



---

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA**

---

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO - PAULIPREV**

Aos 10 dias do mês de agosto de 2026, às 18 horas e 38 minutos, reuniram-se de forma virtual os membros do Conselho Administrativo nomeados através do Decretos nº 8.894 de 12 de maio de 2025, Edson Tomaz, Sandra Casassa, Fabio Ceconelo, Vaniza Ghidotti, Idu Albino Ribeiro, Erick Santos Paiva, Ligian Kalvon, Claudia Bearzotti e Rogério de Souza, além do Diretor Presidente André Breda, do Diretor Administrativo-Financeiro Douglas Municelli e do servidor integrante do Comitê de Investimentos Marcos Sambo para deliberar sobre a pauta publicada na secretaria do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia – PauliPrev, conforme regimento interno do Conselho.

É importante esclarecer, que a íntegra das reuniões deste Conselho Administrativo encontra-se disponível em meio eletrônico, no canal do PauliPrev (<https://www.youtube.com/c/pauliprev/featured>) e no site do Instituto, <https://pauliprev.sp.gov.br/>, aos quais todos podem ter acesso. Sendo assim, a presente ata é destinada à ratificação e a transcrição de maneira sucinta, dessas gravações. Todos os atos ocorridos nas reuniões, encontram-se registrados nas referidas mídias, as quais deverão ser consultadas para a visão da totalidade dos acontecimentos.

- 1) Deliberação sobre a aprovação da ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 20/07/2026;
- 2) Deliberação para ratificação da prorrogação contratual de locação de software de gestão de controle de folha de ponto eletrônico (4º aditamento), com encerramento do termo atual em 05/09/2026, em conformidade com os documentos encaminhados previamente;
- 3) Deliberação para ratificação da prorrogação do contrato de prestação de serviços técnicos atuariais (2º aditamento), com encerramento em 05/07/2026), de acordo com os documentos enviados previamente;
- 4) Deliberação para a ratificação semestral quanto a autorização das movimentações financeiras de caráter operacional;
- 5) Apresentação sobre o cenário macroeconômico atual e posição da carteira de investimentos do Pauliprev, até o mês de junho/2026;
- 6) Deliberação para a ratificação sobre a aplicação de valores a serem recebidos de cupons semestrais de títulos públicos, em fundos já existentes e com rentabilidade adequada aos objetivos da meta atuarial, até nova deliberação junto ao Conselho de Administração;
- 7) Assuntos Gerais.

A Presidente do Conselho Administrativo, Sandra, deu início a reunião desejando boas-vindas a todos e lê os itens da pauta.



---

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA**

---

**Item 01.** Deliberação sobre a aprovação da ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 20/07/2026 – A Presidente informou que a ata da reunião havia sido encaminhada previamente aos conselheiros para leitura, correções, alterações ou acréscimos. Colocou em deliberação e conselheiros aprovaram por unanimidade.

**Item 02.** Deliberação para ratificação da prorrogação contratual de locação de software de gestão de controle de folha de ponto eletrônico (4º aditamento), com encerramento do termo atual em 05/09/2026, em conformidade com os documentos encaminhados previamente – Sandra informou que os documentos relativos à prorrogação contratual haviam sido encaminhados previamente aos conselheiros. Esclareceu que, considerando o reajuste de 4,64% pelo IPCA, o contrato passaria a representar o valor global de R\$ 1.748,00, valor significativamente inferior à média de preços praticada no mercado. Sandra colocou o item em deliberação e conselheiros aprovaram por unanimidade.

**Item 03.** Deliberação para ratificação da prorrogação do contrato de prestação de serviços técnicos atuariais (2º aditamento), com encerramento em 05/07/2026), de acordo com os documentos enviados previamente – Sandra informou que os documentos haviam sido encaminhados previamente aos conselheiros e que o valor atualmente praticado pelo Instituto era de R\$ 24.657,00, enquanto a média de mercado indicada o valor de R\$ 48.755,00. Conselheiros aprovam a ratificação por unanimidade.

**Item 04.** Deliberação para a ratificação semestral quanto a autorização das movimentações financeiras de caráter operacional – Sandra deu as boas-vindas aos integrantes do Comitê de Investimentos presentes à reunião e passou a palavra ao Douglas para apresentação das movimentações financeiras realizadas no primeiro semestre de 2026. Douglas explicou que a ratificação semestral tem por finalidade permitir a pré-autorização das movimentações necessárias ao funcionamento ordinário do Instituto, especialmente para o pagamento de benefícios, fornecedores, folha de pagamento e demais despesas operacionais. Destacou que, sem essa autorização prévia, seria necessário convocar reuniões extraordinárias do Conselho para cada movimentação, inclusive para pagamentos que possuem prazo legal. Esclareceu que as movimentações consideradas de caráter operacional são realizadas utilizando os fundos previamente autorizados e que qualquer movimentação que extrapole essa finalidade, como eventual investimento em fundo de ações ou alteração de estratégia de investimento, deverá ser submetida ao Comitê de Investimentos e posteriormente ao Conselho Administrativo. Douglas ressaltou que a sistemática representa também uma ferramenta de transparência, uma vez que cada movimentação é acompanhada de sua respectiva documentação, contendo data, instituição, valor, finalidade e demais informações necessárias à fiscalização. Douglas apresentou as movimentações realizadas nos meses de janeiro a junho de 2026, esclarecendo a utilização das contas e fundos mantidos no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander. Explicou que o Banco do Brasil atua como custodiante da carteira de títulos públicos; a Caixa Econômica Federal é utilizada para movimentações relacionadas à compensação previdenciária e empréstimos consignados; e o Santander concentra parcela significativa das movimentações relacionadas à folha de pagamentos. Também foi esclarecido que as contas previdenciária, financeira, administrativa e do Fundo de Oscilação de Risco permanecem segregadas, inclusive quando vinculadas ao mesmo fundo, permitindo o controle individualizado dos recursos e de suas respectivas rentabilidades. Foram apresentados exemplos de movimentações relativas ao



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

pagamento de benefícios, férias, fornecedores, folha de aposentadorias, servidores ativos, imposto de renda, parcelamentos, repasses, empréstimos consignados, aplicações e resgates. Douglas ressaltou que cada aplicação ou resgate possui sua respectiva APR, permitindo identificar a origem e a destinação dos recursos. Também foi demonstrado aos conselheiros o funcionamento do Portal da Transparência, especialmente a área destinada aos formulários de autorização de aplicação e resgate, mostrando como podem ser consultadas as informações relativas às operações. Foi destacado que os documentos identificam, entre outras informações, o fundo utilizado, CNPJ, valor, instituição, finalidade, responsável pela autorização e responsável pela realização da operação. Sandra coloca em deliberação e conselheiros aprovam item por unanimidade.

**Item 05.** Apresentação sobre o cenário macroeconômico atual e posição da carteira de investimentos do Pauliprev, até o mês de junho/2026 – Douglas iniciou a apresentação comentando o cenário internacional e os impactos de questões geopolíticas. Trouxe o cenário econômico com os dados do boletim Focus: IPCA projetado a 5,02%; PIB a 1,98%; Câmbio a R\$ 5,20; e a SELIC a 13,75%. Traz os dados do IPCA em relação a meta nos últimos 12 meses com informação mensal e anual; IBOVESPA batendo 172 mil pontos. Dólar está R\$ 5,11. O barril do petróleo a USDE 87,42. Traz os indicadores acumulados de 2026 para IPCA, IBOVESPA e CDI. Trouxe o desempenho mensal da meta atuarial, estando, até junho, a Carteira de Investimentos acima da meta mínima pretendida. Na apresentação da composição da carteira, Douglas informou que o patrimônio investido alcançava R\$ 2,105 bilhões, com concentração significativa em renda fixa e títulos públicos, além de parcela em ações e outros segmentos; R\$ 395 milhões em renda fixa, R\$ 1,367 bi em títulos públicos e R\$ 256 milhões em ações, além de recursos em crédito privado, FIP e fundos multimercado e imobiliários que se encontram em processo de recuperação. Douglas ressaltou que a estratégia de investimentos é continuamente avaliada pelo Comitê de Investimentos, considerando o cenário econômico, o risco, a liquidez, a meta atuarial e o custo de oportunidade entre os diferentes segmentos.

**Item 06.** Deliberação para a ratificação sobre a aplicação de valores a serem recebidos de cupons semestrais de títulos públicos, em fundos já existentes e com rentabilidade adequada aos objetivos da meta atuarial, até nova deliberação junto ao Conselho de Administração – Douglas apresentou a previsão de recebimento dos cupons semestrais dos títulos públicos mantidos na carteira do Instituto. Informou que os títulos públicos com vencimentos em anos pares, realizam pagamentos de cupons nos meses de fevereiro e agosto. São 287.446 títulos a taxa de 2,956301% e valor estimado de R\$ 40,3 milhões. Douglas esclareceu que o valor apresentado era uma estimativa, pois o cálculo definitivo dependeria do valor nominal atualizado na data do pagamento e de outros parâmetros aplicáveis ao título. Na sequência, foi apresentada a proposta de aplicação temporária dos recursos até a conclusão do estudo de ALM – Asset Liability Management, que analisará a compatibilidade entre ativos e passivos do Instituto e auxiliará na definição da estratégia de investimentos, inclusive quanto aos prazos e vencimentos dos títulos. Informou que as informações financeiras necessárias ao estudo já haviam sido encaminhadas à consultoria responsável e a expectativa de conclusão do trabalho é até o final deste mês. Assim, até a conclusão do estudo, a proposta apresentada foi manter os recursos em fundos já existente no Banco do Brasil: R\$ 25,2 milhões no Fundo BB Prev RF Retorno Total e R\$ 15 milhões no Fundo BB Prev Perfil. Sandra colocou o item em deliberação e conselheiros aprovaram por

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA**

unanimidade. A Presidente agradeceu a participação do Douglas e dos demais integrantes do Comitê de Investimentos, destacando todo o trabalho desenvolvido.

