



Demonstrativo Previdenciário e Investimentos  
Janeiro 2026

# Resumo Econômico – Janeiro de 2026

## Cenário Geral

Janeiro de 2026 iniciou com sinais positivos para os mercados globais e domésticos, sustentados pelas expectativas de flexibilização monetária, desaceleração da inflação e melhora gradual das condições financeiras. Apesar dos riscos geopolíticos e da volatilidade nas commodities, o mês encerrou com apetite elevado ao risco e forte fluxo para ativos de renda variável.

## Internacional

A economia global segue resiliente em 2026, com projeção de crescimento em torno de 3,3%, impulsionada pelo avanço tecnológico e por condições financeiras mais acomodáticas. A inflação mundial mantém trajetória de desaceleração, conforme dados recentes do FMI.

A combinação de inflação controlada, juros estáveis e resultados corporativos sólidos sustentou o desempenho positivo dos mercados, embora os riscos geopolíticos — especialmente no Oriente Médio e na América Latina — permaneçam no radar dos investidores.

## Brasil

A economia brasileira iniciou 2026 em trajetória de estabilidade, com inflação em acomodação e atividade econômica mostrando resiliência no curto prazo, segundo o Ministério da Fazenda. Esse ambiente favoreceu as expectativas de continuidade do ciclo de cortes da taxa Selic ao longo do semestre.

Esse movimento reflete uma recomposição significativa da demanda por ativos brasileiros, especialmente nos setores ligados ao consumo, às commodities e às empresas com elevada geração de caixa.

Por outro lado, as preocupações fiscais passaram a exercer influência crescente sobre os ativos domésticos, adicionando volatilidade, sobretudo na curva de juros e no câmbio.

# Resumo Econômico – Janeiro de 2026

## Renda Fixa Brasil

O início do ano reforça o cenário favorável para estratégias com maior duration, diante do avanço do ciclo de flexibilização monetária. Os títulos indexados à inflação permanecem atrativos, enquanto os fundos Referenciados DI e de Crédito Privado continuam apresentando boa relação risco-retorno, sustentados por fundamentos sólidos das empresas emissoras.

## Renda Variável Brasil

O Ibovespa encerrou janeiro com alta de 12,56%, registrando seu melhor desempenho para o mês desde 2006. O resultado foi impulsionado pelo forte ingresso de capital estrangeiro, pela perspectiva de juros mais baixos e pela melhora no sentimento global de risco.

Mesmo após o desempenho expressivo de janeiro, e considerando a perspectiva de queda mais consistente da Selic, o ambiente segue construtivo para a renda variável. Valuations atrativos, fluxo estrangeiro e bons fundamentos sustentam a alocação de médio e longo prazo, apesar da maior volatilidade esperada no ano eleitoral.

## Investimentos no Exterior

A melhora das condições financeiras globais e a maior previsibilidade da política monetária sustentam oportunidades equilibradas tanto em renda fixa quanto em renda variável nos mercados desenvolvidos. O S&P 500 encerrou o mês com alta de 1,37%, refletindo expectativas de estabilidade da política monetária e otimismo com o setor de tecnologia, reforçando a relevância da diversificação internacional na composição das carteiras.

