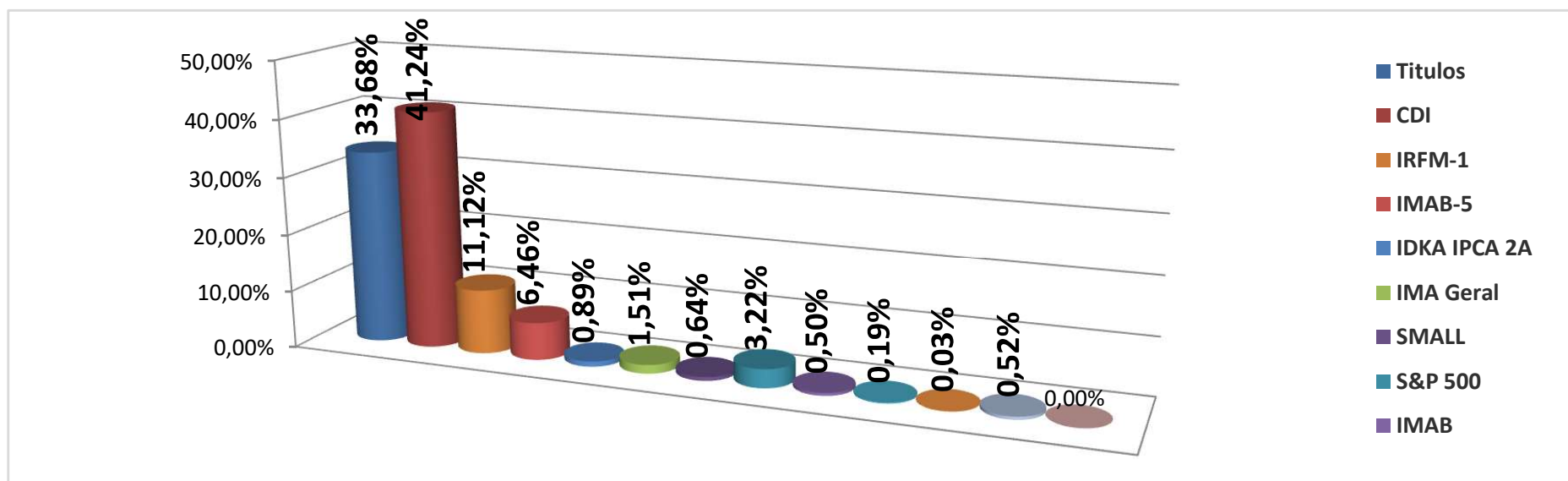


- Art. 7º I - FI/ETF 100% TPF
- Art.7º, III "a" - FI RF 4963
- Art.7º, V - FI RF/ETF s C P 50%
- Art.7º, Inciso VII CP Nivel III
- Art. 8º I - F Ações em Geral
- Art. 8º III FI BDR/ETF BDR Nivel III
- Art.9º,III FI Ações BDR -4963
- Art. 10º I - F Mult
- Art. 7º, III- Tit Publ
- Art. 7º, VI, Ativos RF IF
- Disponibilidade

