

Financeiro - AMERIPREV

De: Afinanceiro - Ameriprev <afinanceiro@ameriprev.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 16 de abril de 2026 11:24
Para: 'Financeiro | Ameriprev'
Assunto: ENC: Informações para análise do mês 03-2026

De: Afinanceiro - Ameriprev <afinanceiro@ameriprev.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 16 de abril de 2026 09:15
Para: 'grandin.shdu@americana.sp.gov.br' <grandin.shdu@americana.sp.gov.br>
Assunto: Informações para análise do mês 03-2026

Bom dia Grandin, tudo bem?

Conforme nos falamos, por razões particulares não conseguirei participar da próxima reunião do Conselho Fiscal que será realizada no dia 24/04, por isso seguem informações relevantes a serem consideradas na análise da prestação de contas do mês de março/2026:

- RECEITAS:

- . Contribuições e parcelamentos pagos normalmente;
- . Remuneração dos investimentos, no mês de março não houve muita movimentação de resgate, por isso a receita apurada foi bem pequena.
- . Compensação previdenciária do INSS foi recebido valor retroativo de nova aposentada.
- . No Suprimento financeiro teve repasse da Prefeitura e Gama para pagar RPV – Requisição de Pequeno Valor de servidor que retornou ao INSS
- . Nas receitas extraordinárias, os itens INSS – Empresa e ISSQN em fevereiro ficou duplicado pois a empresa da limpeza demorou em apresentar as notas, então foram pagas 2 no mesmo mês. Em março constam valores de apenas 1 nota, por isso que está menor.

- DESPESAS:

- . Adiantamento para aquisição de alguns materiais de informática para adequação das salas, utensílios para cozinha e café. Em março o adiantamento estava em aberto ainda.
- . Seguro do prédio é anual.
- . Exame admissional para a servidora Tatiana Camargo Neves
- . Recarga de extintores é anual
- . Inscrição para 10 pessoas no congresso da Apeprem
- . Adiantamento para cópia de chaves. Em março o adiantamento estava em aberto ainda.
- . Em março foram pagas duas notas fiscais para Four Info, pois tivemos que ajustar o cronograma de pagamento dos fornecedores e acabou que pagamos as notas dos meses de fevereiro e março.
- . Primeira nota do novo contrato com Visualcomp para manutenção dos computadores, que foi apresentado pelo Vivian na reunião anterior
- . Nos processos judiciais teve pagamento de RPV de pessoal que voltou ao INSS, e também diferença de valor referente atualização dos precatórios de 2025
- . No extraordinário teve pagamento de 2 contribuições ao INSS-Empresas, tendo em vista as 2 notas da limpeza pagas em fevereiro.

- INVESTIMENTOS:

No mês de março teve retorno de R\$ 3.456.962,34, mas o mês fechou um pouquinho abaixo da meta. Conforme consta no relatório, com exceção do fundo Sicredi Petrobras, o restante da renda variável fechou negativo no mês, devido ao conflito no oriente médio e aqui no Brasil também uma possível greve dos caminhoneiros.



RECEITAS DO AMERIPREV EM 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL POR TIPO
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	1.106.811,40	1.150.618,72	1.152.222,06	3.409.652,18
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	42.222,81	39.427,60	39.427,60	121.078,01
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA	7.470,28	6.935,81	6.935,81	21.341,90
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.052.531,20	1.102.363,48	1.104.398,24	3.259.292,92
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	212.426,30	212.426,30	212.426,30	637.278,90
PARCELAMENTOS	435.867,71	331.752,00	333.616,55	1.101.236,26
MULTAS E JUROS PARCELAMENTOS	298.808,08	269.137,86	272.763,32	840.709,26
APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	506.370,14	506.370,14	506.370,14	1.519.110,42
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	22.026,89	2.570.015,35	572,68	2.592.614,92
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	114.478,29	102.669,45	286.236,07	503.383,81
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS's	5.095,73	5.433,89	5.572,04	16.101,66
RESSARCIMENTO DE CUSTOS - CONSIGNADOS	18,56	18,56	19,36	56,48
TOTAL MENSAL	3.804.127,39	6.297.169,16	3.920.560,17	14.021.856,72

