



Demonstrativo Previdenciário e Investimentos
Março 2026

Resumo Econômico – Março de 2026

Cenário Geral

O mês de março de 2026 foi marcado por um aumento relevante da incerteza no cenário global, com o conflito no Irã ganhando protagonismo e influenciando diretamente a dinâmica dos mercados, sobretudo por seus impactos sobre o petróleo, a inflação e a condução da política monetária internacional.

Internacional

No cenário externo, o preço do petróleo ultrapassou a marca de US\$ 100 por barril, partindo de níveis próximos a US\$ 70 antes do início das tensões. Apesar da atuação de fatores mitigadores — como estoques ainda elevados e a liberação de reservas estratégicas, o choque levou a uma reavaliação do ritmo esperado de cortes de juros nas principais economias, especialmente na Europa, reforçando um ambiente global mais seletivo para ativos de risco.

Brasil

No Brasil, a alta do petróleo trouxe efeitos mistos. Por um lado, observou-se melhora das contas externas e do resultado fiscal, acompanhada de reação moderada do câmbio e do mercado acionário. Por outro, o movimento intensificou as pressões inflacionárias, reduzindo o espaço para uma flexibilização monetária mais agressiva no curto prazo.

Nesse contexto, o Banco Central adotou uma postura prudente, iniciando o ciclo de flexibilização com cortes de 25 pontos-base. A decisão reflete a persistência inflacionária, a deterioração das expectativas e um ambiente fiscal expansionista, fatores que exigem a manutenção de níveis de juros elevados por um período mais prolongado.

Resumo Econômico – Março de 2026

Renda Fixa Brasil

O ambiente de março reforçou a importância de uma alocação criteriosa e estratégica em renda fixa. A combinação de inflação elevada, expectativas desancoradas e choques externos limita o espaço para cortes mais rápidos da Selic, ao mesmo tempo em que amplia a atratividade de estratégias com proteção inflacionária. Nesse contexto, fundos indexados à inflação seguem desempenhando papel relevante nas carteiras, enquanto estratégias referenciadas ao DI e de crédito privado continuam oferecendo uma relação risco-retorno atrativa, apoiadas por fundamentos sólidos e spreads ainda interessantes, mesmo em um ambiente de maior sensibilidade macroeconômica.

Renda Variável Brasil

O mercado acionário apresentou maior volatilidade em março, impactado pelo cenário externo mais incerto, alta do petróleo e revisão das expectativas de juros. Ainda assim, o Ibovespa mostrou relativa resiliência, encerrando o mês com leve queda de -0,70%. Mantemos visão positiva no médio e longo prazo, apoiada por valuations atrativos e perspectiva de queda gradual dos juros.

Investimentos no Exterior

O cenário internacional tornou-se mais desafiador em março, com maior volatilidade diante das tensões geopolíticas e da alta do petróleo. O S&P 500 registrou queda de -5,09% no mês. Ainda assim, permanecemos construtivos no longo prazo, com oportunidades em estratégias defensivas e na diversificação internacional.