## Perspectivas para 2026

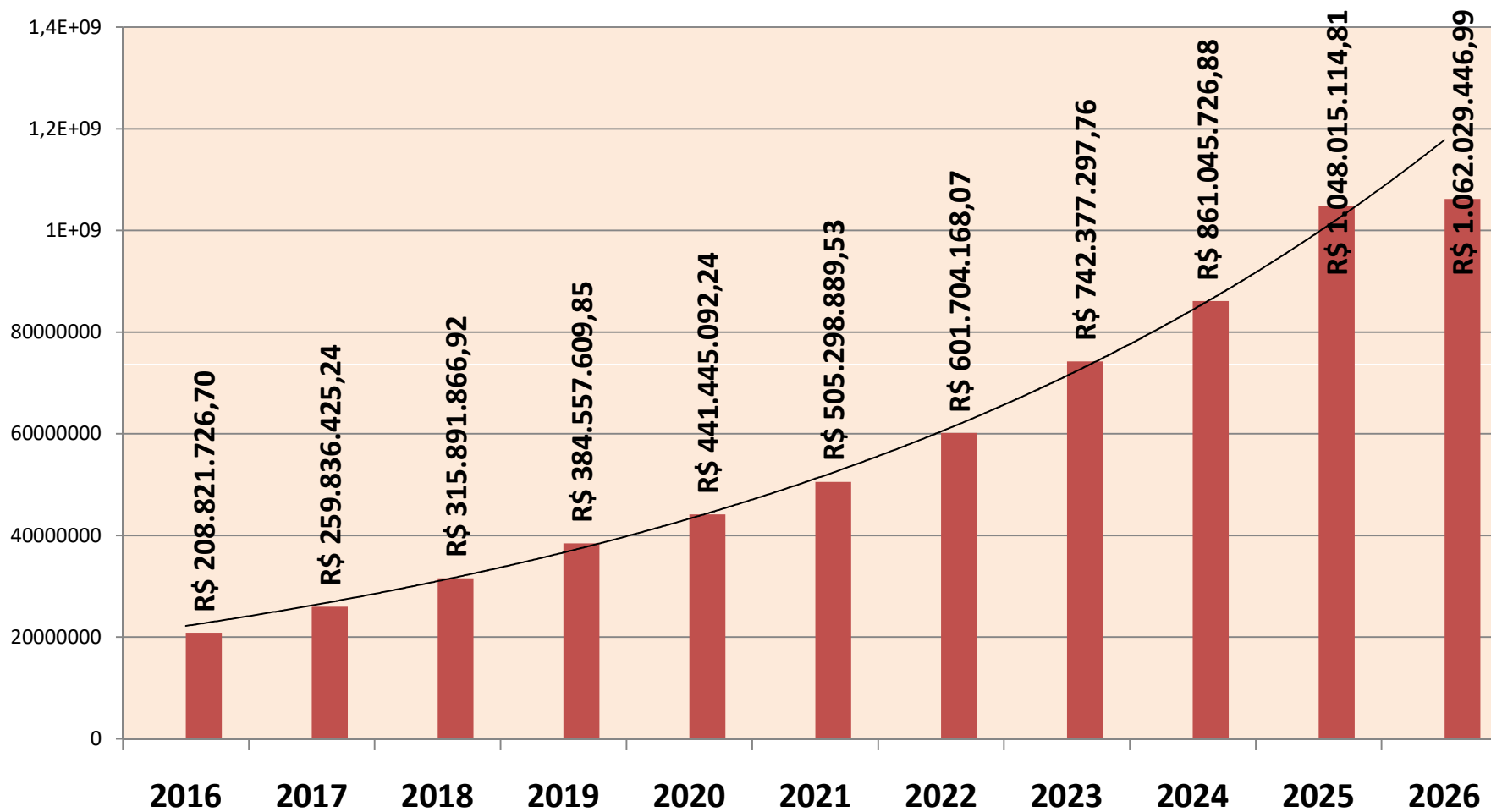
A visão de um cenário macroeconômico mais benigno, caracterizado por inflação global em desaceleração, juros em processo de normalização e ambiente favorável para ativos de risco. Entendemos que a disciplina na diversificação, a gestão ativa e a análise criteriosa dos fundamentos seguirão sendo essenciais para a captura de oportunidades ao longo de 2026.

## Patrimônio Líquido 2010 - 2026

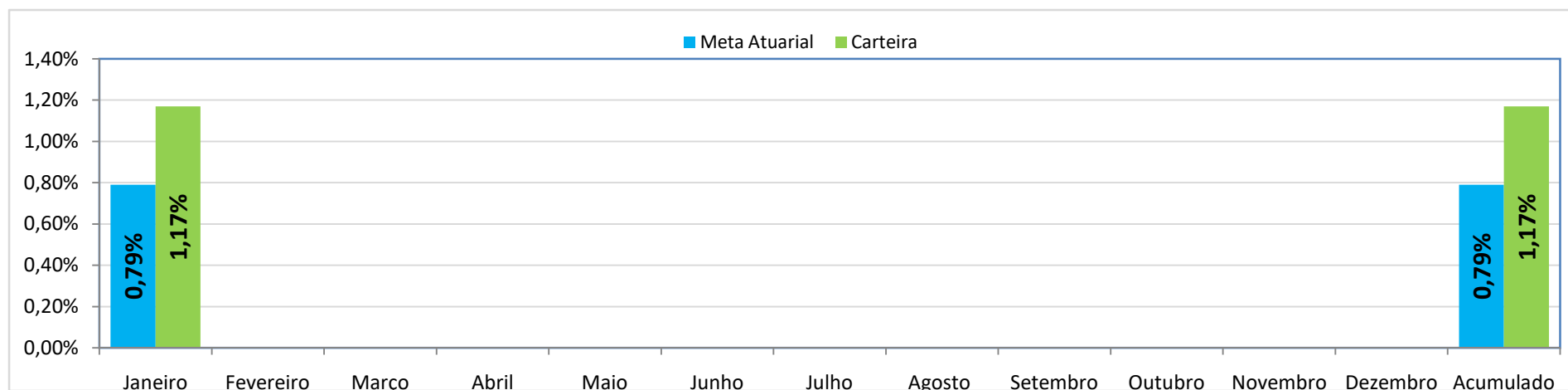
ANO	TOTAL
2010	R\$ 46.223.244,38
2011	R\$ 59.809.231,64
2012	R\$ 84.882.691,96
2013	R\$ 95.443.377,15
2014	R\$ 123.929.364,18
2015	R\$ 161.060.478,74
2016	R\$ 208.821.726,70
2017	R\$ 259.836.425,24
2018	R\$ 315.891.866,92
2019	R\$ 384.557.609,85
2020	R\$ 441.445.092,24
2021	R\$ 505.298.889,53
2022	R\$ 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

Crescimento da Carteira – 1,34%

## Evolução da Carteira 2016 a 2026



<b>Carteira X Meta IPCA+ 5,61%</b>			
<b>Periodo</b>	<b>Carteira</b>	<b>Meta Atuarial</b>	<b>Retorno Financeiro</b>
Janeiro	1,14%	0,79%	R\$ 12.041.523,89
Fevereiro			
Março			
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>Acumulado</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,79%</b>	<b>R\$ 12.041.523,89</b>

