

DESPESAS PAGAS - AMERIPREV 2025

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL POR TIPO
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS P. CIVIL	Servidores do Ameriprev	74.177,13	56.148,43	49.866,67	73.633,74	59.935,03	92.144,41	405.905,41
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS	6.168,50	10.503,48	6.133,25	7.608,30	8.786,57	7.957,04	47.157,14
3.1.91.13 - OBRIG PATRONAIS - INTRA OFFS	AMERIPREV	2.832,60	2.832,60	3.191,73	3.639,76	4.149,33	3.902,92	20.548,94
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Adiantamento - Despesas em Congresso				576,34			576,34
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	Peças para reposição em computadores		1.152,00					1.152,00
	Galão de água		31,35		52,25		52,25	135,85
	Produto de limpeza		496,06				194,03	690,09
	Utensílios cozinha e banheiros		282,81					282,81
	Tonnners						1.818,00	1.818,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS	Reunião ABCPrev - Combust/pedágio		154,00					154,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Cálculo Atuarial	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
	Crédito e Mercado	1.466,63	1.466,63	1.466,63	1.466,63	1.466,63	1.466,63	8.799,78
	ABCPrev	4.630,74	4.630,74	4.630,74	4.630,74	4.794,36	4.794,36	28.111,68
	Consarp - Contabilidade	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Aluguel e IPTU	4.130,50	4.375,50	4.375,50	4.375,50	4.375,50	4.375,50	26.008,00
	Auxílio alimentação ameriprev	4.550,00		10.010,00	5.460,00	6.720,00	5.880,00	32.620,00
	Limpeza do Ameriprev	540,00	720,00	540,00	720,00	900,00	540,00	3.960,00
	CPFL	1.080,15	967,59	932,03	1.184,07	838,40	552,62	5.554,86
	Tarifa Bancária		1,72	1,70	42,00	40,18	39,96	125,56
	Domínio e-mail		112,00					112,00
	Exame admissional/Deissional		40,00				40,00	80,00
	Seguro predial			1.400,48				1.400,48
	Anuidade APEPREM			550,00				550,00
	Recarga de extintores			545,00				545,00
	Hospedagem de e-mail			775,00				775,00
	Despesas com viagens/alimentação			150,00				150,00
	Inscrição Congresso Apeprem				2.565,00			2.565,00
	Hospedagem Congressos				1.355,00	528,40		1.883,40
	Certificação Profissional				440,00	360,00		800,00
	Manutenção ar-condicionado					1.044,00		1.044,00
	Instalação ar-condicionado					1.640,00		1.640,00
	Limpeza Caixa d'água					210,32		210,32
	Dedetização					351,27		351,27
	Inscrição em evento ABCPrev					1.800,00		1.800,00
	Realização de perícias-junta médica					10.400,00		10.400,00
	Confecção capa de processos					1.595,00		1.595,00
	Conserto porta de entrada						250,00	250,00
3.3.90.40 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CECAM-Sistema Folha de Pagamento	2.249,39	2.249,39	2.249,39	2.249,39	2.249,39	2.249,39	13.496,34
	Smarapd	10.226,76	10.226,76	10.226,76	10.226,76	10.226,76	10.677,36	61.811,16
	Mensalidade sistema COMPREV	293,25	300,00	300,00		600,00	1.800,00	3.293,25
	Telefonica	82,44	58,44	64,61	55,17	63,35	52,91	376,92
	NET	387,32	295,98	472,98	309,47	278,31	282,85	2.026,91
	Renovação do certificado digital		275,40					275,40
	Ação Educar Multinegócios	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	8.880,00
3.3.91.39 - OUTROS SERV TERCEIROS-INTRAOFF	DAE		99,44	99,44	99,44	99,44	99,44	497,20
3.3.91.97 - APORTE P/ COB DEFICIT ATUARIAL	Aporte - Ameriprev	1.488,57	1.488,57	1.488,57	1.488,57	1.488,57	1.488,57	8.931,42
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	Móveis - mesas/cadeiras				4.030,00			4.030,00
	Aparelho de ar condicionado					3.972,20		3.972,20
3.3.90.46 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO								0,00
3.3.90.47 - OBRIG TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PASEP	22.387,77	12.157,05	20.088,54	33.926,81	24.850,42	20.214,77	133.625,36
TOTAL MENSAL		143.371,75	117.745,94	126.239,02	166.814,94	160.443,43	167.553,01	882.168,09



PROCESSOS JUDICIAIS

TIPO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL POR TIPO
3.3.90.91- SENTENÇAS JUDICIAIS	Requisição de Pequeno Valor	8.206,87	6.428,95	7.315,69	3.271,16	6.376,39	8.156,55	39.755,61
	Precatórios							0,00
TOTAL MENSAL		8.206,87	6.428,95	7.315,69	3.271,16	6.376,39	8.156,55	39.755,61

PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

TIPO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL POR TIPO
3.1.90.01 - APOSENTADOS	Ameriprev	495.840,70	499.938,11	500.241,71	502.063,31	569.649,97	543.607,64	3.111.341,44
3.1.90.03 - PENSIONISTAS	Ameriprev	132.918,52	133.257,72	133.257,72	133.257,72	151.233,76	142.245,75	826.171,19
3.1.90.01 - APOSENTADOS	Lei 2.444/90 - Repasse PMA	735.705,16	850.448,52	735.705,16	735.705,16	825.334,05	780.519,58	4.663.417,63
3.1.90.03 - PENSIONISTAS	Lei 2.444/90 - Repasse PMA	46.754,71	46.754,71	46.754,71	46.754,71	53.300,37	50.027,54	290.346,75
3.3.90.93 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS	RPPS - RGPS							0,00
TOTAL MENSAL		1.411.219,09	1.530.399,06	1.415.959,30	1.417.780,90	1.599.518,15	1.516.400,51	8.891.277,01

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.562.797,71	1.654.573,95	1.549.514,01	1.587.867,00	1.766.337,97	1.692.110,07	9.813.200,71
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS

TIPO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL POR TIPO
2.1.8.8.1.01.10.601	Pensão Alimentícia - Judicial	2.577,51	2.577,51	2.577,51	2.577,51	2.938,36	2.757,94	16.006,34
2.1.8.8.1.01.11.002	Convênio Irmam	2.082,88	2.022,16	1.991,80	1.961,44	1.931,08	2.082,88	12.072,24
2.1.8.8.1.01.15.014	Consignado Sicredi	756,18	756,18	0,00			452,69	1.965,05
2.1.8.8.1.01.15.921	Consignado Sicoob Cocre	7.062,87	7.062,87	7.062,10	8.688,85	8.688,85	8.688,85	47.254,39
2.1.8.8.1.01.99.036	Convênio Sindicato	16.302,58	16.685,41	16.351,25	16.138,81	15.669,80	16.584,97	97.732,82
2.1.8.8.1.01.99.037	Convênio Usimed	404,75	462,11	271,91	127,02	359,33	470,54	2.095,66
2.1.8.8.1.01.99.038	Desconto processo judicial	1.636,73	1.636,73	1.636,73	545,58	576,41	578,85	6.611,03
2.1.8.8.1.04.99.008	RPPS	2.478,53	2.478,53	2.792,77	3.184,80	3.630,67	3.415,06	17.980,36
2.1.8.8.1.04.99.017	Restituições/Indeniz. Lei 2444/90							0,00
2.1.8.8.3.01.02.005	INSS	2.388,43	2.854,86	2.720,17	2.854,86	2.854,86	2.854,86	16.528,04
2.1.8.8.3.01.04.001	Imposto de Renda - PF	158.279,73	158.764,62	156.481,35	159.101,74	191.547,33	177.443,87	1.001.618,64
2.1.8.8.3.01.04.002	Imposto de Renda - PJ	1.170,76	1.205,32	1.205,20	1.193,35	1.320,52	1.282,47	7.377,62
TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		195.140,95	196.506,30	193.090,79	196.373,96	229.517,21	216.612,98	1.227.242,19

Os valores em NEGRITO no mês de janeiro estão relacionados a Restos a Pagar 2024: R\$ 1.484.270,96

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 29/08/2025

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, na sala de reunião do Setor de Protocolo, localizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Americana, sito à Avenida Brasil, nº 85, Centro, na cidade de Americana, estado de São Paulo, às nove horas da manhã, o Conselho Fiscal reuniu-se e deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos seguintes conselheiros: Antonio Grandin Junior, Bruna Carla Fagnani, Claudia Borelli, Dario Martins Dell Agneze e Rogério Casagrande. Também estavam presentes a chefe de finanças do Ameriprev, sra. Roseane Martins Madureira Ferreira, a chefe administrativa do Instituto, sra. Vivian Cristina Lafolga Ruiz, e o oficial administrativo do Ameriprev, sr. Gustavo de Paula Oliveira. As conselheiras Maria Edvania Souza Vasconcelos, Paula Arrais Ribeiro Soares e Gysleyne Neves Russi Pincelli realizaram justificativa para a ausência. O Presidente do Conselho, sr. Antonio Grandin Junior, verificando que havia número suficiente de conselheiros para dar início aos trabalhos, fez a abertura da reunião e, dando prosseguimento, passou a palavra a sra. Vivian Lafolga Ruiz. A sra. Vivian primeiramente apresentou aos conselheiros presentes o sr. Gustavo de Paula Oliveira, novo oficial administrativo do Instituto, informando que ele deverá ter atuação junto à chefe de finanças do Instituto, considerando o desligamento do contador sr. Amarildo Simeão, não havendo mais candidatos ao cargo de contador a serem convocados no concurso que foi realizado. Na sequência, a sra. Vivian informou aos conselheiros presentes sobre o contrato da empresa para desenvolvimento e manutenção do novo website do Instituto, que estará de acordo com as exigências do Pró-Gestão. A sra. Vivian lembrou aos presentes que o Pró-Gestão é um programa de certificação voluntária do Governo Federal brasileiro, promovido pela Secretaria de Previdência, que visa reconhecimento de boas práticas de gestão adotadas pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). A sra. Vivian informou que foi aberto mediante o protocolo Ameriprev número 17/2025 o processo de contratação, para o qual houve dispensa de licitação na forma da lei. A sra. Vivian informou que após a realização dos orçamentos, a empresa contratada foi

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 29/08/2025

a USIOS Sistemas e Comunicação LTDA, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) número 15.593.253/0001-93, sendo R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais) o valor referente ao desenvolvimento do website e R\$ 850,00 (Oitocentos e cinquenta reais) o custo mensal de manutenção por doze meses, podendo o contrato ser prorrogado na forma do artigo 107 da Lei Federal nº 14.133/2021. Na sequência, ainda com a palavra, a sra. Vivian lembrou aos presentes sobre a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas referente aos descontos consignados nos beneficiários do Ameriprev. A sra. Vivian informou que a auditora solicitou vários documentos e, por amostragem, conversou com três aposentados sobre a realização dos descontos em folha. Em decorrência disso, a sra. Vivian informou aos conselheiros que por falta de regulamentação deixarão de ocorrer nos benefícios descontos referentes a compras em farmácias e de mensalidades do convênio médico IRMAM. A sra. Vivian informou que, mediante procedimento padrão já adotado pela Prefeitura Municipal de Americana e contratos já existentes, permanecem sendo descontados dos beneficiários do Ameriprev apenas valores de empréstimos consignados dos bancos Sicred e Sicoob, bem como valores de mensalidades ou convênios do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana (SSPMA). A sra. Vivian informou que o Ameriprev, sob orientação da Consultoria ABCPrev, para cumprir as exigências do Tribunal de contas, publicou a Resolução nº 01/2025 do Ameriprev, que dispõe sobre a regulamentação das consignações em folha de pagamento dos aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS do Município de Americana. A sra. Vivian ainda informou que a Resolução nº 01/2025 foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Americana na edição de vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e cinco. Por fim, a sra. Vivian informou que está no Jurídico processo licitatório para credenciamento de bancos e instituições para a realização de descontos em consignação nos benefícios do Ameriprev. Prosseguindo, a conselheira Claudia Borelli pediu a palavra e questionou sobre a realização da prova de vida. Em resposta, a sra. Vivian informou aos presentes que a prova de vida é realizada anualmente,