Visão Geral

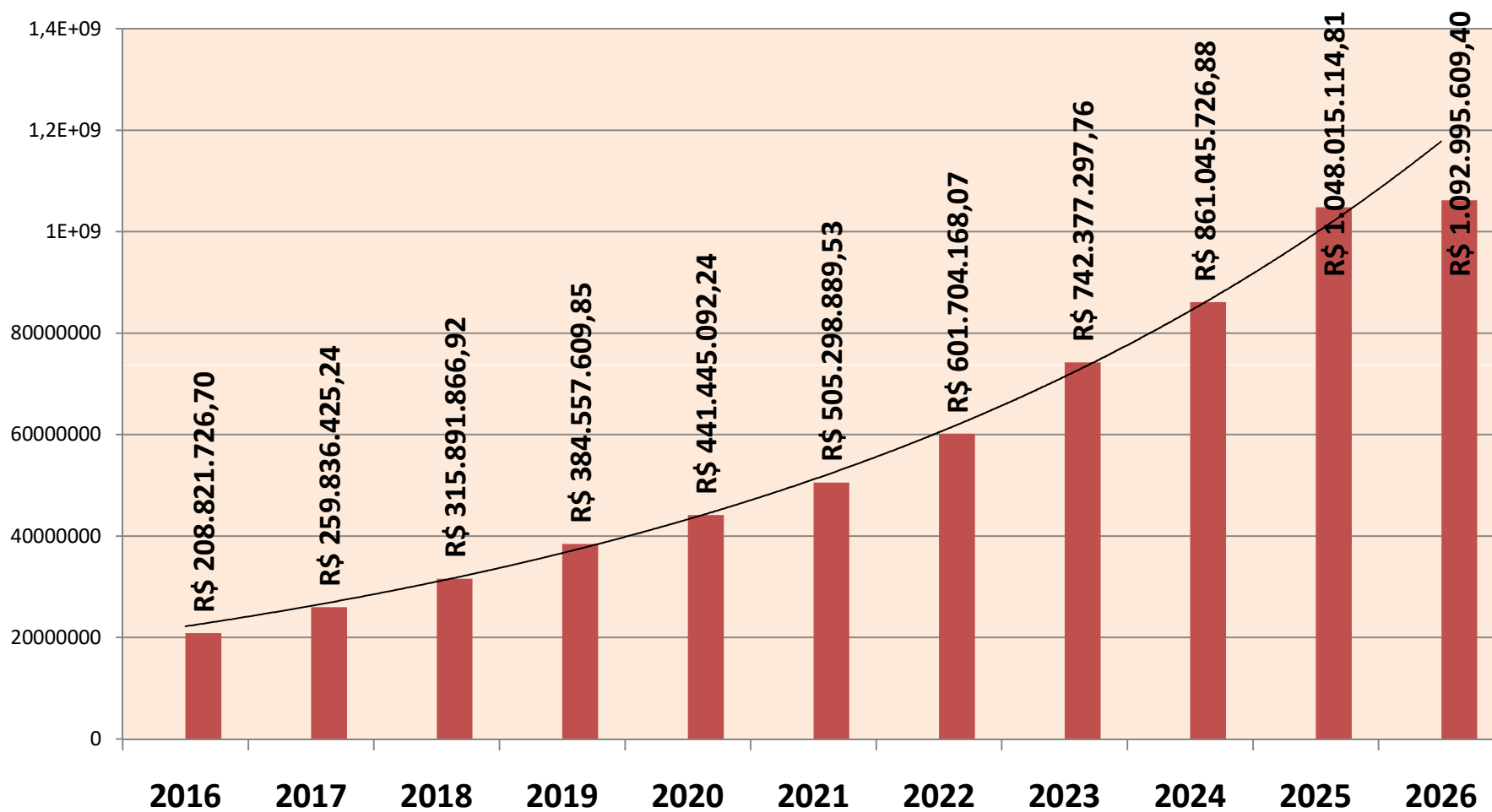
Março de 2026 foi marcado por maior incerteza global, com a alta do petróleo pressionando a inflação e limitando cortes de juros. No Brasil, houve efeitos mistos, com resiliência econômica, mas maior cautela na política monetária. Seguimos com visão construtiva no médio e longo prazo, com foco em diversificação e estratégias defensivas.

Patrimônio Líquido 2010 - 2026

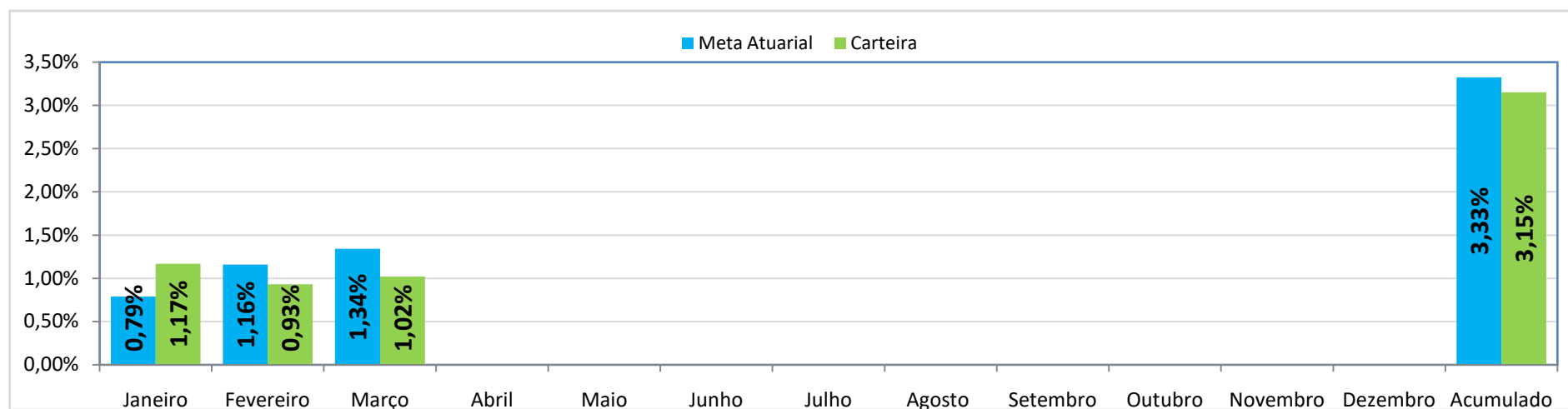
ANO	TOTAL
2010	R\$ 46.223.244,38
2011	R\$ 59.809.231,64
2012	R\$ 84.882.691,96
2013	R\$ 95.443.377,15
2014	R\$ 123.929.364,18
2015	R\$ 161.060.478,74
2016	R\$ 208.821.726,70
2017	R\$ 259.836.425,24
2018	R\$ 315.891.866,92
2019	R\$ 384.557.609,85
2020	R\$ 441.445.092,24
2021	R\$ 505.298.889,53
2022	R\$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