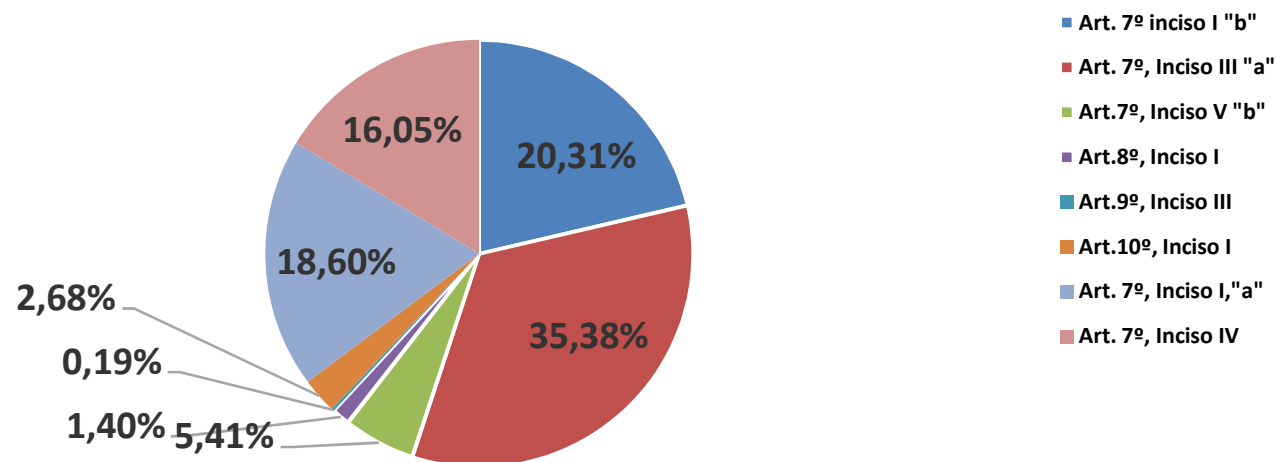


## Posição Carteira Benefício e Taxa de Administração

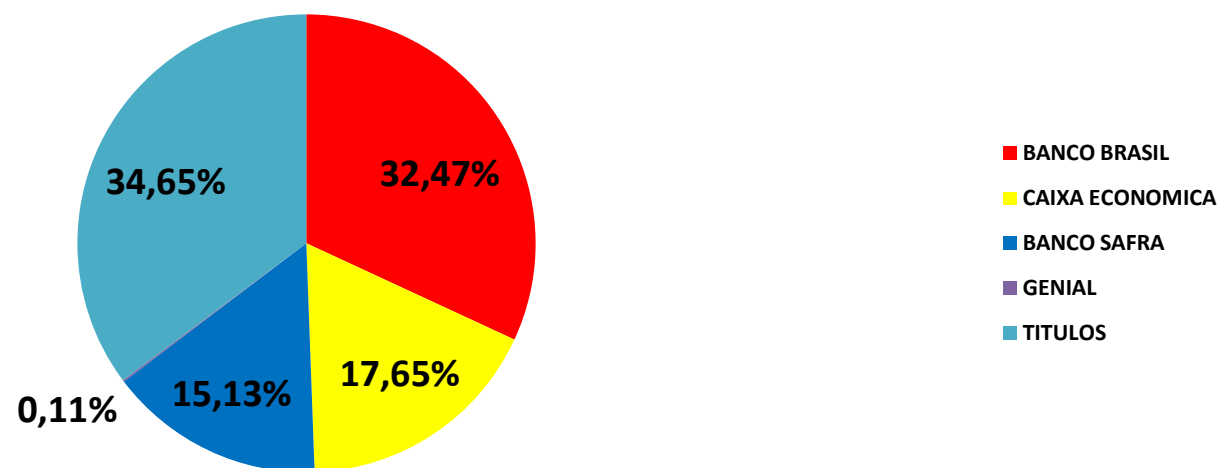
Carteira Consolidada	Saldo Anterior	RENDIMENTO	Saldo	Participação	Rentab %	CMN 4.963
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RFIXA	R\$ 35.630.510,58	R\$ 401.014,50	R\$ 36.053.643,66	3,39%	1,19%	Art. 7º, I, "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA LP	R\$ 540,28	R\$ 1,50	R\$ 550,69	0,00%	1,93%	Art. 7º, I, "b"
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA	R\$ 5.035.159,82	R\$ 65.189,93	R\$ 4.940.645,86	0,47%	1,22%	Art. 7º, I, "b"
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	R\$ 4.526.098,93	R\$ 46.185,37	R\$ 4.579.099,30	0,43%	1,17%	Art. 7º, I, "b"
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	R\$ 83.427.976,08	R\$ 931.058,72	R\$ 84.414.773,95	7,95%	1,18%	Art. 7º, I, "b"
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA RETORNO TOTAL	R\$ 16.043.599,74	R\$ 191.710,87	R\$ 16.233.126,30	1,53%	1,18%	Art. 7º, I, "b"
CAIXA IMAB-5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	R\$ 7.990.933,68	R\$ 73.710,65	R\$ 8.085.586,65	0,76%	1,18%	Art. 7º, I, "b"
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 60.635.348,32	R\$ 561.007,98	R\$ 61.351.794,79	5,78%	1,18%	Art. 7º, I, "b"
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 33.694,37	R\$ 17.113,62	R\$ 50.627,66	0,00%	1,09%	Art.7º, III "a"
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 166.100.506,66	R\$ 1.907.553,71	R\$ 167.151.316,36	15,74%	1,20%	Art.7º, III "a"
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.248.781,40	R\$ 11.886,55	R\$ 4.290.147,42	0,40%	0,97%	Art.7º, III "a"
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 94.990.896,11	R\$ 1.081.132,52	R\$ 99.251.517,57	9,35%	1,17%	Art.7º, III "a"
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 671.635,71	R\$ 21.233,97	R\$ 587.913,06	0,06%	1,09%	Art.7º, III "a"
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.134.326,48	R\$ 5.470,60	R\$ 1.139.344,69	0,11%	0,44%	Art.7º, III "a"
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 102.080.495,56	R\$ 1.240.273,01	R\$ 103.260.654,30	9,72%	1,16%	Art.7º, III "a"
SAFRA EXTRA BANCOS FIC REFERENCIADO CP	R\$ 56.736.009,97	R\$ 674.059,83	R\$ 57.406.867,81	5,41%	1,18%	Art.7º, V "b"
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 7.500.563,36	-R\$ 316.715,03	R\$ 8.259.403,15	0,78%	10,12%	Art.8º, I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 353.687,80	-R\$ 6.814,12	R\$ 384.939,81	0,04%	8,84%	Art.8º, I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 6.090.389,03	R\$ 88.450,65	R\$ 6.189.766,32	0,58%	5,69%	Art.8º, I
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.476.387,14	R\$ 44.711,61	R\$ 1.429.017,18	0,13%	-3,21%	Art.9º, III
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR	R\$ 558.457,79	R\$ 16.907,85	R\$ 540.211,60	0,05%	-3,27%	Art.9º, III
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	R\$ 703.240,81	R\$ 13.320,77	R\$ 712.516,16	0,07%	1,32%	Art.10º, I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 27.274.722,57	R\$ 184.359,56	R\$ 27.726.140,79	2,61%	1,66%	Art.10º, I
TITULOS PÚBLICOS	R\$ 195.734.237,74	R\$ 1.687.247,41	R\$ 197.498.759,02	18,60%	0,89%	Art. 7º, I, "a"
TITULOS PRIVADO	R\$ 169.036.914,88	R\$ 1.274.761,84	R\$ 170.473.631,04	16,05%	0,85%	Art. 7º, IV,
Corrente	R\$ 0,00		R\$ 17.451,85			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.048.015.114,81</b>	<b>R\$ 10.214.833,87</b>	<b>R\$ 1.062.029.446,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,17%</b>	