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 29/08/2025

sendo que os aposentados e pensionistas devem se apresentar pessoalmente ao Instituto para realizar o procedimento, salvo quando já não residem na cidade e não podem comparecer, sendo tratadas essas situações com outras alternativas para a comprovação. A sra. Vivian ainda informou que mensalmente a servidora do Instituto, sra. Maria Dulce Rigueto, realiza a consulta da situação dos Cadastros de Pessoa Física (CPFs) no website da Receita Federal, por meio da consulta pública, confirmando se os CPFs estão ativos. Na sequência, pediu a palavra o presidente do Conselho, sr. Antonio Grandin Junior, que lembrou aos conselheiros sobre a saída da sra. Aryelly de Paula Bedin Brochado do Comitê de Investimentos, pois ela se desligou da Prefeitura Municipal de Americana, havendo a necessidade de indicação de novo nome para substituí-la. Conforme informado pela sra. Vivian na reunião anterior, no caso do Comitê de Investimentos, o Conselho Fiscal deveria indicar nomes ao Instituto. O sr. Antonio então informou aos presentes que a conselheira Gysleyne Neves Russi Pincelli, apesar de ausente na reunião, enviou a indicação de dois nomes, tendo a sra. Gysleyne já conversado com os indicados sobre o interesse em participar do Comitê de Investimentos. Os indicados foram a sra. Camila Helena Fahl Kitzberger, escriturária concursada da Prefeitura Municipal de Americana, matrícula 15.193, atualmente na função de chefe de departamento na Secretaria de Fazenda, e Pedro Vinicius Gomes de Freitas, analista em planejamento e orçamento concursado da Prefeitura Municipal de Americana, matrícula 17.332, também atuando na Secretaria de Fazenda. Não havendo mais nenhuma indicação, a sra. Vivian informou que agora entre os indicados cabe a escolha do Superintendente do Instituto, sr. Erich Hetzl Junior. Em prosseguimento, a sra. Roseane e a sra. Vivian informaram aos presentes que auditor do Tribunal de Contas questionou a periodicidade das reuniões do Conselho Fiscal, visto que em lei está estabelecido a periodicidade mensal. A sra. Roseane pontuou que, apesar do questionamento do auditor, o Conselho Fiscal não deixou de analisar a documentação de nenhum mês até então. Apesar de pontuar a dificuldade de agenda para reunir os conselheiros ou a eventual falta de demanda

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 29/08/2025

para realização de reuniões, a sra. Roseane, a sra. Vivian e o sr. Antonio informaram aos presentes que fica então prevista a realização de reuniões mensais, ficando estabelecido também um cronograma anual com as datas das reuniões, que deverão ocorrer preferencialmente na última sexta-feira de cada mês. Nesse momento, o presidente do Conselho também pontuou a necessidade de estudos para atualização e alterações no regimento do Conselho Fiscal. Na sequência, a sra. Vivian informou que, mediante estudos para elaboração das minutas das novas leis que deverão substituir a Lei Municipal Nº 5.111/2010, o pagamento de gratificação Jeton aos conselheiros está em discussão no Gabinete da Prefeitura Municipal. A sra. Vivian pontuou que houve o entendimento de que quem ocupa cargo/função gratificada não pode receber Jeton. O sr. Antonio pontuou novamente que o pagamento de Jeton já ocorre em diversos RPPSs e como são entes diferentes que pagam a gratificação do cargo/função e a gratificação Jeton, sendo uma paga pelo ente empregador e a outra paga pelo instituto, não haveria tal conflito. A sra. Roseane informou aos presentes que, durante as discussões realizadas, uma das possibilidades levantadas seria o pagamento de Jeton aos conselheiros estabelecido por porcentagem do salário mínimo nacional, assim não haveria necessidade de atualização da lei para alteração de valores em reposição, uma vez que ao haver a reposição de valores do salário mínimo também haveria para o Jeton. Sobre o Jeton, a sra. Vivian e a sra. Roseane destacaram, porém, que não há nada determinado em definitivo. A sra. Vivian também informou aos presentes sobre a necessidade de certificação dos conselheiros, sendo que existe a possibilidade de exigência da certificação para a participação nas próximas eleições dos Conselhos do Instituto. Ponderou, entretanto, que outra possibilidade seria a estipulação de prazo para a realização da certificação nos três primeiros meses do mandato de conselheiro. Contudo, informou também que sobre este tema não há nada determinado em definitivo ainda. Os conselheiros presentes mais uma vez se manifestaram sobre as dificuldades de composição dos Conselhos e do Comitê de Investimentos, visto exigências de formação e certificação, o que

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 29/08/2025

restringe e diminui o rol de interessados em participar. Neste sentido, foi ponderado que a gratificação Jeton também poderia aumentar o interesse dos servidores na participação dos Conselhos. Conclusas essas discussões, o Conselho analisou os balancetes dos meses de abril, maio e junho de dois mil e vinte e cinco. A sra. Roseane conduziu a apresentação de relatórios aos conselheiros e destacou alguns pontos durante a análise, bem como esclareceu dúvidas apresentadas. Iniciando pela análise das receitas, a sra. Roseane destacou que todas as contribuições e parcelamentos estão em dia. Iniciando a análise, em “Receitas Orçamentárias”, a sra. Roseane destacou o crescimento no valor da contribuição dos servidores ativos e inativos, incluindo a contribuição patronal, devido ao reajuste salarial dos servidores, bem como ao aumento da massa de servidores, em decorrência das contratações que vem ocorrendo. A sra. Roseane ainda justificou que em parcelamentos houve o acréscimo mensal de valores devido a variação no índice de atualização no período. Sobre a remuneração dos investimentos, a sra. Roseane destacou mais uma vez que no balancete constam os valores obtidos como rendimentos/lucro apenas dos investimentos que são efetivamente resgatados durante o mês. Assim, explanou que o valor mais alto de remuneração dos investimentos em junho, superando dois milhões de reais, valor superior em comparação aos demais meses analisados, se deve aos resgates realizadas durante aquele mês. A sra. Roseane mais uma vez destacou que os valores recebidos por meio de compensação previdenciária são calculados pelo sistema COMPREV. Já sobre “Suprimentos Financeiros”, a sra. Roseane explicou que são receitas recebidas pelo instituto para arcar com despesas que não são de responsabilidade direta do Ameriprev, como por exemplo o pagamento de aposentados e pensionistas regidos pela Lei Municipal Nº 2.444/90 e processos judiciais dos servidores que haviam migrado para o RPPS, mas voltaram ao RGPS (Regime Geral de Previdência Social). Sobre essa última situação, o conselheiro Dario questionou se, nestes casos de retorno ao RGPS, não houve devolução de valores por via administrativa. A sra.

