



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

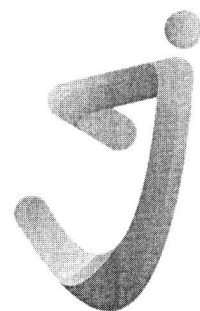
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

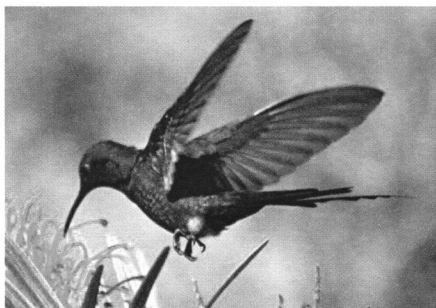
## PARECER TÉCNICO COMITÊ DE INVESTIMENTOS



Novembro/2024

Instituto Municipal de Previdência Social de Jales



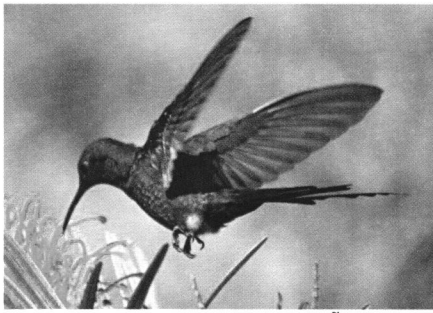


# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

## Sumário

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 1.     | INTRODUÇÃO  | 3  |
| 2.     | ANEXOS  | 3  |
| 3.     | ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO  | 3  |
| 4.     | EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 4  |
| 5.     | ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.          | 5  |
| 5.1    | 7   |    |
| 5.1.1. | Evolução e Enquadramentos da carteira de investimentos por Segmento       | 5  |
| 5.1.2  | Enquadramentos da Carteira x Estratégia Alvo da Política de Investimentos | 5  |
| 5.2    | 8   |    |
| 5.3    | 8   |    |
| 5.6.   | 9   |    |
| 5.7    | 9   |    |
| 5.7.1  | - Risco De Mercado  | 8  |
| 5.7.2  | - Risco De Crédito  | 8  |
| 5.7.3  | Risco De Liquidez   | 8  |
| 5.8    | 11  |    |
| 6.     | ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS             | 9  |
| 7.     | ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS PELA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.     | 9  |
| 8.     | PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO   | 9  |
| 9.     | PLANO DE CONTINGÊNCIA   | 10 |
| 10.    | PARECER FINAL   | 10 |
| 11.    | ANEXOS  | 12 |



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

## 1. INTRODUÇÃO

Na busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, elaboramos o parecer de deliberação e análise, promovido por este Comitê de Investimentos.

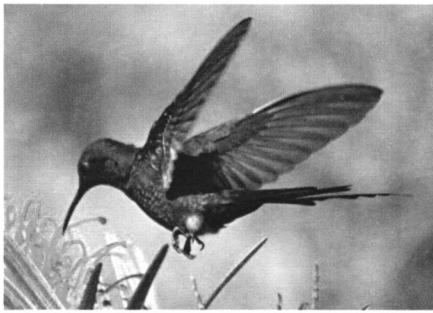
Foi utilizado para a emissão desse parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos fornecido pela empresa contrata de Consultoria de Investimentos, onde completa: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versos a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

## 1. ANEXOS

| Relatórios   | Anexos    |
|--|-----------|
| Relação de APRs                                      | ANEXO I   |
| Retorno Individualizado dos fundos                   | ANEXO II  |
| Relatório de Receitas e Despesas do mês              | ANEXO III |
| Panorama Econômico – novembro /2024                  | ANEXO IV  |
| Relatório Analítico de Investimentos de Novembro /24 | ANEXO V   |
| Relatório de Riscos                                  | ANEXO VI  |

## 2. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

Sobre a análise do mercado econômico, foi baseado no relatório macroeconômico elaborado pela empresa LDB Assessoria em Investimentos onde destaca-se que em novembro, o cenário internacional teve como principal foco a definição das diretrizes futuras de política econômica nos EUA. A estratégia em temas como tarifas, política fiscal, imigração e geopolítica será determinante para a economia global, sendo premissa chave para avaliação dos diferentes cenários e riscos futuros, que ainda sobre os EUA o PIB do terceiro trimestre revelou que a atividade econômica se manteve robusta, impulsionada pela resiliência do consumo das famílias e, em menor medida, pelo aumento significativo dos gastos do governo em defesa. Ao mesmo tempo, a inflação segue em um ritmo de desaceleração gradual, enquanto o mercado de trabalho, embora ainda aquecido, começa a dar sinais de arrefecimento. Com o término das eleições americanas, cresce a probabilidade de adoção de políticas protecionistas e a intensificação de guerras comerciais. Que na zona do euro, as preocupações com uma possível nova guerra comercial têm levado as autoridades monetárias a reforçar a necessidade de novos estímulos econômicos, buscando mitigar os riscos de queda na atividade, enquanto que na China, a economia apresentou novos sinais de estabilização cíclica, com indicadores qualitativos e quantitativos de atividade superando as expectativas, assim no mês de novembro de 2024, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território positivo. No cenário local destacam-se que as curvas de juros apresentaram alta, refletindo o aumento do risco fiscal e a frustração do mercado com o anúncio do pacote fiscal, que foi o principal tema em destaque ao longo do mês e Além disso, a alteração na faixa de isenção do Imposto de Renda, divulgada juntamente com o pacote, poderá reduzir a arrecadação a partir de 2026, que com esses fatores contribuíram para aumentar o estresse no mercado financeiro e como consequência, o Ibovespa encerrou o período em queda, que o câmbio, por sua vez, continua sendo preocupante em um cenário em que a política



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

monetária norte-americana dificulta o desempenho das moedas em relação ao dólar. Adicionalmente, o real tem sido impactado pelas incertezas em torno da política fiscal doméstica. Que além disso, as expectativas de inflação continuaram a piorar e a inflação corrente seguiu com uma composição incompatível com a convergência para a meta. Diante desse ambiente de incerteza sobre a sustentabilidade da trajetória da dívida, pressões inflacionárias derivadas da depreciação cambial e aumento da percepção de risco, o cenário se torna propício para uma possível aceleração no ritmo de aperto monetário na reunião do Copom em dezembro. Que de acordo com o relatório Focus, apresentou expectativas elevadas para a inflação, PIB, Câmbio e taxa Selic. Que sobre a Inflação (IPCA): Para o final de 2024 a expectativa foi elevada para 4,84%. Seguindo na mesma direção, para o final de 2025, a expectativa aumentou para 4,59%. SELIC: Para o final de 2024 as expectativas, em relação à taxa Selic, aumentaram para 12,00%. Para o final de 2025, também, houve aumento das expectativas para 13,50%. PIB: A expectativa para o final de 2024, em relação ao PIB, elevou-se para 3,39%. Na mesma linha, para o final de 2025, a expectativa subiu para 2,00%. Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2024 a expectativa aumentou para R\$5,95. Já para o final de 2025, em relação ao último relatório, a expectativa elevou para R\$5,77.

## Focus Relatório de Mercado Expectativas de Mercado

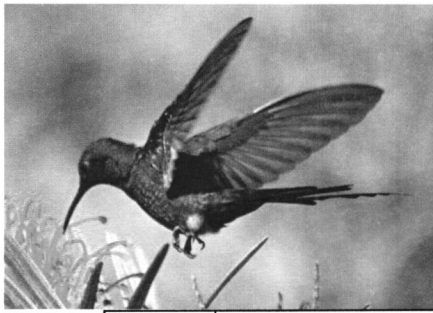
| Mediana - Agregado                         | 2024         |             |        |                 |          |                        | 2025         |             |        |                 |          |                        |        |     |
|--|--------------|-------------|--------|-----------------|----------|------------------------|--------------|-------------|--------|-----------------|----------|------------------------|--------|-----|
|  | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje   | Comp. semanal * | Resp. ** | 5 dias úteis Resp. *** | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje   | Comp. semanal * | Resp. ** | 5 dias úteis Resp. *** |        |     |
| IPCA (variação %)                          | 4,62         | 4,71        | 4,84   | ▲ (2)           | 152      | 4,85                   | 110          | 4,10        | 4,40   | 4,59            | ▲ (8)    | 150                    | 4,73   | 109 |
| PIB Total (variação % sobre ano anterior)  | 3,10         | 3,22        | 3,39   | ▲ (3)           | 114      | 3,44                   | 76           | 1,94        | 1,95   | 2,00            | ▲ (1)    | 112                    | 2,06   | 76  |
| Câmbio (R\$/US\$)                          | 5,55         | 5,70        | 5,95   | ▲ (1)           | 119      | 6,00                   | 86           | 5,48        | 5,60   | 5,77            | ▲ (6)    | 119                    | 5,81   | 87  |
| Selic (% a.a)                              | 11,75        | 11,75       | 12,00  | ▲ (1)           | 144      | 12,00                  | 105          | 11,50       | 12,63  | 13,50           | ▲ (4)    | 141                    | 13,75  | 105 |
| IGP-M (variação %)                         | 5,39         | 6,18        | 6,35   | ▲ (14)          | 79       | 6,50                   | 56           | 4,00        | 4,16   | 4,40            | ▲ (3)    | 79                     | 4,50   | 56  |
| IPCA Administrados (variação %)            | 5,03         | 4,66        | 4,69   | ▲ (1)           | 102      | 4,68                   | 81           | 3,82        | 4,13   | 4,13            | =(1)     | 101                    | 4,16   | 81  |
| Conta corrente (US\$ bilhões)              | -45,92       | -49,79      | -50,50 | ▼ (6)           | 31       | -49,64                 | 18           | -47,00      | -48,60 | -49,30          | ▼ (6)    | 30                     | -49,85 | 18  |
| Balança comercial (US\$ bilhões)           | 77,59        | 75,00       | 74,15  | ▼ (1)           | 32       | 75,00                  | 17           | 76,65       | 76,02  | 75,70           | ▼ (3)    | 27                     | 75,70  | 15  |
| Investimento direto no país (US\$ bilhões) | 72,00        | 71,10       | 71,05  | ▼ (2)           | 30       | 71,10                  | 17           | 74,00       | 73,25  | 70,80           | ▼ (2)    | 28                     | 72,63  | 16  |
| Dívida líquida do setor público (% do PIB) | 63,50        | 63,40       | 63,04  | ▼ (3)           | 34       | 63,50                  | 19           | 66,64       | 67,00  | 67,00           | =(1)     | 34                     | 67,20  | 19  |
| Resultado primário (% do PIB)              | -0,60        | -0,50       | -0,50  | =(2)            | 43       | -0,50                  | 25           | -0,70       | -0,70  | -0,70           | =(7)     | 42                     | -0,61  | 25  |
| Resultado nominal (% do PIB)               | -7,60        | -7,80       | -7,80  | =(2)            | 31       | -7,85                  | 16           | -7,20       | -8,09  | -8,15           | ▼ (4)    | 30                     | -8,15  | 16  |

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

### 3. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do anexo II, o relatório de receitas e despesas do mês de novembro, com o seguinte resultado.





# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

| Mês          | Receitas Orçamentárias + Transferências | Despesas             |                      | Resultado                |                       |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
|              |   | Liquidadas           | Pagas                | Receitas - D. Liquidadas | Receitas - Pagamentos |
| Janeiro      | 728.716,04                              | 2.879.937,94         | 78.340,84            | ↓ -2.151.221,90          | ↑ 650.375,20          |
| Fevereiro    | 4.107.064,47                            | 2.846.328,51         | 2.846.858,00         | ↑ 1.260.735,96           | ↑ 1.260.206,47        |
| Março        | 3.877.977,83                            | 2.860.619,38         | 2.843.513,01         | ↑ 1.017.358,45           | ↑ 1.034.464,82        |
| Abril        | 3.305.053,59                            | 2.896.890,31         | 2.899.261,72         | ↑ 408.163,28             | ↑ 405.791,87          |
| Mai          | 4.922.855,49                            | 2.886.331,72         | 2.881.142,30         | ↑ 2.036.523,77           | ↑ 2.041.713,19        |
| Junho        | 3.518.978,54                            | 3.420.547,27         | 2.839.608,19         | ↑ 98.431,27              | ↑ 679.370,35          |
| Julho        | 4.117.787,88                            | 2.959.353,36         | 3.488.280,20         | ↑ 1.158.434,52           | ↑ 629.507,68          |
| Agosto       | 3.313.882,22                            | 2.967.457,35         | 2.941.039,08         | ↑ 346.424,87             | ↑ 372.843,14          |
| Setembro     | 3.603.829,84                            | 2.955.679,23         | 2.975.387,98         | ↑ 648.150,61             | ↑ 628.441,86          |
| Outubro      | 1.003.638,12                            | 2.939.792,98         | 2.923.135,23         | ↓ -1.936.154,86          | ↓ -1.919.497,11       |
| Novembro     | 2.371.169,09                            | 2.882.295,10         | 2.896.703,55         | ↓ -511.126,01            | ↓ -525.534,46         |
| <b>TOTAL</b> | <b>34.870.953,11</b>                    | <b>32.495.233,15</b> | <b>29.613.270,10</b> | <b>↑ 2.375.719,96</b>    | <b>↑ 5.257.683,01</b> |

Verifica-se que de acordo com o quadro acima, o resultado financeiro (considerando as receitas liquidadas) é de R\$ 2.375.719,96, porem das receitas auferidas no exercício R\$ 4.919.971,82 são provenientes de receitas patrimoniais, que no exercício registra-se ausências dos repasses das contribuições funcionais pela prefeitura municipal.