SUPRIMENTO FINANCEIRO

TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL POR TIPO
PREFEITURA DE AMERICANA - LEI 2444/90	811.336,30	943.887,04	811.336,30	2.566.559,64
SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA			5.757,50	5.757,50
SUPRIMENTO FINANCEIRO GUARDA MUNICIPAL			6.836,14	6.836,14
SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA - PARC.	44.280,53	44.451,14	44.700,97	133.432,64
SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA - MULTA	30.326,66	30.706,29	31.143,13	92.176,08
TOTAL MENSAL	885.943,49	1.019.044,47	899.774,04	2.804.762,00

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS

TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL POR TIPO
CONSIGNADO SICREDI	452,69	452,69	452,59	1.357,97
CONSIGNADO SICOOB	7.749,44	7.749,44	7.748,74	23.247,62
CONVÊNIO SINDICATO	15.666,44	16.485,80	16.421,61	48.573,85
DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	578,85	578,85	578,85	1.736,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.757,94	2.757,94	2.757,94	8.273,82
IMPOSTO DE RENDA - PF	172.640,10	164.515,62	164.452,61	501.608,33
IMPOSTO DE RENDA - PJ	1.023,11	1.091,48	1.151,77	3.266,36
INSS - CONTRIBUIÇÃO	2.854,86	2.964,21	2.964,21	8.783,28
RPPS - CONTRIBUIÇÃO	3.143,69	3.182,70	3.182,70	9.509,09
INSS - EMPRESA		328,68	136,84	465,52
ISSQN		59,80	24,88	84,68
TOTAL MENSAL	206.867,12	200.167,21	199.872,74	606.907,07

DESPESAS PAGAS - AMERIPREV 2026

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL POR TIPO	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS P. CIVIL	Servidores do Ameriprev	87.652,84	58.751,26	58.522,12	204.926,22	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS	7.957,04	10.005,94	7.336,65	25.299,63	
3.1.91.13 - OBRIG PATRONAIS - INTRA OFFS	AMERIPREV	3.592,78	3.637,37	3.637,37	10.867,52	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	Material de escritório	2.590,00			2.590,00	
	Galão de água		65,52		65,52	
	Adiantamento - Leitor USB		164,00		164,00	
	Adiantamento - Utensílios para Ameriprev	500,00	-257,14	500,00	742,86	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Cálculo Atuarial	2.700,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00	
	Crédito e Mercado	1.466,63	1.466,63	1.466,63	4.399,89	
	ABCPrev	4.794,36	4.794,36	4.794,36	14.383,08	
	Consarp - Contabilidade	2.619,63	2.619,63	2.619,63	7.858,89	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	Aluguel	4.148,80	4.145,00	4.145,00	12.438,80	
	IPTU	2.837,61			2.837,61	
	Limpeza do Ameriprev		2.488,00	1.244,00	3.732,00	
	Auxílio alimentação ameriprev	5.880,00	5.880,00	5.880,00	17.640,00	
	CPFL	1.013,80	840,95	926,33	2.781,08	
	Tarifa Bancária	106,42	107,45		213,87	
	Adiantamento - Manutenção do Ameriprev	500,00			500,00	
	Hospedagem - Congressos		2.281,71		2.281,71	
	Adiantamento - Certificado Digital		373,80		373,80	
	Curso - Certificação Abipem		4.657,50		4.657,50	
	Jardinagem		500,00		500,00	
	Anuidade APEPREM		745,00		745,00	
	Seguro predial			1.371,23	1.371,23	
	Adiantamento - Exame Admissional			50,00	50,00	
	Recarga de extintores			505,00	505,00	
	Inscrições - Congressos			9.650,00	9.650,00	
	Adiantamento - Cópias de chaves			150,00	150,00	
	3.3.90.40 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CECAM-Sistema Folha de Pagamento	1.245,00	1.245,00	1.245,00	3.735,00
		Smarapd	10.787,95	10.787,95	10.787,95	32.363,85
		Mensalidade sistema COMPREV	900,00		600,00	1.500,00
Telefonica		71,83	189,71	109,60	371,14	
NET		266,93	458,27	266,82	992,02	
USIOS - Site do Ameriprev		850,00	850,00	850,00	2.550,00	
FOUR INFO - Sistema para Benefícios		1.350,00	1.350,00	2.700,00	5.400,00	
Comercial Visual Comp				1.790,00	1.790,00	
3.3.91.39 - OUTROS SERV TERCEIROS-INTRAOFF	DAE		104,48	104,48	208,96	
3.3.91.97 - APORTE P/ COB DÉFICIT ATUARIAL	Aporte - Ameriprev	1.472,31	1.472,31	1.472,31	4.416,93	
3.3.90.47 - OBRIG TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PASEP	1.692,18	2.124,26	2.124,26	5.940,70	
	Multa ISS		0,67		0,67	
TOTAL MENSAL		146.996,11	124.549,63	127.548,74	399.094,48	