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 29/08/2025

Roseane informou que por via administrativa houve a devolução da diferença de valores referentes às contribuições realizadas a mais somente na Câmara Municipal, sendo que os servidores da Prefeitura de Americana e do Departamento de Água e Esgoto (DAE) só tem conseguido eventual ressarcimento por vias judiciais. Assim, a sra. Roseane destacou ainda os valores de R\$ 3.271,16 (Três mil, duzentos e setenta e um reais e dezesseis centavos) em abril, R\$ 6.376,39 (Seis mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos) em maio e R\$ 8.156,55 (Oito mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) em junho, valores estes referentes a Suprimentos Financeiros recebidos da Prefeitura Municipal e do Departamento de Água e Esgoto de Americana relacionados aos processos judiciais dos servidores que voltaram ao RGPS (Regime Geral de Previdência Social). Finalizando a análise das receitas, a sra. Roseane destacou que as “Receitas Extra Orçamentárias” são recursos retidos da folha de pagamento e de fornecedores que posteriormente são repassados a quem de direito, por isso não são agregados ao patrimônio do Ameriprev. A sra. Roseane destacou que o total de R\$ 216.899,55 (Duzentos e dezesseis mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos) de “Receitas Extra Orçamentárias” no mês de junho é diferente do valor de R\$ 216.612,98 (duzentos e dezesseis mil, seiscentos e doze reais e noventa e oito centavos) de “Despesas Extra Orçamentárias” do mesmo mês, justificando que em junho houve a rescisão contratual do sr. Amarildo Simeão e que a quitação de seus direitos gerou a retenção de contribuição previdenciária que foi paga em julho juntamente com a folha do mês 06/2025 (Junho de dois mil e vinte cinco). Na sequência, iniciando a análise das despesas, a sra. Roseane deu início a apresentação das despesas relacionadas à Taxa de Administração do Instituto. A sra. Roseane justificou a despesa maior nos meses de abril e junho com vencimentos e vantagens fixas dos servidores do Ameriprev justificando que nestes meses houve pagamento de férias, bem como a quitação de direitos do sr. Amarildo Simeão. A sra. Roseane também destacou valores de despesas realizadas para a participação

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 29/08/2025

de um membro do Conselho de Administração, a sra. Thayara de Oliveira Delfrio Olivato, e dois membros do Conselho Fiscal, sr. Dario Martins Dell Agneze e sr. Rogerio Cassagrande, no 21º (Vigésimo primeiro) Congresso Estadual de Previdência da APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios, realizado nos dias vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e cinco, na cidade de Campos do Jordão, estado de São Paulo, sendo os valores: R\$ 576,34 (Quinhentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos) de despesa em “Diárias – Pessoal Civil”, com a descrição “Adiantamento – Despesas em Congresso”; R\$ 2.565,00 (Dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais) de despesa em “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica”, descrito como “Inscrição Congresso Apeprem”; R\$ 1.355,00 (Um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) e R\$ 528,40 (Quinhentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) de despesa em “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica”, descritos como “Hospedagem Congressos”. Na sequência, a sra. Roseane justificou os valores de R\$ 52,25 (Cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) nos meses de abril e junho em despesa para aquisição de galões de água, informando que anteriormente a Prefeitura mandava galões de água para a sede do Ameriprev, mas que neste ano a despesa passou a ser de responsabilidade do próprio Instituto; o valor de R\$ 1.818,00 (Um mil, oitocentos e dezoito reais) para a aquisição de tonners para impressora. A sra. Roseane também informou aos presentes que, nos itens de “Serviços de Consultoria”, não houve alteração nos valores mensais já vigentes anteriormente, tendo o Instituto contrato de consultoria para a realização de Cálculo Atuarial, para o qual existe obrigatoriedade legal no cumprimento, contrato com a consultoria da Crédito e Mercado, que realiza consultoria de investimentos, com a consultoria da ABCPrev, que realiza consultoria jurídica, e contrato com a consultoria Consarp, para consultoria de contabilidade. Na análise dos valores de “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica”, a sra. Roseane ainda justificou a variação dos valores com a despesa de limpeza da sede do Ameriprev, explanando que o valor

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 29/08/2025

depende da quantidade de vezes ao mês em que a limpeza ocorre, visto que a despesa é paga por diária, sendo R\$ 180,00 (Cento e oitenta reais) o valor de cada diária de limpeza. Prosseguindo, a sra. Roseane destacou os valores de tarifa bancária, informando que serão cobradas na conta bancária que o Instituto mantém junto ao Banco do Brasil devido a taxas de investimento realizado em títulos públicos, tarifas das quais o Instituto não é isento. Também destacou os seguintes valores: R\$ 40,00 (Quarenta reais) em junho de despesa com exame demissional do sr. Amarildo Simeão; os valores de R\$ 440,00 (Quatrocentos e quarenta reais) em abril e R\$ 360,00 (Trezentos e sessenta reais) em maio com certificação profissional da própria sra. Roseane, sendo as certificações necessárias tanto para que possa atuar em seu cargo/função de diretoria bem como para sua participação como membro do Comitê de Investimentos; o valor de R\$ 1.044,00 (Um mil e quarenta e quatro reais) em maio com despesa de manutenção de ar condicionado e R\$ 1.640,00 (Um mil, seiscentos e quarenta reais) também em maio com despesa de instalação de ar condicionado. Questionada pela conselheira Claudia, a sra. Roseane justificou o valor da despesa de instalação do ar condicionado informando aos presentes que houve a necessidade de adequações na fiação e instalação de serpentina para a instalação de um novo aparelho de ar condicionado, apontando inclusive para o item “Equipamentos e Mat. Permanentes” onde também consta em maio a despesa de R\$ 3.972,20 (Três mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte centavos) referente a aquisição de um novo aparelho de ar condicionado. A sra. Roseane ainda justificou o valor de R\$ 210,32 (Duzentos e dez reais e trinta e dois centavos) em despesa com limpeza da caixa d’água e o valor de R\$ 351,27 (Trezentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) em despesa com dedetização, ambas as despesas no mês de maio, informando que essas ações ocorrem semestralmente. A sra. Roseane também destacou o valor de R\$ 1.800 (Um mil e oitocentos reais) no mês de maio com despesa de inscrição em evento da ABCPrev, realizado na cidade de Campinas, estado de São Paulo, nos dias quatorze e quinze de maio de dois mil e vinte e cinco,