#### 4. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

##### 5.1 Enquadramentos

##### 5.1.1. Evolução e Enquadramentos da carteira de investimentos por Segmento

A carteira de investimentos do IMPS JALES está segregada em 74,30% no segmento de renda fixa, 13,76% em

| Segmento                   | Distribuição % | Variação Mês - % | - Enquadramentos - Diferença |                    |
|----------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------------|
|                            |                |                  | * Limite Legal               | ** Limite Superior |
| Renda Fixa                 | 74,30%         | ↓ -0,38%         | ⊙ 26%                        | ⊙ 5,70%            |
| Renda Variável             | 13,76%         | ↓ -0,23%         | ⊙ 21%                        | ⊙ 21,24%           |
| Investimentos no Exterior  | 7,20%          | ↑ 0,58%          | ⊙ 3%                         | ⊙ 2,80%            |
| Investimentos Estruturados | 4,75%          | ↑ 0,03%          | ⊙ 5%                         | ⊙ 5,25%            |
| Enquadrado                 |                |                  | ⊙ Desenquadrado              |                    |

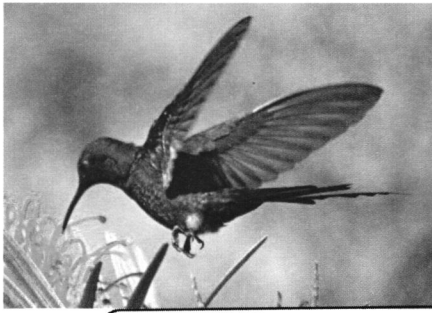
\* Obs: Limite Legal: De acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021 com Pró gestão Nivel I

\*\* Limite Superior determinado na Política de Investimentos/2024

renda variável, 7,20% em exterior e 4,75% em investimentos estruturados, estando dentro dos limites permitido pela Resolução CMN n.º 4963/2021 e dos limites da Política de Investimentos. Sobre a variação dos segmentos, não houve alterações

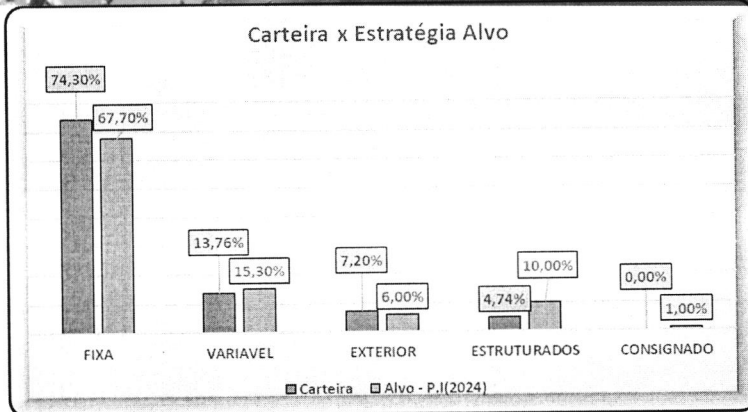
significativas, já que as alterações ocorridas foram devidas ao retorno dos investimentos, destaca-se aumento de 0,39% em renda exterior e diminuição de 0,59% em renda fixa.

##### 5.1.2 Enquadramentos da Carteira x Estratégia Alvo da Política de Investimentos



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
 EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br  
 CNPJ: 65.711.129/0001-53



Conforme quadro ao lado, observa-se que de acordo com a estratégia alvo determinada na Política de Investimentos determinada para este exercício, a estratégia atual adotada é conservadora, ou seja, alocações acima do alvo em segmentos de renda fixa e abaixo em segmentos mais voláteis e de maiores riscos como o de renda variáveis e estruturados. No segmento de exterior vem seguindo o alvo da P.I. estratégia adotada vem de encontro com as sugestões da empresa de assessoria.

## 5.2 Distribuição Dos Ativos Por Instituições Financeiras

Os fundos de investimentos que compõe a carteira de investimentos do IMPS JALES estão alocados nas seguintes instituições:

| INSTITUIÇÃO      | Soma de NOVO SALDO | PLDO RPPS(R\$) |               |        |                 | EVOLUÇÃO/MÊS            | CREDENCIAMENTO DATA |
|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-----------------|-------------------------|---------------------|
|                  |                    | MÊS ANTERIOR   | MÊS ATUAL     | %      |                 |                         |                     |
| CAIXA            | 26.337.096,37      | 26.485.203,08  | 25.428.389,80 | 35,91% | ↓ -1.056.813,28 | 11/07/2023              |                     |
| BB               | 15.063.695,20      | 15.303.169,81  | 15.686.265,92 | 22,15% | ↑ 383.096,11    | 11/07/2023              |                     |
| ITAÚ             | 7.379.771,70       | 7.448.495,58   | 7.507.938,65  | 10,60% | ↑ 59.443,07     | 11/07/2023              |                     |
| TESOURO NACIONAL | 7.336.904,26       | 7.318.441,52   | 7.242.481,03  | 10,23% | ↓ -75.960,49    | 17/03/2024 e 28/06/2024 |                     |
| BRADESCO         | 7.010.857,60       | 7.075.892,20   | 7.133.101,13  | 10,07% | ↑ 57.208,93     | 28/08/2023              |                     |
| SANTANDER        | 5.202.903,00       | 4.212.139,83   | 4.776.847,46  | 6,75%  | ↑ 564.707,63    | 19/01/2024              |                     |
| SICREDI          | 1.556.038,71       | 1.569.123,21   | 1.576.919,72  | 2,23%  | ↑ 7.796,51      | 17/05/2024              |                     |
| DAYCOVAL         | 1.504.070,88       | 1.512.521,48   | 1.467.031,46  | 2,07%  | ↓ -45.490,02    | 20/06/2024              |                     |

Conforme tabela acima, observa-se que conforme deliberação deste comitê e do conselho deliberativo e as oscilações de mercado, no mês de referência houve diminuição do valor aplicado nas instituições Caixa Econômica e Daycoval e tesouro Nacional, enquanto aumentou-se nas instituições restantes.

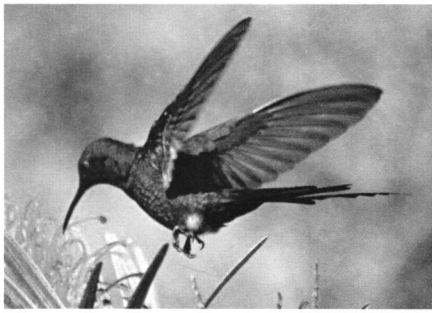
Verifica-se também que as instituições estão com credenciamentos vigentes e que as mesmas estão incluídas na Lista Exaustiva da CVM, de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/21, que elenca as instituições financeiras em que os RPPS podem aplicar seus recursos.

## 5.3 - Retorno Da Carteira De Investimentos Versus Meta De Rentabilidade

No mês de referência, a meta de rentabilidade apresentou o resultado positivo de 0,71 ficando abaixo da meta do mês que foi de 0,76%, meta influenciada diretamente pelo aumento da inflação no mês, com índice de volatilidade de 2.81%.

Nos últimos três meses a rentabilidade da carteira foi de 1,46%, atingindo somente 56% da meta do mesmo período, que foi de 2,63% com índice de volatilidade de 2,81%. Nos últimos 06 meses a meta de rentabilidade foi de 5,26% ficando acima da rentabilidade da carteira que foi de 4,50%, com índice de volatilidade de 2,83%.

No acumulado(ano) a meta de rentabilidade apresentou o resultado de 9,02% contra uma rentabilidade de 7,28% obtido pela carteira de investimento do IMPS JALES, aumentando a diferença do retorno com a meta para 81%.



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

que no período o índice de volatilidade no período foi de 2,80%, que no período tivemos 04(quatro) meses com retorno acima da meta e 07(sete) abaixo, tendo a maior rentabilidade de 1,76% e a menor de -0,95%.

## 5.4 - Retorno por Fundos De Investimentos

| Segmentos                    | Artigo       | No Mês  |               | Ano( Acumulado) |               |
|------------------------------|--------------|---------|---------------|-----------------|---------------|
|                              |              | Retorno | p.p Indexador | No Ano          | p.p Indexador |
| Ações DBR Nivel I            | 9º, III      | 8,59%   | ☑ 7,83%       | 50,90%          | ☑ 41,88%      |
| Estruturados                 | 10º, I       | 0,50%   | ☒ -0,26%      | 9,30%           | ☑ 0,28%       |
| Fundo de Renda Fixa          | 7º, III, "a" | 0,70%   | ☒ -0,06%      | 8,23%           | ☒ -0,79%      |
| RF Credito Privado           | 7º, IV       | 1,01%   | ☑ 0,25%       | 6,56%           | ☒ -2,46%      |
| Fundos 100% Títulos Públicos | 7º, I, "b"   | 0,09%   | ☒ -0,67%      | 4,99%           | ☒ -4,03%      |
| Títulos do Tesouro Nacional  | 7º, I, "a"   | 0,70%   | ☒ -0,06%      | 3,65%           | ☒ -5,37%      |
| Fundo de ações               | 8º, I        | -1,78%  | ☒ -2,54%      | -4,14%          | ☒ -13,16%     |

☑ atingimento da

☒ rentabilidade abaixo da meta

Indexador: Meta Atuarial: IPCA + 4,94% = 0,76% no mês e 9,02% no ano(acumulado)

Conforme quadro acima, observa-se que no mês de referência apenas os segmentos do exterior (BDR) e RF Crédito Privado obtiveram retorno acima da meta, que onde os segmentos de fundos 100% TP com 0,09 % e os Fundos de ações com -1,78% tiveram as piores performances. No acumulado(ano) nos segmentos do exterior e estruturados estão com performances acima da meta enquanto que os restantes estão abaixo, tendo os dos segmentos de ações e os Títulos Públicos Federais, as piores performances.

Que no ANEXO II deste parecer, estão disponíveis o retorno individualizado dos fundos no mês de referência, onde destacamos que os fundos que tiveram performances acima da meta foram os fundos do Exterior (BDR), as Letras Financeiras e o Fundo Itaú ref. DI., e as piores performances no mês foram os fundos de ações, como o Fundo Caixa Small Caps com -4,19% e o Fundo Tarpon GT com -3,01%

## 5.5 . Evolução Patrimonial da Carteira

Se compararmos com mês anterior, observa-se que no mês de referência houve queda no valor patrimonial da carteira de R\$ 106.011,53, considerando que houve total de resgates de R\$ 2.926.900,74 de aplicações de R\$ 2.339.345,34 e de retorno de R\$ 481.542,86. Que o valor a maior de resgates do que aplicações se justifica pelos fatores descritos no Item 4 – Evolução da Execução Orçamentária deste parecer.

No ano, até o mês de referência houve valorização patrimonial de 7,87%, ou seja, de R\$5.169.152,05 com total consolidado na carteira de R\$70.818.975,17.

## 5.6. Autorização De Aplicações E Resgates - APRs

Conforme relatório de APRs, as movimentações ocorridas na carteira no mês foram deliberadas por este comitê e pelo conselho deliberativo e encontram-se relacionados no ANEXO I deste relatório.

## 5.7 Análise de Risco da Carteira De Investimentos



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
 EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br  
 CNPJ: 65.711.129/0001-53

A análise de risco feita, contempla as diretrizes traçadas na Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2024, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: risco de mercado, de crédito e de liquidez.

## 5.7.1 - Risco De Mercado

O IMPS DE JALES adota o Var - *Value-at-Risk* para controle do risco de mercado, utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo: modelo paramétrico, intervalo de confiança de 95% e horizonte temporal de 21 dias úteis.

| VAR                        | LIMITE P.I. | Mês de Referência |           | 03 Meses  |                 | 06 Meses  |                 |
|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
|                            |             | VaR               | Diferença | Média VaR | Diferença( P.I) | Média VaR | Diferença( P.I) |
| Renda Fixa                 | 1,64        | 0,68              | ↓ -0,96   | 0,70      | ↓ -0,94         | 0,69      | ↓ -0,95         |
| Renda Variável             | 8,52        | 6,9               | ↓ -1,62   | 6,99      | ↓ -1,53         | 7,07      | ↓ -1,45         |
| Investimentos no Exterior  | 9,4         | 10,14             | ↑ 0,74    | 10,12     | ↑ 0,72          | 9,19      | ↓ -0,22         |
| Investimentos Estruturados | 1,64        | 0,23              | ↓ -1,41   | 0,30      | ↓ -1,34         | 0,40      | ↓ -1,24         |

↑ VaR acima do Limite
↓ VaR abaixo do limite

O Value at Risk (VaR) é uma medida estatística utilizada para estimar o risco de perdas financeiras em um determinado investimento ou carteira de investimentos. Ele é amplamente utilizado no mercado financeiro como uma ferramenta de gestão de risco, permitindo que investidores e instituições financeiras avaliem a exposição ao risco de seus ativos.

No mês de referência no que diz respeito ao resultado do VaR, no segmento de renda fixa foi de 0,68%, segmento de renda variável o valor é de 6,90%, do exterior de 10,14% e Estruturados de 0,23%. No mês somente o segmento do exterior ficou com índice de VaR acima do limite estabelecido na P.I, diferentemente dos últimos 03 e 06 meses estando abaixo.

Nos últimos 03 meses o Fundo BDR esteve acima do limite, porém nos últimos 06 meses em todos os segmentos estão abaixo do limite de VaR determinado na Política de Investimentos do exercício.

## 5.7.2 – Risco De Crédito

| Instituição             | Emissor Rating                | Classificação/Perspectiva |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| BB Gestão de Recursos   | Moodys Gestão<br>Fitch Rating | MQ1Excelente/Estável      |
| Caixa Econômica Federal | Fitch Rating                  | Excelente/Estável         |
| Caixa DTVM              | Fitch Rating                  | Excelente/Estável         |
| Itaú Unibanco Asset     | Standard & Poor's             | AMP-1 – Muito forte       |
| Itaú Unibanco           | Standard & Poor's             | AMP-1 – Muito forte       |
| Banco Bradesco          | Fitch Rating                  | AAA - 60%                 |
| BEM Distribuidora       | Fitch Rating                  | AAA - 60%                 |
| Santander Brasil        | Moody's                       | MQ1 – Br (Excelente)      |
| Coop. Sicredi S/A       | Moody's Investor Service      | AAA+Br                    |
| Banco Daycoval          | Moody's                       | AA-Br                     |

As agências classificadoras de risco utilizam o sistema de *rating* para classificar o nível de risco das instituições financeiras, fundo de investimentos e dos ativos financeiros integrantes da carteira de investimentos dos fundos de investimentos ou demais ativos financeiros, às instituições financeiras que possuem alocações do IMPS JALES possuem a seguinte classificação conforme quadro ao lado.

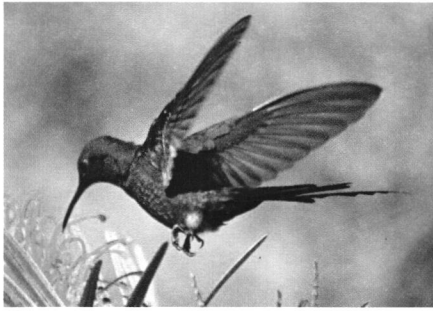
Conforme quadro ao lado, as instituições financeiras nas quais o IMPS JALES possui investimentos foram classificadas com índices acima do rating mínimo

determinado no PAI 2024.

Que em pesquisa no site da CVM, no mês de referência não foi localizado registro de processos sancionadores em nenhuma das instituições constantes no quadro acima.

## 5.7.3 Risco De Liquidez





# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

| Disponibilidade de Resgate | Participação Sob Total | Diferença mês Anterior |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| de 0 à 30 Dias             | 75,20%                 | ↑ 0,09%                |
| De 31 à 365 Dias           | 3,37%                  | ↓ -0,08%               |
| Acima de 365 Dias          | 21,43%                 | ↓ -0,01%               |

O risco de liquidez é uma forma de saber em quanto tempo, e sob quais condições, a instituição poderá resgatar ou transferir seu investimento.

Conforme quadro acima, observa que comparado com mês anterior, houve aumento de exposição em fundos com de curto prazo e diminuição nos fundos de médio e longo prazo). Como não houve alterações e alocações significativas na carteira no mês, as alterações se justificam devido aos retornos dos fundos da carteira no mês.