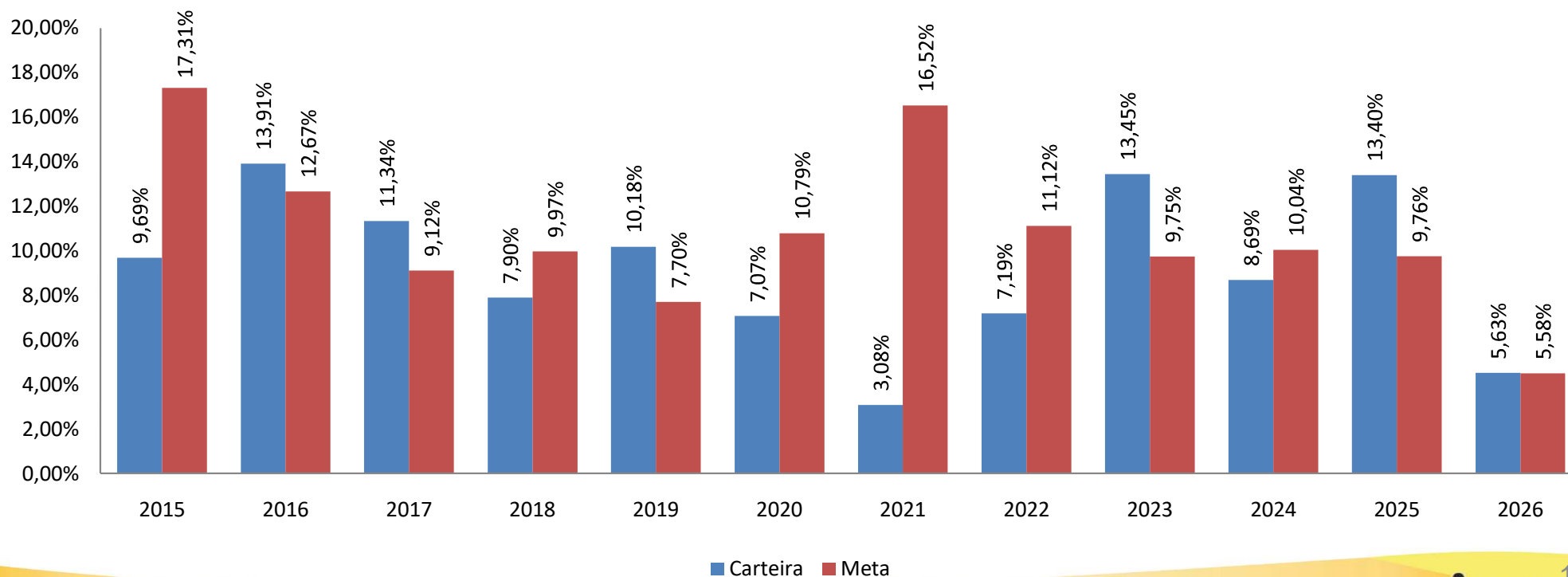
Participação das Instituições Financeiras		
Instituição	Saldo	Percentual
BANCO BRASIL	R\$ 376.263.717,05	33,38%
CAIXA ECONOMICA	R\$ 197.765.356,05	17,54%
BANCO SAFRA	R\$ 172.394.869,94	15,29%
GENIAL	R\$ 1.156.182,65	0,10%
TITULOS	R\$ 379.674.902,37	33,68%
Total	R\$ 1.127.255.028,06	100,00%



Benchmark Carteira		
Exposição	Exposição da Carteira	
Títulos	R\$ 379.674.902,37	33,68%
CDI	R\$ 464.913.524,48	41,24%
IRFM-1	R\$ 125.397.429,55	11,12%
IMAB-5	R\$ 72.842.499,39	6,46%
IDKA IPCA 2A	R\$ 9.982.105,62	0,89%
IMA Geral	R\$ 16.988.288,62	1,51%
SMALL	R\$ 7.240.518,62	0,64%
S&P 500	R\$ 36.307.131,82	3,22%
IMAB	R\$ 5.618.473,50	0,50%
BDR	R\$ 2.118.091,69	0,19%
IBOVESPA	R\$ 349.159,71	0,03%
IRFM	R\$ 5.822.902,69	0,52%
Disponibilidade	R\$ 0,00	0,00%
Total	R\$ 1.127.255.028,06	100,00%



Ano	Rentabilidade	Carteira	Meta	Índice
2015	13.190.820,68	9,69%	17,31%	IPCA + 6%
2016	23.987.416,55	13,91%	12,67%	IPCA + 6%
2017	25.307.094,29	11,34%	9,12%	IPCA + 6%
2018	22.215.228,89	7,90%	9,97%	IPCA + 6%
2019	36.662.311,12	10,18%	7,70%	IPCA + 6%
2020	28.358.808,20	7,07%	10,79%	IPCA + 6%
2021	14.857.867,68	3,08%	16,52%	IPCA + 5,87%
2022	37.738.217,92	7,19%	11,12%	IPCA + 5,04%
2023	85.810.777,33	13,45%	9,75%	IPCA + 4,90%
2024	68.314.943,24	8,69%	10,04%	IPCA + 4,97%
2025	118.009.228,79	13,40%	9,76%	IPCA + 5,07%
2026	59.525.311,94	5,63%	5,58%	IPCA + 5,61%