Crescimento da Carteira – 4,29%

Evolução da Carteira 2016 a 2026



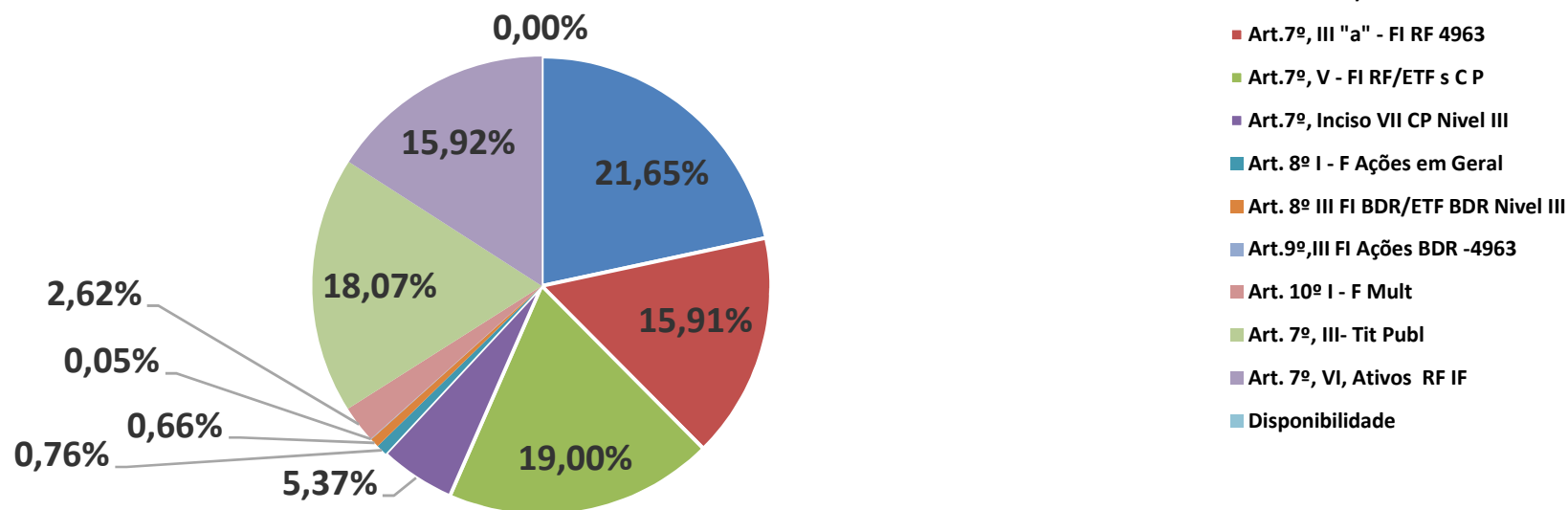
Carteira X Meta IPCA+ 5,61%			
Periodo	Carteira	Meta Atuarial	Retorno Financeiro
Janeiro	1,14%	0,79%	R\$ 12.041.523,89
Fevereiro	0,93%	1,16%	R\$ 9.925.956,67
Março	1,02%	1,34%	R\$ 11.910.034,15
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Acumulado	3,15%	3,33%	R\$ 33.877.514,71