## 5.8 Índice de Sharpe

O Índice de Sharpe é uma medida crucial para avaliar o desempenho de investimentos em termos de retorno ajustado ao risco. Ele fornece uma métrica única que considera não apenas o retorno absoluto de um investimento, mas também o nível de risco associado a esse retorno.

*Considerando os dados de riscos x retorno contidos no relatório mensal de investimentos, o índice de Sharpe apurados nos segmentos foram:*

| Índice de Sharpe           | set/24 | out/24 | nov/24 | Média( Trimestre) | Diferença Mês x Média |
|----------------------------|--------|--------|--------|-------------------|-----------------------|
| Artigo 7º - Renda Fixa     | -0,32  | -0,30  | -0,14  | -0,25             | -0,11                 |
| Artigo 8º - Renda Variável | -0,28  | -0,05  | -0,12  | -0,15             | -0,03                 |
| Artigo 9º - Exterior       | -0,04  | 0,34   | 0,53   | 0,28              | 0,25                  |
| Artigo 10º - Estruturados  | -4,77  | -0,38  | -0,64  | -1,93             | -1,29                 |
| Total da Carteira          | -0,36  | -0,08  | -0,02  | -0,15             | -0,13                 |

Que analisando o quadro acima, no mês de referência o segmento do exterior foi que apresentou melhor correção risco x retorno, enquanto que o pior no mês foi o do segmento de estruturados. No total da carteira, o índice de Sharpe do mês ficou -0,02% acima da média dos últimos três meses.

## 5. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

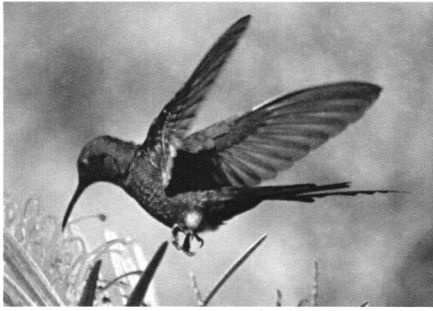
No mês não foi solicitado análise da carteira.

## 6. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS PELA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.

No mês foi solicitado análise do Fundo Sicredi - Fundo De Investimento Renda Fixa Liquidez Empresarial DI, que em sua conclusão aponta que “que o fundo está APTO a receber aplicações, respeitados os limites e observações constantes neste documento, e, os limites e observações vigentes na Política de Investimentos do Instituto.” Que a análise do fundo passou pelo crivo do comitê de investimentos tendo deferida o credenciamento do referido fundo, estando apto a receber aportes deste instituto.

## 7. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO





# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

No mês de referência não houve o credenciamento de novas instituições.

## 8. PLANO DE CONTINGÊNCIA

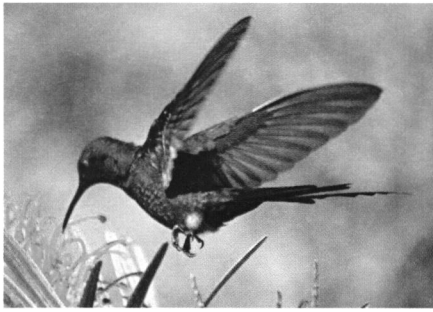
Não há processo de contingência aberto para atualização do acompanhamento ou em processo de abertura para apuração de “excessiva exposição a riscos” ou “potenciais perdas dos recursos”;

## 9. PARECER FINAL

Este parecer foi elaborado pelo Gestor dos Recursos e previamente disponibilizado aos membros do Comitê de Investimentos para análise e comentários.

Pontos Relevantes:

- a) Sobre o mercado financeiro fatores com as volatilidades do mercado diante do resultado das eleições americanas e fatores internos como ambiente de incerteza sobre a sustentabilidade da trajetória da dívida, pressões inflacionárias derivadas da depreciação cambial e aumento da percepção de risco, contribuíram para aumentar o estresse no mercado financeiro e como consequência, o Ibovespa encerrou o período em queda influenciando diretamente no resultado final de nossa carteira, que pelo sétimo mês no ano teve retorno abaixo da meta, que dois 21 ( vinte e um) fundos da carteira apenas 049 (quatro) tiveram performance no mês acima da meta, que com este resultado ficará ainda mais difícil fechar o ano com rentabilidade na carteira que supere a meta prevista para o mesmo período.
- b) Novamente houve no mês de referência resultado negativo na evolução patrimonial da carteira, onde foi prejudicado pela ausência de alguns repasses das contribuições previdenciárias devidas pela prefeitura municipal conforme pode-se ser verificado no quadro da evolução orçamentária do mês.
- c) Que com referência a distribuição por segmentos, não houve alterações significativas, sendo as ocorridas ocasionadas principalmente pelas performances dos fundos no mês, que se encontra dentro dos limites legais conforme resolução CMN 4963/2021 e seguindo a estratégia alvo determinada na política de investimentos. Verifica-se uma diminuição do prazo médio da carteira, aumento exposição em fundos de curto prazo, o que vai de encontro com as diretrizes e orientações da empresa de assessoria e dos economistas, conforme apresentado na ata do mês onde teve a participação dos economistas da Caixa Econômica Federal.
- d) Que sobre a distribuição por entidades, verifica-se sua regularidade mantendo aplicações em instituições devidamente credenciadas neste instituto e integrantes da lista exaustiva CMN o resultado negativo obtido no mês, foram ocasionados pelos motivos elencados no item de cenário econômico, com vieses negativos principalmente do resultado dos fundos de renda variáveis e dos títulos públicos federais (marcação a mercado).
- e) Que sobre análise dos riscos da carteira, no que tange ao risco de mercado, se consideramos a média dos últimos 06(seis) meses, verifica-se que em todos os segmentos estão dentro dos limites de risco
- f) Registramos por fim que não foram encontrados indícios ou números que possam prejudicar a aprovação das Aplicações e Aportes dos Recursos para o mês de referência. Por isso, este parecer é encaminhado como uma análise favorável dos membros do Comitê de Investimentos para ser deliberado pelo Conselho Fiscal.



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Paulo Francisco Moreira de Castro

CP RPPS CG INV-I

Responsável Técnico

Claudir Balestreiro

CP RPPS CG INV-I

Tamara Dienifer Peresi Viota

CGRPPS 6206

Luiz Antônio Abra

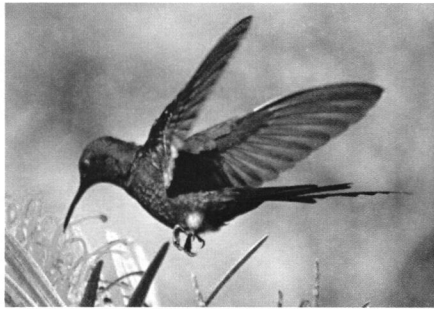
CGRPPS 2754

Marisley Berceli Nascimento

CGRRPS 4615

## 10. ANEXOS

ANEXO I – Relação de APRs.

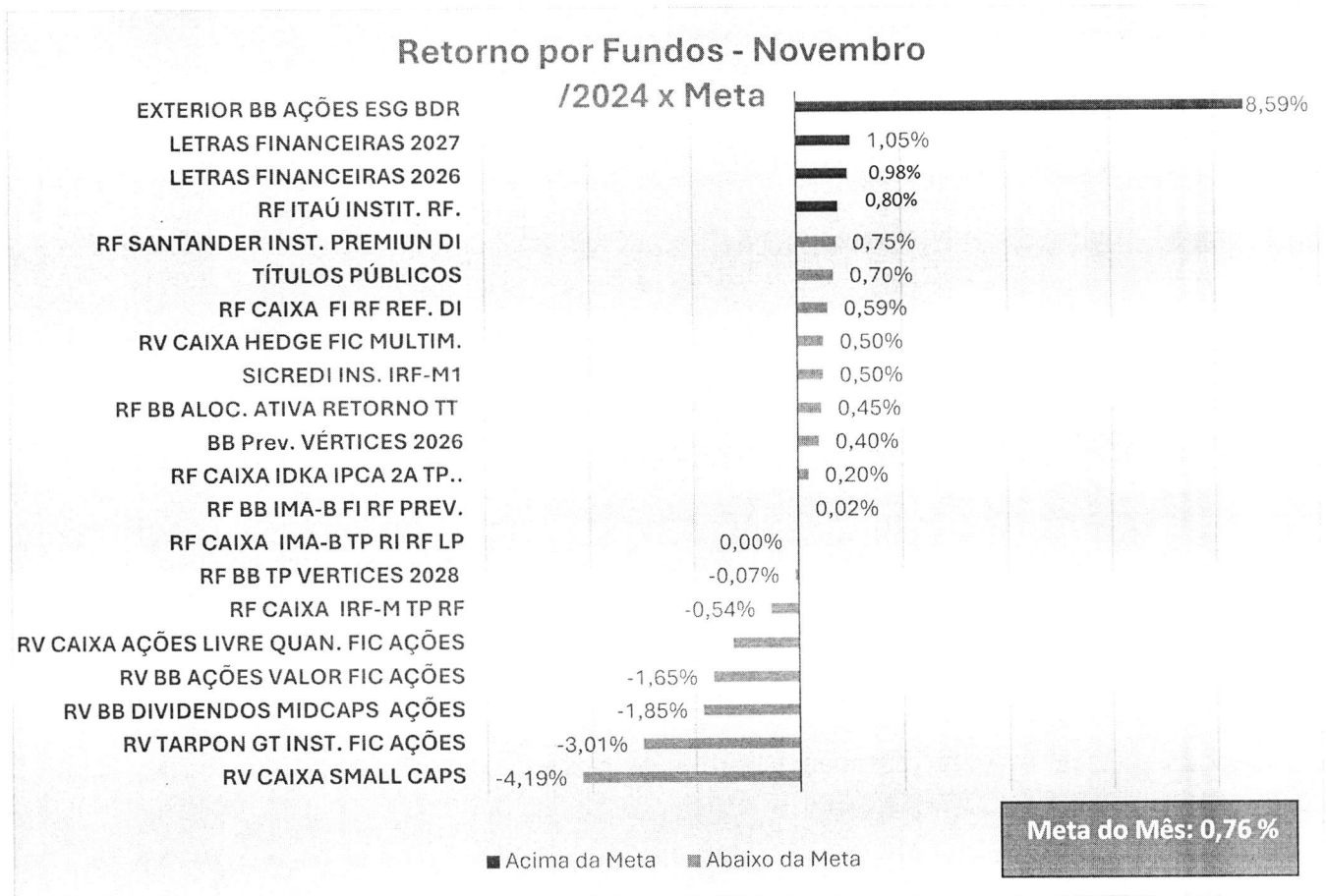


# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
 EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br  
 CNPJ: 65.711.129/0001-53

| APR      | Data       | Ativo  | Aplicação/Resga | Valor Cota       |
|----------|------------|--|-----------------|------------------|
| 139/2024 | 01/11/2024 | SANTANDER INST. PREMIUM RF REF. DI CIC FIF RESPLTDA    | Resgate         | R\$ 482.455,03   |
| 140/2024 | 01/11/2024 | SANTANDER INSTIT. PREMIUM RF REF. DI CIC FIF RESP LTDA | Resgate         | R\$ 17.544,97    |
| 141/2024 | 01/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF. DI LP                  | Resgate         | R\$ 2.000.000,00 |
| 142/2024 | 11/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF. DI LP                  | Resgate         | R\$ 300.000,00   |
| 143/2024 | 18/11/2024 | SANTANDER INSTIT. PREMIUM RF REF. DI CIC FIF RESP LTDA | Aplicação       | R\$ 1.023.522,23 |
| 144/2024 | 19/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF. DI LP                  | Aplicação       | R\$ 1.019.872,10 |
| 145/2024 | 19/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF. DI LP                  | Aplicação       | R\$ 126.899,74   |
| 146/2024 | 28/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF. DI LP                  | Aplicação       | R\$ 150.000,00   |
| 147/2024 | 29/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF. DI LP                  | Aplicação       | R\$ 19.051,27    |