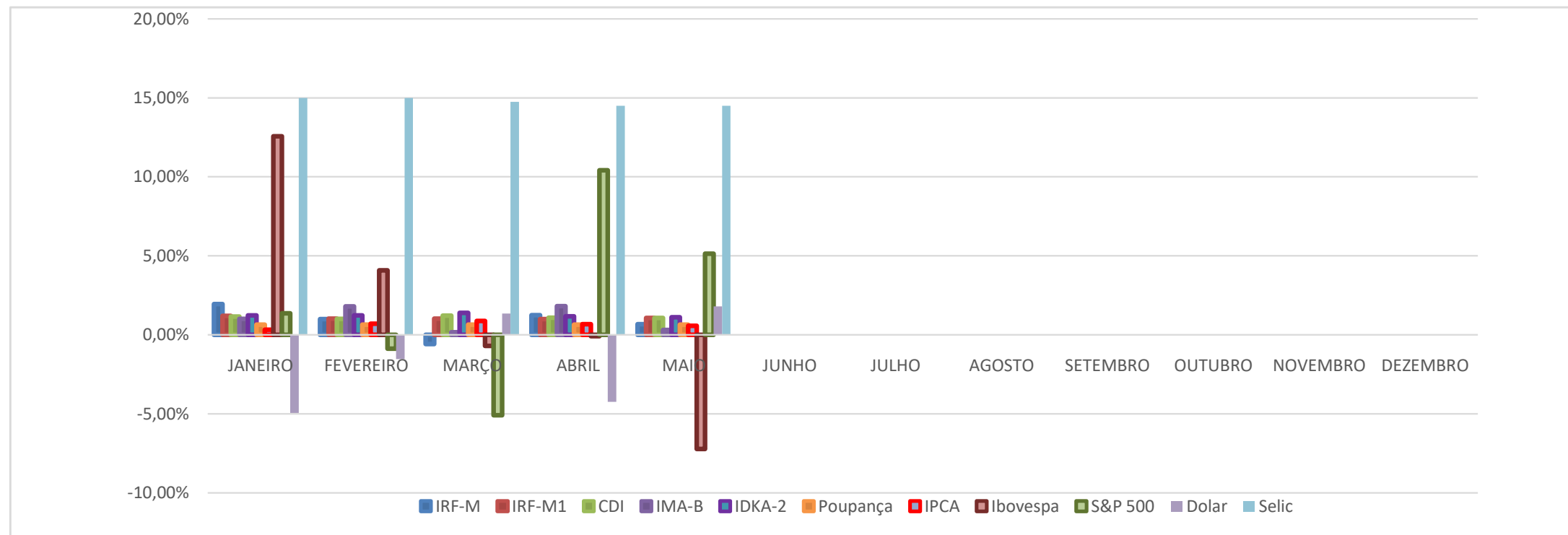


Carteira Benefício	Saldo Abril	Retorno	Saldo Maio	Participação	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	37.147.437,93	392.239,29	37.539.677,22	3,33%	1,06%	5,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA	5.130.846,77	48.309,25	5.179.156,02	0,46%	0,94%	6,10%
CAIXA IMAB-5 FIC RF PREVIDENCIARIO LP	8.403.118,11	79.027,25	8.482.145,36	0,75%	0,94%	6,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	447.076,98	46.941,80	510.054,72	0,05%	0,99%	5,28%
CAIXA TOPÁZIO FI FINAN RF REF DI LP	8.536.061,56	103.093,80	18.817.155,36	1,67%	1,08%	5,69%
BB IDKA 2 TP FI RENDA FIXA PREVID	4.757.232,53	45.717,07	4.802.949,60	0,43%	0,96%	6,12%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVID	86.950.114,02	907.638,31	87.857.752,33	7,79%	0,99%	5,31%
BB PREV RF IRF-M TP FINAN RESP LIMITADA	5.784.734,81	37.604,97	5.822.339,78	0,52%	0,65%	4,22%
BB PREVIDENCIARIO RF RETORNO TOTAL	16.806.868,24	181.420,38	16.988.288,62	1,51%	1,08%	5,89%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	63.756.467,25	603.886,78	64.360.354,03	5,71%	0,95%	6,14%
BB PREV FLUXO SOBER RF CP FIC FIF	7.050,37	2.817,75	1.331.950,50	0,12%	0,98%	3,96%
BB PREV RENDA FIXA PERFIL SOBERANO	11.361.644,34	121.060,71	11.482.705,05	1,02%	1,07%	4,35%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	170.551.403,98	1.874.851,17	171.684.920,96	15,23%	1,10%	5,70%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.449.766,14	12.524,71	4.462.290,85	0,40%	0,28%	5,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF DI LP	92.697.616,35	1.019.251,60	88.691.867,95	7,87%	1,11%	5,68%
TOP FI RENDA FIXA	1.152.579,57	3.603,08	1.156.182,65	0,10%	0,31%	1,93%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REF DI LP	111.251.140,87	1.200.437,45	112.451.578,32	9,98%	1,08%	5,58%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC REF CRED PRIV	59.316.216,52	627.075,10	59.943.291,62	5,32%	1,06%	5,65%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7.532.441,01	- 291.922,39	7.240.518,62	