## Distribuição da Carteira – Política de Investimentos

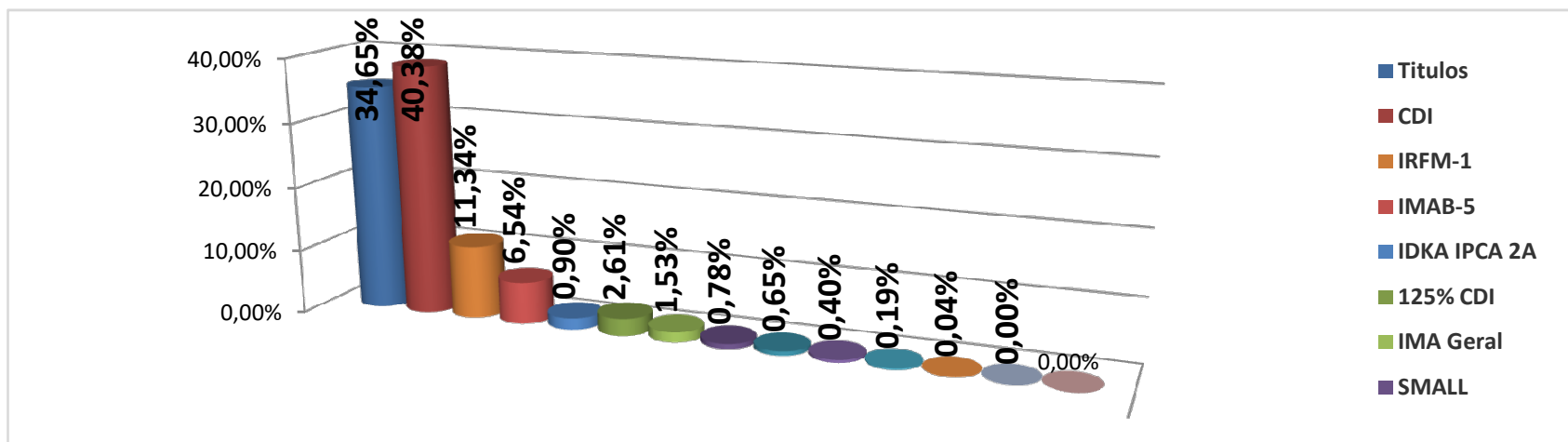
Instituição	Saldo	Participação	Inferior (%)	Alvo (%)	Superior (%)
Art. 7º inciso I "b"	R\$ 215.659.221,20	20,31%	10%	30%	100%
Art. 7º, Inciso III "a"	R\$ 375.731.521,06	35,38%	0%	23%	70%
Art.7º, Inciso V "b"	R\$ 57.406.867,81	5,41%	0%	5%	10%
Art.8º, Inciso I	R\$ 14.834.109,28	1,40%	0%	1%	30%
Art.9º, Inciso III	R\$ 1.969.228,78	0,19%	0%	1%	30%
Art.10º, Inciso I	R\$ 28.438.656,95	2,68%	0%	3%	10%
Art. 7º, Inciso I,"a"	R\$ 197.498.759,02	18,60%	0%	14%	70%
Art. 7º, Inciso IV	R\$ 170.473.631,04	16,05%	0%	17%	20%
Disponibilidade	R\$ 17.451,85	0,00%			
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.062.029.446,99</b>	<b>100,00%</b>			