**Item 07.** Assuntos Gerais – nenhum assunto pautado.

A Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.

Término às 19:52h.

Paulínia, 10 de agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente  
 **IDU ALBINO RIBEIRO**  
Data: 26/09/2026 21:08:01-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Idu Albino Ribeiro**  
Conselheiro Administrativo

Documento assinado digitalmente  
 **EDSON TOMAZ**  
Data: 27/09/2026 09:20:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Edson Tomaz**  
Conselheiro Administrativo

Documento assinado digitalmente  
 **SANDRA ARIADNE CASASSA**  
Data: 24/09/2026 17:34:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Sandra Ariadne Casassa**  
Presidente Conselho Administrativo

Documento assinado digitalmente  
 **ROGERIO DOUGLAS PEDRO DE SOUZA**  
Data: 27/09/2026 14:43:59-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Rogério Douglas Pedro de Souza**  
Conselheiro Administrativo

Documento assinado digitalmente  
 **FABIO CECONELO**  
Data: 22/09/2026 08:51:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Fabio Cecconelo**  
Conselheiro Administrativo

Documento assinado digitalmente  
 **ERICK SANTOS PAIVA**  
Data: 27/09/2026 17:00:14-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Erick Santos Paiva**  
Conselheiro Administrativo

Documento assinado digitalmente  
 **VANIZA GHIDOTTI**  
Data: 02/10/2026 16:54:38-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Vaniza Ghidotti**  
Conselheira Administrativa

Documento assinado digitalmente  
 **LIGIAN REGINA KALVON**  
Data: 29/09/2026 06:16:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Ligian Regina Kalvon**  
Conselheira Administrativa



---

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA**

---



Documento assinado digitalmente

CLAUDIA BEARZOTTI POMPEU

Data: 02/10/2026 10:42:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Cláudia Bearzotti Pompeu  
Conselheira Administrativa



**2026**

**REUNIÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO 10.08.2026**

## Focus | MEDIANAS DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

7 de agosto de 2026

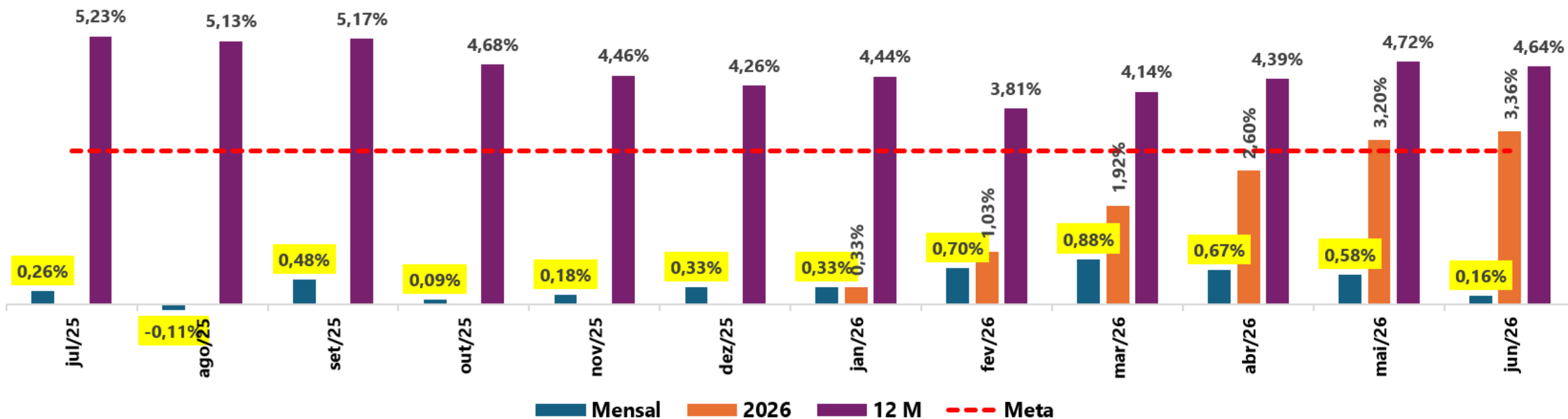
|                   |                                                                                     | 2026            |                |       |                   | 2027            |                |       |                   | 2028  |                   | 2029  |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|-------------------|-----------------|----------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
|                   |                                                                                     | Há 4<br>semanas | Há 1<br>semana | Hoje  | Comp.<br>semanal* | Há 4<br>semanas | Há 1<br>semana | Hoje  | Comp.<br>semanal* | Hoje  | Comp.<br>semanal* | Hoje  | Comp.<br>semanal* |
| IPCA (%)          |    | 5,16            | 5,03           | 5,02  | ▼ (6)             | 4,20            | 4,22           | 4,22  | = (2)             | 3,80  | = (2)             | 3,50  | = (49)            |
| PIB (var. %)      |    | 1,99            | 1,99           | 1,98  | ▼ (1)             | 1,65            | 1,57           | 1,52  | ▼ (3)             | 2,00  | = (126)           | 2,00  | = (73)            |
| CÂMBIO (R\$/US\$) |   | 5,20            | 5,20           | 5,20  | = (8)             | 5,28            | 5,28           | 5,28  | = (1)             | 5,30  | = (3)             | 5,37  | ▼ (1)             |
| SELIC (% a.a.)    |  | 14,00           | 13,75          | 13,75 | = (1)             | 12,00           | 12,00          | 12,00 | = (8)             | 10,50 | = (6)             | 10,00 | = (14)            |

\* comportamento dos indicadores desde o último Focus; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento.

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade  
em relação ao Focus anterior

## IPCA - Meta Contínua 2026 - 3% +/- 1,5% - Máx 4,5%

Mensal, 2026 e Acumulado 12 meses



Fonte: IBGE  
Elaboração própria

IBOVESPA (^BVSP) ☆

**172,182.23** -331.19 (-0.19%)

At close: 5:06:00 PM GMT-3

[Summary](#) [News](#) [Chart](#) [Conversations](#) [Historical Data](#) [Options](#) [Components](#)



Advanced Chart

AlphaSpace Chart



**1D**  
-0.19%

**5D**  
-3.27%

**1M**  
-3.20%

**6M**  
-7.39%

**YTD**  
+6.86%

**1Y**  
+26.69%

**5Y**  
+40.90%

**All**  
+694.18K%

## Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F) 87.42 +3.87 +4.63%



| 1D     | 5D      | 1M      | 6M      | YTD     | 1Y      | 5Y      | All     |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| +4.63% | +10.03% | +15.01% | +27.06% | +43.90% | +31.20% | +23.77% | +15.25% |