PROCESSOS JUDICIAIS

TIPO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL POR TIPO
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	Requisição de Pequeno Valor			12.593,64	12.593,64
	Precatórios	38.716,90		288,26	39.005,16
TOTAL MENSAL		38.716,90	0,00	12.881,90	51.598,80

PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

TIPO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL POR TIPO
3.1.90.01 - APOSENTADOS	Ameriprev	588.151,42	591.410,04	594.715,42	1.774.276,88
3.1.90.03 - PENSIONISTAS	Ameriprev	134.070,51	135.139,72	133.779,78	402.990,01
3.1.90.01 - APOSENTADOS	Lei 2.444/90 - Repasse PMA	761.308,76	887.571,22	761.308,76	2.410.188,74
3.1.90.03 - PENSIONISTAS	Lei 2.444/90 - Repasse PMA	50.027,54	56.315,82	50.027,54	156.370,90
3.3.90.93 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS	RPPS - RGPS	878,65	13.888,76	1.375,04	16.142,45
TOTAL MENSAL		1.534.436,88	1.684.325,56	1.541.206,54	4.759.968,98

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.720.149,89	1.808.875,19	1.681.637,18	5.210.662,26
-----------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS

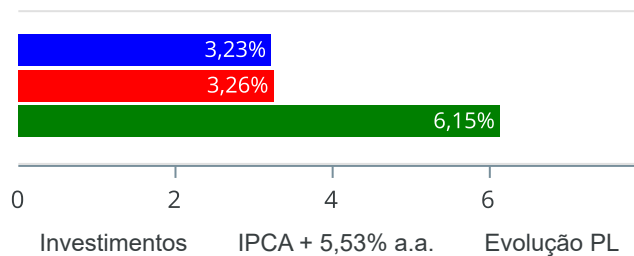
TIPO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL POR TIPO
2.1.8.8.1.01.10.601	Pensão Alimentícia - Judicial	2.757,94	2.757,94	2.757,94	8.273,82
2.1.8.8.1.01.15.014	Consignado Sicredi	452,69	452,69	452,59	1.357,97
2.1.8.8.1.01.15.921	Consignado Sicoob Cocre	7.749,44	7.749,44	7.748,74	23.247,62
2.1.8.8.1.01.99.036	Convênio Sindicato	15.666,44	16.485,80	16.421,61	48.573,85
2.1.8.8.1.01.99.038	Desconto processo judicial	578,85	578,85	578,85	1.736,55
2.1.8.8.1.04.99.008	RPPS	3.143,69	3.182,70	3.182,70	9.509,09
2.1.8.8.3.01.02.005	INSS	2.854,86	2.964,21	2.964,21	8.783,28
2.1.8.8.3.01.02.336	INSS - Empresa	136,84	55,00	273,68	465,52
2.1.8.8.5.01.08.004	ISSQN		59,80		59,80
2.1.8.8.3.01.04.001	Imposto de Renda - PF	172.640,10	164.515,62	164.452,61	501.608,33
2.1.8.8.3.01.04.002	Imposto de Renda - PJ	1.025,87	1.091,48	1.151,77	3.269,12
TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		207.006,72	199.893,53	199.984,70	606.884,95

Os valores em **NEGRITO** no mês de janeiro estão relacionados a Restos a Pagar 2025: R\$ 1.628.599,52

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	Variação Mês
Janeiro	315.068.910,40	6.938.105,11	3.990.350,61	322.113.400,45	4.096.735,55	4.096.735,55	1,29%	1,29%	0,78%	0,78%	164,94%	0,94%
Fevereiro	322.113.400,45	7.850.751,44	5.313.227,27	327.457.267,20	2.806.342,58	6.903.078,13	0,86%	2,16%	1,09%	1,88%	115,25%	1,30%
Março	327.457.267,20	4.096.415,12	558.330,13	334.452.314,53	3.456.962,34	10.360.040,47	1,04%	3,23%	1,36%	3,26%	99,16%	1,56%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL