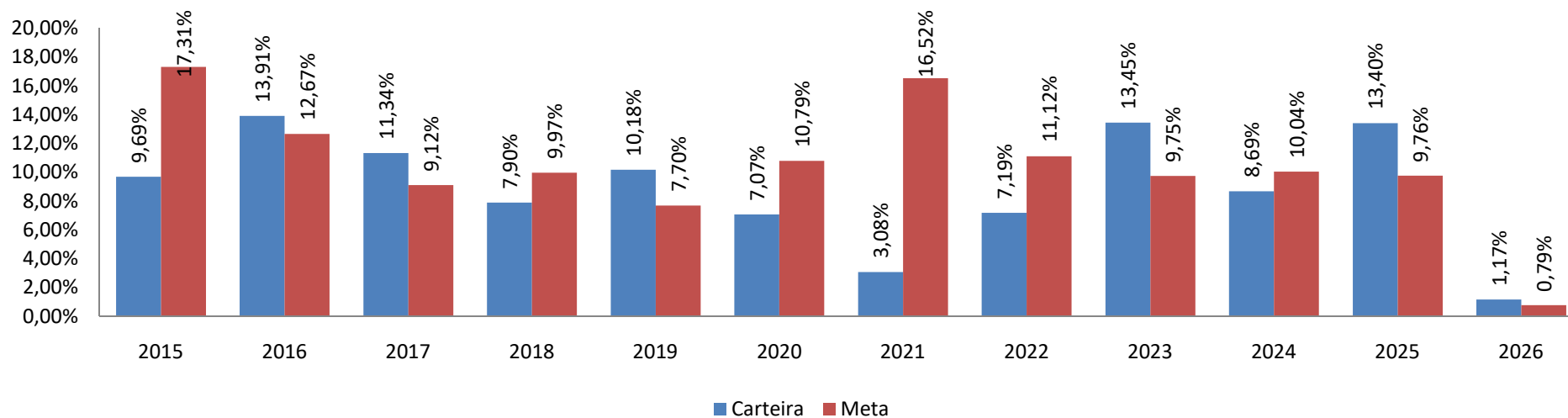
Participação das Instituições Financeiras		
Instituição	Saldo	Percentual
BANCO BRASIL	R\$ 344.800.863,70	32,47%
CAIXA ECONOMICA	R\$ 187.431.874,58	17,65%
BANCO SAFRA	R\$ 160.667.522,11	15,13%
GENIAL	R\$ 1.139.344,69	0,11%
TITULOS	R\$ 367.972.390,06	34,65%
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.062.011.995,14</b>	<b>100,00%</b>



Benchmark Carteira		
Exposição	Exposição da Carteira	
Titulos	R\$ 367.972.390,06	34,65%
CDI	R\$ 428.848.241,45	40,38%
IRFM-1	R\$ 120.468.417,61	11,34%
IMAB-5	R\$ 69.437.381,44	6,54%
IDKA IPCA 2A	R\$ 9.519.745,16	0,90%
125% CDI	R\$ 27.726.140,79	2,61%
IMA Geral	R\$ 16.233.126,30	1,53%
SMALL	R\$ 8.259.403,15	0,78%
S&P 500	R\$ 6.902.282,48	0,65%
IMAB	R\$ 4.290.147,42	0,40%
BDR	R\$ 1.969.228,78	0,19%
IBOVESPA	R\$ 384.939,81	0,04%
IRFM	R\$ 550,69	0,00%
Disponibilidade	R\$ 17.451,85	0,00%
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.062.029.446,99</b>	<b>100,00%</b>



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	12.041.523,89	1,17%	0,79%	IPCA + 5,61%