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 29/08/2025

evento do qual participaram a chefe de benefícios, sra. Maria Marta Cioldin, a chefe administrativa, sra. Vivian Cristina Lafolga Ruiz, e a assessora especial do Ameriprev, sra. Maria Dulce Riguetto, bem como o sr. Enzo Hirose Jurgense, procurador jurídico concursado da Prefeitura Municipal que também foi designado para atuação junto ao Instituto em conformidade com o Decreto Municipal Nº 12.745/2021, alterado pelo Decreto Municipal Nº 13.359/2023. Em continuidade, a sra. Roseane ainda destacou o valor de R\$ 10.400,00 (Dez mil e quatrocentos reais) no mês de maio com despesa para a realização de quatro perícias com junta médica, sendo cada uma com o custo de R\$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais), esclarecendo aos conselheiros presentes que o Instituto realiza perícias somente nos processos de solicitações de aposentadoria por incapacidade, temporária ou permanente. A sra. Roseane lembrou aos presentes que as perícias médicas realizadas em casos de afastamentos por motivo de agravo à saúde ficam a cargo dos entes empregadores e não do Ameriprev. A sra. Roseane ainda justificou o valor de R\$ 1.595,00 (Um mil, quinhentos e noventa e cinco reais) no mês de maio com despesas em gráfica para a confecção de capas para processos que são tramitados fisicamente e o valor de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) no mês de junho com conserto da porta de entrada da sede do Instituto, que ficou emperrada. Já sobre os “Serviços de Tecnologia da Informação”, a sra. Roseane destacou que o pagamento da mensalidade do sistema COMPREV, para a realização da compensação previdenciária, depende da emissão de notas, o que justifica a variação de valores ao longo dos meses, sendo que em alguns meses acaba não ocorrendo o pagamento e em outros são pagas duas mensalidades. A sra. Roseane informou também que o valor da mensalidade do COMPREV foi reajustado para R\$ 600,00 (Seiscentos reais), pois houve reclassificação do porte do Instituto, considerando o aumento na quantidade de servidores. Em “Equipamentos e Mat. Permanentes”, a sra. Roseane destacou a despesa de R\$ 4.030,00 (Quatro mil e trinta reais) com móveis, justificando que houve a compra de mesas e cadeiras, considerando a adequação dos espaços devido ao aumento do quadro de pessoal já

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 29/08/2025

com a contratação do contador, sr. Amarildo Simeão, que já se desligou do Instituto, sendo contratado posteriormente o oficial administrativo, sr. Gustavo. Por fim, a sra. Roseane também destacou os valores de recolhimento do PASEP, despesa de obrigação tributária e contributiva, corresponde a 1% (Um por cento) da receita líquida do Ameriprev, calculado mensalmente. Neste momento, o conselheiro Dario pediu a palavra, lembrando aos presentes que, conforme apresentado aos conselheiros na 10ª (Décima) reunião ordinária do Conselho Fiscal, no ano de dois mil e vinte e quatro as despesas com a “Taxa de Administração” do Ameriprev extrapolaram o limite estipulado em lei, sendo utilizada reserva administrativa que era referente a sobra de anos anteriores para cobrir a diferença, questionando a sra. Roseane qual era a perspectiva em relação ao limite legal de gastos com a “Taxa de Administração” no ano de dois mil e vinte e cinco. Primeiramente, a sra. Roseane lembrou que o limite de gastos com a “Taxa de Administração” para o Ameriprev é de 2% (Dois por cento) da remuneração bruta dos servidores ativos, inativos e pensionistas do RPPS, servindo de base os valores do ano anterior sobre o qual é aplicada a alíquota para o cálculo do limite para as despesas do ano corrente. Na sequência, em resposta ao questionamento, a sra. Roseane informou aos presentes que em dois mil e vinte e cinco a previsão é de que as despesas com a “Taxa de Administração” fiquem abaixo do limite legal, com sobra que deverá ser direcionada ao fundo de reserva. A sra. Roseane acrescentou que o fundo de reserva da “Taxa de Administração” atualmente está com saldo de aproximadamente dois milhões de reais, sendo que este valor pode ser utilizado para construir futura sede do Ameriprev ou até mesmo para pagamento de benefícios. A sra. Roseane ainda expôs que o valor do fundo de reserva da “Taxa de Administração” fica aplicado, rendendo juros. Dando continuidade, a sra. Roseane explanou aos presentes que as despesas com processos judiciais ocorrem conforme demanda. Já sobre os pagamentos de benefícios, a sra. Roseane informou que estão ocorrendo na normalidade, observando que esta despesa aumenta quando ocorrem novas concessões de aposentadorias ou pensões e diminui quando deixa de ser