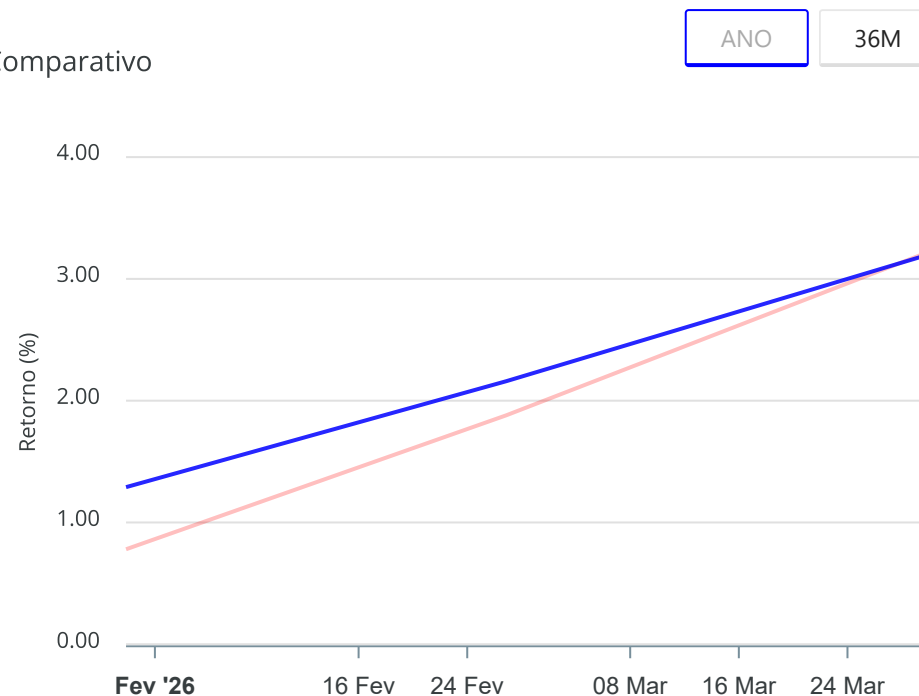


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

Assinado por 7 pessoas: ANTONIO GRANDIN JUNIOR, BRUNA CARLA FAGNANI, ROGERIO CASAGRANDE, DARIO MARTINS DELL AGNEZZE, CLAUDIA BORELLI, GUSTAVO DE PAULA OLIVEIRA e VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://americana.1doc.com.br/verificacao/BDEE-B027-02D8-1ABD> e informe o código BDEE-B027-02D8-1ABD