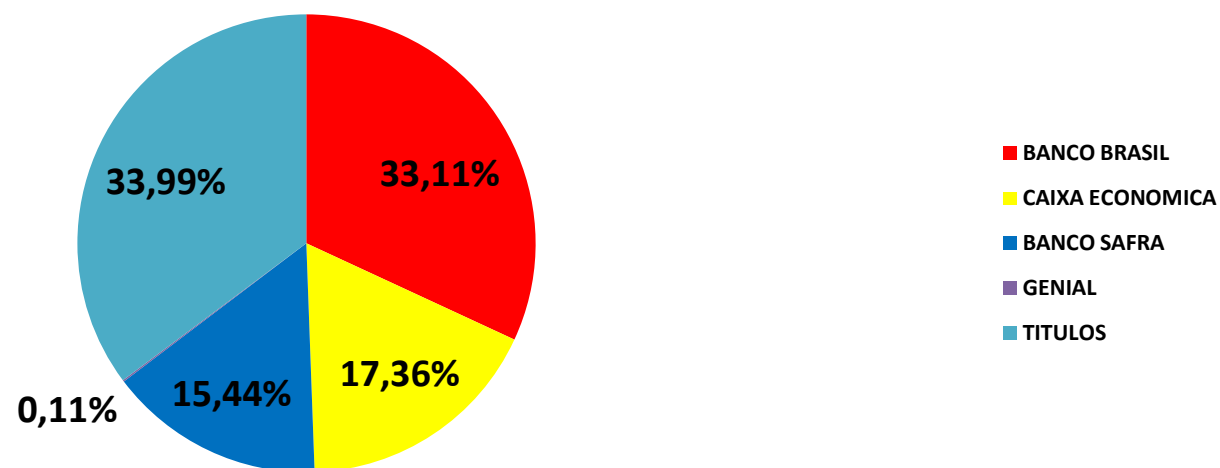
Carteira	Fevereiro	Rendimento	Saldo	Participação	Rentab %	Enquadramento CMN 4.963/5272
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	36.417.819,08	355.442,22	36.773.261,30	3,36%	0,98%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA LP	556,01	- 3,52	552,49	0,00%	-0,63%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA	4.996.472,84	73.030,69	5.069.503,53	0,46%	1,46%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
CAIXA IMAB-5 FIC RF PREVIDENCIARIO LP	8.182.050,02	112.843,69	8.294.893,71	0,76%	1,38%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	629.595,09	23.648,81	652.951,41	0,06%	1,14%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI RF REF DI LP	0,00	6.822,02	4.186.822,02	0,38%	1,24%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREV	4.632.768,63	67.090,13	4.699.858,76	0,43%	1,45%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB IRF-M 1 TÍT PÚBLICOS FIC RF PREV	85.259.125,65	836.654,27	86.095.779,92	7,88%	0,98%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB PREV RF IRF-M TP FI FINAN RESP LIMITADA	5.750.124,46	- 36.050,24	5.714.074,22	0,52%	-0,63%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB PREVIDENCIARIO RF RETORNO TOTAL	16.402.341,45	209.190,22	16.611.531,67	1,52%	1,28%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	59.814.241,66	851.662,43	62.939.843,66	5,76%	1,37%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF RL	0,00	25.089,03	21.882,25	0,00%	1,22%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,96	0,04	0,00	0,00%	1,10%	Art.7º, Inciso III "a" - FI Referenciado RF 4963
BB PREV RENDA FIXA PERFIL SOBERANO	0,00	8.909,54	5.528.909,54	0,51%	1,19%	Art. 7º I - Fundos ou ETF 100% TPF
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	168.466.362,27	1.996.827,55	169.515.726,36	15,51%	1,19%	Art.7º, Inciso III "a" - FI Referenciado RF 4963
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.366.004,03	5.612,72	4.371.616,75	0,40%	0,13%	Art.7º, Inciso III "a" - FI Referenciado RF 4963
CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP	100.008.350,61	1.174.598,24	96.470.948,85	8,83%	1,18%	Art.7º, Inciso V - FI RF/ETF sem C Privado 50%
TOP FI RENDA FIXA	1.142.583,73	5.772,09	1.148.355,82	0,11%	0,51%	Art.7º, Inciso V - FI RF/ETF sem C Privado 50%
SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LP	108.798.018,76	1.292.244,24	110.090.263,00	10,07%	1,20%	Art.7º, Inciso V - FI RF/ETF sem Credito Privado
SAFRA EXTRA BANCOS FIC REF C PRIVADO	57.972.630,19	703.682,03	58.676.312,22	5,37%	1,21%	Art. 7º, inciso VII Nivel III
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8.416.542,92	- 524.798,05	7.891.744,87	0,72%	-6,24%	Art. 8º I - Fundos de Ações em Geral 50%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	396.040,19	- 14.128,09	381.912,10	0,03%	-3,57%	Art. 8º I - Fundos de Ações em Geral 50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	6.153.152,48	- 259.073,19	5.894.079,29	0,54%	-4,21%	Art. 8º III - Fundos BDR ou ETF-Ações Nivel III
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	1.355.062,54	- 50.253,12	1.304.809,42	0,12%	-3,71%	Art. 8º III - Fundos BDR ou ETF-Ações Nivel III
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR	513.154,61	- 19.692,81	493.461,80	0,05%	-3,84%	Art.9º, Inciso III - FI Ações BDR - Resol 4963
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	710.868,59	- 31.072,24	679.796,35	0,06%	-4,37%	Art. 10º I - Fundos Multimercado 50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	27.981.679,92	6.147,93	27.987.827,85	2,56%	0,02%	Art. 10º I - Fundos Multimercado 50%
TITULOS PÚBLICOS	194.600.381,97	2.912.300,55	197.512.682,52	18,07%	2,71%	Art. 7º, III, Titulos Públicos
TITULOS PRIVADO	171.808.670,75	2.177.536,97	173.986.207,72	15,92%	2,91%	Art. 7º, VI, - Ativos RF IF
Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00%		
TOTAL	1.074.774.605,41	11.910.034,15	1.092.995.609,40	100,00%	1,02%	