0,64%	-3,88%	-3,47%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	375.251,87	- 26.092,16	349.159,71	0,03%	-6,95%	-1,27%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.542.754,06	342.851,68	6.885.605,74	0,61%	5,24%	13,06%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	1.407.965,60	125.566,50	1.533.532,10	0,14%	8,92%	3,87%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR	535.689,10	48.870,49	584.559,59	0,05%	9,12%	4,67%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIM	756.464,93	43.933,51	800.398,44	0,07%	5,81%	13,82%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIM LP	28.344.580,46	276.547,18	28.621.127,64	2,54%	0,98%	4,94%
NTN-B 2027 IPCA 8,51% 15052027 - 29833131	R\$ 32.485.008,39	R\$ 397.095,06	R\$ 31.922.443,19	2,92%	1,22%	6,43%
NTN-B 2026 IPCA 6,20% 15082026 - 21093372	R\$ 17.534.613,54	R\$ 187.188,65	R\$ 17.721.802,19	1,62%	1,07%	5,54%
NTN-B 2026 IPCA 6,60% 15082026	R\$ 49.875.733,67	R\$ 546.905,61	R\$ 50.422.639,28	4,62%	1,10%	5,68%
NTN-B 2027 IPCA 6,24% 15052027 - 21203817	R\$ 12.031.678,18	R\$ 127.116,05	R\$ 11.810.674,00	1,08%	1,06%	5,58%
NTN-B 2028 IPCA 6,14% 15082028 - 21093373	R\$ 11.667.888,91	R\$ 124.064,04	R\$ 11.791.952,95	1,08%	1,06%	5,55%
NTN-B 2028 IPCA 7,26% 15082028 - 28709676	R\$ 65.003.828,51	R\$ 745.015,25	R\$ 65.748.843,76	6,02%	1,15%	5,96%
NTN-B 2030 IPCA 6,15% 15082030 - 21203816	R\$ 11.653.786,55	R\$ 123.992,55	R\$ 11.777.779,10	1,08%	1,06%	5,59%
LF SAFRA IPCA 2029 - 6,80%	R\$ 33.139.041,21	R\$ 382.481,36	R\$ 33.521.522,57	3,07%	1,15%	5,62%
LF SAFRA IPCA 2034 - 6,23%	R\$ 36.004.254,42	R\$ 393.953,86	R\$ 36.398.208,28	3,33%	1,09%	5,49%
LF BTG PACTUAL IPCA 2033 - 6,15%	R\$ 37.251.565,17	R\$ 456.459,56	R\$ 37.708.024,73	3,45%	1,23%	5,19%
LF BTG PACTUAL IPCA 2033 - 6,40%	R\$ 19.591.260,82	R\$ 220.720,65	R\$ 19.811.981,47	1,81%	1,13%	5,53%
LF BANCO MASTER IPCA 2034 - 7,80%	R\$ 50.408.259,05	R\$ 630.771,80	R\$ 51.039.030,85	4,67%	1,25%	5,96%
TOTAL	R\$ 1.075.926.113,93	R\$ 11.807.711,19	R\$ 1.092.491.344,55	100,00%	1,09%	