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	2.217.884,94	0,00	0,00	2.330.885,53	113.000,59	5,09%	5,09%	2,72%
BRDESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA F...	19.139.883,55	0,00	0,00	19.533.249,75	393.366,20	2,06%	2,06%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	11.429.913,63	0,00	0,00	11.664.802,91	234.889,28	2,06%	2,06%	0,42%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	17.015.014,28	0,00	0,00	17.364.642,63	349.628,35	2,05%	2,05%	0,42%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	3.746.694,31	0,00	0,00	3.811.525,21	64.830,90	1,73%	1,73%	0,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	17.085.824,37	0,00	0,00	17.380.607,80	294.783,43	1,73%	1,73%	0,71%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	9.916.344,63	0,00	0,00	10.087.381,26	171.036,63	1,72%	1,72%	0,71%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	28.526.243,07	0,00	0,00	28.969.109,64	442.866,57	1,55%	-	-
LF BRADESCO - IPCA + 8,29% - VECTO: 25/08/2028	5.330.165,55	0,00	0,00	5.410.595,09	80.429,54	1,51%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	8.854.732,29	0,00	0,00	8.984.157,05	129.424,76	1,46%	1,46%	1,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	3.116.536,06	0,00	0,00	3.161.668,64	45.132,58	1,45%	1,45%	1,48%
LF BTG - IPCA + 7,72% - VECTO: 26/02/2030	1.124.962,39	0,00	0,00	1.141.169,48	16.207,09	1,44%	-	-
LF SANTANDER - IPCA + 8,20% - VECTO: 10/04/2028	5.982.725,51	0,00	0,00	6.066.195,57	83.470,06	1,40%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	6.357.812,11	0,00	0,00	6.445.496,61	87.684,50	1,38%	1,38%	1,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	2.973.280,31	0,00	0,00	3.013.362,44	40.082,13	1,35%	1,35%	1,86%
LF BTG - IPCA + 7,81% - VECTO: 07/05/2029	3.049.108,86	0,00	0,00	3.089.757,76	40.648,90	1,33%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	22.290.629,08	0,00	0,00	22.555.546,62	264.917,54	1,19%	1,19%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	23.163.678,83	0,00	0,00	23.436.850,37	273.171,54	1,18%	1,18%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	23.593.902,56	0,00	0,00	23.870.326,45	276.423,89	1,17%	1,17%	0,02%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	43.935.539,93	0,00	0,00	44.449.942,41	514.402,48	1,17%	1,17%	0,02%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA F...	7.016.562,27	0,00	0,00	7.092.002,23	75.439,96	1,08%	1,08%	0,07%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	10.324.033,52	0,00	0,00	10.420.075,03	96.041,51	0,93%	0,93%	2,40%
BB TESOUREO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA ...	7.876.026,92	4.096.415,12	234.505,02	11.845.380,18	107.443,16	0,90%	1,21%	0,01%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.616.765,90	0,00	0,00	1.628.217,90	11.452,00	0,71%	0,71%	1,49%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	323.252,43	0,00	323.825,11	0,00	572,68	0,18%	1,14%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	3.438.916,05	0,00	0,00	3.441.969,82	3.053,77	0,09%	0,09%	1,14%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	185.480,82	0,00	0,00	184.522,76	-958,06	-0,52%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	4.318.465,06	0,00	0,00	4.286.397,89	-32.067,17	-0,74%	-0,74%	3,40%
Total Renda Fixa	293.950.379,23	4.096.415,12	558.330,13	301.665.839,03	4.177.374,81	1,40%		0,52%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI PETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.912.015,91	0,00	0,00	2.358.868,75	446.852,84	23,37%	23,37%	14,21%
SANTANDER DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.271.532,20	0,00	0,00	5.192.682,62	-78.849,58	-1,50%	-1,50%	11,59%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	2.209.117,20	0,00	0,00	2.149.079,10	-60.038,10	-2,72%	-2,72%	13,31%
SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULT...	6.036.073,64	0,00	0,00	5.828.625,22	-207.448,42	-3,44%	-3,44%	8,44%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	8.642.029,22	0,00	0,00	8.321.535,47	-320.493,75	-3,71%	-3,71%	7,15%
BRDESCO INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I RESP LIMITADA F...	1.509.763,17	0,00	0,00	1.452.760,80	-57.002,37	-3,78%	-3,78%	6,42%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.986.604,45	0,00	0,00	1.910.366,56	-76.237,89	-3,84%	-3,84%	7,02%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	3.963.948,55	0,00	0,00	3.790.683,35	-173.265,20	-4,37%	-4,37%	8,69%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	842.651,81	0,00	0,00	790.109,81	-52.542,00	-6,24%	-6,24%	18,02%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	1.133.151,82	0,00	0,00	991.763,82	-141.388,00	-12,48%	-12,48%	18,56%
Total Renda Variável	33.506.887,97	0,00	0,00	32.786.475,50	-720.412,47	-2,15%		9,74%

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 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 dos 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 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 5.272/2025, 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 da Resolução CMN nº 5.272/2025, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e outras providências.





CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 24/04/2026

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, na sala de reunião do Setor de Protocolo, localizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Americana, situada na 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 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 administrativa do Instituto, sra. Vivian Cristina Lafolga Ruiz, e o oficial administrativo do Ameriprev, sr. Gustavo de Paula Oliveira. A conselheira Paula Arrais Ribeiro Soares não compareceu e justificou sua ausência. A conselheira Maria Edvania Souza Vasconcelos também não compareceu, porém não houve justificativa para sua 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, o Conselho analisou os balancetes do mês de março de dois mil e vinte e seis. A sra. Vivian justificou a ausência da chefe de finanças do Instituto, sra. Roseane Martins Madureira Ferreira, e, na sequência, o sr. Gustavo apresentou ao Conselho um impresso com o conteúdo de uma mensagem eletrônica enviada pela sra. Roseane ao sr. Antonio, contendo apontamentos e observações sobre os relatórios em análise, documento do qual o sr. Antonio informou já possuir conhecimento e dispor de uma cópia. A conselheira Bruna prontificou-se a realizar a leitura dos relatórios, bem como a leitura dos apontamentos realizados pela sra. Roseane. Iniciando pela análise das receitas, após a leitura dos valores constantes no relatório, foram verificados os apontamentos realizados pela sra. Roseane, nos quais consta a informação de que as contribuições e parcelamentos foram pagos normalmente. Também nos apontamentos há justificativa para o valor menor em “Remuneração dos Investimentos” no mês de março, sendo R\$ 572,68 (Quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos), que considerou uma menor movimentação de

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 24/04/2026

resgate em março, considerando que no balancete constam os valores obtidos como rendimentos/lucro apenas dos investimentos que são efetivamente resgatados durante o mês. Também havia observação da sra. Roseane em relação ao valor de compensação previdenciária do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), sendo R\$ 286.236,07 (Duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e sete centavos), informando que foi recebido valor retroativo de nova aposentada. Havia, ainda, destaque nos apontamentos da sra. Roseane aos valores dos repasses da Prefeitura e da GAMA (Guarda Municipal de Americana) para pagar processos judiciais de RPV (Requisição de Pequeno Valor), referentes a servidores que retornaram ao INSS, sendo respectivamente o valor de Suprimento Financeiro de R\$ 5.757,50 (Cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) da Prefeitura Municipal de Americana e o valor de R\$ 6.836,14 (Seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e quatorze centavos) da GAMA. Por fim, concluindo as receitas, foi lido o apontamento da sra. Roseane de que nas receitas extraorçamentárias, os itens “INSS – Empresa” e “ISSQN” ficaram com valores maiores em fevereiro sob a justificativa de que a empresa de limpeza demorou em apresentar as notas, sendo pagas duas notas em fevereiro. Já em março constam os valores de apenas uma nota, por isso o valor é menor. Na sequência, a conselheira Bruna fez a leitura dos valores que compõem as despesas relacionadas à taxa de administração. Após, foram verificados os apontamentos da sra. Roseane, constando observação sobre a despesa de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) descrita como “Adiantamento – Utensílios para Ameriprev”, justificando que a despesa foi realizada para aquisição de alguns materiais de informática para adequação das salas, utensílios para cozinha e café. Os conselheiros verificaram que as despesas com os serviços de consultoria não sofreram alterações, bem como a despesa com aluguel. Havia apontamentos da sra. Roseane sobre a despesa de R\$ 1.371,23 (Um mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e três centavos) com seguro predial, bem como a despesa de R\$ 505,00 (Quinhentos e cinco reais) com recarga de extintores, observando que

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 24/04/2026

estas despesas são anuais. Também havia observação da sra. Roseane de que a despesa de R\$ 50,00 (Cinquenta reais) com exame admissional era para a servidora Tatiana Camargo Neves, contratada no cargo de Assessor de Gabinete, cargo em comissão. A sra. Roseane também fez observação sobre a despesa de R\$ 9.650,00 (Nove mil, seiscentos e cinquenta reais) em inscrição para o 22º (Vigésimo segundo) Congresso Estadual de Previdência da Apeprem (Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios), que foi realizado em Campos do Jordão, estado de São Paulo, nos dias oito, nove e dez de abril. A despesa incluiu as inscrições de dez pessoas, sendo: Vivian Cristina Lafolga Ruiz, chefe administrativa; Maria Marta Cioldin, chefe de benefícios; Roseane Martins Madureira Ferreira, chefe de finanças; Celso Roberto Fabrício Junior, Janice Ferreira dos Santos, Thayara de Oliveira Delírio Olivato e Vanessa Zucareli Westarb, membros do Conselho de Administração; Antonio Grandin Junior, Dario Martins Dell Agneze e Rogério Casagrande, membros do Conselho Fiscal. A sra. Roseane ainda fez observação sobre o aditamento para cópias de chaves, no valor de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais). Também foi observado pela sra. Roseane que em março foram pagas duas notas fiscais a Four Info, devido a ajuste de cronograma de pagamentos dos fornecedores, totalizando R\$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais) em março, bem como apontou a despesa de R\$ 1.790,00 (Um mil, setecentos e noventa reais) com a Comercial Visual Comp, informando que é a primeira nota do novo contrato com a empresa para a manutenção de computadores, apresentado pela sra. Vivian na reunião anterior. Conclusas as despesas da Taxa de Administração, a conselheira Bruna fez a leitura dos valores das despesas com “Processos Judiciais”, “Pagamentos de Benefícios” e “Despesas Extra Orçamentárias”. Na sequência, foram verificados os apontamentos da sra. Roseane, constando destaque à despesa de R\$ 12.593,64 (Doze mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos) com pagamentos de RPV em “Processos Judiciais”, de pessoal que retornou ao INSS, bem como a despesa de R\$ 288,26