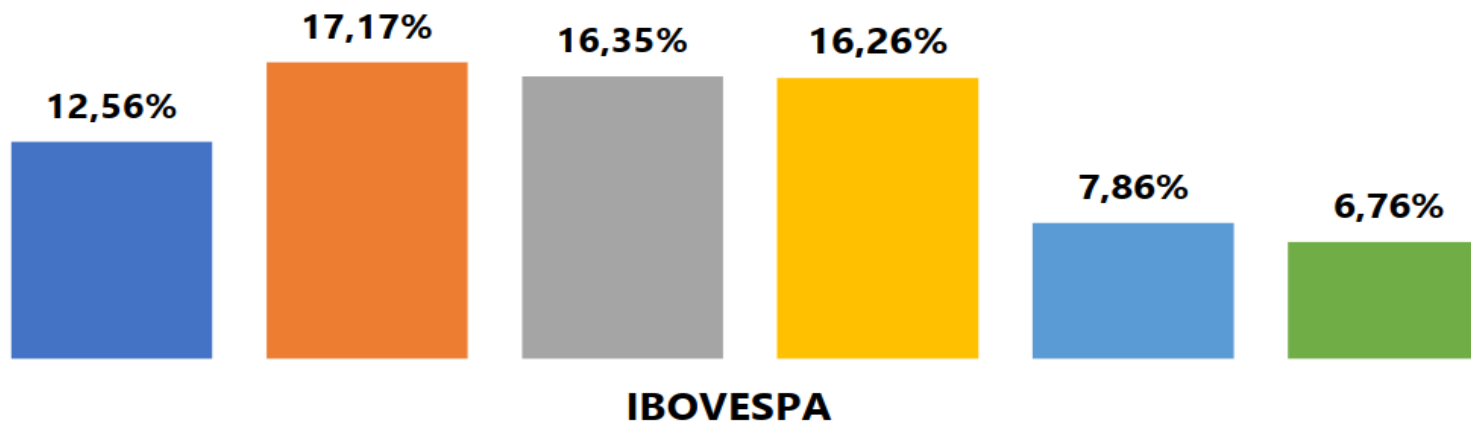
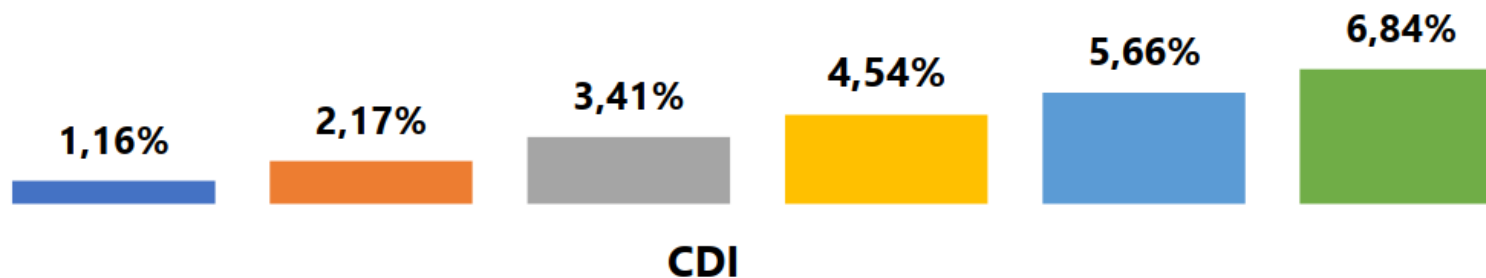
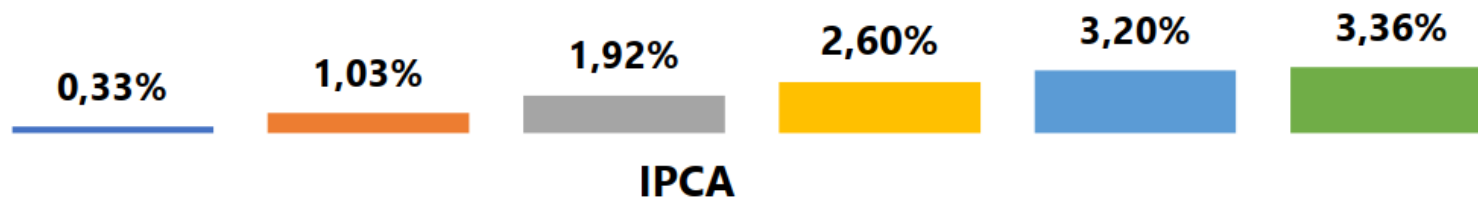
USD/BRL (BRL=X) 5.1103 +0.0261 +0.51%



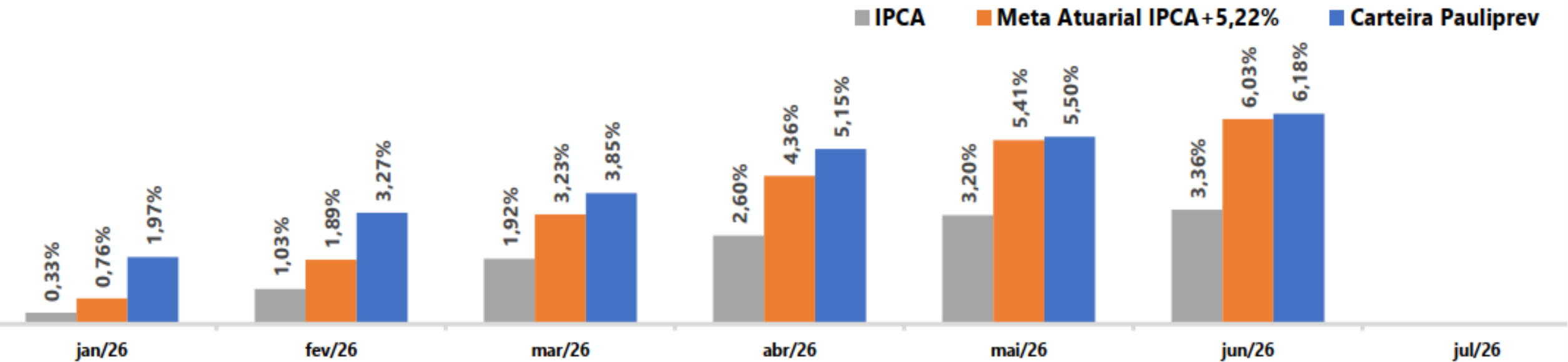
| 1D     | 5D     | 1M     | 6M     | YTD    | 1Y     | 5Y     | All     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| +0.51% | +0.15% | -0.46% | -1.57% | -7.37% | -5.61% | -2.32% | +73.47% |

## Indicadores de Mercado

■ jan/26 ■ fev/26 ■ mar/26 ■ abr/26 ■ mai/26 ■ jun/26



## Meta Atuarial (2026 até Junho)





**CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS AGOSTO/2026**

# Cupons de NTN-B

**Quantidade de títulos: 287.446**

**VNA (Anbima 07/08/2026): R\$ 4.741,176168**

**Taxa Cupom: 2,956301%**

**Cupom por título estimado: R\$ 140,16**

**Total estimado a receber: R\$ 40,3 mi**

**(Valor Estimado pois até o pagamento 15/08 irá correr juros e IPCA será o divulgado)**

## **Destino dos Recursos de cupons:**

### **Recursos Previdenciários (179.796 títulos)**

**Fundo BB Prev RF Retorno Total – CNPJ: 35.292.588/0001-89**  
(Retorno em 12m 14,59%) - Valor aproximado: R\$ 25,2 milhões  
(saldo em 06/08/2026: R\$ 80.242.647,83)

### **Recursos Previdenciários do antigo aporte (107.650 títulos)**

**Fundo BB Prev Perfil – CNPJ: 13.077.418/0001-49**  
(Retorno em 12m 14,83%) - Valor aproximado: R\$ 15 milhões  
(saldo em 06/08/2026: R\$ 90.006.078,41)

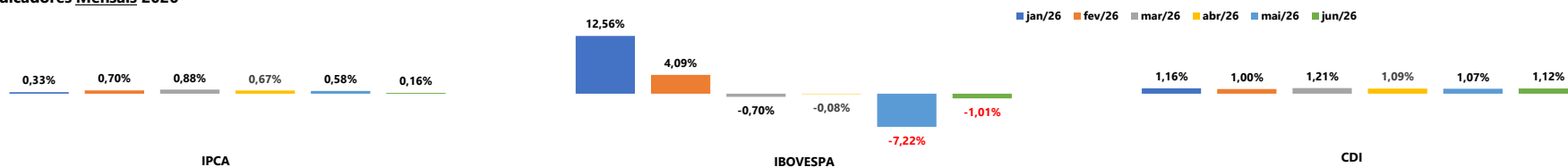
**Aplicações temporárias até conclusão do A.L.M**