## ANEXO II





# Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

1

de 04

| Código            | Ficha | Especificação  | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|-------------------|-------|--|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES.  |            | 11.914.000,00 | 15.375.930,41  | 209.170,55     | 15.585.100,96 | 3.671.100,96  |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES  |            | 8.892.000,00  | 7.417.198,99   | 66.819,32      | 7.484.018,31  | -1.407.981,69 |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |            | 8.892.000,00  | 7.417.198,99   | 66.819,32      | 7.484.018,31  | -1.407.981,69 |
| 1215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                      |            | 8.892.000,00  | 7.417.198,99   | 66.819,32      | 7.484.018,31  | -1.407.981,69 |
| 1215.01.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                               |            | 8.892.000,00  | 7.417.198,99   | 66.819,32      | 7.484.018,31  | -1.407.981,69 |
| 1215.01.1.0.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                                 |            | 8.318.000,00  | 6.981.151,28   | 17.765,73      | 6.998.917,01  | -1.319.082,99 |
| 1215.01.1.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                       |            | 8.318.000,00  | 6.943.984,53   | 17.765,73      | 6.961.750,26  | -1.356.249,74 |
| 1215.01.1.1.01.00 | 001   | Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ RPPS                    | 04-603 000 | 8.135.000,00  | 6.794.804,43   | 0,00           | 6.794.804,43  | -1.340.195,57 |
| 1215.01.1.1.02.00 | 002   | Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ RPPS                        | 04-604 000 | 130.000,00    | 79.609,36      | 9.321,45       | 88.930,81     | -41.069,19    |
| 1215.01.1.1.03.00 | 003   | Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ RPPS                          | 04-603 000 | 15.000,00     | 20.425,63      | 4.084,53       | 24.510,16     | 9.510,16      |
| 1215.01.1.1.04.00 | 004   | Contrib Servidor em Auxílio Doença-Prefeitura p/ RPPS        | 04-603 000 | 6.000,00      | 4.540,05       | 504,45         | 5.044,50      | -955,50       |
| 1215.01.1.1.06.00 | 005   | Contrib Servidor Ativo Afastado-Prefeitura p/ RPPS           | 04-603 000 | 32.000,00     | 44.605,06      | 3.855,30       | 48.460,36     | 16.460,36     |
| 1215.01.1.2.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS                    |            | 0,00          | 37.166,75      | 0,00           | 37.166,75     | 37.166,75     |
| 1215.01.1.2.01.00 | 027   | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS JUROS - PREFEITURA          | 04-603 000 | 0,00          | 37.166,75      | 0,00           | 37.166,75     | 37.166,75     |
| 1215.01.2.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                       |            | 550.000,00    | 418.330,22     | 47.084,98      | 465.415,20    | -84.584,80    |
| 1215.01.2.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                     |            | 550.000,00    | 418.330,22     | 47.084,98      | 465.415,20    | -84.584,80    |
| 1215.01.2.1.01.00 | 006   | Contrib Servidor Inativo-Prefeitura p/ RPPS                  | 04-603 000 | 500.000,00    | 385.162,43     | 43.399,67      | 428.562,10    | -71.437,90    |
| 1215.01.2.1.02.00 | 007   | Contrib Servidor Inativo-Câmara p/ RPPS                      | 04-604 000 | 50.000,00     | 33.167,79      | 3.685,31       | 36.853,10     | -13.146,90    |
| 1215.01.3.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                |            | 24.000,00     | 17.717,49      | 1.968,61       | 19.686,10     | -4.313,90     |
| 1215.01.3.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL                |            | 24.000,00     | 17.717,49      | 1.968,61       | 19.686,10     | -4.313,90     |
| 1215.01.3.1.01.00 | 008   | Contrib dos Pensionistas-Prefeitura p/ RPPS                  | 04-603 000 | 23.000,00     | 17.717,49      | 1.968,61       | 19.686,10     | -3.313,90     |
| 1215.01.3.1.02.00 | 009   | Contrib dos Pensionistas-Câmara p/ RPPS                      | 04-604 000 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00     |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL  |            | 2.001.000,00  | 4.865.083,45   | 54.888,37      | 4.919.971,82  | 2.918.971,82  |
| 1310.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |            | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00     |
| 1311.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |            | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00     |
| 1311.01.0.0.00.00 |       | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ |            | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00     |
| 1311.01.1.0.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                     |            | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00     |
| 1311.01.1.1.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                         |            | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00     |
| 1311.01.1.1.02.00 | 010   | Aluguéis de Imóveis Urbanos-RPPS                             | 04-603 000 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00     |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS  |            | 2.000.000,00  | 4.865.083,45   | 54.888,37      | 4.919.971,82  | 2.919.971,82  |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |            | 2.000.000,00  | 4.865.083,45   | 54.888,37      | 4.919.971,82  | 2.919.971,82  |
| 1321.04.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                                    |            | 2.000.000,00  | 4.865.083,45   | 54.888,37      | 4.919.971,82  | 2.919.971,82  |
| 1321.04.0.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                          |            | 2.000.000,00  | 4.865.083,45   | 54.888,37      | 4.919.971,82  | 2.919.971,82  |
| 1321.04.0.1.01.00 | 011   | Remuneração dos Investimentos - RPPS                         | 04-603 000 | 2.000.000,00  | 4.865.083,45   | 54.888,37      | 4.919.971,82  | 2.919.971,82  |
| 1600.00.0.0.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS  |            | 1.000,00      | 4,96           | 0,00           | 4,96          | -995,04       |
| 1610.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |            | 1.000,00      | 4,96           | 0,00           | 4,96          | -995,04       |
| 1611.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |            | 1.000,00      | 4,96           | 0,00           | 4,96          | -995,04       |
| 1611.01.0.0.00.00 |       | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL     |            | 1.000,00      | 4,96           | 0,00           | 4,96          | -995,04       |
| 1611.01.0.1.00.00 | 012   | SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL            | 04-603 000 | 1.000,00      | 4,96           | 0,00           | 4,96          | -995,04       |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 1.020.000,00  | 3.093.643,01   | 87.462,86      | 3.181.105,87  | 2.161.105,87  |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |            | 10.000,00     | 13.298,56      | 0,00           | 13.298,56     | 3.298,56      |
| 1922.00.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÕES   |            | 10.000,00     | 13.298,56      | 0,00           | 13.298,56     | 3.298,56      |
| 1922.03.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                    |            | 10.000,00     | 13.136,91      | 0,00           | 13.136,91     | 3.136,91      |



# Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

2

de 04

| Código            | Ficha | Especificação   | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|---|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1922.03.0.1.00.00 | 013   | RESTIT.BENEFÍCIOS<br>PREVID.-PRINCIPAL                          | 04-603 000 | 10.000,00     | 13.136,91      | 0,00           | 13.136,91     | 3.136,91       |
| 1922.12.0.0.00.00 |       | RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO<br>SACADOS                    |            | 0,00          | 161,65         | 0,00           | 161,65        | 161,65         |
| 1922.12.0.1.00.00 | 029   | RESTIT.DEP.SETENÇAS<br>JUD.NÃO SACADOS-PRINCIPAL                | 04-603 000 | 0,00          | 161,65         | 0,00           | 161,65        | 161,65         |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                       |            | 1.010.000,00  | 3.080.344,45   | 87.462,86      | 3.167.807,31  | 2.157.807,31   |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       |            | 1.010.000,00  | 3.080.344,45   | 87.462,86      | 3.167.807,31  | 2.157.807,31   |
| 1999.03.0.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS<br>REGIMES DE PREVIDÊNCIA     |            | 1.010.000,00  | 3.080.344,45   | 87.462,86      | 3.167.807,31  | 2.157.807,31   |
| 1999.03.0.1.00.00 |       | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES<br>PREVID.-PRINCIPAL                |            | 1.010.000,00  | 3.080.344,45   | 87.462,86      | 3.167.807,31  | 2.157.807,31   |
| 1999.03.0.1.01.00 | 014   | Compensações Financeiras entre o<br>RGPS e RPPS                 | 04-603 000 | 1.000.000,00  | 3.036.439,85   | 85.483,52      | 3.121.923,37  | 2.121.923,37   |
| 1999.03.0.1.02.00 | 015   | Compensações Financeiras entre<br>regimes RPPS e RPPS           | 04-603 000 | 10.000,00     | 43.904,60      | 1.979,34       | 45.883,94     | 35.883,94      |
| 2000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL   |            | 10.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -10.000,00     |
| 2200.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS   |            | 10.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -10.000,00     |
| 2220.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                       |            | 10.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -10.000,00     |
| 2221.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                       |            | 10.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -10.000,00     |
| 2221.01.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                       |            | 10.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -10.000,00     |
| 2221.01.0.1.00.00 | 016   | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -<br>PRINCIPAL                        | 04-603 000 | 10.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -10.000,00     |
| 7000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)                                     |            | 34.076.000,00 | 16.426.141,16  | 2.088.459,79   | 18.514.600,95 | -15.561.399,05 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)   |            | 19.820.000,00 | 14.708.770,26  | 2.069.408,54   | 16.778.178,80 | -3.041.821,20  |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                   |            | 19.820.000,00 | 14.708.770,26  | 2.069.408,54   | 16.778.178,80 | -3.041.821,20  |
| 7215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)                                    |            | 19.820.000,00 | 14.708.770,26  | 2.069.408,54   | 16.778.178,80 | -3.041.821,20  |
| 7215.02.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL<br>(INTRA)               |            | 10.920.000,00 | 6.164.884,72   | 1.049.536,44   | 7.214.421,16  | -3.705.578,84  |
| 7215.02.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO (INTRA)         |            | 10.920.000,00 | 6.164.884,72   | 1.049.536,44   | 7.214.421,16  | -3.705.578,84  |
| 7215.02.1.1.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO - PRINCIPAL     |            | 10.890.000,00 | 6.109.023,67   | 1.049.536,44   | 7.158.560,11  | -3.731.439,89  |
| 7215.02.1.1.01.00 | 017   | Contribuição Patronal Servidor<br>Ativo-PREFEITURA-INTRA OFSS   | 04-603 000 | 10.700.000,00 | 5.897.131,62   | 1.024.260,90   | 6.921.392,52  | -3.778.607,48  |
| 7215.02.1.1.02.00 | 018   | Contribuição Patronal Servidor<br>Ativo-CÂMARA-INTRA OFSS       | 04-604 000 | 130.000,00    | 116.668,24     | 13.649,34      | 130.317,58    | 317,58         |
| 7215.02.1.1.03.00 | 019   | Contribuição Patronal Servidor<br>Ativo-IMPS-INTRA OFSS         | 04-603 000 | 25.000,00     | 29.909,17      | 5.980,93       | 35.890,10     | 10.890,10      |
| 7215.02.1.1.04.00 | 020   | Contrib.Patronal Servidor Ativo<br>(AFASTADO) - PREFEITURA      | 04-603 000 | 35.000,00     | 65.314,64      | 5.645,27       | 70.959,91     | 35.959,91      |
| 7215.02.1.2.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO - MULTAS JUROS  |            | 30.000,00     | 55.861,05      | 0,00           | 55.861,05     | 25.861,05      |
| 7215.02.1.2.01.00 | 021   | Contribuição Patronal Servidor<br>Ativo-Multas Juros-INTRA OFSS | 04-603 000 | 30.000,00     | 55.296,17      | 0,00           | 55.296,17     | 25.296,17      |
| 7215.02.1.2.02.00 | 028   | CONTRIB. PATRONAL -<br>SERVIDORES AFASTADOS -<br>MULTAS JUROS   | 04-603 000 | 0,00          | 564,88         | 0,00           | 564,88        | 564,88         |
| 7215.51.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS<br>(INTRA)                |            | 8.900.000,00  | 8.543.885,54   | 1.019.872,10   | 9.563.757,64  | 663.757,64     |
| 7215.51.1.0.00.00 |       | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)   |            | 8.900.000,00  | 8.543.885,54   | 1.019.872,10   | 9.563.757,64  | 663.757,64     |
| 7215.51.1.1.00.00 |       | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL<br>ATIVO-PARC.-PRINCIPAL                |            | 8.900.000,00  | 8.514.886,19   | 986.888,59     | 9.501.774,78  | 601.774,78     |
| 7215.51.1.1.01.00 | 022   | PARCELAMENTOS -<br>PREFEITURA                                   | 04-603 000 | 8.900.000,00  | 8.514.886,19   | 986.888,59     | 9.501.774,78  | 601.774,78     |
| 7215.51.1.2.00.00 |       | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL<br>ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS             |            | 0,00          | 28.999,35      | 32.983,51      | 61.982,86     | 61.982,86      |
| 7215.51.1.2.01.00 | 030   | PARCELAMENTOS-MULTAS<br>JUROS                                   | 04-603 000 | 0,00          | 28.999,35      | 32.983,51      | 61.982,86     | 61.982,86      |
| 7900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                          |            | 14.256.000,00 | 1.717.370,90   | 19.051,25      | 1.736.422,15  | -12.519.577,85 |
| 7990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA                               |            | 14.256.000,00 | 1.717.370,90   | 19.051,25      | 1.736.422,15  | -12.519.577,85 |
| 7999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA                               |            | 14.256.000,00 | 1.717.370,90   | 19.051,25      | 1.736.422,15  | -12.519.577,85 |
| 7999.01.0.0.00.00 |       | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT<br>ATUARIAL RPPS-INTRA   |            | 14.256.000,00 | 1.717.370,90   | 19.051,25      | 1.736.422,15  | -12.519.577,85 |
| 7999.01.0.1.00.00 |       | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL<br>RPPS-PRINCIPAL       |            | 14.255.000,00 | 1.643.217,50   | 19.051,25      | 1.662.268,75  | -12.592.731,25 |
| 7999.01.0.1.01.00 | 023   | Aportes para Amortização do Déficit<br>Atuarial-PREFEITURA      | 04-603 000 | 14.000.000,00 | 1.425.846,60   | 0,00           | 1.425.846,60  | -12.574.153,40 |



**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**Rua Sete, 2072 - Centro  
65711129/0001-53

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

3 de 04

| Código                    | Ficha | Especificação   | Vinculo    | Orçada               | Arrec.Anterior       | Arrec. Período      | Arrec. Total         | Diferença             |
|---------------------------|-------|---|------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 7999.01.0.1.02.00         | 024   | Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-CÂMARA       | 04-604 000 | 228.000,00           | 190.512,50           | 19.051,25           | 209.563,75           | -18.436,25            |
| 7999.01.0.1.03.00         | 025   | Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-IMPS         | 04-603 000 | 27.000,00            | 26.858,40            | 0,00                | 26.858,40            | -141,60               |
| 7999.01.0.2.00.00         |       | APORTES PERÍOD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS |            | 1.000,00             | 74.153,40            | 0,00                | 74.153,40            | 73.153,40             |
| 7999.01.0.2.01.00         | 026   | APORTES PAMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PM -MULTAS JUROS | 04-603 000 | 1.000,00             | 74.153,40            | 0,00                | 74.153,40            | 73.153,40             |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |   |            | <b>46.000.000,00</b> | <b>31.802.071,57</b> | <b>2.297.630,34</b> | <b>34.099.701,91</b> | <b>-11.900.298,09</b> |

|   |      |   |  | Arrec. Anterior     | Arrec. Período    | Arrec. Total        |
|---|------|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>                                   |      |   |  | <b>697.712,45</b>   | <b>73.538,77</b>  | <b>771.251,22</b>   |
| 7003  | 7003 | REPASSE RECEBIDO AUXILIO DOENÇA PM            |  | 32.429,25           | 3.603,25          | 36.032,50           |
| 7004  | 7004 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA                    |  | 2.174,19            | 242,54            | 2.416,73            |
| 7005  | 7005 | INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO D         |  | 651.274,01          | 69.692,98         | 720.966,99          |
| 7006  | 7006 | CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREV           |  | 11.835,00           | 0,00              | 11.835,00           |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>                               |      |   |  | <b>39.058,54</b>    | <b>3.602,46</b>   | <b>42.661,00</b>    |
| 9008  | 9008 | PENSÃO ALIMENTICIA                            |  | 39.058,54           | 3.602,46          | 42.661,00           |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b> |      |   |  | <b>1.254.878,19</b> | <b>124.327,31</b> | <b>1.379.205,50</b> |
| 9009  | 9009 | SINDICATO                                     |  | 1.234.966,14        | 119.772,31        | 1.354.738,45        |
| 9010  | 9010 | ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES               |  | 19.912,05           | 4.555,00          | 24.467,05           |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>         |      |   |  | <b>2.107.544,33</b> | <b>234.060,34</b> | <b>2.341.604,67</b> |
| 9006  | 9006 | CONSIGNADO - CAIXA                            |  | 1.357.861,30        | 148.714,26        | 1.506.575,56        |
| 9007  | 9007 | CONSIGNADO - SANTANDER                        |  | 749.683,03          | 85.346,08         | 835.029,11          |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                            |      |   |  | <b>32.081,78</b>    | <b>3.346,93</b>   | <b>35.428,71</b>    |
| 9012  | 9012 | FARMACIA DROGAJALES                           |  | 30.582,58           | 2.853,07          | 33.435,65           |
| 9013  | 9013 | FARMACIA DROGACENTRO                          |  | 1.499,20            | 493,86            | 1.993,06            |
| <b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>    |      |   |  | <b>7.073,61</b>     | <b>797,05</b>     | <b>7.870,66</b>     |
| 9014  | 9014 | DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA                  |  | 7.073,61            | 797,05            | 7.870,66            |
| <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>                                 |      |   |  | <b>2.524.878,64</b> | <b>281.376,43</b> | <b>2.806.255,07</b> |
| 8005  | 8005 | (4112) IRRF                                   |  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 8017  | 8017 | (9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGU            |  | 34,94               | 0,00              | 34,94               |
| 9003  | 9003 | P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Soci |  | 2.492.930,00        | 277.860,00        | 2.770.790,00        |
| 9015  | 9015 | CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL             |  | 25.530,96           | 0,00              | 25.530,96           |
| 9016  | 9016 | CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL             |  | 6.382,74            | 3.516,43          | 9.899,17            |
| <b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>     |      |   |  | <b>1.822.681,19</b> | <b>203.428,65</b> | <b>2.026.109,84</b> |
| 9004  | 9004 | I.R.R.F - PESSOA FÍSICA                       |  | 1.819.825,48        | 203.109,20        | 2.022.934,68        |
| 9005  | 9005 | I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA                     |  | 2.855,71            | 319,45            | 3.175,16            |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>   |      |   |  | <b>8.485.908,73</b> | <b>924.477,94</b> | <b>9.410.386,67</b> |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 43.510.088,58**