## Posição Carteira Benefício

Carteira	Saldo Anterior	Rendimento	Saldo	Participação	Rentabilidade	Acumulado
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R FIXA	R\$ 33.845.432,38	R\$ 401.934,23	R\$ 34.247.366,61	3,33%	1,19%	1,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.672.733,58	R\$ 44.640,98	R\$ 3.717.374,56	0,36%	1,22%	1,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.380.047,22	R\$ 28.191,77	R\$ 2.408.238,99	0,23%	1,18%	1,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	R\$ 131.089,39	R\$ 1.535,05	R\$ 132.624,44	0,01%	1,17%	1,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	R\$ 179.538,42	R\$ 2.102,39	R\$ 181.640,81	0,02%	1,17%	1,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	R\$ 83.427.976,08	R\$ 986.797,87	R\$ 84.414.773,95	8,22%	1,18%	1,18%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA RETORNO TOTAL	R\$ 13.166.780,10	R\$ 155.542,06	R\$ 13.322.322,16	1,30%	1,18%	1,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 58.414.617,81	R\$ 690.207,08	R\$ 59.104.824,89	5,75%	1,18%	1,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.107,92	R\$ 388,92	R\$ 50.627,66	0,00%	1,09%	1,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 156.109.330,21	R\$ 1.857.957,10	R\$ 152.182.287,31	14,81%	1,20%	1,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.687.526,07	R\$ 68.109,15	R\$ 5.755.635,22	0,56%	1,20%	1,20%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.248.781,40	R\$ 41.366,02	R\$ 4.290.147,42	0,42%	0,97%	0,97%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 91.039.517,70	R\$ 1.082.800,15	R\$ 92.130.253,41	8,97%	1,17%	1,17%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 421.975,25	R\$ 13.886,80	R\$ 334.812,73	0,03%	1,09%	1,09%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.134.326,48	R\$ 5.018,21	R\$ 1.139.344,69	0,11%	0,44%	4,51%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 102.080.495,56	R\$ 1.180.158,74	R\$ 103.260.654,30	10,05%	1,16%	1,16%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC REFERENCIADO C PRIVADO	R\$ 56.736.009,97	R\$ 670.857,84	R\$ 57.406.867,81	5,59%	1,18%	1,18%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 7.500.563,36	R\$ 758.839,79	R\$ 8.259.403,15	0,80%	10,12%	10,12%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 353.687,80	R\$ 31.252,01	R\$ 384.939,81	0,04%	8,84%	8,84%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 1.546.082,65	R\$ 25.227,54	R\$ 1.571.310,19	0,15%	1,63%	1,63%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.544.306,38	R\$ 74.149,75	R\$ 4.618.456,13	0,45%	1,63%	1,63%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.175.989,29	-R\$ 37.731,68	R\$ 1.138.257,61	0,11%	-3,21%	-3,21%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 300.397,85	-R\$ 9.638,28	R\$ 290.759,57	0,03%	-3,21%	-3,21%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR	R\$ 558.457,79	-R\$ 18.246,19	R\$ 540.211,60	0,05%	-3,27%	-3,27%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	R\$ 703.240,81	R\$ 9.275,35	R\$ 712.516,16	0,07%	1,32%	1,32%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 27.274.722,57	R\$ 451.418,22	R\$ 27.726.140,79	2,70%	1,66%	1,66%
NTN-B 2027 IPCA 8,51% 15082025	R\$ 30.896.071,61	R\$ 309.658,49	R\$ 31.205.730,10	3,04%	1,00%	1,00%
NTN-B 2026 IPCA 6,20% 15082026	R\$ 17.286.071,47	R\$ 144.919,99	R\$ 17.430.991,46	1,70%	0,84%	0,84%
NTN-B 2026 IPCA 6,60% 15052026	R\$ 49.121.969,98	R\$ 418.794,71	R\$ 49.540.764,69	4,82%	0,85%	0,85%
NTN-B 2027 IPCA 6,24% 15052027	R\$ 11.516.377,85	R\$ 99.486,92	R\$ 11.615.864,77	1,13%	0,86%	0,86%
NTN-B 2028 IPCA 6,14% 15082028	R\$ 11.501.794,04	R\$ 99.114,11	R\$ 11.600.908,15	1,13%	0,86%	0,86%
NTN-B 2028 IPCA 7,26% 15082028	R\$ 63.927.276,47	R\$ 590.024,47	R\$ 64.517.300,94	6,28%	0,92%	0,92%
NTN-B 2030 IPCA 6,15% 15082030	R\$ 11.484.676,32	R\$ 102.522,59	R\$ 11.587.198,91	1,13%	0,89%	0,89%
LF SAFRA IPCA 2029 - 6,80%	R\$ 31.739.314,84	R\$ 275.234,64	R\$ 32.014.549,48	3,12%	0,87%	0,87%
LF SAFRA IPCA 2034 - 6,23%	R\$ 34.504.992,76	R\$ 290.704,53	R\$ 34.795.697,29	3,39%	0,84%	0,84%
LF BTG PACTUAL IPCA 2033 - 6,15%	R\$ 35.848.871,03	R\$ 269.999,39	R\$ 36.118.870,42	3,52%	0,75%	0,75%
LF BTG PACTUAL IPCA 2033 - 6,40%	R\$ 18.774.613,32	R\$ 159.405,13	R\$ 18.934.018,45	1,84%	0,85%	0,85%
LF BANCO MASTER IPCA 2034 - 7,80%	R\$ 48.169.122,93	R\$ 441.372,47	R\$ 48.610.495,40	4,73%	0,92%	0,92%
Corrente	R\$ 0,00		R\$ 17.451,85	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.021.427.886,66</b>	<b>R\$ 11.717.278,31</b>	<b>R\$ 1.027.311.633,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,15%</b>	