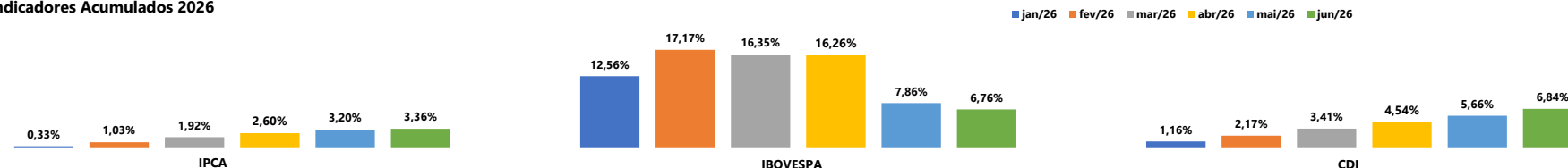
RELATÓRIO FOCUS PAULIPREV - 2026

|        | Líquidos             | Rentab. Líquidos (1) | Δ% Líquidos | Ilíquidos          | Δ Ilíquidos (2)   | PDD (3)       | Variação (4)       | TOTAL (1+2+3+4)    | TOTAL CARTEIRA       | % Mensal | 2026  | IPCA + 5,22% (Meta Atuarial) | % Meta  |
|--------|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------|-------|------------------------------|---------|
| dez/25 | R\$ 1.890.650.082,30 |                      |             | R\$ 107.915.560,81 |                   |               |                    |                    | R\$ 1.998.565.643,11 |          |       |                              |         |
| jan/26 | R\$ 1.936.158.421,19 | R\$ 40.234.996,77    | 2,13%       | R\$ 106.763.603,08 | R\$ -823.152,65   | -             | R\$ 4.944.537,04   | R\$ 44.356.381,16  | R\$ 2.042.922.024,27 | 1,97%    | 1,97% | 0,76%                        | 260,74% |
| fev/26 | R\$ 1.965.226.860,35 | R\$ 26.217.655,84    | 1,35%       | R\$ 106.584.813,31 | R\$ -176.711,04   | -             | R\$ 2.848.704,59   | R\$ 28.889.649,39  | R\$ 2.071.811.673,66 | 1,27%    | 3,27% | 1,89%                        | 172,88% |
| mar/26 | R\$ 1.975.285.459,98 | R\$ 12.589.138,43    | 0,64%       | R\$ 105.539.556,85 | R\$ -1.042.887,88 | -             | R\$ -2.532.907,38  | R\$ 9.013.343,17   | R\$ 2.080.825.016,83 | 0,56%    | 3,85% | 3,23%                        | 119,25% |
| abr/26 | R\$ 1.999.662.336,12 | R\$ 28.892.633,44    | 1,46%       | R\$ 102.374.145,05 | R\$ -381.713,55   | -2.381.992,85 | R\$ -4.917.462,70  | R\$ 21.211.464,34  | R\$ 2.102.036.481,17 | 1,26%    | 5,15% | 4,36%                        | 118,17% |
| mai/26 | R\$ 2.002.256.048,41 | R\$ 7.463.528,35     | 0,37%       | R\$ 101.638.925,84 | R\$ -398.811,90   | -             | R\$ -5.206.223,37  | R\$ 1.858.493,08   | R\$ 2.103.894.974,25 | 0,34%    | 5,50% | 5,41%                        | 101,75% |
| jun/26 | R\$ 2.004.438.767,90 | R\$ 14.180.314,17    | 0,71%       | R\$ 100.757.874,98 | R\$ -569.678,78   | -87.382,96    | R\$ -12.221.583,80 | R\$ 1.301.668,63   | R\$ 2.105.196.642,88 | 0,64%    | 6,18% | 6,03%                        | 102,57% |
| jul/26 |                      |                      |             |                    |                   |               |                    |                    |                      |          |       |                              |         |
| ago/26 |                      |                      |             |                    |                   |               |                    |                    |                      |          |       |                              |         |
| set/26 |                      |                      |             |                    |                   |               |                    |                    |                      |          |       |                              |         |
| out/26 |                      |                      |             |                    |                   |               |                    |                    |                      |          |       |                              |         |
| nov/26 |                      |                      |             |                    |                   |               |                    |                    |                      |          |       |                              |         |
| dez/26 |                      |                      |             |                    |                   |               |                    |                    |                      |          |       |                              |         |
| TOTAL  | R\$ 2.004.438.767,90 | R\$ 129.578.267,00   | 6,02%       | R\$ 100.757.874,98 | R\$ -3.392.955,80 | -2.469.375,81 | R\$ -17.084.935,62 | R\$ 106.630.999,77 | R\$ 2.105.196.642,88 | 6,18%    |       |                              | 102,57% |

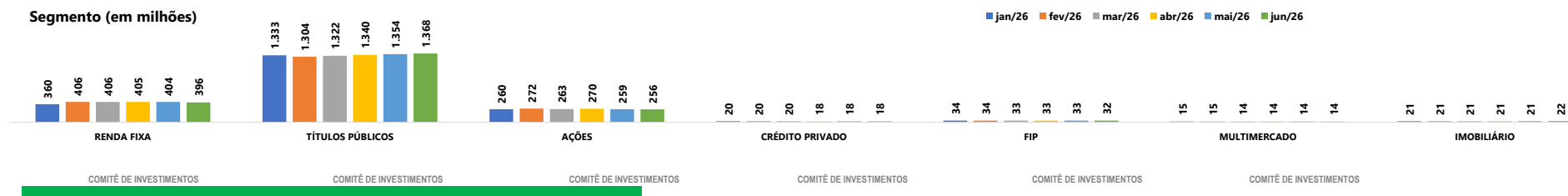
Indicadores Mensais 2026



Indicadores Acumulados 2026

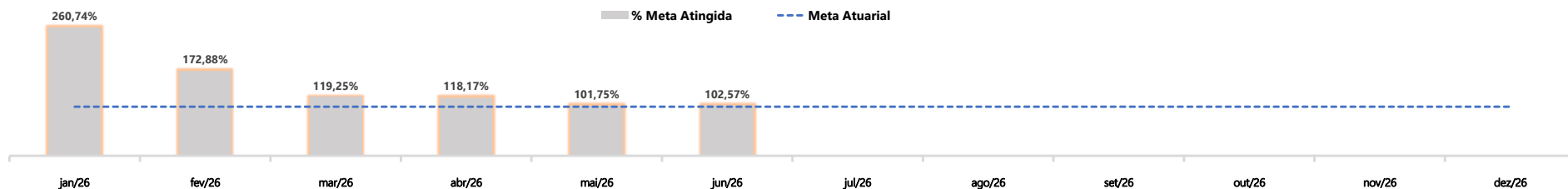
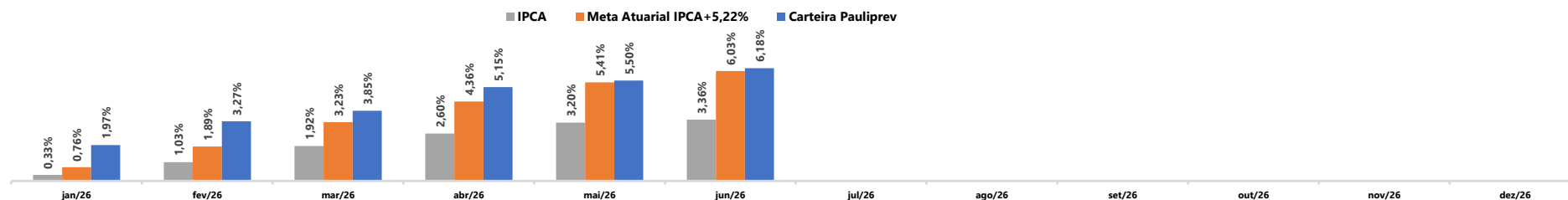


Segmento (em milhões)



PATRIMÔNIO QUALITATIVO

| dez/25        | LIQUIDEZ         | jan/26        | fev/26        | mar/26        | abr/26        | mai/26        | jun/26        | Δ 2026      | Δ% / 2025 |
|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 1.890.650.082 | LIQUIDOS         | 1.936.158.421 | 1.965.226.860 | 1.975.285.460 | 1.999.662.336 | 2.002.256.048 | 2.004.438.768 | 113.788.686 | ↑ 6,02%   |
| 107.915.561   | ILÍQUIDOS        | 106.763.603   | 106.584.813   | 105.539.557   | 102.374.145   | 101.638.926   | 100.757.875   | -7.157.686  | ↓ -6,63%  |
| 1.998.565.643 | TOTAL            | 2.042.922.024 | 2.071.811.674 | 2.080.825.017 | 2.102.036.481 | 2.103.894.974 | 2.105.196.643 | 106.631.000 | ↑ 5,34%   |
| dez/25        | SUBTIPO          | jan/26        | fev/26        | mar/26        | abr/26        | mai/26        | jun/26        | Δ 2026      | Δ% / 2025 |
| 1.691.853.931 | RENTA FIXA       | 1.712.889.050 | 1.729.745.487 | 1.748.436.080 | 1.763.232.579 | 1.776.700.085 | 1.780.881.438 | 89.027.507  | ↑ 5,26%   |
| 306.711.712   | RENTA VARIÁVEL   | 330.032.975   | 342.066.186   | 332.388.936   | 338.803.902   | 327.194.889   | 324.315.205   | 17.603.493  | ↑ 5,74%   |
| 1.998.565.643 | TOTAL            | 2.042.922.024 | 2.071.811.674 | 2.080.825.017 | 2.102.036.481 | 2.103.894.974 | 2.105.196.643 | 106.631.000 | ↑ 5,34%   |
| dez/25        | SUBTIPO          | jan/26        | fev/26        | mar/26        | abr/26        | mai/26        | jun/26        | Δ 2026      | Δ% / 2025 |
| 349.640.227   | RENTA FIXA       | 359.990.499   | 405.832.617   | 405.948.066   | 405.120.885   | 404.327.795   | 395.711.071   | 46.070.845  | ↑ 13,18%  |
| 1.321.648.795 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.332.514.604 | 1.303.587.764 | 1.322.228.081 | 1.339.769.346 | 1.354.071.608 | 1.367.628.423 | 45.979.628  | ↑ 3,48%   |
| 235.469.818   | AÇÕES            | 259.760.961   | 272.097.688   | 263.305.553   | 270.085.808   | 259.180.734   | 256.253.073   | 20.783.255  | ↑ 8,83%   |
| 20.564.910    | CRÉDITO PRIVADO  | 20.383.947    | 20.325.107    | 20.259.934    | 18.342.348    | 18.300.682    | 17.541.944    | -3.022.966  | ↓ -14,70% |
| 34.661.813    | FIP              | 34.081.250    | 33.816.414    | 33.346.997    | 33.055.222    | 32.763.622    | 32.457.366    | -2.204.447  | ↓ -6,36%  |
| 15.117.503    | MULTIMERCADO     | 14.757.410    | 14.693.146    | 14.272.522    | 14.222.886    | 14.158.512    | 13.580.142    | -1.537.361  | ↓ -10,17% |
| 21.462.579    | IMOBILIÁRIO      | 21.433.354    | 21.458.938    | 21.463.865    | 21.439.987    | 21.092.021    | 22.024.624    | 562.045     | ↑ 2,62%   |
| 1.998.565.643 | TOTAL            | 2.042.922.024 | 2.071.811.674 | 2.080.825.017 | 2.102.036.481 | 2.103.894.974 | 2.105.196.643 | 106.631.000 | ↑ 5,34%   |



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

COMITÊ DE INVESTIMENTOS



# **APROVAÇÃO DAS APR'S**

**DE CARÁTER OPERACIONAL  
(PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS, COMPREV, CUSTEIO ADMINISTRATIVO E RECUPERAÇÕES)  
1º SEMESTRE 2026**