Distribuição da Carteira

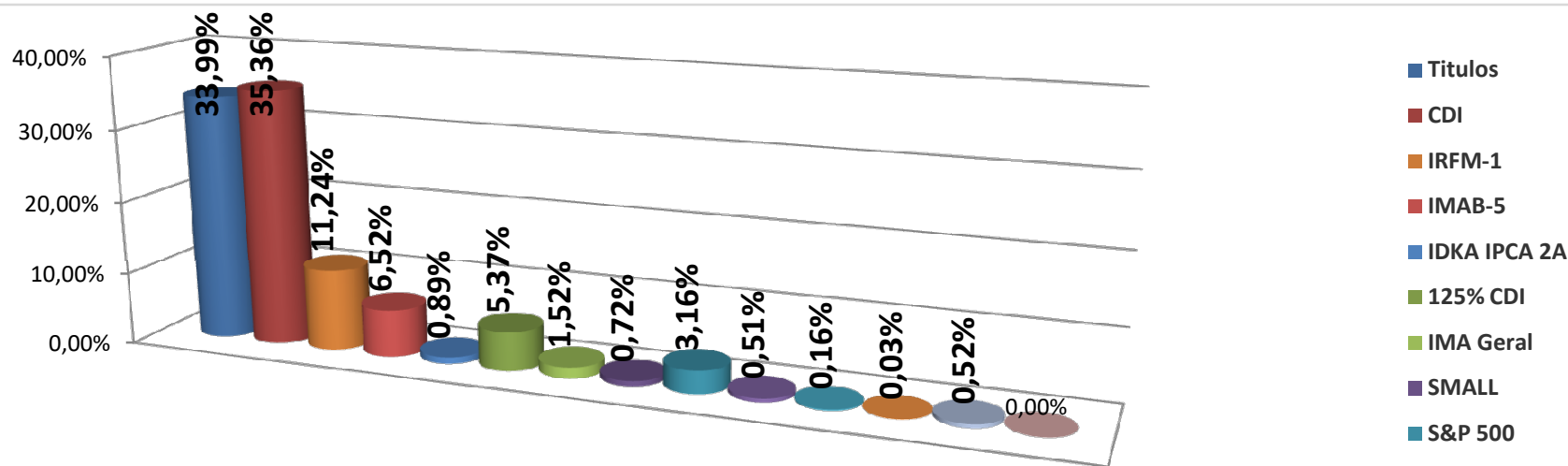
Instituição	Saldo	Participação	Inferior (%)	Alvo (%)	Superior (%)
Art. 7º I - FI/ETF 100% TPF	R\$ 236.589.864,48	21,65%	0%	0%	100%
Art.7º, III "a" - FI RF 4963	R\$ 173.887.343,11	15,91%	0%	0%	0%
Art.7º, V - FI RF/ETF s C P	R\$ 207.709.567,67	19,00%	0%	0%	80%
Art.7º, Inciso VII CP Nivel III	R\$ 58.676.312,22	5,37%	0%	0%	0%
Art. 8º I - F Ações em Geral	R\$ 8.273.656,97	0,76%	0%	0%	40%
Art. 8º III FI BDR/ETF BDR Nivel III	R\$ 7.198.888,71	0,66%	0%	0%	0%
Art.9º,III FI Ações BDR -4963	R\$ 493.461,80	0,05%	0%	0%	0%
Art. 10º I - F Mult	R\$ 28.667.624,20	2,62%	0%	0%	15%
Art. 7º, III- Tit Publ	R\$ 197.512.682,52	18,07%	0%	0%	100%
Art. 7º, VI, Ativos RF IF	R\$ 173.986.207,72	15,92%	0%	0%	20%
Disponibilidade	R\$ 0,00	0,00%	0%	0%	0%
Total	R\$ 1.092.995.609,40	100,00%			



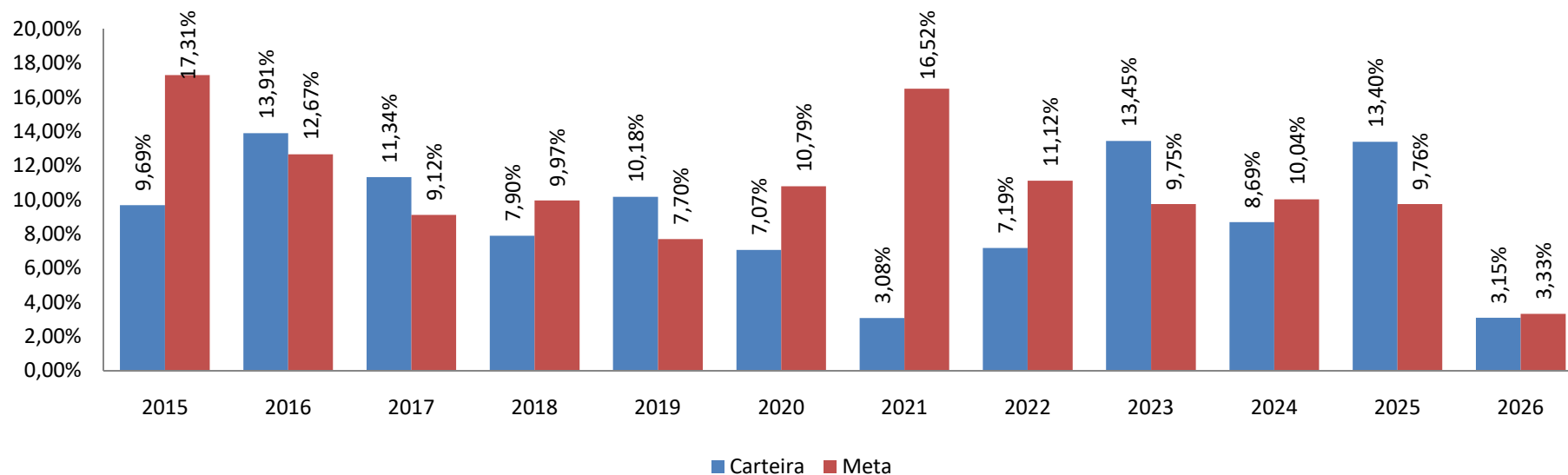
Participação das Instituições Financeiras		
Instituição	Saldo	Percentual
BANCO BRASIL	R\$ 361.886.764,22	33,11%
CAIXA ECONOMICA	R\$ 189.695.023,90	17,36%
BANCO SAFRA	R\$ 168.766.575,22	15,44%
GENIAL	R\$ 1.148.355,82	0,11%
TITULOS	R\$ 371.498.890,24	33,99%
Total	R\$ 1.092.995.609,40	100,00%