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 29/08/2025

realizado o pagamento a algum beneficiário, por falecimento ou por deixar de fazer jus nos termos da legislação vigente. A sra. Roseane também destacou que a despesa com pagamento de benefícios também teve aumento devido ao reajuste concedido nos salários dos servidores da ativa e beneficiários do Instituto, que refletiu na despesa com os pagamentos a partir do mês de maio. Conclusa a apreciação das despesas, a sra. Roseane apresentou o relatório com a rentabilidade dos investimentos que compõe o patrimônio do Instituto. A sra. Roseane esclareceu que no Ameriprev o Conselho de Administração aprova a política de investimentos do Instituto, mas que é o Comitê de investimentos, do qual a sra. Roseane também é membro, que decide e realiza as aplicações. Conforme consta em relatório, houve retorno positivo de R\$ 3.156.064,21 (Três milhões, cento e cinquenta e seis mil, sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) em abril; R\$ 3.613.964,40 (Três milhões, seiscentos e treze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos) em maio e R\$ 2.610.381,88 (Dois milhões, seiscentos e dez mil, trezentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos) em junho, totalizando um retorno acumulado positivo de R\$ 14.937.026,87 (Quatorze milhões, novecentos e trinta e sete mil, vinte e seis reais e oitenta e sete centavos) durante o primeiro semestre de dois mil e vinte e cinco. A sra. Roseane informou que alguns investimentos no exterior continuaram a apresentar retornos negativos nos meses analisados, mas ainda assim foram compensados com outros investimentos, tendo sido o resultado de retorno global da carteira de investimentos nestes meses analisados positivo. A sra. Roseane destacou também que no primeiro semestre de dois mil e vinte e cinco o Ameriprev superou a meta de rentabilidade, que era de 5,53% (Cinco inteiros e cinquenta e três centésimos por cento), sendo que o instituto alcançou 5,89% (Cinco inteiros e oitenta e nove centésimos por cento) de rentabilidade nos investimentos. Após a conclusão da apresentação e explanações realizadas pela sra. Roseane, os conselheiros presentes deliberaram sobre os balancetes dos meses de abril, maio e junho de dois mil e vinte e cinco, aprovando-os. Por fim, nada mais havendo a tratar e como ninguém

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 29/08/2025

mais quis fazer o uso da palavra, a reunião deu-se por encerrada. Os relatórios referentes às receitas, as despesas e aos investimentos apresentados aos conselheiros também fazem parte deste documento, em anexo. Eu, Dario Martins Dell Agneze, redigi a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes, devidamente nominados e referenciados, bem como pela chefe de finanças do Instituto, a sra. Roseane, a chefe administrativa do Ameriprev, sra. Vivian, e o oficial administrativo, sr. Gustavo.

1. Antonio Grandin Junior _____
2. Bruna Carla Fagnani _____
3. Claudia Borelli _____
4. Dario Martins Dell Agneze _____
5. Rogério Casagrande _____
6. Roseane Martins Madureira Ferreira _____
7. Vivian Cristina Lafolga Ruiz _____
8. Gustavo de Paula Oliveira _____

RECEITAS DO AMERIPREV EM 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL POR TIPO
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	870.404,12	907.322,16	918.823,72	948.998,40	1.115.562,82	1.062.828,19	5.823.939,41
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	42.777,49	41.166,87	41.166,87	41.166,87	54.560,80	43.257,72	264.096,62
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA	3.817,62	7.161,23	7.161,23	7.161,23	9.991,33	7.472,81	42.765,45
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	994.747,53	1.036.939,35	1.050.083,77	1.084.569,10	1.274.928,78	1.214.660,66	6.655.929,19
PARCELAMENTOS	419.523,16	419.523,15	425.734,07	427.891,25	429.933,47	431.461,14	2.554.066,24
MULTAS E JUROS PARCELAMENTOS	257.290,94	259.816,96	266.225,77	270.151,91	274.028,87	277.601,17	1.605.115,62
APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	494.619,73	494.619,73	494.619,73	494.619,73	494.619,73	494.619,73	2.967.718,38
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	74.449,53	732.475,85	2.142.049,42	1.202.659,54	554.774,46	2.119.515,54	6.825.924,34
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	25.345,65	127.677,38	98.928,87	98.928,87	98.928,87	98.928,87	548.738,51
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS's	22.232,08	15.724,99	3.944,52	3.944,52	3.944,52	3.944,52	53.735,15
OUTRAS RECEITAS-RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				0,00
RESSARCIMENTO DE CUSTOS - CONSIGNADOS	17,68	17,68	16,24	18,56	18,56	20,88	109,60
TOTAL MENSAL	3.205.225,53	4.042.445,35	5.448.754,21	4.580.109,98	4.311.292,21	5.754.311,23	27.342.138,51

SUPRIMENTO FINANCEIRO

TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL POR TIPO
PREFEITURA DE AMERICANA - LEI 2444/90	782.459,87	897.203,23	782.459,87	782.459,87	878.634,42	830.547,12	4.953.764,38
SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA - PARC.	42.620,09	42.620,09	43.250,76	43.470,12	43.677,30	43.832,68	259.471,04
SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA - MULTA	26.165,89	26.417,85	27.064,46	27.458,71	27.847,78	28.205,99	163.160,68
SUPRIMENTO FINANCEIRO - GUARDA MUNICIPAL	8.206,87		3.648,23				11.855,10
SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA MUNICIPAL							0,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO - PMA				3.271,16	6.376,39		9.647,55
SUPRIMENTO FINANCEIRO - DAE			4.467,44			8.156,55	12.623,99
TOTAL MENSAL	859.452,72	966.241,17	860.890,76	856.659,86	956.535,89	910.742,34	5.410.522,74

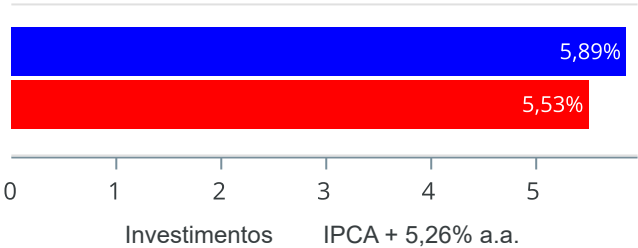
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS

TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL POR TIPO
CONSIGNADO SICREDI	756,18	756,18	0,00			452,69	1.965,05
CONSIGNADO SICOOB	7.062,87	7.062,87	7.062,10	8.688,85	8.688,85	8.688,85	47.254,39
CONVÊNIO IRMAM	2.082,88	2.022,16	1.991,80	1.961,44	1.931,08	2.082,88	12.072,24
CONVÊNIO SINDICATO	16.302,58	16.685,41	16.351,25	16.138,81	15.669,80	16.584,97	97.732,82
CONVÊNIO USIMED	404,75	462,11	271,91	127,02	359,33	470,54	2.095,66
DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	1.636,73	1.636,73	1.636,73	545,58	576,41	578,85	6.611,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.577,51	2.577,51	2.577,51	2.577,51	2.938,36	2.757,94	16.006,34
IMPOSTO DE RENDA - PF	158.279,73	158.764,62	156.481,35	159.101,74	191.547,33	177.443,87	1.001.618,64
IMPOSTO DE RENDA - PJ	1.170,76	1.205,32	1.205,20	1.193,35	1.320,52	1.282,47	7.377,62
INSS - CONTRIBUIÇÃO	2.388,43	2.854,86	2.720,17	2.854,86	2.854,86	2.854,86	16.528,04
RPPS - CONTRIBUIÇÃO	2.478,53	2.478,53	2.792,77	3.184,80	3.630,67	3.701,63	18.266,93
RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇÕES LEI 2444/90							0,00
TOTAL MENSAL	195.140,95	196.506,30	193.090,79	196.373,96	229.517,21	216.899,55	1.227.528,76

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

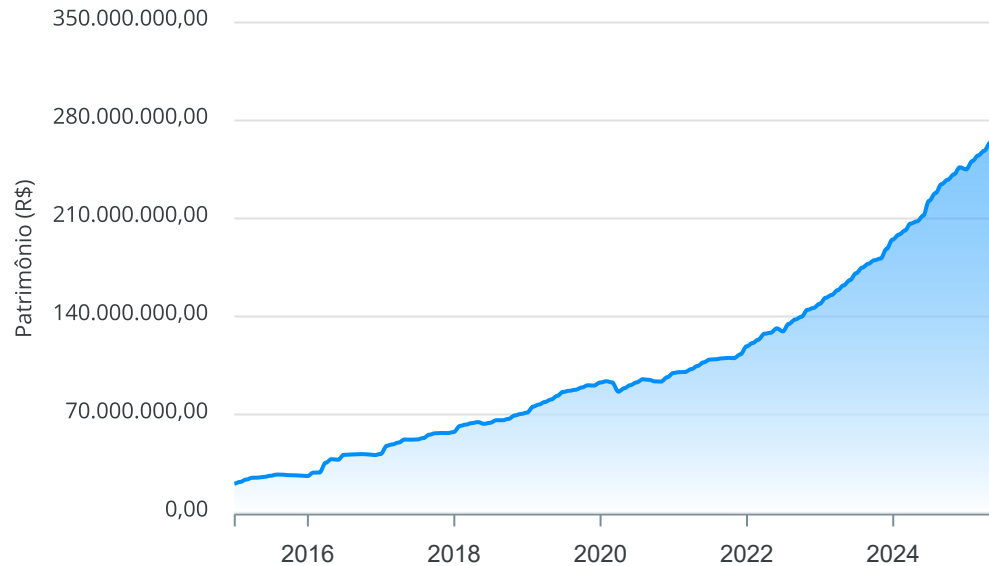
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	Valor
Janeiro	245.133.332,74	5.206.715,38	6.057.894,67	247.747.812,29	3.465.658,84	3.465.658,84	1,41%	1,41%	0,61%	0,61%	232,05%	1,41%
Fevereiro	247.747.812,29	30.987.459,59	25.087.212,56	254.947.609,42	1.299.550,10	4.765.208,94	0,51%	1,93%	1,72%	2,34%	82,52%	1,44%
Março	254.947.609,42	15.941.741,83	13.323.660,29	258.357.098,40	791.407,44	5.556.616,38	0,31%	2,25%	0,95%	3,31%	67,78%	1,44%
Abril	258.357.098,40	14.712.272,55	12.066.029,25	264.159.405,91	3.156.064,21	8.712.680,59	1,21%	3,48%	0,84%	4,18%	83,29%	2,33%
Mai	264.159.405,91	15.830.670,27	14.483.954,60	269.120.085,98	3.613.964,40	12.326.644,99	1,36%	4,89%	0,69%	4,90%	99,83%	1,44%
Junho	269.120.085,98	25.702.473,00	21.248.758,47	276.184.182,39	2.610.381,88	14.937.026,87	0,95%	5,89%	0,60%	5,53%	106,60%	1,00%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