**Paulínia/SP**

**Reunião Conselho Administrativo 10/08/2026**



# RESUMO APR'S MENSAL

| Mês                | Aplicação  |                       | Resgate                   | Total Geral |                       |
|--------------------|------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| Jan                | R\$        | 28.351.274,47         | R\$ 23.390.491,76         | R\$         | 51.741.766,23         |
| Fev                | R\$        | 69.626.198,12         | R\$ 27.689.099,87         | R\$         | 97.315.297,99         |
| Mar                | R\$        | 19.815.016,49         | R\$ 22.407.332,97         | R\$         | 42.222.349,46         |
| Abr                | R\$        | 20.364.173,70         | R\$ 25.250.738,99         | R\$         | 45.614.912,69         |
| Mai                | R\$        | 20.161.941,35         | R\$ 25.365.820,33         | R\$         | 45.527.761,68         |
| Jun                | R\$        | 21.926.907,55         | R\$ 34.146.292,99         | R\$         | 56.073.200,54         |
| <b>Total Geral</b> | <b>R\$</b> | <b>180.245.511,68</b> | <b>R\$ 158.249.776,91</b> | <b>R\$</b>  | <b>338.495.288,59</b> |

| Instituição        | Aplicação  |                       | Resgate                   | Total Geral |                       |
|--------------------|------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| <b>BB</b>          | R\$        | 39.092.200,11         |                           | R\$         | 39.092.200,11         |
| <b>CEF</b>         | R\$        | 8.552.615,20          | R\$ 5.876.595,25          | R\$         | 14.429.210,45         |
| <b>SANTANDER</b>   | R\$        | 132.600.696,37        | R\$ 152.373.181,66        | R\$         | 284.973.878,03        |
| <b>Total Geral</b> | <b>R\$</b> | <b>180.245.511,68</b> | <b>R\$ 158.249.776,91</b> | <b>R\$</b>  | <b>338.495.288,59</b> |

# FUNDOS

| Instituição      | Fundo                           | CNPJ               |
|------------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>BB</b>        | BB Prev Perfil                  | 13.077.418/0001-49 |
|                  | BB Prev RF Retorno Total        | 35.292.588/0001-89 |
| <b>CEF</b>       | Caixa Fic Gestão Estratégica    | 23.215.097/0001-55 |
| <b>SANTANDER</b> | DI Institucional Premium (Prev) | 02.224.354/0001-45 |
|                  | DI Institucional Premium (Fin)  |                    |
|                  | DI Institucional Premium (Adm)  |                    |
|                  | DI Institucional Premium (For)  |                    |

# RESUMO APR'S

| Instituição        | Aplicação                 | Resgate                   | Total Geral               |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>BB</b>          | R\$ 39.092.200,11         |                           | R\$ 39.092.200,11         |
| Fev                | R\$ 39.092.200,11         |                           | R\$ 39.092.200,11         |
| <b>CEF</b>         | R\$ 8.552.615,20          | R\$ 5.876.595,25          | R\$ 14.429.210,45         |
| Jan                | R\$ 1.707.228,52          | R\$ 326.488,31            | R\$ 2.033.716,83          |
| Fev                | R\$ 1.114.946,34          | R\$ 919.037,11            | R\$ 2.033.983,45          |
| Mar                | R\$ 1.323.463,88          | R\$ 916.806,14            | R\$ 2.240.270,02          |
| Abr                | R\$ 1.548.789,64          | R\$ 1.298.427,68          | R\$ 2.847.217,32          |
| Mai                | R\$ 1.483.491,26          | R\$ 1.258.998,02          | R\$ 2.742.489,28          |
| Jun                | R\$ 1.374.695,56          | R\$ 1.156.837,99          | R\$ 2.531.533,55          |
| <b>SANTANDER</b>   | R\$ 132.600.696,37        | R\$ 152.373.181,66        | R\$ 284.973.878,03        |
| Jan                | R\$ 26.644.045,95         | R\$ 23.064.003,45         | R\$ 49.708.049,40         |
| Fev                | R\$ 29.419.051,67         | R\$ 26.770.062,76         | R\$ 56.189.114,43         |
| Mar                | R\$ 18.491.552,61         | R\$ 21.490.526,83         | R\$ 39.982.079,44         |
| Abr                | R\$ 18.815.384,06         | R\$ 23.952.311,31         | R\$ 42.767.695,37         |
| Mai                | R\$ 18.678.450,09         | R\$ 24.106.822,31         | R\$ 42.785.272,40         |
| Jun                | R\$ 20.552.211,99         | R\$ 32.989.455,00         | R\$ 53.541.666,99         |
| <b>Total Geral</b> | <b>R\$ 180.245.511,68</b> | <b>R\$ 158.249.776,91</b> | <b>R\$ 338.495.288,59</b> |

# Janeiro 2026



| BANCO     | DATA       | NÚMERO   | JUSTIFICATIVA                                                     | APLICAÇÃO         | RESGATE           | Total Geral       |
|-----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CEF       | 05/01/2026 | 002/2026 | REPASSES COMPREV - RPPS IPREM - SÃO PAULO (PREV)                  | R\$ 2.129,07      |                   | R\$ 2.129,07      |
|           | 07/01/2026 | 003/2026 | AMORTIZAÇÃO COTAS FUNDO FLORESTAL (PREV)                          |                   | R\$ 272.150,14    | R\$ 272.150,14    |
|           | 08/01/2026 | 004/2026 | REPASSES COMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO E AMORTIZ FUNDO FLORESTAL | R\$ 1.642.221,02  |                   | R\$ 1.642.221,02  |
|           | 09/01/2026 | 009/2026 | REPASSES COMPREV (PREV)                                           | R\$ 6.223,49      |                   | R\$ 6.223,49      |
|           |            | 010/2026 | AMORTIZAÇÃO DE COTAS (PREV)                                       |                   | R\$ 54.338,17     | R\$ 54.338,17     |
|           |            | 011/2026 | AMORTIZAÇÃO DE COTAS FUNDO BR HOTÉIS (PREV)                       | R\$ 54.338,17     |                   | R\$ 54.338,17     |
|           | 15/01/2026 | 013/2026 | RENDIMENTOS FUNDO INFRA REAL ESTATE (PREV)                        | R\$ 2.316,77      |                   | R\$ 2.316,77      |
|           | 02/01/2026 | 001/2026 | PAGT° FÉRIAS E VEROQUEQUE CESTA NATAL (ADM)                       |                   | R\$ 33.445,21     | R\$ 33.445,21     |
|           | 08/01/2026 | 005/2026 | REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA - FUNDO FINANCEIRO                    | R\$ 15.870.854,75 |                   | R\$ 15.870.854,75 |
|           |            | 006/2026 | REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                | R\$ 8.705.848,30  |                   | R\$ 8.705.848,30  |
| SANTANDER |            | 007/2026 | REPASSE DESPESAS OPERACIONAIS E REEMBOLSO PERÍCIA MÉDICA (ADM)    | R\$ 893.591,99    |                   | R\$ 893.591,99    |
|           | 09/01/2026 | 008/2026 | PAGT° ADIANTAMENTOS E FORNECEDORES (ADM)                          |                   | R\$ 27.820,70     | R\$ 27.820,70     |
|           | 15/01/2026 | 012/2026 | PAGT° ADIANTAMENTO SALARIAL, FÉRIAS E FORNECEDORES (ADM)          |                   | R\$ 151.710,09    | R\$ 151.710,09    |
|           | 20/01/2026 | 014/2026 | PAGT° RETENÇÃO TRIBUTÁRIA (PREV)                                  |                   | R\$ 3.154.252,08  | R\$ 3.154.252,08  |
|           |            | 015/2026 | PAGT° RETENÇÃO TRIBUTÁRIA, ENCARGOS E FORNECEDORES (ADM)          |                   | R\$ 119.436,21    | R\$ 119.436,21    |
|           | 21/01/2026 | 016/2026 | REPASSES PREFEITURA CAMPINAS E SENADO FEDERAL (PREV)              | R\$ 6.229,76      |                   | R\$ 6.229,76      |
|           | 23/01/2026 | 017/2026 | PAGAMENTO DE FÉRIAS (ADM)                                         | R\$ 6.964,45      |                   | R\$ 6.964,45      |
|           | 26/01/2026 | 018/2026 | PARCEL.PREVIDENC. ACORDOS 046, 048 e 828 - PLANO PREVIDENCIÁRIO   | R\$ 257.674,67    |                   | R\$ 257.674,67    |
|           |            | 019/2026 | PARCEL.PREVIDENC. ACORDOS 046, 048 e 828 - PLANO FINANCEIRO       | R\$ 587.437,41    |                   | R\$ 587.437,41    |
|           | 30/01/2026 | 020/2026 | FOLHA APOSENTADORIAS E PENSÕES _PLANO FINANCEIRO                  |                   | R\$ 6.636.622,73  | R\$ 6.636.622,73  |
|           |            | 021/2026 | FOLHA APOSENTADORIAS E PENSÕES _PLANO PREVIDENCIÁRIO              |                   | R\$ 12.669.610,20 | R\$ 12.669.610,20 |
|           |            | 022/2026 | PAGAMENTO FOLHA SALARIAL E FORNECEDORES (ADM)                     |                   | R\$ 271.106,23    | R\$ 271.106,23    |
|           |            | 023/2026 | REEMBOLSO CONSIGNADOS CEF E DEVOLUÇÃO APOSENTADORIAS (PREV)       | R\$ 315.444,62    |                   | R\$ 315.444,62    |
| Total Mês |            |          |                                                                   | R\$ 28.351.274,47 | R\$ 23.390.491,76 | R\$ 51.741.766,23 |