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso         | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------|-------|-------|--------------------|
| BB PREV VÉRTICE | 001   | 3471  | 946.048,41         |
| BB PREV VÉRTICE | 001   | 3472  | 405.537,21         |
| BB PREV VÉRTICE | 001   | 3473  | 2.151.434,53       |



# Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

4

de 04

| Código                | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total         | Diferença |
|-----------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|----------------------|-----------|
| BB PREVID XXI         |       | 001           | 3474    |        |                |                | 4.184.560,79         |           |
| BB PREV VÉRTICE       |       | 001           | 3475    |        |                |                | 924.083,53           |           |
| BANCO DO BRASIL       |       | 001           | 7026    |        |                |                | 12.094,59            |           |
| BANCO SANTANDER       |       | 033           | 7030    |        |                |                | 12.894,67            |           |
| CAIXA FIC HEDGE       |       | 104           | 7033    |        |                |                | 600.000,00           |           |
| CAIXA ECON.FEDER      |       | 104           | 7039    |        |                |                | 148.241,97           |           |
| CAIXA ECONOMICA       |       | 104           | 7041    |        |                |                | 21.447,36            |           |
| BB PREIVD XXI TP      |       | 001           | 7043    |        |                |                | 4.018.289,16         |           |
| LETRAS FINANCEIR      |       | 001           | 4033    |        |                |                | 3.036.342,26         |           |
| Letras Financeir      |       | 611           | 4034    |        |                |                | 2.473.899,95         |           |
| CAIXA BRASIL FI       |       | 104           | 4478    |        |                |                | 4.446.629,50         |           |
| CAIXA FI BRASIL       |       | 104           | 10320   |        |                |                | 114,95               |           |
| CAIXA FI BRASIL       |       | 104           | 10323   |        |                |                | 272.184,58           |           |
| BB ALOCAÇÃO ATIV      |       | 001           | 10325   |        |                |                | 894.279,29           |           |
| BB IMA-B FI REND      |       | 001           | 10326   |        |                |                | 2.352.285,57         |           |
| BB PREVIDENCIARI      |       | 001           | 10328   |        |                |                | 11.880,16            |           |
| APORTE BB AÇÕES       |       | 001           | 4474    |        |                |                | 288.218,77           |           |
| BRASIL IRF-M RF       |       | 104           | 4569    |        |                |                | 2.598.077,29         |           |
| CAIXA FIC BRASIL      |       | 104           | 9994    |        |                |                | 107.771,80           |           |
| CAIXA FIC FIA BR      |       | 104           | 9020    |        |                |                | 4.529.273,79         |           |
| BRADESCO FI EM A      |       | 237           | 9991    |        |                |                | 1.318.383,53         |           |
| CAIXA HEDGE FIC       |       | 104           | 10333   |        |                |                | 2.358.287,56         |           |
| BB AÇÕES ESG FI       |       | 001           | 10319   |        |                |                | 1.066.528,68         |           |
| BANCO ITAÚ            |       | 341           | 3470    |        |                |                | 2.118.006,70         |           |
| CAIXA FI BRASIL       |       | 104           | 7037    |        |                |                | 5.194.019,51         |           |
| APORTE BB AÇÕES       |       | 001           | 10330   |        |                |                | 1.356.860,62         |           |
| BB PREV IMA-B         |       | 001           | 3476    |        |                |                | 216.418,11           |           |
| CAIXA FI B IMA-B      |       | 104           | 10335   |        |                |                | 2.900.000,00         |           |
| <b>Total do Saldo</b> |       |               |         |        |                |                | <b>50.964.094,84</b> |           |

TOTAL GERAL

94.474.183,42



Documento assinado digitalmente

CLAUDIR BALESTREIRO

Data: 17/12/2024 15:19:21-0300

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

CLAUDIR BALESTREIRO

SUPERINTENDENTE

Jales, 30 de NOVEMBRO de 2024

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Assinado de forma digital por

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Dados: 2024.12.17 09:04:26 -03'00'

SERGIO VENANCIO VICENTE

CONTADOR - CRC: 1SP333034/O-5/SP



Documento assinado digitalmente

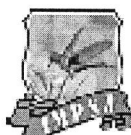
PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

Data: 17/12/2024 15:48:50-0300

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

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO

TESOUREIRO

**Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS**

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

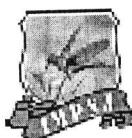
Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )****INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

1 de 03

| Fi Tipo               | Func         | Econ | Especificação  | Vinculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual       | Liq no Mês<br>Pago Mês       | Emp A Pagar<br>Pagto Atual    |
|-----------------------|--------------|------|--|---------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 03                    |              |      | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES           |         |                                |                               |                              |                               |
| 0301                  |              |      | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS             |         | 46.000.000,00                  | 2.868.785,80                  | 2.882.295,10                 | 2.995.892,75                  |
| 030101                |              |      | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS             |         | 32.609.162,85                  | 32.495.233,15                 | 2.896.703,55                 | 29.613.270,10                 |
| 09.122.0097.2101.0000 |              |      | MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS                                     |         |                                |                               |                              |                               |
| 001                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |         | 580.000,00<br>406.956,67       | 35.833,33<br>406.956,67       | 35.833,33<br>45.495,00       | 35.833,33<br>371.123,34       |
| 002                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 003                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                            |         | 50.000,00<br>39.876,18         | 3.986,08<br>39.876,18         | 3.986,08<br>5.980,93         | 3.986,08<br>35.890,10         |
| 004                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  |         | 30.000,00<br>8.442,48          | 510,50<br>7.396,78            | 840,50<br>653,81             | 1.806,20<br>6.636,28          |
| 005                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           |         | 100.000,00<br>6.316,42         | 0,00<br>6.316,42              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>6.316,42              |
| 006                   | 3.3.90.34.00 |      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE |         | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 007                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |         | 70.000,00<br>45.248,30         | 3.590,38<br>45.248,30         | 3.590,38<br>3.590,38         | 3.590,38<br>41.657,92         |
| 008                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 500.000,00<br>219.359,85       | 14.030,00<br>180.778,14       | 19.402,93<br>13.122,27       | 54.477,89<br>164.881,96       |
| 009                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  |         | 150.000,00<br>68.730,36        | 0,00<br>58.501,37             | 5.685,42<br>6.311,33         | 11.249,75<br>57.480,61        |
| 010                   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       |         | 300.000,00<br>247.669,36       | 0,00<br>183.596,06            | 2.120,95<br>8.890,39         | 66.165,01<br>181.504,35       |
| 011                   | 3.3.91.97.00 |      | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS            |         | 35.000,00<br>26.858,40         | 0,00<br>26.858,40             | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>26.858,40             |
| 012                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES  |         | 150.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 013                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |         | 100.000,00<br>3.810,00         | 130,00<br>3.810,00            | 130,00<br>130,00             | 0,00<br>3.810,00              |
| 09.272.0097.2101.0000 |              |      | MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS                                     |         |                                |                               |                              |                               |
| 014                   | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                |         | 32.500.000,00<br>24.724.990,19 | 2.224.708,03<br>24.724.990,19 | 2.224.708,03<br>2.217.907,29 | 2.245.889,20<br>22.479.100,99 |
| 015                   | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                |         | 1.000.000,00<br>656.234,41     | 59.017,59<br>656.234,41       | 59.017,59<br>59.017,59       | 59.017,59<br>597.216,82       |
| 016                   | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                 |         | 7.130.000,00<br>5.550.654,73   | 508.673,81<br>5.550.654,73    | 508.673,81<br>499.998,22     | 510.274,07<br>5.040.380,66    |
| 017                   | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                 |         | 50.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 018                   | 3.3.90.86.00 |      | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                        |         | 100.000,00<br>5.288,20         | 4.192,32<br>5.288,20          | 4.192,32<br>4.192,32         | 0,00<br>5.288,20              |
| 019                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  |         | 450.000,00<br>9.784,58         | 0,00<br>9.784,58              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>9.784,58              |
| 09.272.0097.2102.0000 |              |      | SENTENÇAS JUDICIAIS  |         |                                |                               |                              |                               |

PC



# Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro  
65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

2 de 03

| Fi   | Func         | Econ          | Especificação                                      | Vinculo   | Dotação Atual | Emp no Mês    | Liq no Mês   | Emp A Pagar   |
|--|--------------|---------------|--|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|  |              |               |  |           | Empenho Atual | Liq Atual     | Pago Mês     | Pagto Atual   |
| 020  | 3.3.90.91.00 |               | SENTENÇAS JUDICIAIS                                |           | 600.000,00    | 7.124,57      | 7.124,57     | 0,00          |
|  |              |               |  |           | 492.087,86    | 492.087,86    | 24.424,83    | 492.087,86    |
| 021  | 3.3.91.91.00 |               | SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS                   |           | 120.000,00    | 6.989,19      | 6.989,19     | 3.603,25      |
|  |              |               |  |           | 96.854,86     | 96.854,86     | 6.989,19     | 93.251,61     |
| 99.997.9997.9997.0000  |              |               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS                     |           |               |               |              |               |
| 022  | 9.9.99.99.00 |               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |           | 1.950.000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|  |              |               |  |           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL DO PODER   |              |               |  |           | 46.000.000,00 | 2.868.785,80  | 2.882.295,10 | 2.995.892,75  |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES               |              |               |  |           | 32.609.162,85 | 32.495.233,15 | 2.896.703,55 | 29.613.270,10 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO   |              |               |  |           | 46.000.000,00 | 2.868.785,80  | 2.882.295,10 | 2.995.892,75  |
|  |              |               |  |           | 32.609.162,85 | 32.495.233,15 | 2.896.703,55 | 29.613.270,10 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                       |              |               |  |           |               |               |              |               |
| 0 - RESTOS A PAGAR   |              |               |  |           |               |               | 0,00         | 4.982,89      |
| 8001   | 8001         | 321101        | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                         | 110 - 000 |               |               | 0,00         | 2.455,51      |
| 8002   | 8002         | 321101        | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                     | 110 - 000 |               |               | 0,00         | 2.527,38      |
| 7002   | 7002         | 323702        | REPASSE DE PRECATÓRIO A PM JALES                   | 110 - 000 |               |               | 0,00         | 0,00          |
| 7004   | 7004         | 323704        | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA                         | 110 - 000 |               |               | 0,00         | 0,00          |
| 7005   | 7005         | 323705        | INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 110 - 000 |               |               | 0,00         | 0,00          |
| 7006   | 7006         | 323706        | CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA         | 110 - 000 |               |               | 0,00         | 0,00          |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                               |              |               |  |           |               |               | 3.602,46     | 42.661,00     |
| 9008   | 9008         | 323220        | PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 190 - 000 |               |               | 3.602,46     | 42.661,00     |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) |              |               |  |           |               |               | 124.327,31   | 1.379.205,50  |
| 9009   | 9009         | 323221        | SINDICATO  | 190 - 000 |               |               | 119.772,31   | 1.354.738,45  |
| 9010   | 9010         | 323222        | ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES                    | 190 - 000 |               |               | 4.555,00     | 24.467,05     |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)         |              |               |  |           |               |               | 234.060,34   | 2.475.016,54  |
| 9006   | 9006         | 323218        | CONSIGNADO - CAIXA                                 | 190 - 000 |               |               | 148.714,26   | 1.639.987,43  |
| 9007   | 9007         | 323219        | CONSIGNADO - SANTANDER                             | 190 - 000 |               |               | 85.346,08    | 835.029,11    |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                            |              |               |  |           |               |               | 3.346,93     | 35.428,71     |
| 9012   | 9012         | 323224        | FARMACIA DROGAJALES                                | 190 - 000 |               |               | 2.853,07     | 33.435,65     |
| 9013   | 9013         | 323225        | FARMACIA DROGACENTRO                               | 190 - 000 |               |               | 493,86       | 1.993,06      |
| 218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)    |              |               |  |           |               |               | 797,05       | 7.870,66      |
| 9014   | 9014         | 323226        | DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA                       | 190 - 000 |               |               | 797,05       | 7.870,66      |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)                                 |              |               |  |           |               |               | 281.213,90   | 2.803.416,23  |
| 8005   | 8005         | 323201 (4112) | IRRF   | 190 - 000 |               |               | 0,00         | 0,00          |
| 8017   | 8017         | 323211 (9985) | RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGUROS                     | 190 - 000 |               |               | 0,00         | 0,00          |
| 9003   | 9003         | 323303        | P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Social    | 190 - 000 |               |               | 277.860,00   | 2.771.340,00  |
| 9015   | 9015         | 323304        | CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL                  | 190 - 000 |               |               | 0,00         | 25.530,96     |
| 9016   | 9016         | 323305        | CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL                  | 190 - 000 |               |               | 3.353,90     | 6.545,27      |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)     |              |               |  |           |               |               | 203.339,14   | 2.026.280,39  |
| 9004   | 9004         | 323216        | I.R.R.F - PESSOA FÍSICA                            | 190 - 000 |               |               | 203.109,20   | 2.022.934,68  |
| 9005   | 9005         | 323217        | I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA                          | 190 - 000 |               |               | 229,94       | 3.345,71      |

PC  
[Handwritten signature]



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro  
65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