Carteira Administrativa	Saldo Abril	Retorno	Saldo Maio	Rentabilidade %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	R\$ 1.861.075,82	R\$ 19.651,08	R\$ 1.880.726,90	1,06%	5,36%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA LP	R\$ 559,38	R\$ 3,53	R\$ 562,91	0,63%	4,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI R FIXA	R\$ 1.270.363,79	R\$ 11.961,05	R\$ 1.282.324,84	0,94%	6,10%
CAIXA IMAB-5 FIC RF PREVIDENCIARIO LP	R\$ 5.900.304,46	R\$ 55.489,50	R\$ 5.955.793,96	0,94%	6,15%
CAIXA BRASIL DISPONIB FI RENDA FIXA	R\$ 2.988,43	-R\$ 904,69	R\$ 2.083,74	0,99%	5,28%
BB IDKA 2 TP FI R FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.430.741,94	R\$ 42.579,49	R\$ 4.473.321,43	0,96%	6,12%
BB PREVIDENCIARIO RF RETORNO TOTAL	R\$ 3.013.683,30	R\$ 32.530,96	R\$ 3.046.214,26	1,08%	5,89%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.335.039,47	R\$ 22.116,97	R\$ 2.357.156,44	0,95%	6,14%
BB PREV RENDA FIXA FLUXO SOBERANO	R\$ 3.900,00	R\$ 17,27	R\$ 3.703,86	0,98%	3,96%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF DI LP	R\$ 6.864.233,57	R\$ 72.980,60	R\$ 6.762.214,17	1,11%	5,68%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.040.997,08	R\$ 98.886,30	R\$ 8.999.581,00	1,10%	5,70%
TOTAL	R\$ 34.723.887,24	R\$ 355.312,06	R\$ 34.763.683,51	1,04%	

Indicadores do Mercado Financeiro

REFERÊNCIA	IRF-M	IRF-M1	CDI	IMA-B	IDKA-2	Poupança	IPCA	Ibovespa	S&P 500	Dolar	Selic
2024	1,80%	9,40%	10,82%	-2,49%	5,78%	7,03%	4,83%	-10,36%	23,84%	27,91%	12,25%
2025	18,23%	17,74%	14,33%	13,19%	13,14%	8,02%	4,26%	33,94%	16,17%	-11,14%	15,00%
JANEIRO	1,96%	1,20%	1,16%	1,00%	1,22%	0,64%	0,33%	12,56%	1,37%	-4,95%	15,00%
FEVEREIRO	0,99%	1,02%	1,00%	1,79%	1,22%	0,64%	0,70%	4,09%	-0,87%	-1,54%	15,00%
MARÇO	-0,59%	1,02%	1,21%	0,17%	1,39%	0,64%	0,88%	-0,70%	-5,09%	1,36%	14,75%
ABRIL	1,24%	0,99%	1,09%	1,81%	1,18%	0,64%	0,67%	-0,08%	10,42%	-4,42%	14,50%
MAIO	0,68%	1,07%	1,07%	0,31%	1,11%	0,64%	0,58%	-7,22%	5,15%	1,80%	14,50%
Acumulado	4,34%	5,41%	5,65%	5,17%	6,27%	3,24%	3,20%	7,86%	10,73%	-7,52%	14,50%



Contribuições Patronais/Funcionais, Parcelamento e Outras Receitas

Contribuições Previdenciária Patronal/Funcional - Ente

Receita Repasse	Patronal Funcional	Quant	Prefeitura	Quant	Fundeb	Quant	Saúde	Quant	FEMTA	Quant	Ação Social	Quant	Seg Publica	Quant
Jan	9.420.597,31	5532	1.030.174,04	485	5.637.578,00	3282	1.629.190,50	1239	216.344,10	49	7.603,39	9	899.707,28	468
Fev	9.467.809,31	5532	1.032.063,97	488	5.634.207,66	3283	1.674.535,86	1235	218.245,06	49	6.738,76	8	902.018,00	469
Mar	9.531.893,93	5502	1.013.042,12	462	5.662.722,76	3264	1.728.929,65	1249	218.499,26	49	6.738,76	8	901.961,38	470
Abr	9.700.732,75	5498	1.031.184,04	461	5.810.376,66	3262	1.729.811,81	1248	222.271,50	49	6.842,26	8	900.246,48	470
Mai	10.026.732,11	5463	1.057.352,04	461	6.024.340,37	3234	1.776.509,41	1244	228.967,73	49	7.195,36	8	932.367,20	467
TOTAL	48.147.765,41		5.163.816,21		28.769.225,45		8.538.977,23		1.104.327,65		35.118,53		4.536.300,34	

Contribuições Previdenciária Patronal/Funcional e Outras Receitas

Receita Repasse	TRT	Quant	Camara	Quant	Crédito Compensação	Debito Compensação	Após Óbito	Outras Receitas
Jan	32.562,14	28	49.589,75	21	5.672,54	4.188,86	0,00	53.556,58
Fev	41.394,34	28	49.978,78	21	7.437,23	8.558,23	0,00	60.305,65
Mar	33.284,22	28	51.270,65	21	707.220,07	485.202,72	0,00	73.515,34
Abr	33.090,88	28	51.318,75	21	263.385,41	233.368,51	0,00	60.302,98
Mai	33.636,68	28	53.765,46	21	16.528,02	40.003,00	0,00	56.725,78
TOTAL	173.968,26		255.923,39		1.000.243,27	771.321,32	0,00	304.406,33