# Fevereiro 2026

| BANCO     | DATA       | NÚMERO   | JUSTIFICATIVA                                                    | APLICAÇÃO         | RESGATE           | Total Geral       |
|-----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BB        | 18/02/2026 | 034/2026 | DISTRIBUIÇÃO BÔNUS SEMESTRAIS - JUROS DE TÍTULOS PÚBLICOS (PREV) | R\$ 24.451.970,84 |                   | R\$ 24.451.970,84 |
|           |            | 035/2026 | DISTRIBUIÇÃO BÔNUS SEMESTRAIS - JUROS DE TÍTULOS PÚBLICOS (PREV) | R\$ 14.640.229,27 |                   | R\$ 14.640.229,27 |
| CEF       | 02/02/2026 | 025/2026 | PAGTO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (PREV)                             |                   | R\$ 919.037,11    | R\$ 919.037,11    |
|           | 09/02/2026 | 031/2026 | REPASSES COMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                          | R\$ 1.112.867,61  |                   | R\$ 1.112.867,61  |
|           | 13/02/2026 | 033/2026 | RENDIMENTOS FUNDO INFRA REAL ESTATE (PREV)                       | R\$ 2.078,73      |                   | R\$ 2.078,73      |
|           | 02/02/2026 | 024/2026 | REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA - FOR                                | R\$ 7.466.944,36  |                   | R\$ 7.466.944,36  |
|           | 06/02/2026 | 026/2026 | REPASSES PREF. CÂMARA PAUÍNIA, COMPREV E PREV - PLANO FINANCEIRO | R\$ 7.853.374,27  |                   | R\$ 7.853.374,27  |
|           |            | 027/2026 | REPASSES PREF. CÂMARA PAUÍNIA, COMPREV E PREV - PLANO PREVIDENC  | R\$ 4.558.232,67  |                   | R\$ 4.558.232,67  |
|           |            | 028/2026 | REPASSE PARA DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (ADM)       | R\$ 820.279,81    |                   | R\$ 820.279,81    |
|           |            | 029/2026 | PAGTº FORNECEDORES, GUIAS E PREVIDÊNCIA (ADM)                    |                   | R\$ 79.677,02     | R\$ 79.677,02     |
|           | 09/02/2026 | 030/2026 | PAGTº REPASSEE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (FINANC)                 |                   | R\$ 2.752,34      | R\$ 2.752,34      |
|           | 13/02/2026 | 032/2026 | PAGTº ADIANTAMENTO SALARIAL, FÉRIAS E FORNECEDORES (ADM)         |                   | R\$ 157.754,30    | R\$ 157.754,30    |
|           | 20/02/2026 | 036/2026 | PAGTº RETENÇÃO TRIBUTÁRIA - PLANO CAPITALIZAÇÃO                  |                   | R\$ 2.186.363,35  | R\$ 2.186.363,35  |
|           |            | 037/2026 | PAGTº RETENÇÃO TRIBUTÁRIA - PLANO REPARTIÇÃO SIMPLES             |                   | R\$ 943.754,05    | R\$ 943.754,05    |
|           |            | 038/2026 | PAGTº RETENÇÃO TRIBUTÁRIA E FORNECEDORES (ADM)                   |                   | R\$ 115.124,90    | R\$ 115.124,90    |
|           | 23/02/2026 | 039/2026 | PAGTº 13º - 1ª PARCELA - PLANO CAPITALIZAÇÃO                     |                   | R\$ 2.389.493,83  | R\$ 2.389.493,83  |
|           |            | 040/2026 | PAGTº 13º - 1ª PARCELA - PLANO FINANCEIRO                        |                   | R\$ 1.010.771,20  | R\$ 1.010.771,20  |
|           |            | 041/2026 | PAGTº 13º - 1ª PARCELA SERVIDORES ATIVOS (ADM)                   |                   | R\$ 135.682,89    | R\$ 135.682,89    |
|           |            | 042/2026 | REPASSES PREFEITURA CAMPINAS E SENADO FEDERAL (FINANC)           | R\$ 6.229,76      |                   | R\$ 6.229,76      |
|           | 25/02/2026 | 043/2026 | PARCEL.PREVIDENC. ACORDOS 046, 048 e 828 - PLANO PREVIDENCIÁRIO  | R\$ 259.517,55    |                   | R\$ 259.517,55    |
|           |            | 044/2026 | PARCEL.PREVIDENC. ACORDOS 046, 048 e 828 - PLANO FINANCEIRO      | R\$ 591.638,74    |                   | R\$ 591.638,74    |
| SANTANDER | 27/02/2026 | 045/2026 | FOLHA APOSENTADORIAS E PENSÕES - PLANO FINANCEIRO                |                   | R\$ 6.759.545,83  | R\$ 6.759.545,83  |
|           |            | 046/2026 | FOLHA APOSENTADORIAS E PENSÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO            |                   | R\$ 12.641.456,17 | R\$ 12.641.456,17 |
|           |            | 047/2026 | PAGAMENTO FOLHA SALARIAL E FORNECEDORES (ADM)                    |                   | R\$ 347.686,88    | R\$ 347.686,88    |
|           |            | 048/2026 | RFEPASSE PREV COMPLEMENTAR + REEMBOLSO CONSIGNADOS CEF (PREV)    | R\$ 387.604,61    |                   | R\$ 387.604,61    |
|           |            | 049/2026 | RFEPASSE PREV COMPLEMENTAR (FINANC)                              | R\$ 8.285,54      |                   | R\$ 8.285,54      |
|           |            | 050/2026 | REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA - FOR                                | R\$ 7.466.944,36  |                   | R\$ 7.466.944,36  |
|           |            |          |                                                                  |                   |                   |                   |
| Total Mês |            |          |                                                                  | R\$ 69.626.198,12 | R\$ 27.689.099,87 | R\$ 97.315.297,99 |

# Março 2026



| BANCO     | DATA       | NÚMERO   | JUSTIFICATIVA                                                      | APLICAÇÃO         | RESGATE           | Total Geral       |
|-----------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CEF       | 02/03/2026 | 051/2026 | PAGTO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (PREV)                               |                   | R\$ 916.806,14    | R\$ 916.806,14    |
|           | 06/03/2026 | 058/2026 | REPASSES COMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                            | R\$ 1.321.095,30  |                   | R\$ 1.321.095,30  |
|           | 13/03/2026 | 064/2026 | RENDIMENTOS FUNDO INFRA REAL ESTATE (PREV)                         | R\$ 2.368,58      |                   | R\$ 2.368,58      |
|           | 04/03/2026 | 052/2026 | PAGTº RPV PREFEITURA PAULÍNIA (PREV)                               | R\$ 2.925,02      |                   | R\$ 2.925,02      |
|           | 05/03/2026 | 053/2026 | REPASSES CÂMARA PAUÍNIA - PLANO FINANCEIRO                         | R\$ 182.067,82    |                   | R\$ 182.067,82    |
|           |            | 054/2026 | REPASSES CÂMARA PAUÍNIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO                     | R\$ 69.347,32     |                   | R\$ 69.347,32     |
|           | 06/03/2026 | 055/2026 | REPASSES PREF. PAUÍNIA E COMPREV_PLANO FINANCEIRO                  | R\$ 7.784.801,85  |                   | R\$ 7.784.801,85  |
|           |            | 056/2026 | REPASSES PREF. PAUÍNIA E COMPREV_PLANO PREVIDENCIÁRIO              | R\$ 4.465.244,53  |                   | R\$ 4.465.244,53  |
|           |            | 057/2026 | REPASSE PARA DESPESAS OPERAC./ADMINISTR. E PERÍCIA MÉDICA (ADM)    | R\$ 856.197,70    |                   | R\$ 856.197,70    |
|           | 10/03/2026 | 059/2026 | REPASSE IMPOSTO DE RENDA PREFEITURA PAULÍNIA - PLANO CAPIT.        | R\$ 800.400,42    |                   | R\$ 800.400,42    |
| SANTANDER |            | 060/2026 | PAGTº RETENÇÃO TRIBUTÁRIA E RPV's - PLANO REPARTIÇÃO SIMPLES       |                   | R\$ 998.272,28    | R\$ 998.272,28    |
|           | 13/03/2026 | 061/2026 | PAGTº ADIANTAMENTO SALARIAL, 13º FÉRIAS E FORNECEDORES (ADM)       |                   | R\$ 151.554,70    | R\$ 151.554,70    |
|           |            | 062/2026 | PAGTº 13º - 1ª PARCELA INATIVOS - PLANO PREV                       |                   | R\$ 230.241,26    | R\$ 230.241,26    |
|           |            | 063/2026 | PAGTº 13º - 1ª PARCELA INATIVOS - PLANO FINANC                     |                   | R\$ 97.782,70     | R\$ 97.782,70     |
|           | 20/03/2026 | 065/2026 | PAGTº RETENÇÃO TRIBUTÁRIA E FORNECEDORES (ADM)                     |                   | R\$ 125.986,69    | R\$ 125.986,69    |
|           |            | 066/2026 | REPASSES PREFEITURA PAULÍNIA E PAGTº RPVs - PREV                   |                   | R\$ 30.888,84     | R\$ 30.888,84     |
|           | 23/03/2026 | 067/2026 | REPASSE SENADO FEDERAL (FINANC)                                    | R\$ 1.947,20      |                   | R\$ 1.947,20      |
|           | 25/03/2026 | 068/2026 | RESTITUIÇÃO IR E PARCEL.PREVIDENC. ACORDOS 046, 048 e 828 - PREVID | R\$ 3.411.693,78  |                   | R\$ 3.411.693,78  |
|           |            | 069/2026 | PARCEL.PREVIDENC. ACORDOS 046, 048 e 828 - PLANO FINANCEIRO        | R\$ 602.312,92    |                   | R\$ 602.312,92    |
|           | 30/03/2026 | 070/2026 | FOLHA APOSENTADORIAS E PENSÕES - PLANO FINANCEIRO                  |                   | R\$ 6.901.953,91  | R\$ 6.901.953,91  |
|           |            | 071/2026 | FOLHA APOSENTADORIAS E PENSÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO              |                   | R\$ 12.685.639,47 | R\$ 12.685.639,47 |
|           |            | 072/2026 | PAGAMENTO FOLHA SALARIAL E FORNECEDORES (ADM)                      |                   | R\$ 268.206,98    | R\$ 268.206,98    |
|           |            | 073/2026 | REEMBOLSO CONSIGNADOS CEF (PREV)                                   | R\$ 314.614,05    |                   | R\$ 314.614,05    |
| Total Mês |            |          |                                                                    | R\$ 19.815.016,49 | R\$ 22.407.332,97 | R\$ 42.222.349,46 |