Benchmark Carteira		
Exposição	Exposição da Carteira	
Titulos	R\$ 371.498.890,24	33,99%
CDI	R\$ 386.467.503,43	35,36%
IRFM-1	R\$ 122.869.041,22	11,24%
IMAB-5	R\$ 71.234.737,37	6,52%
IDKA IPCA 2A	R\$ 9.769.362,29	0,89%
125% CDI	R\$ 58.676.312,22	5,37%
IMA Geral	R\$ 16.611.531,67	1,52%
SMALL	R\$ 7.891.744,87	0,72%
S&P 500	R\$ 34.561.703,49	3,16%
IMAB	R\$ 5.519.972,57	0,51%
BDR	R\$ 1.798.271,22	0,16%
IBOVESPA	R\$ 381.912,10	0,03%
IRFM	R\$ 5.714.626,71	0,52%
Disponibilidade	R\$ 0,00	0,00%
Total	R\$ 1.092.995.609,40	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	33.877.514,71	3,15%	3,33%	IPCA + 5,61%

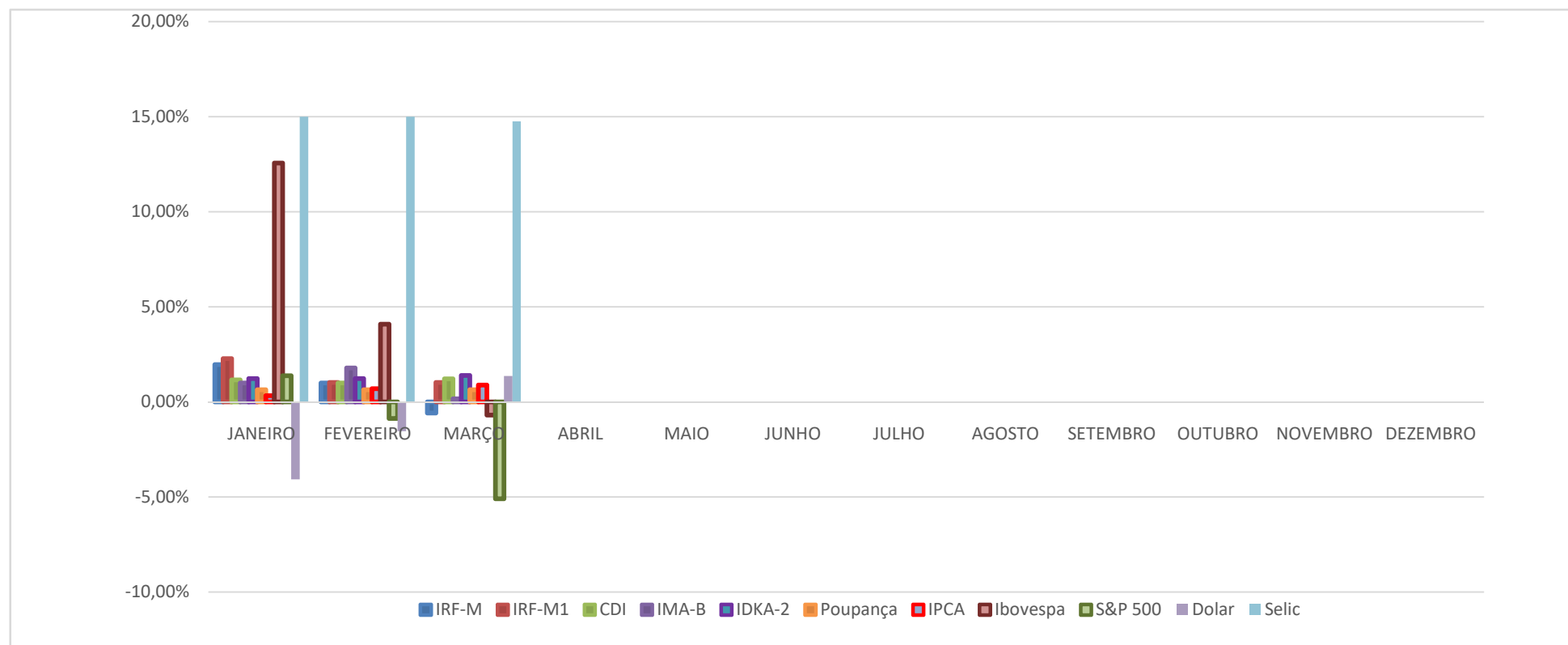


Carteira	Fevereiro	Rendimento	Saldo	Participação	Rentab %	Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 34.593.296,95	R\$ 337.634,66	R\$ 34.930.931,61	3,30%	0,98%	3,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.759.379,15	R\$ 54.948,77	R\$ 3.814.327,92	0,36%	1,46%	3,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.436.969,97	R\$ 33.609,75	R\$ 2.470.579,72	0,23%	1,38%	3,80%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 369.917,51	R\$ 20.677,63	R\$ 390.465,64	0,04%	1,14%	3,19%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO R FIXA REF DI LP	R\$ 0,00	R\$ 6.822,02	R\$ 4.186.822,02	0,40%	1,24%	3,45%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 134.178,86	R\$ 1.943,13	R\$ 136.121,99	0,01%	1,45%	3,84%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 183.769,73	R\$ 2.661,29	R\$ 186.431,02	0,02%	1,45%	3,84%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 85.259.125,65	R\$ 836.654,27	R\$ 86.095.779,92	8,14%	0,98%	3,20%
BB PREV RF IRF-M T PÚBL FUNDO DE INV FINAN RESP LIMITADA	R\$ 5.750.124,46	-R\$ 36.050,24	R\$ 5.714.074,22	0,54%	-0,63%	2,28%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA RETORNO TOTAL	R\$ 13.461.194,90	R\$ 171.679,78	R\$ 13.632.874,68	1,29%	1,28%	3,54%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 59.814.241,66	R\$ 820.470,84	R\$ 60.634.712,50	5,73%	1,37%	3,80%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 25.075,34	R\$ 21.882,25	0,00%	1,10%	1,94%
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF RESP LIMITADA	R\$ 25.698,87	R\$ 8.909,54	R\$ 5.528.909,54	0,52%	1,22%	2,15%
BB PREV RENDA FIXA PERFIL SOBERANO	R\$ 6,96	R\$ 0,04	R\$ 0,00	0,00%	1,14%	3,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 153.468.863,82	R\$ 1.819.480,78	R\$ 154.498.344,60	14,60%	1,19%	3,43%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.813.617,38	R\$ 69.093,12	R\$ 5.882.710,50	0,56%	1,19%	3,43%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.366.004,03	R\$ 5.612,72	R\$ 4.371.616,75	0,41%	0,13%	2,89%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 92.975.881,67	R\$ 1.091.853,36	R\$ 89.517.735,03	8,46%	1,18%	3,39%