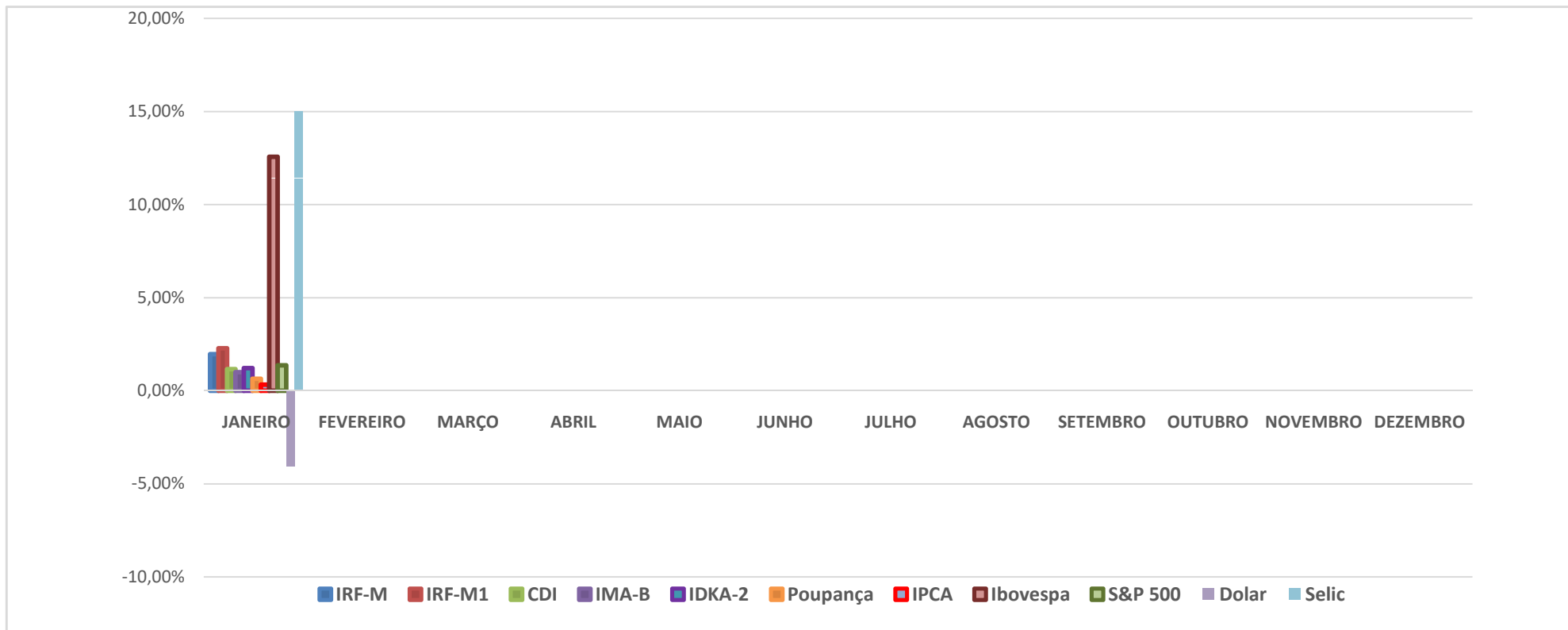


## Posição Carteira da Taxa de Administração

Carteira Administrativa	Saldo Anterior	Rendimento	Saldo	Participação	Rentab	Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 1.785.078,20	R\$ 21.198,85	R\$ 1.806.277,05	5,20%	1,19%	1,19%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA LP	R\$ 540,28	R\$ 10,41	R\$ 550,69	0,00%	1,93%	1,93%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.362.426,24	R\$ 15.621,22	R\$ 1.223.271,30	3,52%	1,22%	1,22%
CAIXA IMAB-5 FIC RF PREVIDENCIARIO LP	R\$ 5.610.886,46	R\$ 66.461,20	R\$ 5.677.347,66	16,35%	1,18%	1,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREV	R\$ 4.215.471,12	R\$ 49.362,93	R\$ 4.264.834,05	12,28%	1,17%	1,17%
BB PREVIDENCIARIO RF RETORNO TOTAL	R\$ 2.876.819,64	R\$ 33.984,50	R\$ 2.910.804,14	8,38%	1,18%	1,18%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.220.730,51	R\$ 26.239,39	R\$ 2.246.969,90	6,47%	1,18%	1,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.586,45	R\$ 5.099,22	R\$ 0,00	0,00%	1,09%	1,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.303.650,38	R\$ 53.904,14	R\$ 9.213.393,83	26,54%	1,20%	1,20%
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.951.378,41	R\$ 47.951,54	R\$ 7.121.264,16	20,51%	1,17%	1,17%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 885,68	R\$ 1.710,35	R\$ 1.623,72	0,00%	1,09%	1,09%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 124.388,80	R\$ 1.350,93	R\$ 125.739,73	0,36%	1,09%	1,09%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 124.385,98	R\$ 1.350,90	R\$ 125.736,88	0,36%	1,09%	1,09%
Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.587.228,15</b>	<b>R\$ 324.245,58</b>	<b>R\$ 34.717.813,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,18%</b>	