# Abril 2026



| BANCO     | DATA       | NÚMERO     | JUSTIFICATIVA                                                        | APLICAÇÃO         | RESGATE           | Total Geral       |
|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CEF       | 01/04/2026 | 075-A/2026 | PAGTO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (PREV)                                 |                   | R\$ 937.619,69    | R\$ 937.619,69    |
|           | 08/04/2026 | 083/2026   | REPASSES COMPREV_PREV                                                | R\$ 1.138.815,08  |                   | R\$ 1.138.815,08  |
|           | 09/04/2026 | 084/2026   | REPASSE COMPREV E RENDIMETOS FUNDO HAZ_PREV                          | R\$ 46.637,12     |                   | R\$ 46.637,12     |
|           | 15/04/2026 | 089/2026   | RENDIMENTOS FUNDO INFRA REAL ESTATE (PREV)                           | R\$ 2.529,45      |                   | R\$ 2.529,45      |
|           | 17/04/2026 | 091/2026   | AMORTIZAÇÃO COTAS FUNDO GGR PRIME_PREV                               |                   | R\$ 360.807,99    | R\$ 360.807,99    |
|           | 22/04/2026 | 092/2026   | CRÉDITOS FUNDO GGR PRIME - AMORTIZAÇÃO COTAS_PREV                    | R\$ 360.807,99    |                   | R\$ 360.807,99    |
| SANTANDER | 01/04/2026 | 074/2026   | REPASSES PREFEITURA PAULÍNIA_FUNDO PREV                              | R\$ 97.648,57     |                   | R\$ 97.648,57     |
|           |            | 075/2026   | PAGTº RESIDUAL PENSÃO POR MORTE_PLANO FINANC                         |                   | R\$ 10.059,34     | R\$ 10.059,34     |
|           | 06/04/2026 | 076/2026   | REPASSES CÂMARA PAULÍNIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO                      | R\$ 73.321,67     |                   | R\$ 73.321,67     |
|           |            | 077/2026   | REEMBOLSO PERÍCIA MÉDICA PREF.PAULÍNIA (ADM)                         | R\$ 68.990,49     |                   | R\$ 68.990,49     |
|           |            | 078/2026   | REPASSE CÂMARA PAULÍNIA - FOR                                        | R\$ 220.994,31    |                   | R\$ 220.994,31    |
|           |            | 079/2026   | REPASSE CÂMARA PAULÍNIA - FINANC                                     | R\$ 183.962,80    |                   | R\$ 183.962,80    |
|           | 08/04/2026 | 080/2026   | REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA - FINANC                                 | R\$ 7.863.612,35  |                   | R\$ 7.863.612,35  |
|           |            | 081/2026   | REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA - PREV                                   | R\$ 4.865.752,92  |                   | R\$ 4.865.752,92  |
|           |            | 082/2026   | REPASSE PARA DESPESAS OPERAC./ADMINISTR. (ADM)                       | R\$ 823.032,15    |                   | R\$ 823.032,15    |
|           | 10/04/2026 | 085/2026   | PAGTº FÉRIAS E FORNECEDORES (ADM)                                    |                   | R\$ 155.740,80    | R\$ 155.740,80    |
|           |            | 086/2026   | PAGTº RETENÇÃO TRIBUTÁRIA_FINANC                                     |                   | R\$ 999.820,52    | R\$ 999.820,52    |
|           |            | 087/2026   | PAGTº RETENÇÃO TRIBUTÁRIA_PREV                                       |                   | R\$ 2.090.546,32  | R\$ 2.090.546,32  |
|           | 15/04/2026 | 088/2026   | PAGTº ADIANTAMENTO SALARIAL E FORNECEDORES_ADM                       |                   | R\$ 123.066,78    | R\$ 123.066,78    |
|           | 17/04/2026 | 090/2026   | PAGTº RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E FORNECEDORES_ADM                       |                   | R\$ 120.291,67    | R\$ 120.291,67    |
|           | 22/04/2026 | 093/2026   | REPASSES PREF.PAULÍNIA E SENADO FEDERAL (FINANC)                     | R\$ 6.229,76      |                   | R\$ 6.229,76      |
|           | 27/04/2026 | 094/2026   | DEVOLUÇÃO IR E PARCEL.PREVIDENC. ACORDOS 046, 048 e 828 - PLANO PREV | R\$ 3.452.058,43  |                   | R\$ 3.452.058,43  |
|           |            | 095/2026   | PARCEL.PREVIDENC. ACORDOS 046, 048 e 828 - PLANO FINANCEIRO          | R\$ 605.572,20    |                   | R\$ 605.572,20    |
|           | 30/04/2026 | 096/2026   | FOLHA APOSENTADORIAS E PENSÕES - PLANO FINANCEIRO                    |                   | R\$ 7.282.618,42  | R\$ 7.282.618,42  |
|           |            | 097/2026   | FOLHA APOSENTADORIAS E PENSÕES E RPVs - PLANO PREVIDENCIÁRIO         |                   | R\$ 12.807.802,23 | R\$ 12.807.802,23 |
|           |            | 098/2026   | PAGAMENTO FOLHA SALARIAL E FORNECEDORES (ADM)                        |                   | R\$ 362.365,23    | R\$ 362.365,23    |
|           |            | 099/2026   | REEMBOLSO CONSIG CEF_PREV COMPLEM E DEVOLUÇÃO FINANCEIRO             | R\$ 545.793,19    |                   | R\$ 545.793,19    |
|           |            | 100/2026   | RFEPASSE PREV COMPLEMENTAR (FINANC)                                  | R\$ 8.415,22      |                   | R\$ 8.415,22      |
| Total Mês |            |            |                                                                      | R\$ 20.364.173,70 | R\$ 25.250.738,99 | R\$ 45.614.912,69 |