TOP FI RENDA FIXA	R\$ 1.142.583,73	R\$ 5.772,09	R\$ 1.148.355,82	0,11%	0,51%	1,24%
SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 108.798.018,76	R\$ 1.292.244,24	R\$ 110.090.263,00	10,40%	1,20%	3,37%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC REFERENCIADO CREDITO PRIVADO	R\$ 57.972.630,19	R\$ 703.682,03	R\$ 58.676.312,22	5,55%	1,21%	3,42%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 8.416.542,92	-R\$ 524.798,05	R\$ 7.891.744,87	0,75%	-6,24%	5,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 396.040,19	-R\$ 14.128,09	R\$ 381.912,10	0,04%	-3,57%	7,98%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 1.562.015,54	-R\$ 65.767,32	R\$ 1.496.248,22	0,14%	-4,21%	-3,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.591.136,94	-R\$ 193.305,87	R\$ 4.397.831,07	0,42%	-4,21%	-3,22%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.079.350,39	-R\$ 40.028,21	R\$ 1.039.322,18	0,10%	-3,71%	-5,18%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 275.712,15	-R\$ 10.224,91	R\$ 265.487,24	0,03%	-3,71%	-5,18%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR	R\$ 513.154,61	-R\$ 19.692,81	R\$ 493.461,80	0,05%	-3,84%	-11,64%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	R\$ 710.868,59	-R\$ 31.072,24	R\$ 679.796,35	0,06%	-4,37%	-3,33%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 27.981.679,92	R\$ 6.147,93	R\$ 27.987.827,85	2,65%	0,02%	2,61%
NTN-B 2027 IPCA 8,51% 15082027	R\$ 31.495.079,19	R\$ 510.166,02	R\$ 32.005.245,21	3,02%	1,62%	3,59%
NTN-B 2026 IPCA 6,20% 15052026	R\$ 17.061.080,83	R\$ 243.961,02	R\$ 17.305.041,85	1,64%	0,76%	2,38%
NTN-B 2026 IPCA 6,60% 15052026	R\$ 48.499.505,17	R\$ 709.071,40	R\$ 49.208.576,57	4,65%	0,79%	2,45%
NTN-B 2027 IPCA 6,24% 15052027	R\$ 11.705.984,26	R\$ 167.801,92	R\$ 11.873.786,18	1,12%	1,43%	3,10%
NTN-B 2028 IPCA 6,14% 15082028	R\$ 11.353.761,43	R\$ 161.831,45	R\$ 11.515.592,88	1,09%	0,76%	2,40%
NTN-B 2028 IPCA 7,26% 15082028	R\$ 63.145.081,76	R\$ 957.760,42	R\$ 64.102.842,18	6,06%	0,83%	2,61%
NTN-B 2030 IPCA 6,15% 15082030	R\$ 11.339.889,33	R\$ 161.708,32	R\$ 11.501.597,65	1,09%	0,76%	2,43%
LF SAFRA IPCA 2029 - 6,80%	R\$ 32.269.798,56	R\$ 395.276,50	R\$ 32.665.075,06	3,09%	1,22%	2,92%
LF SAFRA IPCA 2034 - 6,23%	R\$ 35.062.635,77	R\$ 472.101,97	R\$ 35.534.737,74	3,36%	1,35%	2,98%
LF BTG PACTUAL IPCA 2033 - 6,10%	R\$ 36.380.852,58	R\$ 400.766,72	R\$ 36.781.619,30	3,48%	1,10%	2,60%
LF BTG PACTUAL IPCA 2033 - 6,40%	R\$ 19.071.882,44	R\$ 248.009,37	R\$ 19.319.891,81	1,83%	1,30%	2,90%
LF BANCO MASTER IPCA 2034 - 7,80%	R\$ 49.023.501,40	R\$ 661.382,41	R\$ 49.684.883,81	4,70%	1,35%	3,15%
Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		0,00%
TOTAL	R\$ 1.042.261.058,22	R\$ 11.469.743,11	R\$ 1.058.061.772,87	100,00%	1,01%	