## 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%	2,28%	1,16%	1,00%	1,22%	0,64	0,33%	12,56%	1,37%	-4,07%	15,00%
FEVEREIRO											
<b>Acumulado</b>	<b>1,96%</b>	<b>2,28%</b>	<b>1,16%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,22%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,33%</b>	<b>12,56%</b>	<b>1,37%</b>	<b>-4,07%</b>	<b>15,00%</b>



# 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
2026	9.420.597,31		1.030.174,04		5.637.578,00		1.629.190,50		216.344,10		7.603,39		899.707,28	
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														
<b>TOTAL</b>	<b>9.420.597,31</b>		<b>1.030.174,04</b>		<b>5.637.578,00</b>		<b>1.629.190,50</b>		<b>216.344,10</b>		<b>7.603,39</b>		<b>899.707,28</b>	

## Contribuições Previdenciária Patronal/Funcional e Outras Receitas

Receita Repasse	TRT	Quant	Camara	Quant	Crédito Compensação	Debito Compensação	Após Óbito	Outras Receitas
2026	32.562,14		49.589,75		216.344,10		0,00	
Jan	32.562,14	30	49.589,75	19	216.344,10	4.188,86	0,00	53.556,58
Fev								
<b>TOTAL</b>	<b>32.562,14</b>		<b>49.589,75</b>		<b>216.344,10</b>	<b>4.188,86</b>	<b>0,00</b>	<b>53.556,58</b>

# Contribuições Patronais/Funcionais, Parcelamento e Outras Receitas

## Parcelamentos - Ente

Período	Parc 2008	Quant	Parc Prefeitura	Parc Saúde	Parc FEMTA	Quant
2026	249.351,52		79.495,90	70.417,85	8.991,95	
Jan	249.351,52	206/240	79.495,90	70.417,85	8.991,95	11/60
Fev						
TOTAL	249.351,52		79.495,90	70.417,85	8.991,95	

## Contribuições Previdenciária Patronal/Funcional e Outras Receitas

Período	Patronal Funcional	Quant.	TRT	Câmara	Parcel	Crédito Compensação	Debito Compensação	Após Óbito	Outras Receitas
2017	46.958.924,82	6957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
2026	9.420.597,31		32.562,14	49.589,75	408.257,22	216.344,10	4.188,86	R\$ 0,00	53.556,58
Jan	9.420.597,31	5532	32.562,14	49.589,75	408.257,22	216.344,10	4.188,86	R\$ 0,00	53.556,58
Fev									
TOTAL	9.420.597,31		32.562,14	49.589,75	408.257,22	216.344,10	4.188,86	0,00	53.556,58

**Total Geral**      **R\$ 10.176.718,24**

## Taxa de Administração

<b>Taxa Administrativa</b>	<b>Total</b>	<b>Gastos</b>	<b>Media 12 Meses</b>
<b>2021</b>	<b>R\$ 11.011.246,91</b>	<b>R\$ 3.282.677,37</b>	<b>R\$ 273.556,45</b>
<b>2022</b>	<b>R\$ 13.189.433,47</b>	<b>R\$ 4.275.150,64</b>	<b>R\$ 356.262,55</b>
<b>2023</b>	<b>R\$ 16.109.970,85</b>	<b>R\$ 5.611.989,02</b>	<b>R\$ 467.665,75</b>
<b>2024</b>	<b>R\$ 19.731.590,72</b>	<b>R\$ 5.204.322,26</b>	<b>R\$ 433.693,52</b>
<b>2025</b>	<b>R\$ 26.587.228,15</b>	<b>R\$ 4.221.368,89</b>	<b>R\$ 351.780,74</b>
<b>2026</b>	<b>R\$ 34.717.813,11</b>	<b>R\$ 278.404,28</b>	<b>R\$ 278.404,28</b>
<b>Acumulado 2009 a 2025</b>			<b>R\$ 26.587.228,15</b>
<b>Taxa de Adm 2026</b>			<b>R\$ 8.127.266,22</b>
<b>Sobra da Taxa Adm 2026</b>			<b>R\$ 7.878.861,94</b>
<b>Acumulado 2026</b>			<b>R\$ 34.717.813,11</b>

## Detalhamento das Despesas com Taxa de Administração

DESPESA JANEIRO 2026	VALOR
HOSPEDAGEM/PASSAGEM	R\$ 7.795,32
BCO BRASIL	R\$ 498,98
CAIXA ECONOMICA	R\$ 1.842,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 26.460,72
DATAPREV	R\$ 3.698,58
EQUATORIAL	R\$ 1.599,35
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 200.041,78
INSS	R\$ 20.738,14
JETON	R\$ 4.078,62
LANCHE	R\$ 5.660,78
LOC IMPRESSORA	R\$ 1.258,33
SANEAGO	R\$ 831,08
SISTEMA FOLHA - SIGEP	R\$ 3.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 278.404,28</b>

## 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				
TOTAL	R\$ 4.558.397,07	R\$ 614.676,90	R\$ 135,08	R\$ 5.173.209,05

<b>COMP</b>	<b>Aposentadoria</b>	<b>Pensão por Morte</b>	<b>Salário Família</b>
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			
MARÇO			
ABRIL			
MAIO			
JUNHO			
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
13º SAL			