3 de 03

| Fi                       | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|--------------------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|--------------|
|                          |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |      |               |         |               |            | 850.687,13 | 8.774.861,92 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 38.388.132,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta |               |
|------------------|-------|-------|---------------|
| BB VERT 2026     | 001   | 10030 | 2.742.543,67  |
| BB AÇÕES ESG FI  | 001   | 10319 | 1.066.528,68  |
| BB ALOCAÇÃO ATIV | 001   | 10325 | 1.008.970,07  |
| BB IMA-B FI REND | 001   | 10326 | 2.352.285,57  |
| APORTE BB AÇÕES  | 001   | 10330 | 1.356.860,62  |
| BB PREV VERTICE  | 001   | 3472  | 395.322,11    |
| BB PREV VERTICE  | 001   | 3475  | 900.806,73    |
| BB PREV IMA-B    | 001   | 3476  | 216.418,11    |
| APORTE BB AÇÕES  | 001   | 4474  | 288.218,77    |
| BANCO DO BRASIL  | 001   | 7026  | 5.584,00      |
| SANT DI PREMIUM  | 033   | 10025 | 1.069.629,84  |
| LF - SANTANDER   | 033   | 10026 | 2.000.000,00  |
| LF 2027 - SANTAN | 033   | 10029 | 1.500.000,00  |
| BANCO SANTANDER  | 033   | 7030  | 46.331,52     |
| XP NTN-B AGO/28  | 102   | 10033 | 1.535.059,07  |
| XP NTN-B MAI/27  | 102   | 10034 | 1.491.382,86  |
| XP NTN-B AGO/26  | 102   | 10035 | 1.536.244,00  |
| CAIXA FI IMA-B   | 104   | 10023 | 484.638,56    |
| CAIXA IMA-B      | 104   | 10024 | 450.100,72    |
| CAIXA FI BRASIL  | 104   | 10323 | 362.696,38    |
| CAIXA BRASIL RF  | 104   | 10332 | -3.301.276,07 |
| CAIXA HEDGE FIC  | 104   | 10333 | 2.358.287,56  |
| CAIXA FI B IMA-B | 104   | 10335 | 2.900.000,00  |
| CAIXA BRASIL FI  | 104   | 4478  | 2.739.308,88  |
| BRASIL IRF-M RF  | 104   | 4569  | 3.770.191,94  |
| CAIXA FIC HEDGE  | 104   | 7033  | 600.000,00    |
| CAIXA FI BRASIL  | 104   | 7037  | 2.081.345,05  |
| CAIXA ECON.FEDER | 104   | 7039  | 14.830,10     |
| CAIXA ECONOMICA  | 104   | 7041  | 12.660,68     |
| CAIXA FIC FIA BR | 104   | 9020  | 4.529.273,79  |
| CAIXA FIC BRASIL | 104   | 9994  | 107.771,80    |
| BRADESCO DI      | 237   | 10032 | 6.916.940,13  |
| ITAU INST DI     | 341   | 10028 | 7.265.640,07  |
| Letras Financeir | 611   | 4034  | 2.279.573,94  |
| TARPON GT        | 707   | 10031 | 1.493.324,02  |
| SICREDI IRF-M1   | 748   | 10027 | 1.508.558,23  |
| TOTAL DO SALDO   |       |       | 56.086.051,40 |

TOTAL GERAL

94.474.183,42



Documento assinado digitalmente  
CLAUDIR BALESTREIRO  
Data: 17/12/2024 15:19:21-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ales, 30 de NOVEMBRO de 2024

SERGIO VENANCIO  
VICENTE:28162033874  
Assinado de forma digital por  
SERGIO VENANCIO  
VICENTE:28162033874  
Dados: 2024.12.17 09:03:35 -03'00'



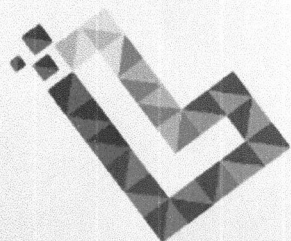
Documento assinado digitalmente  
PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO  
Data: 17/12/2024 15:48:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIR BALESTREIRO  
SUPERINTENDENTE

SERGIO VENANCIO VICENTE  
CONTADOR - CRC: 1SP333034/O-5/SP

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO  
TESOUREIRO





**LDB**  
EMPRESAS

**JALES**

NOVEMBRO 2024



JTC

Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de carácter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 29.11.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos e Enquadramento**

**RENDA FIXA**

74,30%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Emissor                                | Título Público           | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)         | % Carteira   |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
|  |                          |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                     |              |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150826 (6,420000%) | 2,95                | 0,05              | 0,88        | 3,39        | 1.544.248,82        | 2,18         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150826 (6,450000%) | 5,43                | 0,04              | 0,89        | 2,92        | 44.097,92           | 0,06         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150527 (6,350000%) | 2,95                | 0,04              | 0,88        | 3,37        | 1.543.063,82        | 2,18         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150828 (6,160000%) | 5,42                | 0,04              | 0,87        | 2,84        | 44.215,87           | 0,06         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150828 (6,360000%) | 2,96                | 0,06              | 0,88        | 3,37        | 1.542.584,54        | 2,18         |
| TESOURO NACIONAL                       | NTN-B 150545             | 6,56                | 0,37              | 0,35        | -5,29       | 2.524.270,06        | 3,56         |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b> |                          | <b>3,54</b>         | <b>0,16</b>       | <b>0,70</b> | <b>3,65</b> | <b>7.242.481,03</b> | <b>10,23</b> |

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Gestor                                 | Admin. | Ativo  | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |             | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo      | % Fundo |
|--|--------|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
|  |        |  |                     | Dia               | Mês          | Ano         |                      |              |                  |         |
| BB                                     | BB     | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                               | 0,68                | 0,02              | 0,45         | 7,94        | 1.336.609,96         | 1,89         | 5.659.641.883,51 | 0,02    |
| BB                                     | BB     | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,02                | -0,11             | 0,40         | 3,13        | 2.827.534,93         | 3,99         | 3.870.114.354,02 | 0,07    |
| BB                                     | BB     | BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI                        | 3,04                | -0,06             | -0,07        | 2,51        | 1.404.867,42         | 1,98         | 866.085.515,45   | 0,16    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                          | 1,88                | -0,10             | 0,20         | 5,74        | 846.863,42           | 1,20         | 3.885.051.809,15 | 0,02    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                                 | 3,86                | 0,14              | -0,00        | -0,06       | 3.924.068,93         | 5,54         | 3.188.944.783,21 | 0,12    |
| CAIXA DTVM                             | CEF    | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                                 | 2,69                | -0,04             | -0,54        | 3,34        | 6.025.759,84         | 8,51         | 1.390.564.775,28 | 0,43    |
| <b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b> |        |  | <b>1,92</b>         | <b>-0,01</b>      | <b>-0,09</b> | <b>4,99</b> | <b>16.365.704,50</b> | <b>23,11</b> |                  |         |



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

| Gestor                                   | Admin.    | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo       | % Fundo |
|--|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
|  |           |   |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                      |              |                   |         |
| BB                                       | BB        | BB PREV RF IMA-B  | 3,86                | 0,14              | 0,02        | -0,19       | 2.947.594,83         | 4,16         | 680.434.292,12    | 0,43    |
| BRADESCO                                 | BRADESCO  | BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,09                | 0,04              | 0,81        | 3,63        | 7.133.101,13         | 10,07        | 15.384.948.340,63 | 0,05    |
| CAIXA DTVM                               | CEF       | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                               | 0,05                | 0,04              | 0,81        | 10,12       | 5.064.994,08         | 7,15         | 19.373.615.271,47 | 0,03    |
| ITAU                                     | ITAU      | ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI                            | 0,06                | 0,04              | 0,80        | 4,63        | 7.507.938,65         | 10,60        | 7.327.212.030,68  | 0,10    |
| SANTANDER                                | SANTANDER | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA    | 0,07                | 0,04              | 0,80        | 8,47        | 1.073.903,46         | 1,52         | 3.329.852.546,29  | 0,03    |
| SICREDI                                  | SICREDI   | SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO                            | 0,53                | 0,01              | 0,50        | 4,71        | 1.576.919,72         | 2,23         | 919.806.162,69    | 0,17    |
| <b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b> |           |   | <b>0,79</b>         | <b>0,05</b>       | <b>0,70</b> | <b>8,23</b> | <b>25.304.451,87</b> | <b>35,73</b> |                   |         |

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

| Gestor                        | Admin.    | Ativo   | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira   | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|---------|
|                               |           |   |                     | Dia               | Mês         | Ano         |                      |              |             |         |
| SANTANDER                     | SANTANDER | LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a | 3,00                | 0,98              | 0,98        | 6,77        | 2.135.306,80         | 3,02         |             |         |
| SANTANDER                     | SANTANDER | LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a | 3,51                | 1,05              | 1,05        | 4,51        | 1.567.637,20         | 2,21         |             |         |
| <b>Sub-total Artigo 7º IV</b> |           |   | <b>2,97</b>         | <b>1,01</b>       | <b>1,01</b> | <b>6,56</b> | <b>3.702.944,00</b>  | <b>5,23</b>  |             |         |
| <b>Renda Fixa</b>             |           |   | <b>1,39</b>         | <b>0,12</b>       | <b>0,48</b> | <b>6,53</b> | <b>52.615.581,40</b> | <b>74,30</b> |             |         |



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENDA VARIÁVEL**

13,76%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor                       | Admin.   | Ativo                                   | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |              |              | Valor (R\$)         | % Carteira   | PL do Fundo    | % Fundo |
|------------------------------|----------|---|------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|---------|
|                              |          |   |                        | Dia               | Mês          | Ano          |                     |              |                |         |
| BB                           | BB       | BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI      | 13,70                  | 0,79              | -1,85        | -2,63        | 1.155.628,04        | 1,63         | 769.668.398,45 | 0,15    |
| BB                           | BB       | BB AÇÕES VALOR FIC FIA                  | 11,74                  | 1,21              | -1,65        | -6,91        | 916.370,28          | 1,29         | 696.378.544,23 | 0,13    |
| CAIXA DTVM                   | CEF      | FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO              | 18,31                  | 0,92              | -4,19        | -19,09       | 446.337,43          | 0,63         | 533.395.453,95 | 0,08    |
| CAIXA DTVM                   | CEF      | FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE        | 15,64                  | 1,22              | -1,27        | -0,60        | 5.758.389,91        | 8,13         | 690.379.460,21 | 0,83    |
| TARPON                       | DAYCOVAL | TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES | 15,36                  | 0,38              | -3,01        | -1,69        | 1.467.031,46        | 2,07         | 601.922.786,52 | 0,24    |
| <b>Sub-total Artigo 8º I</b> |          |   | <b>14,55</b>           | <b>1,03</b>       | <b>-1,78</b> | <b>-4,14</b> | <b>9.743.757,12</b> | <b>13,76</b> |                |         |
| Renda Variável               |          |   | 14,55                  | 1,03              | -1,78        | -4,14        | 9.743.757,12        | 13,76        |                |         |





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

7,20%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

| Gestor | Admin. | Ativo  | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |              | Valor (R\$)         | % Carteira  | PL do Fundo      | % Fundo |
|--------|--------|--|------------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
|        |        |  |                        | Dia               | Mês         | Ano          |                     |             |                  |         |
| BB     | BB     | BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 15,56                  | 0,73              | 8,59        | 50,90        | 5.097.660,46        | 7,20        | 1.841.476.070,49 | 0,28    |
|        |        | <b>Sub-total Artigo 9º III</b>                 | <b>15,56</b>           | <b>0,73</b>       | <b>8,59</b> | <b>50,90</b> | <b>5.097.660,46</b> | <b>7,20</b> |                  |         |
|        |        | Investimentos no Exterior                      | 15,98                  | 0,73              | 8,59        | 50,90        | 5.097.660,46        | 7,20        |                  |         |



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

4,75%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor                        | Admin. | Ativo                                       | Volatilid.<br>a.a. (%) | Rentabilidade (%) |             |             | Valor (R\$)          | % Carteira    | PL do Fundo   | % Fundo |
|-------------------------------|--------|---|------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
|                               |        |   |                        | Dia               | Mês         | Ano         |                      |               |               |         |
| CAIXA DTVM                    | CEF    | FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 1,83                   | 0,01              | 0,50        | 9,30        | 3.361.976,19         | 4,75          | 59.701.316,62 | 5,63    |
| <b>Sub-total Artigo 10º I</b> |        |   | <b>1,83</b>            | <b>0,01</b>       | <b>0,50</b> | <b>9,30</b> | <b>3.361.976,19</b>  | <b>4,75</b>   |               |         |
| Investimentos Estruturados    |        |   | 0,85                   | 0,01              | 0,50        | 9,30        | 3.361.976,19         | 4,75          |               |         |
| <b>Total</b>                  |        |   | <b>2,80</b>            | <b>0,28</b>       | <b>0,71</b> | <b>7,28</b> | <b>70.818.975,17</b> | <b>100,00</b> |               |         |



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| Ativo   | Valor (R\$)      |
|---|------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                  | 79.337,30        |
| <b>Sub-total Disponibilidades Financeiras</b> | <b>79.337,30</b> |
| <br>  |                  |
| Total   | 70.898.312,47    |



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo                            | Tipo de Ativo                           | Valor(R\$)           | % Carteira    | Política de Investimentos |          |        | ALM  | Pró-Gestão Nível 1 |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|------|--------------------|
|                                   |   |                      |               | Mínimo                    | Objetivo | Máximo |      | Limite Legal       |
| <b>Renda Fixa</b>                 |   |                      |               |                           |          |        |      |                    |
| Artigo 7º I, Alínea a             | Títulos do Tesouro Nacional             | 7.242.481,03         | 10,23         | 0,00                      | 12,00    | 80,00  | 0,00 | 100,00             |
| Artigo 7º I, Alínea b             | Fundos 100% Títulos Públicos            | 16.365.704,50        | 23,11         | 0,00                      | 28,00    | 80,00  | 0,00 | 100,00             |
| Artigo 7º III, Alínea a           | Fundos Renda Fixa                       | 25.304.451,87        | 35,73         | 0,00                      | 22,00    | 65,00  | 0,00 | 65,00              |
| Artigo 7º IV                      | Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira) | 3.702.944,00         | 5,23          | 0,00                      | 5,00     | 20,00  | 0,00 | 20,00              |
|                                   | <b>Total Renda Fixa</b>                 | <b>52.615.581,40</b> | <b>74,30</b>  |                           |          |        |      | 100,00             |
| <b>Renda Variável</b>             |   |                      |               |                           |          |        |      |                    |
| Artigo 8º I                       | Fundos de Ações                         | 9.743.757,12         | 13,76         | 0,00                      | 15,30    | 35,00  | 0,00 | 35,00              |
|                                   | <b>Total Renda Variável</b>             | <b>9.743.757,12</b>  | <b>13,76</b>  |                           |          |        |      | 35,00              |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |   |                      |               |                           |          |        |      |                    |
| Artigo 9º III                     | Fundos de Ações - BDR Nível I           | 5.097.660,46         | 7,20          | 0,00                      | 2,00     | 10,00  | 0,00 | 10,00              |
|                                   | <b>Total Investimentos no Exterior</b>  | <b>5.097.660,46</b>  | <b>7,20</b>   |                           |          |        |      | 10,00              |
| <b>Investimentos Estruturados</b> |   |                      |               |                           |          |        |      |                    |
| Artigo 10º I                      | Fundos Multimercados                    | 3.361.976,19         | 4,75          | 0,00                      | 10,00    | 10,00  | 0,00 | 10,00              |
|                                   | <b>Total Investimentos Estruturados</b> | <b>3.361.976,19</b>  | <b>4,75</b>   |                           |          |        |      | 15,00              |
| <b>Total</b>                      |   | <b>70.818.975,17</b> | <b>100,00</b> |                           |          |        |      |                    |