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 24/04/2026

(Duzentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos) referente a precatórios. Já em “Despesas Extra Orçamentárias”, havia apontamento da sra. Roseane sobre a despesa de R\$ 273,68 (Duzentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos) em “INSS – Empresa”, justificando que houve o pagamento de duas contribuições, tendo em vista as duas notas de limpeza pagas em fevereiro. Conclusos os relatórios de despesas, o Conselho verificou o relatório dos Investimentos. A conselheira Bruna fez a leitura do apontamento da sra. Roseane, no qual se destaca que no mês de março houve retorno de R\$ 3.456.962,34 (Três milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), sendo que o retorno do mês de março ficou abaixo da meta. A sra. Roseane observou que, conforme consta no relatório da consultoria, com exceção do fundo Sicredi Petrobras, o restante da renda variável fechou negativo no mês, devido ao conflito no Oriente Médio e aqui no Brasil também a uma possível greve dos caminhoneiros. Após a conclusão da apreciação dos relatórios apresentados e a leitura dos apontamentos da sra. Roseane, os conselheiros presentes deliberaram sobre os balancetes do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, aprovando-os. Neste momento, o presidente do Conselho Fiscal, sr. Antonio Grandin Junior, pediu a palavra e reforçou que o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) do Ameriprev é judicial, sob força de liminar que pode ser derrubada a qualquer tempo, perdendo efeito o CRP. O sr. Antonio questionou a sra. Vivian sobre a validade do CRP judicial, que informou aos presentes que tem validade até o meio do ano. O sr. Antonio destacou que a ausência de CRP implica severas restrições financeiras e administrativas ao município, impedindo-o de receber recursos federais e celebrar diversos tipos de convênios, prejudicando também a manutenção da CND (Certidão Negativa de Débitos) da Prefeitura. O sr. Antonio complementou, informando que o fato de o Instituto ainda não ter a Previdência Complementar em funcionamento é o principal motivo do entrave para a obtenção do CRP administrativo. Questionada, a sra. Vivian informou aos

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 24/04/2026

conselheiros que houve a aprovação da Lei Municipal Nº 6.571/2021, alterada pela Lei Municipal Nº 6.694/2022, que “institui Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos titulares de cargo efetivo do Município de Americana, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, e dá outras providências”, porém para que possa ser aplicada falta concluir o processo de licitação para formalização de convênio de adesão com uma entidade para a gestão da Previdência Complementar. A sra. Vivian destacou que, apesar da consultoria ABC Prev dar parecer de que a implementação da Previdência Complementar pode ser realizada de forma independente da alteração/reforma da Lei de Concessão de Benefícios, o jurídico da Prefeitura Municipal entende que a Previdência Complementar só poderia ser implementada após a alteração/reforma da Lei de Concessão de Benefícios. A sra. Vivian destacou que para obter o CRP administrativo, o Ameriprev está dependendo apenas da implementação plena da Previdência Complementar e das certificações de dois conselheiros, que já estão em andamento. Questionada pelos conselheiros, a sra. Vivian explicou que o Instituto não pode, por conta própria, dar andamento à licitação para definir a entidade gestora da Previdência Complementar, pois esta é responsabilidade do ente empregador, considerando que será a Prefeitura que irá repassar os valores para a gestora de Previdência Complementar, e não o Ameriprev. A sra. Vivian ainda informou que existem protocolos do Ameriprev informando a situação do CRP para a Prefeitura, sendo que ficou de repassar os números de tais protocolos ao sr. Antonio. A sra. Vivian ainda destacou que existem entendimentos divergentes sobre a validade da instituição do Regime de Previdência Complementar para servidores públicos, informando, por exemplo, que o atuário do Instituto tem o entendimento de que o Regime de Previdência Complementar é implementado a partir da Lei que o institui, já a consultoria ABC Prev possui o entendimento que a validade ocorre somente a partir da contratação da entidade gestora. De todo modo, apesar de já ter Lei aprovada, a Previdência