Carteira Administrativa	Fevereiro	RENDIMENTO	Saldo	Participação	Rentab %	Rentabilidade Acumulada
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.824.522,13	R\$ 17.807,56	R\$ 1.842.329,69	5,27%	0,98%	3,21%
CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA LP	R\$ 556,01	-R\$ 3,52	R\$ 552,49	0,00%	-0,63%	2,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.237.093,69	R\$ 18.081,92	R\$ 1.255.175,61	3,59%	1,46%	3,86%
CAIXA IMAB-5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	R\$ 5.745.080,05	R\$ 79.233,94	R\$ 5.824.313,99	16,67%	1,38%	3,80%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 5.851,62	R\$ 88,99	R\$ 5.777,62	0,02%	1,14%	3,19%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 126.914,42	R\$ 1.441,11	R\$ 128.355,53	0,37%	1,14%	3,19%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 126.911,54	R\$ 1.441,08	R\$ 128.352,62	0,37%	1,14%	3,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.314.820,04	R\$ 62.485,71	R\$ 4.377.305,75	12,53%	1,45%	3,84%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA RETORNO TOTAL	R\$ 2.941.146,55	R\$ 37.510,44	R\$ 2.978.656,99	8,53%	1,28%	3,54%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.273.939,57	R\$ 31.191,59	R\$ 2.305.131,16	6,60%	1,37%	3,80%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 7.032.468,94	R\$ 13,69	R\$ 0,00	0,00%	1,10%	1,94%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 82.744,88	R\$ 6.953.213,82	19,90%	1,18%	3,39%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.183.881,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,09%	1,09%
Corrente	R\$ 0,00	R\$ 108.253,65	R\$ 9.134.671,26	26,15%	1,19%	3,43%
TOTAL	R\$ 34.813.185,63	R\$ 440.291,04	R\$ 34.933.836,53	100,00%	1,27%	

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	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%
Acumulado	2,36%	4,38%	3,41%	2,98%	3,88%	1,93%	1,92%	16,34%	-4,63%	-4,26%	14,75%



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
TOTAL	28.420.300,55		3.075.280,13		16.934.508,42		5.032.656,01		653.088,42		21.080,91		2.703.686,66	

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
TOTAL	107.240,70		150.839,18		720.329,84	497.949,81	0,00	187.377,57

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
TOTAL	755.227,93		241.239,48	213.691,08	27.287,09	

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
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
TOTAL	28.420.300,55		107.240,70	150.839,18	1.237.445,58	720.329,84	497.949,81	0,00	187.377,57

Total Geral R\$ 30.325.583,61

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\$ 34.933.836,53	R\$ 906.841,21	R\$ 302.280,40
Acumulado 2009 a 2025			R\$ 26.587.228,15
Taxa de Adm 2026			R\$ 8.127.266,22
Sobra da Taxa Adm 2026			R\$ 7.220.425,01
Acumulado 2026			R\$ 34.933.836,53

Detalhamento das Despesas com Taxa de Administração

DESPESA MARÇO 2026	VALOR
AVISO URGENTE - PRIUS	R\$ 408,00
BCO BRASIL	R\$ 71,78
CAIXA ECONOMICA	R\$ 3.728,49
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ 14.733,80
DATAPREV	R\$ 1.800,00
EQUATORIAL	R\$ 1.601,63
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 209.359,38
INSS	R\$ 21.458,83
JETON	R\$ 3.649,44
LOC IMPRESORA – LC Sistemas	R\$ 5.291,40
MANUT PREDIAL – Emp Brasileira Elevadores	R\$ 17.670,00
MANUT. EQUIPAMENTOS - TWR Tecnologia	R\$ 4.974,00
SANEAGO	R\$ 831,08
SEGURANÇA - DIMIVIG	R\$ 23.937,48
SISTEMA DE FOLHA – J A de Lima	R\$ 3.900,00
TELEFONIA	R\$ 1.844,18
TOTAL	R\$ 315.259,49

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
TOTAL	R\$ 13.906.088,41	R\$ 1.841.194,97	R\$ 405,24	R\$ 15.747.688,62

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			
MAIO			
JUNHO			
JULHO			
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
13º SAL			