Contribuições Patronais/Funcionais, Parcelamento e Outras Receitas

Parcelamentos - Ente

Período	Parc 2008	Quant	Parc Prefeitura	Parc Saúde	Parc FEMTA	Quant
Jan	249.351,52	206/240	79.495,90	70.417,85	8.991,95	11/60
Fev	251.425,25	207/240	80.401,21	71.219,77	9.094,34	12/60
Mar	254.451,16	208/240	81.342,37	72.053,46	9.200,80	13/60
Abr	257.973,78	209/240	82.443,96	73.029,25	9.325,41	14/60
Mai	261.000,71	210/240	83.380,81	73.859,12	9.431,38	15/60
TOTAL	1.274.202,42		407.064,25	360.579,45	46.043,88	

Contribuições Previdenciária Patronal/Funcional e Outras Receitas

Período	Patronal Funcional	Quant.	TRT	Câmara	Parcelamento	Crédito Compensação	Debito Compensação	Após Óbito	Outras Receitas
2018	49.349.725,50	6690	108.564,32	245.564,62	844.274,80	0,00	0,00	R\$ 0,00	183.758,13
2019	52.093.154,55	6512	110.664,06	248.909,20	1.418.667,63	0,00	0,00	R\$ 0,00	273.743,56
2020	55.549.066,18	6377	112.574,15	251.830,03	1.555.462,88	176.722,67	0,00	R\$ 0,00	374.807,17
2021	73.810.079,83	6320	146.319,28	355.169,46	1.781.461,39	16.329,54	0,00	R\$ 0,00	397.441,30
2022	88.459.169,44	6143	180.495,16	404.691,23	2.073.423,48	225.516,56	1.146,78	R\$ 0,00	664.924,96
2023	103.120.471,13	5995	228.258,40	428.478,61	2.304.469,61	5.514.236,26	131.200,20	R\$ 0,00	871.873,29
2024	110.506.261,50	5739	346.018,30	469.732,71	2.553.044,78	4.292.123,43	1.032.929,68	4.867,55	791.668,14
2025	114.524.437,51	5552	399.205,79	579.787,80	4.377.638,47	1.860.825,81	1.688.840,21	171.641,33	1.299.478,42
Jan	9.420.597,31	5532	32.562,14	49.589,75	408.257,22	5.672,54	4.188,86	0,00	53.556,58
Fev	9.467.809,31	5532	41.394,34	49.978,78	412.140,57	7.437,23	8.558,23	0,00	60.305,65
Mar	9.531.893,93	5502	33.284,22	51.270,65	417.047,79	707.220,07	485.202,72	0,00	73.515,34
Abr	9.700.732,75	5498	33.090,88	51.318,75	422.772,40	263.385,41	233.368,51	0,00	60.302,98
Mai	10.026.732,11	5463	33.636,68	53.765,46	427.672,02	16.528,02	40.003,00	0,00	56.725,78
TOTAL	48.147.765,41		173.968,26	255.923,39	2.087.890,00	1.000.243,27	771.321,32	0,00	304.406,33

Total Geral

R\$ 51.198.875,34

Taxa de Administração

Taxa Administrativa	Total	Gastos	Media 12 Meses
2021	R\$ 11.011.246,91	R\$ 3.282.677,37	R\$ 273.556,45
2022	R\$ 13.189.433,47	R\$ 4.275.150,64	R\$ 356.262,55
2023	R\$ 16.109.970,85	R\$ 5.611.989,02	R\$ 467.665,75
2024	R\$ 19.731.590,72	R\$ 5.204.322,26	R\$ 433.693,52
2025	R\$ 26.587.228,15	R\$ 4.221.368,89	R\$ 351.780,74
2026	R\$ 34.763.683,51	R\$ 1.833.188,42	R\$ 366.637,68
Acumulado 2009 a 2025			R\$ 26.587.228,15
Taxa de Adm 2026			R\$ 8.127.266,22
Sobra da Taxa Adm 2026			R\$ 6.294.077,80
Acumulado 2026			R\$ 34.763.683,51