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

| Estratégia Indexador                | No Mês           | No Ano          | 3 meses         | 6 meses         | 12 meses | No Mês(R\$)       | Atribuição Desemp. (%) | No Ano(R\$)         |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a<br>% do CDI   | 0,70<br>87,97    | 3,65<br>37,00   | 0,37<br>14,33   | 2,66<br>50,84   |          | 50.939,25         | 0,08                   | 249.225,01          |
| Artigo 7º I, Alínea b<br>% do CDI   | -0,09<br>-11,04  | 4,99<br>50,68   | 0,20<br>7,74    | 2,10<br>40,09   |          | -14.307,25        | -0,02                  | 1.402.541,69        |
| Artigo 7º III, Alínea a<br>% do CDI | 0,70<br>88,23    | 8,23<br>83,56   | 2,13<br>82,61   | 4,79<br>91,63   |          | 164.261,41        | 0,24                   | 1.437.298,04        |
| Artigo 7º IV<br>% do CDI            | 1,01<br>127,78   | 6,56<br>89,27   | 2,49<br>96,77   | 4,78<br>91,46   |          | 37.062,72         | 0,05                   | 202.944,00          |
| Artigo 8º I<br>Var. IBOVESPA p.p.   | -1,78<br>1,34    | -4,14<br>2,20   | -4,01<br>3,59   | 4,70<br>1,77    |          | -176.488,80       | -0,26                  | -445.500,64         |
| Artigo 9º III<br>% do CDI           | 8,59<br>1.085,99 | 50,90<br>516,46 | 14,88<br>578,03 | 27,24<br>521,21 |          | 403.348,68        | 0,60                   | 1.719.391,49        |
| Artigo 10º I<br>% do CDI            | 0,50<br>63,20    | 9,30<br>94,35   | 2,13<br>82,55   | 5,33<br>101,97  |          | 16.726,85         | 0,02                   | 285.995,44          |
| <b>JALES (Total)</b>                |                  |                 |                 |                 |          | <b>481.542,86</b> | <b>0,71</b>            | <b>4.851.895,03</b> |

**RESULTADO POR ATIVO**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Ativo                    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150527 (6,350000%) | 1.575.108,01   | 0,00       | 0,00     | 45.735,44   | 1.543.063,82 | 13.691,25                   | 51.680,96                   |
| NTN-B 150545             | 2.595.924,38   | 0,00       | 0,00     | 81.164,30   | 2.524.270,06 | 9.509,98                    | -147.902,64                 |
| NTN-B 150826 (6,420000%) | 1.530.724,25   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.544.248,82 | 13.524,57                   | 50.853,19                   |
| NTN-B 150826 (6,450000%) | 43.710,60      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 44.097,92    | 387,32                      | 1.249,55                    |
| NTN-B 150828 (6,160000%) | 43.836,50      | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 44.215,87    | 379,37                      | 1.219,87                    |
| NTN-B 150828 (6,360000%) | 1.529.137,78   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.542.584,54 | 13.446,76                   | 50.521,47                   |
|                          | 7.318.441,52   | 0,00       | 0,00     | 126.899,74  | 7.242.481,03 | 50.939,25                   |                             |

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                               | 1.330.557,08   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.336.609,96  | 6.052,88                    | 96.013,00                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2.816.152,78   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.827.534,93  | 11.382,15                   | 86.170,16                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI                        | 1.405.811,87   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.404.867,42  | -944,45                     | 34.681,33                   |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                          | 845.142,23     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 846.863,42    | 1.721,19                    | 46.107,87                   |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                                 | 3.924.089,11   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.924.068,93  | -20,18                      | -3.258,41                   |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                                 | 6.058.258,68   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 6.025.759,84  | -32.498,84                  | 179.607,58                  |
|  | 16.380.011,75  | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 16.365.704,50 | -14.307,25                  |                             |

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates      | Amortização | Saldo         | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF IMA-B  | 2.947.106,08   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 2.947.594,83  | 488,75                      | -5.656,16                   |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7.075.892,20   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 7.133.101,13  | 57.208,93                   | 216.161,00                  |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                               | 6.013.969,50   | 1.315.823,11 | -2.300.000,00 | 0,00        | 5.064.994,08  | 35.201,47                   | 527.882,26                  |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI                            | 7.448.495,58   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 7.507.938,65  | 59.443,07                   | 253.906,81                  |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA    | 546.258,55     | 1.023.522,23 | -500.000,00   | 0,00        | 1.073.903,46  | 4.122,68                    | 222.789,17                  |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO                            | 1.569.123,21   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 1.576.919,72  | 7.796,51                    | 68.361,49                   |
|   | 25.600.845,12  | 2.339.345,34 | -2.800.000,00 | 0,00        | 25.304.451,87 | 164.261,41                  |                             |

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

| Ativo   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a | 2.114.500,07   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 2.135.306,80 | 20.806,73                   | 135.306,80                  |
| LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a | 1.551.381,21   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.567.637,20 | 16.255,99                   | 67.637,20                   |
|   | 3.665.881,28   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.702.944,00 | 37.062,72                   |                             |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo                                   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI      | 1.177.447,36   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.155.628,04 | -21.819,32                  | -31.260,72                  |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA                  | 931.782,86     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 916.370,28   | -15.412,58                  | -67.981,00                  |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO              | 465.841,44     | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 446.337,43   | -19.504,01                  | -105.300,49                 |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE        | 5.832.652,78   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.758.389,91 | -74.262,87                  | -34.732,87                  |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES | 1.512.521,48   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 1.467.031,46 | -45.490,02                  | -26.292,56                  |
|   | 9.920.245,92   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 9.743.757,12 | -176.488,80                 |                             |

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

| Ativo  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 4.694.311,78   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.097.660,46 | 403.348,68                  | 1.719.391,49                |
|  | 4.694.311,78   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 5.097.660,46 | 403.348,68                  |                             |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo        | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 3.345.249,34   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.361.976,19 | 16.726,85                   | 285.995,44                  |
|   | 3.345.249,34   | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 3.361.976,19 | 16.726,85                   |                             |



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

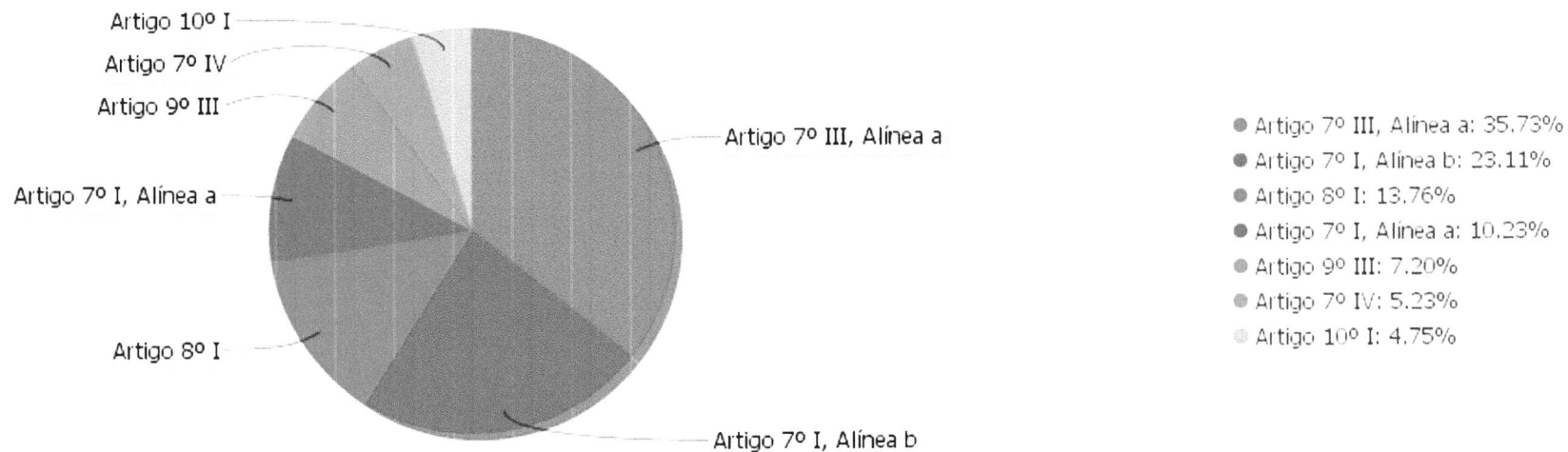
## Análise de Liquidez

| Período               | Valor (R\$)   | (%)   | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|---------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias        | 53.257.746,05 | 75,20 |                        | 53.257.746,05         | 75,20     |                         |
| de 31 dias a 365 dias | 2.383.401,74  | 3,37  |                        | 55.641.147,79         | 78,57     |                         |
| acima de 365 dias     | 15.177.827,38 | 21,43 |                        | 70.818.975,17         | 100,00    |                         |

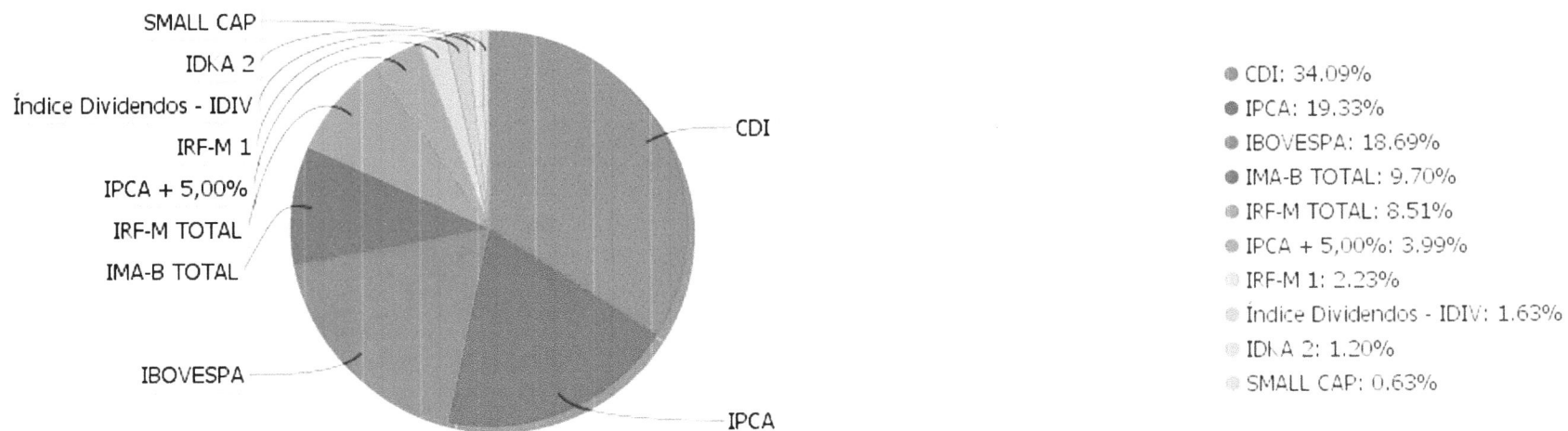


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Alocação por Artigo**

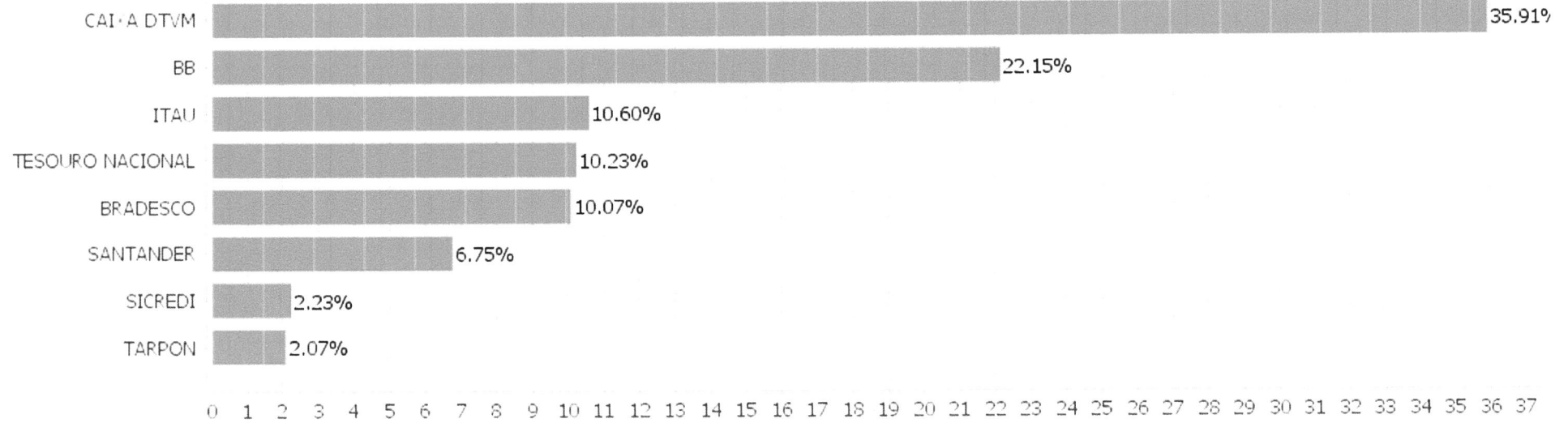


**Alocação Por Estratégia**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Alocação por Gestor**





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

| Ano            | Jan   | Fev   | Mar  | Abr   | Mai   | Jun  | Jul  | Ago  | Set   | Out   | Nov   | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-----|-----------|
| 2024           | 0,22  | 1,17  | 0,73 | -0,95 | 0,73  | 0,84 | 1,11 | 1,76 | -0,04 | 0,78  | 0,71  |     | 7,28      |
| IPCA + 4,94%   | 0,84  | 1,20  | 0,54 | 0,80  | 0,86  | 0,59 | 0,82 | 0,40 | 0,84  | 1,00  | 0,76  |     | 9,02      |
| p.p. indexador | -0,62 | -0,02 | 0,19 | -1,75 | -0,14 | 0,25 | 0,28 | 1,36 | -0,88 | -0,23 | -0,04 |     | -1,75     |

Performance Sobre a Meta Atuarial

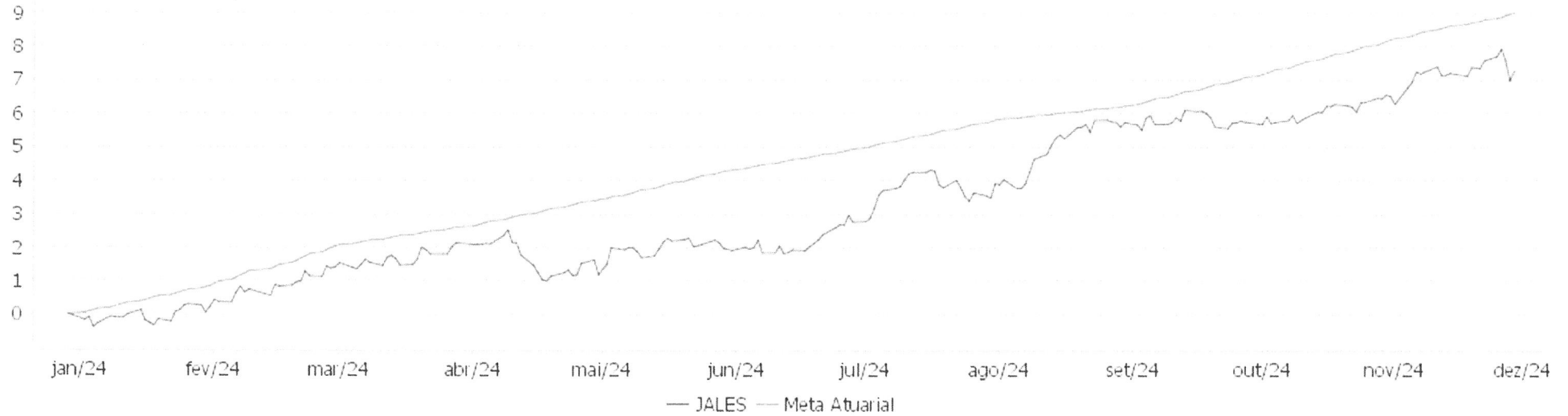
Relatório

|                                 | Quantidade | Perc. (%) | Período          | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial     | 4          | 36,36     | 03 meses         | 1,46     | 2,63          | -1,17      | 2,81               |
| Meses abaixo - Meta Atuarial    | 7          | 63,64     | 06 meses         | 5,26     | 4,50          | 0,76       | 2,83               |
|                                 |            |           | 12 meses         |          |               |            |                    |
|                                 |            |           | 24 meses         |          |               |            |                    |
| Maior rentabilidade da Carteira | 1,76       | 2024-08   | Desde 29/12/2023 | 7,28     | 9,02          | -1,75      | 2,80               |
| Menor rentabilidade da Carteira | -0,95      | 2024-04   |                  |          |               |            |                    |