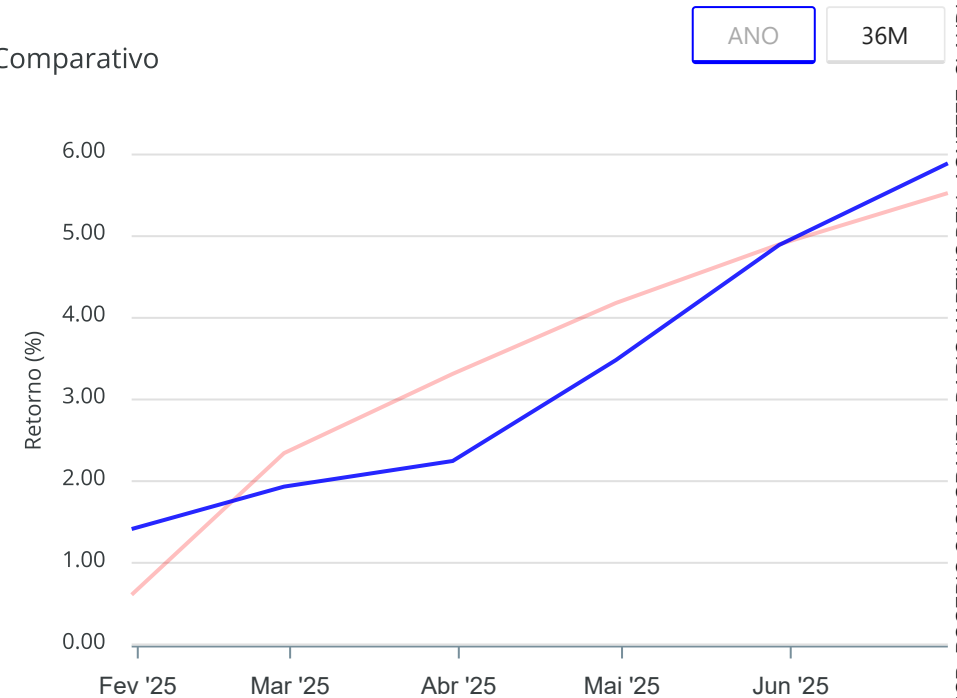


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5
- ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+
- ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3.863.870,35	0,00	0,00	3.930.700,57	66.830,22	1,73%	1,73%	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	3.093.977,26	0,00	0,00	3.133.785,74	39.808,48	1,29%	1,29%	0,59%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ...	6.316.758,94	0,00	0,00	6.389.976,20	73.217,26	1,16%	1,16%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.267.380,75	0,00	0,00	21.503.621,42	236.240,67	1,11%	1,11%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	39.581.406,76	0,00	0,00	40.020.820,49	439.413,73	1,11%	1,11%	0,01%
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	5.495.747,98	0,00	0,00	5.554.014,51	58.266,53	1,06%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.065.608,35	0,00	783.973,32	12.418.387,41	136.752,38	1,05%	1,10%	0,01%
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	2.823.181,33	0,00	0,00	2.848.708,00	25.526,67	0,90%	-	-
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	1.042.691,08	0,00	0,00	1.051.123,01	8.431,93	0,81%	-	-
CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REND...	23.104.551,02	2.700.000,00	7.652.671,52	18.337.969,96	186.090,46	0,72%	1,10%	0,02%
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR...	9.875.797,21	0,00	0,00	9.941.064,99	65.267,78	0,66%	0,66%	1,22%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.546.404,79	0,00	0,00	1.556.030,40	9.625,61	0,62%	0,62%	0,32%
TÍTULOS PÚBLICOS	9.826.752,42	8.433.328,02	0,00	18.360.650,36	100.569,92	0,55%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	2.921.913,24	0,00	0,00	2.935.315,73	13.402,49	0,46%	0,46%	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.877.840,63	0,00	0,00	5.903.119,03	25.278,40	0,43%	0,43%	0,83%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	18.657.973,89	0,00	0,00	18.735.113,69	77.139,80	0,41%	0,41%	0,63%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	16.585.333,03	0,00	0,00	16.653.855,63	68.522,60	0,41%	0,41%	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	11.135.350,45	0,00	0,00	11.181.202,90	45.852,45	0,41%	0,41%	0,63%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.759.407,84	11.369.144,98	12.812.113,63	2.374.810,52	58.371,33	0,39%	1,02%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.874.781,25	0,00	0,00	2.883.346,46	8.565,21	0,30%	0,30%	0,79%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.171.100,36	0,00	0,00	8.187.501,63	16.401,27	0,20%	0,20%	0,81%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.555.794,57	0,00	0,00	3.560.909,65	5.115,08	0,14%	0,14%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	16.204.605,74	0,00	0,00	16.227.066,21	22.460,47	0,14%	0,14%	0,79%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.415.914,13	0,00	0,00	9.428.864,94	12.950,81	0,14%	0,14%	0,79%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	185.936,77	0,00	0,00	185.033,58	-903,19	-0,49%	-	-
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	2.055.536,65	0,00	0,00	2.044.888,73	-10.647,92	-0,52%	-0,52%	1,37%
Total Renda Fixa	242.305.616,79	22.502.473,00	21.248.758,47	245.347.881,76	1.788.550,44	0,73%		0,42%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4.856.894,71	0,00	0,00	5.137.993,44	281.098,73	5,79%	5,79%	4,84%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.189.406,52	0,00	0,00	3.371.809,90	182.403,38	5,72%	5,72%	4,83%
SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES	1.400.252,51	0,00	0,00	1.461.614,97	61.362,46	4,38%	4,38%	12,79%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.655.293,52	0,00	0,00	1.711.424,92	56.131,40	3,39%	3,39%	7,73%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	722.554,00	3.200.000,00	0,00	3.994.054,11	71.500,11	1,82%	1,74%	5,06%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	951.612,91	0,00	0,00	966.766,42	15.153,51	1,59%	1,59%	5,77%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.027.606,44	0,00	0,00	2.051.393,88	23.787,44	1,17%	1,17%	3,17%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	713.507,34	0,00	0,00	721.672,15	8.164,81	1,14%	1,14%	7,25%
Total Renda Variável	15.517.127,95	3.200.000,00	0,00	19.416.729,79	699.601,84	3,74%		5,70%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2025)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.956.272,45	0,00	0,00	8.073.627,34	117.354,89	1,47%	1,47%	5,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.445.896,84	0,00	0,00	1.451.867,39	5.970,55	0,41%	0,41%	5,35%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.895.171,95	0,00	0,00	1.894.076,11	-1.095,84	-0,06%	-0,06%	4,96%
Total Exterior	11.297.341,24	0,00	0,00	11.419.570,84	122.229,60	1,08%		5,71%



Assinado por 8 pessoas: ANTONIO GRANDIN JÚNIOR, ROGERIO CASAGRANDE, DARIO MARTINS DELL AGNEZE, CLAUDIA BORELLI, ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA, GUSTAVO DE PAULA OLIVEIRA, VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americana.1doc.com.br/verificacao/0F2E-4982-6A95-5D0E> e informe o código 0F2E-4982-6A95-5D0E

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e não são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de ativos, crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investidores em relação aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo que a sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe à Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além das Resoluções CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e das demais providências.







VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0F2E-4982-6A95-5D0E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO GRANDIN JÚNIOR (CPF 040.XXX.XXX-01) em 09/09/2025 14:52:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROGERIO CASAGRANDE (CPF 218.XXX.XXX-13) em 09/09/2025 17:55:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DARIO MARTINS DELL AGNEZZE (CPF 345.XXX.XXX-30) em 10/09/2025 09:28:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLAUDIA BORELLI (CPF 160.XXX.XXX-00) em 10/09/2025 09:31:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA (CPF 351.XXX.XXX-12) em 11/09/2025 15:33:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GUSTAVO DE PAULA OLIVEIRA (CPF 492.XXX.XXX-89) em 11/09/2025 16:11:18 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ (CPF 214.XXX.XXX-93) em 12/09/2025 14:04:43 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA CARLA FAGNANI (CPF 352.XXX.XXX-74) em 12/09/2025 16:35:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://americana.1doc.com.br/verificacao/0F2E-4982-6A95-5D0E>