Detalhamento das Despesas com Taxa de Administração

DESPESA MAIO	VALOR
AVISO URGENTE - PRIUS	R\$ 408,00
BCO BRASIL	R\$ 67,65
CAIXA ECONOMICA	R\$ 1.890,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 15.840,86
EQUATORIAL	R\$ 3.271,82
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 221.772,08
INSS	R\$ 20.738,14
JETON	R\$ 10.658,20
LOC IMPRESORA	R\$ 1.322,85
SANEAGO	R\$ 871,29
SEGURANÇA -DIMIVIG	R\$ 23.937,48
SISTEMA FOLHA - SIGEP	R\$ 7.800,00
TELEFONIA	R\$ 1.642,46
TOTAL	R\$ 310.221,16

Despesas Previdenciárias com Benefícios

COMPETÊNCIA	Aposentadoria	Pensão por Morte	Salário Família	Acumulado
2019	R\$ 13.032.716,90	R\$ 2.975.469,18	R\$ 174.848,22	R\$ 16.183.034,30
2020	R\$ 16.786.947,82	R\$ 3.332.992,33	R\$ 234.812,53	R\$ 20.354.752,68
2021	R\$ 19.236.594,66	R\$ 4.194.920,33	R\$ 6.254,94	R\$ 23.437.769,93
2022	R\$ 24.523.384,90	R\$ 5.379.088,79	R\$ 6.719,93	R\$ 29.909.193,62
2023	R\$ 32.481.255,88	R\$ 6.183.530,82	R\$ 6.041,82	R\$ 38.670.828,52
2024	R\$ 42.662.520,64	R\$ 7.084.544,56	R\$ 3.598,32	R\$ 49.750.663,52
2025	R\$ 52.652.932,28	R\$ 7.653.970,71	R\$ 1.560,00	R\$ 60.308.462,99
JANEIRO	R\$ 4.558.397,07	R\$ 614.676,90	R\$ 135,08	R\$ 5.173.209,05
FEVEREIRO	R\$ 4.653.200,27	R\$ 611.672,66	R\$ 135,08	R\$ 5.265.008,01
MARÇO	R\$ 4.694.491,07	R\$ 614.845,41	R\$ 135,08	R\$ 5.309.471,56
ABRIL	R\$ 4.766.620,76	R\$ 645.715,76	R\$ 135,08	R\$ 5.412.471,60
MAIO	R\$ 4.977.342,71	R\$ 621.128,50	R\$ 135,08	R\$ 5.598.606,29
TOTAL	R\$ 23.650.051,88	R\$ 3.108.039,23	R\$ 675,40	R\$ 26.758.766,51

COMP	Aposentadoria	Pensão por Morte	Salário Família
2017	557	166	62
2018	613	175	64
2019	726	189	49
2020	818	209	33
2021	883	252	11
2022	959	277	9
2023	1064	292	4
2024	1198	309	3
2025	1305	316	2
JANEIRO	1313	313	2
FEVEREIRO	1330	310	2
MARÇO	1339	310	2
ABRIL	1351	316	2
MAIO	1361	315	2
JUNHO			
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
13º SAL			

Data Limite para Envio	DAIR	DIPR	DRAA	DPIN	CRP	CRP
	Demonstrativo das Aplicações e Investimentos de Recursos	Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasse	Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial	Demonstrativo da Política de Investimentos	Certificado de Regularidade Previdenciária	Certificação Profissional
	Envio Mensal	Envio Bimestral	Envio Anual		Semestral	Anual
28/02/2026	Janeiro de 2026					
31/03/2026		1º bimestre de 2026 JAN e FEV	Exercício de 2026			
30/04/2026	Fevereiro de 2026			Exercício de 2026		
31/05/2026	Março e Abril de 2026	2º bimestre de 2026 MAR e ABR				
30/06/2026	Maio de 2026				28/06/2026	
31/07/2026	Junho de 2026	3º bimestre de 2026 MAI e JUN				Comprovação
31/08/2026	Julho de 2026					
30/09/2026	Agosto de 2026	4º bimestre de 2026 JUL e AGO				
31/10/2026	Setembro de 2026					
30/11/2026	Outubro de 2026	5º bimestre de 2026 SET e OUT				
31/12/2026	Novembro de 2026			Exercício de 2027		
31/01/2027	Dezembro de 2026	6º bimestre de 2026 NOV e DEZ				

	Dentro do Prazo
	Atendido
	Não Atendido