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 24/04/2026

Complementar não está implementada plenamente aos servidores do Ameriprev. Questionada pelos Conselheiros, a sra. Vivian informou não possuir no momento da reunião o número exato de servidores que estão recebendo acima do teto do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), mas informou que não são muitos servidores, citando alguns cargos que possuem o salário base acima do teto do RGPS, como procuradores jurídicos e fiscais de renda municipal. Entretanto, neste momento, já existem servidores segurados do Ameriprev que se enquadram na situação de Previdência Complementar, mas que continuam tendo como base de contribuição ao Ameriprev os seus vencimentos integrais, mesmo que acima do teto do RGPS. Entendendo a situação como irregular e extremamente grave, os conselheiros por unanimidade deliberaram sobre a necessidade de oficiar via protocolo “1doc”, do atendimento digital da Prefeitura Municipal de Americana, o Gabinete da Prefeitura Municipal, em cópia para a Secretaria de Fazenda, Secretaria de Negócios Jurídicos, Secretaria de Administração e o próprio Ameriprev, informando a necessidade urgente de conclusão do processo para implementação plena da Previdência Complementar, sob risco de o Instituto perder o CRP, destacando as consequências advindas de tal fato. Ficou definido, ainda, oficiar em conjunto com o Conselho de Administração, sendo que o sr. Antonio se comprometeu a realizar alinhamentos com o sr. Celso Roberto Fabrício Junior, presidente do Conselho de Administração. Houve ainda por parte dos conselheiros questionamentos à sra. Vivian sobre os funcionários efetivos que assumem cargos comissionados, de direção, chefia ou assessoramento, cargos estes que são de livre nomeação e exoneração, mantendo o vínculo com o cargo original. Como eles retornam ao cargo efetivo de origem ao serem exonerados do cargo comissionado, os conselheiros questionaram como se dá a contribuição desses servidores enquanto ocupam os cargos comissionados e o que é considerado para fins de cálculo de benefícios de aposentadoria, se os vencimentos do cargo efetivo ou os vencimentos do cargo em comissão. Tal questionamento se justificou, pois ao assumirem cargos

CONSELHO FISCAL

Exercício 2023/2027



ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 24/04/2026

comissionados, estes também possuem vencimentos acima do teto do RGPS. A sra. Vivian não tendo resposta imediata a estes questionamentos, sugeriu que a sra. Maria Marta Cioldin fosse chamada à participação da próxima reunião, para esclarecimentos. Por fim, nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, a reunião deu-se por encerrada. Os relatórios referentes às receitas, às despesas e aos investimentos apresentados aos conselheiros, bem como o documento com os apontamentos realizados pela sra. Roseane, 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 administrativa do Instituto, a sra. Vivian, e o oficial administrativo do Ameriprev, sr. Gustavo.

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BDEE-B027-02D8-1ABD

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

- ✓ ANTONIO GRANDIN JUNIOR (CPF 040.XXX.XXX-01) em 28/04/2026 16:37:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNA CARLA FAGNANI (CPF 352.XXX.XXX-74) em 28/04/2026 17:10:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROGERIO CASAGRANDE (CPF 218.XXX.XXX-13) em 29/04/2026 06:37:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DARIO MARTINS DELL AGNEZZE (CPF 345.XXX.XXX-30) em 29/04/2026 07:33:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CLAUDIA BORELLI (CPF 160.XXX.XXX-00) em 29/04/2026 13:19:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GUSTAVO DE PAULA OLIVEIRA (CPF 492.XXX.XXX-89) em 29/04/2026 15:22:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ (CPF 214.XXX.XXX-93) em 04/05/2026 16:05:18 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/BDEE-B027-02D8-1ABD>