# Maio 2026

| BANCO     | DATA       | NÚMERO   | JUSTIFICATIVA                                                        | APLICAÇÃO         | RESGATE           | Total Geral       |
|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CEF       | 07/05/2026 | 104/2026 | PAGTO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (PREV)                                 |                   | R\$ 924.935,10    | R\$ 924.935,10    |
|           |            | 105/2026 | AMORTIZAÇÃO DE COTAS (PREV)                                          |                   | R\$ 334.062,92    | R\$ 334.062,92    |
|           |            | 106/2026 | AMORTIZAÇÃO DE COTAS FUNDO BR HOTÉIS (PREV)                          | R\$ 334.062,92    |                   | R\$ 334.062,92    |
|           | 08/05/2026 | 107/2026 | REPASSE COMPREV PREVIDENC                                            | R\$ 1.147.083,95  |                   | R\$ 1.147.083,95  |
|           | 15/05/2026 | 115/2026 | RENDIMENTOS FUNDO INFRA REAL ESTATE (PREV)                           | R\$ 2.344,39      |                   | R\$ 2.344,39      |
|           | 05/05/2026 | 101/2026 | REPASSES CÂMARA PAULÍNIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO                      | R\$ 73.391,67     |                   | R\$ 73.391,67     |
|           |            | 102/2026 | REPASSE CÂMARA PAULÍNIA - FINANC                                     | R\$ 178.525,94    |                   | R\$ 178.525,94    |
|           | 06/05/2026 | 103/2026 | PAGTº FORNECEDOR (ADM)                                               |                   | R\$ 1.194,66      | R\$ 1.194,66      |
|           | 08/05/2026 | 108/2026 | REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA - PREV                                   | R\$ 4.849.648,63  |                   | R\$ 4.849.648,63  |
|           |            | 109/2026 | REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA + COMPREV - FINANC                       | R\$ 8.723.490,56  |                   | R\$ 8.723.490,56  |
| SANTANDER |            | 110/2026 | REPASSE DESPESAS OPERAC./ADMINISTR. REEMB PERÍCIA MÉDICA (ADM)       | R\$ 903.342,98    |                   | R\$ 903.342,98    |
|           | 11/05/2026 | 111/2026 | PAGTº RETENÇÃO TRIBUTÁRIA_PREV                                       |                   | R\$ 2.172.920,77  | R\$ 2.172.920,77  |
|           |            | 112/2026 | PAGTº RETENÇÃO TRIBUTÁRIA_FINANC                                     |                   | R\$ 1.038.349,57  | R\$ 1.038.349,57  |
|           |            | 113/2026 | PAGTº FORNECEDORES (ADM)                                             |                   | R\$ 38.462,96     | R\$ 38.462,96     |
|           | 15/05/2026 | 114/2026 | PAGTº ADIANTAMENTO SALARIAL E FORNECEDORES_ADM                       |                   | R\$ 137.075,32    | R\$ 137.075,32    |
|           | 20/05/2026 | 116/2026 | PAGTº RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E FORNECEDORES_ADM                       |                   | R\$ 101.511,31    | R\$ 101.511,31    |
|           | 21/05/2026 | 117/2026 | REPASSES PREFEITURA CAMPINAS E SENADO FEDERAL (FINANC)               | R\$ 6.229,76      |                   | R\$ 6.229,76      |
|           | 25/05/2026 | 118/2026 | DEVOLUÇÃO IR E PARCEL.PREVIDENC. ACORDOS 046, 048 e 828 - PLANO PREV | R\$ 3.331.877,73  |                   | R\$ 3.331.877,73  |
|           |            | 119/2026 | PARCEL.PREVIDENC. ACORDOS 046, 048 e 828 - PLANO FINANCEIRO          | R\$ 611.942,82    |                   | R\$ 611.942,82    |
|           | 29/05/2026 | 120/2026 | FOLHA APOSENTADORIAS E PENSÕES - PLANO FINANCEIRO                    |                   | R\$ 7.381.149,74  | R\$ 7.381.149,74  |
|           |            | 121/2026 | FOLHA APOSENTADORIAS E PENSÕES E RPVs - PLANO PREVIDENCIÁRIO         |                   | R\$ 12.957.971,67 | R\$ 12.957.971,67 |
|           |            | 122/2026 | PAGAMENTO FOLHA SALARIAL E FORNECEDORES (ADM)                        |                   | R\$ 278.186,31    | R\$ 278.186,31    |
| Total Mês |            |          |                                                                      | R\$ 20.161.941,35 | R\$ 25.365.820,33 | R\$ 45.527.761,68 |

# Junho 2026



| BANCO     | DATA       | NÚMERO   | JUSTIFICATIVA                                                        | APLICAÇÃO         | RESGATE           | Total Geral       |
|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CEF       | 01/06/2026 | 125/2026 | PAGTO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (PREV)                                 |                   | R\$ 935.047,23    | R\$ 935.047,23    |
|           | 08/06/2026 | 134/2026 | REPASSE COMPREV PREVIDENC                                            | R\$ 1.150.706,44  |                   | R\$ 1.150.706,44  |
|           | 10/06/2026 | 139/2026 | AMORTIZAÇÃO DE COTAS (PREV)                                          |                   | R\$ 221.790,76    | R\$ 221.790,76    |
|           | 11/06/2026 | 140/2026 | AMORTIZAÇÃO DE COTAS FUNDO TMJ IMA-BBR HOTÉIS (PREV)                 | R\$ 221.790,76    |                   | R\$ 221.790,76    |
|           | 15/06/2026 | 142/2026 | RENDIMENTOS FUNDO INFRA REAL ESTATE (PREV)                           | R\$ 2.198,36      |                   | R\$ 2.198,36      |
|           | 01/06/2026 | 123/2026 | REEMBOLSO EMPRÉST. CONSIGNADOS CEF_(PREV)                            | R\$ 309.998,16    |                   | R\$ 309.998,16    |
|           |            | 124/2026 | PAGTº CERTIFICAÇÕES DIGITAIS (ADM)                                   |                   | R\$ 824,80        | R\$ 824,80        |
|           | 03/06/2026 | 126/2025 | PAGTº REVERSÃO DE APOSENTADORIA_CAPITALIZAÇÃO                        |                   | R\$ 890,44        | R\$ 890,44        |
|           |            | 127/2026 | PAGTº FÉRIAS E DEVOLUÇÃO SALÁRIOS (ADM)                              |                   | R\$ 26.645,25     | R\$ 26.645,25     |
|           |            | 128/2026 | REPASSE CÂMARA PAULÍNIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO                       | R\$ 77.451,48     |                   | R\$ 77.451,48     |
|           |            | 129/2026 | REPASSE CÂMARA PAULÍNIA - FINANC                                     | R\$ 183.104,56    |                   | R\$ 183.104,56    |
|           |            | 130/2026 | REEMBOLSO PERÍCIA MÉDICA PREFEITURA E CÂMARA PAULÍNIA (ADM)          | R\$ 87.220,39     |                   | R\$ 87.220,39     |
|           | 08/06/2026 | 131/2026 | REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA - PREV                                   | R\$ 5.068.316,11  |                   | R\$ 5.068.316,11  |
|           |            | 132/2026 | REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA + COMPREV - FINANC                       | R\$ 9.190.690,19  |                   | R\$ 9.190.690,19  |
|           |            | 133/2026 | REPASSE DESPESAS OPERAC./ADMINISTRATIVAS (ADM)                       | R\$ 718.716,41    |                   | R\$ 718.716,41    |
| SANTANDER | 09/06/2026 | 135/2026 | REPASSE COMPREV PREVIDENC                                            | R\$ 1.649,71      |                   | R\$ 1.649,71      |
|           | 10/06/2026 | 136/2026 | PAGTº RETENÇÃO TRIBUTÁRIA_PREV                                       |                   | R\$ 2.271.861,65  | R\$ 2.271.861,65  |
|           |            | 137/1016 | PAGTº RETENÇÃO TRIBUTÁRIA_FINANC                                     |                   | R\$ 1.093.003,75  | R\$ 1.093.003,75  |
|           |            | 138/2026 | PAGTº FORNECEDORES (ADM)                                             |                   | R\$ 40.675,38     | R\$ 40.675,38     |
|           | 11/06/2026 | 141/2026 | PAGTº ADIANTAMENTO SALARIAL E FORNECEDORES_ADM                       |                   | R\$ 131.126,48    | R\$ 131.126,48    |
|           | 19/06/2026 | 143/2026 | PAGTº 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - CAPITALIZAÇÃO                       |                   | R\$ 5.385.980,31  | R\$ 5.385.980,31  |
|           |            | 144/2026 | PAGTº 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - REPARTIÇÃO SIMPLES                  |                   | R\$ 3.038.061,50  | R\$ 3.038.061,50  |
|           |            | 145/2026 | PAGTº 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA - SERV.ATIVOS E PAGTº FORNEC.         |                   | R\$ 157.715,25    | R\$ 157.715,25    |
|           |            | 146/2026 | REPASSE CÂMARA PAULÍNIA - FOR                                        | R\$ 220.994,31    |                   | R\$ 220.994,31    |
|           | 22/06/2026 | 147/2026 | REPASSES PREFEITURA CAMPINAS E SENADO FEDERAL (FINANC)               | R\$ 6.229,76      |                   | R\$ 6.229,76      |
|           | 25/06/2026 | 148/2026 | DEVOLUÇÃO IR E PARCEL.PREVIDENC. ACORDOS 046, 048 e 828 - PLANO PREV | R\$ 3.635.854,34  |                   | R\$ 3.635.854,34  |
|           |            | 149/2026 | PARCEL.PREVIDENC. ACORDOS 046, 048 e 828 - PLANO FINANCEIRO          | R\$ 617.790,82    |                   | R\$ 617.790,82    |
|           | 30/06/2026 | 150/2026 | FOLHA APOSENTADORIAS E PENSÕES - PLANO FINANCEIRO                    |                   | R\$ 7.482.734,88  | R\$ 7.482.734,88  |
|           |            | 151/2026 | FOLHA APOSENTADORIAS E PENSÕES E RPVs - PLANO PREVIDENCIÁRIO         |                   | R\$ 12.964.996,15 | R\$ 12.964.996,15 |
|           |            | 152/2026 | PAGAMENTO FOLHA SALARIAL E FORNECEDORES (ADM)                        |                   | R\$ 391.965,52    | R\$ 391.965,52    |
|           |            | 153/2026 | REEMBOLSO PREV.COMPLEMENTAR E EMPRÉST. CONSIGNADOS CEF_(PREV)        | R\$ 419.511,29    |                   | R\$ 419.511,29    |
|           |            | 154/2026 | RFEPASSE PREV COMPLEMENTAR (FINANC)                                  | R\$ 14.684,46     |                   | R\$ 14.684,46     |
|           |            | 155/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - DEVOLUÇÃO SALARIAL                              |                   | R\$ 2.973,64      | R\$ 2.973,64      |
| Total Mês |            |          |                                                                      | R\$ 21.926.907,55 | R\$ 34.146.292,99 | R\$ 56.073.200,54 |