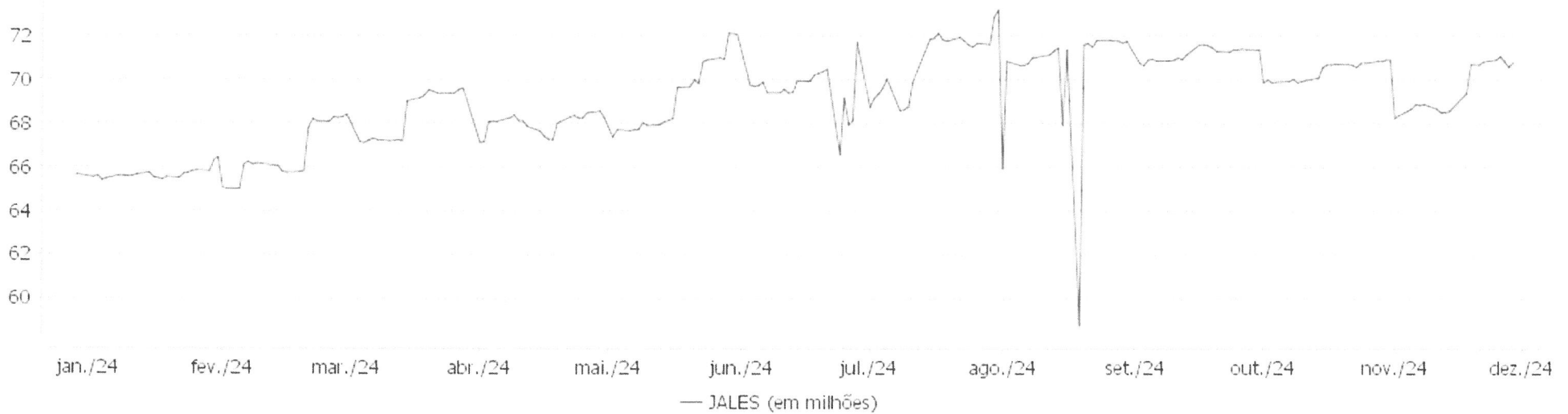


**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Evolução**

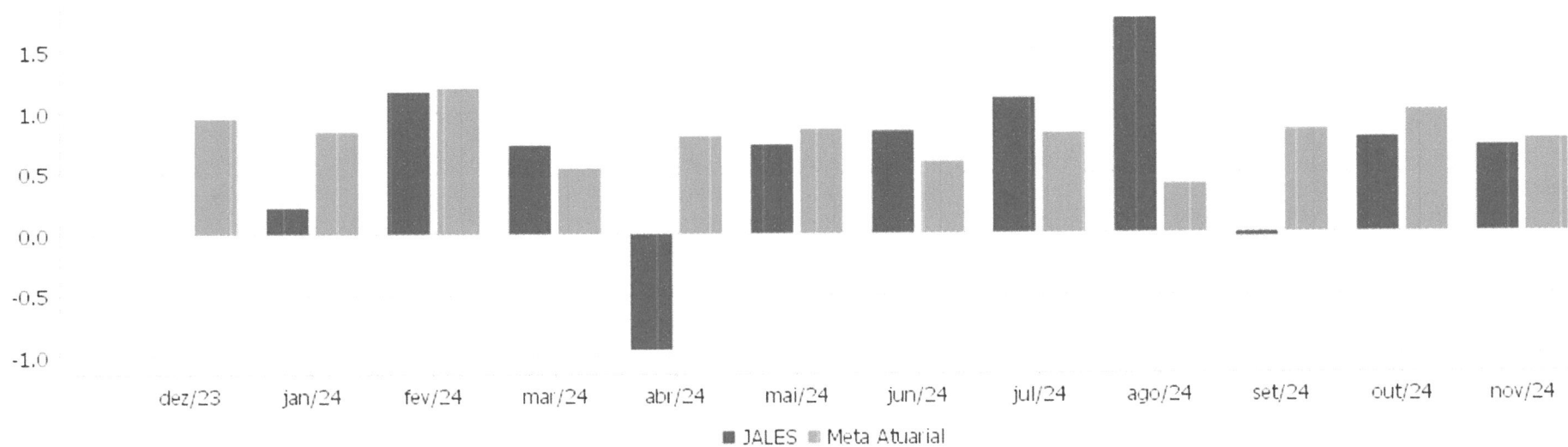


**Patrimônio Líquido**



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo  | No Mês         | No Ano          | 3 meses        | 6 meses        | 12 meses        | 24 meses        | 36 meses        |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Varição da Estratégia</b>   |                |                 |                |                |                 |                 |                 |
| LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a<br>Var. IPCA p.p.                                  | 0,98<br>0,59   | 6,77<br>3,87    | 2,40<br>1,00   | 4,98<br>3,01   |                 |                 |                 |
| LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a<br>Var. IPCA p.p.                                  | 1,05<br>0,66   | 4,51<br>2,73    | 2,62<br>1,22   |                |                 |                 |                 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IMA-B TOTAL p.p.                                  | -0,00<br>-0,02 | -0,06<br>-0,24  | -1,37<br>-0,08 | 0,18<br>-0,14  | 2,67<br>-0,27   | 15,52<br>-0,52  | 23,22<br>-0,73  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA<br>Var. IPCA + 5,00% p.p. | 0,40<br>-0,36  | 3,70<br>-1,35   | 1,80<br>-0,84  | 3,34<br>-1,19  |                 |                 |                 |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IDKA 2 p.p.                                | 0,20<br>-0,01  | 5,74<br>-0,35   | 1,36<br>-0,06  | 2,90<br>-0,07  | 7,22<br>-0,41   | 19,78<br>-0,65  | 29,95<br>-1,20  |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI<br>Var. IPCA p.p.                                       | 0,45<br>0,06   | 7,94<br>3,65    | 1,92<br>0,53   | 4,35<br>2,38   | 8,96<br>4,09    | 25,07<br>15,29  | 36,69<br>20,43  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP<br>Var. IRF-M TOTAL p.p.                                  | -0,54<br>-0,01 | 3,34<br>-0,24   | -0,03<br>-0,06 | 1,62<br>-0,12  | 4,85<br>-0,26   | 21,93<br>-0,52  | 33,13<br>-0,67  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI<br>Var. IPCA p.p.                                | -0,07<br>-0,46 | 2,51<br>-1,78   | 0,16<br>-1,23  | 1,62<br>-0,35  | 4,55<br>-0,33   |                 |                 |
| NTN-B 150545<br>Var. IPCA p.p.   | 0,35<br>-0,04  | -5,29<br>-9,58  | -3,63<br>-5,03 | -2,11<br>-4,09 | -1,59<br>-6,47  | 12,36<br>2,58   | 15,89<br>-0,37  |
| NTN-B 150826 (6,450000%)<br>Var. IPCA p.p.   | 0,89<br>0,50   | 4,23<br>-0,05   | 2,71<br>1,31   | 2,22<br>0,25   | 5,14<br>0,27    |                 |                 |
| NTN-B 150828 (6,360000%)<br>Var. IPCA p.p.   | 0,88<br>0,49   | 7,26<br>2,98    | 2,69<br>1,29   | 5,24<br>3,26   | 8,19<br>3,32    |                 |                 |
| NTN-B 150826 (6,420000%)<br>Var. IPCA p.p.   | 0,88<br>0,49   | 7,32<br>3,03    | 2,70<br>1,30   | 5,26<br>3,29   | 8,26<br>3,38    |                 |                 |
| NTN-B 150828 (6,160000%)<br>Var. IPCA p.p.   | 0,87<br>0,48   | 4,00<br>-0,29   | 2,64<br>1,24   | 2,09<br>0,12   | 4,88<br>0,01    |                 |                 |
| NTN-B 150527 (6,350000%)<br>Var. IPCA p.p.   | 0,88<br>0,49   | 7,25<br>2,96    | 2,69<br>1,29   | 5,22<br>3,24   | 8,18<br>3,31    |                 |                 |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI<br>% do CDI   | 0,80<br>100,87 | 10,24<br>103,91 | 2,61<br>101,39 | 5,36<br>102,64 | 11,29<br>104,13 | 26,61<br>104,02 | 42,78<br>105,31 |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA<br>% do CDI                | 0,81<br>102,19 | 10,56<br>107,18 | 2,64<br>102,68 | 5,49<br>104,99 | 11,60<br>107,01 | 27,09<br>105,90 | 43,11<br>106,12 |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO   | 0,50           | 8,60            | 2,14           | 4,46           | 9,62            | 24,63           | 39,34           |



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Fundo   | No Mês       | No Ano        | 3 meses      | 6 meses      | 12 meses      | 24 meses     | 36 meses      |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Varição da Estratégia</b>  |              |               |              |              |               |              |               |
| Var. IRF-M 1 p.p.   | -0,07        | -0,09         | -0,11        | -0,20        | -0,07         | 0,08         | 0,24          |
| <b>BB PREV RF IMA-B</b>   | <b>0,02</b>  | <b>-0,19</b>  | <b>-1,35</b> | <b>0,11</b>  | <b>2,55</b>   | <b>15,27</b> | <b>22,80</b>  |
| Var. IMA-B TOTAL p.p.   | -0,01        | -0,38         | -0,06        | -0,21        | -0,39         | -0,77        | -1,15         |
| <b>FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP</b>                            | <b>0,81</b>  | <b>10,12</b>  | <b>2,60</b>  | <b>5,37</b>  | <b>11,13</b>  | <b>26,22</b> | <b>41,65</b>  |
| % do CDI  | 102,32       | 102,65        | 100,91       | 102,67       | 102,72        | 102,48       | 102,55        |
| <b>SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA</b> | <b>0,80</b>  | <b>10,25</b>  | <b>2,62</b>  | <b>5,38</b>  | <b>11,29</b>  | <b>26,39</b> | <b>42,19</b>  |
| % do CDI  | 101,35       | 104,06        | 101,80       | 102,89       | 104,20        | 103,14       | 103,87        |
| <b>TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES</b>                                  | <b>-3,01</b> | <b>0,18</b>   | <b>-2,56</b> | <b>3,71</b>  | <b>10,03</b>  | <b>48,14</b> | <b>94,10</b>  |
| Var. IBOVESPA p.p.  | 0,11         | 6,52          | 5,04         | 0,78         | 11,34         | 36,42        | 70,80         |
| <b>FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE</b>   | <b>-1,27</b> | <b>-0,60</b>  | <b>-3,25</b> | <b>6,60</b>  | <b>6,02</b>   | <b>23,99</b> | <b>37,81</b>  |
| Var. IBOVESPA p.p.  | 1,85         | 5,75          | 4,35         | 3,68         | 7,32          | 12,27        | 14,51         |
| <b>FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>   | <b>-4,19</b> | <b>-19,09</b> | <b>-9,96</b> | <b>-5,10</b> | <b>-13,48</b> | <b>-8,59</b> | <b>-16,83</b> |
| Var. SMALL CAP p.p.   | 0,29         | -0,43         | -0,02        | -0,26        | -0,55         | -0,99        | -0,82         |
| <b>BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI</b>                                       | <b>-1,85</b> | <b>-2,63</b>  | <b>-4,98</b> | <b>4,54</b>  | <b>5,29</b>   | <b>22,92</b> | <b>30,79</b>  |
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.  | -1,78        | -5,02         | -2,48        | -3,56        | -4,16         | -4,84        | -17,84        |
| <b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>   | <b>-1,65</b> | <b>-6,91</b>  | <b>-6,66</b> | <b>1,89</b>  | <b>-1,29</b>  | <b>5,93</b>  | <b>9,12</b>   |
| Var. IBOVESPA p.p.  | 1,46         | -0,56         | 0,94         | -1,03        | 0,02          | -5,79        | -14,19        |
| <b>BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA</b>                           | <b>8,59</b>  | <b>50,90</b>  | <b>14,88</b> | <b>27,24</b> | <b>55,47</b>  | <b>69,21</b> | <b>37,01</b>  |
| Var. IBOVESPA p.p.  | 11,71        | 57,24         | 22,48        | 24,32        | 56,78         | 57,49        | 13,70         |
| <b>FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO</b>                              | <b>0,50</b>  | <b>9,30</b>   | <b>2,13</b>  | <b>5,33</b>  | <b>9,17</b>   | <b>22,69</b> | <b>32,82</b>  |
| % do CDI  | 63,20        | 94,35         | 82,55        | 101,97       | 84,62         | 88,69        | 80,81         |
| <b>JALES</b>  | <b>0,71</b>  | <b>7,28</b>   | <b>1,46</b>  | <b>5,26</b>  |               |              |               |
| Var. IPCA + 4,94% p.p.  | -0,04        | -1,75         | -1,17        | 0,76         |               |              |               |
| <b>CDI</b>  | <b>0,79</b>  | <b>9,85</b>   | <b>2,58</b>  | <b>5,23</b>  | <b>10,84</b>  | <b>25,58</b> | <b>40,62</b>  |
| <b>IBOVESPA</b>   | <b>-3,12</b> | <b>-6,35</b>  | <b>-7,60</b> | <b>2,92</b>  | <b>-1,31</b>  | <b>11,72</b> | <b>23,31</b>  |
| <b>INPC + 6,00%</b>   | <b>0,77</b>  | <b>10,01</b>  | <b>2,91</b>  | <b>4,86</b>  | <b>11,13</b>  | <b>22,31</b> | <b>37,39</b>  |
| <b>IPCA + 6,00%</b>   | <b>0,83</b>  | <b>10,04</b>  | <b>2,88</b>  | <b>5,04</b>  | <b>11,17</b>  | <b>23,33</b> | <b>38,44</b>  |





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo  | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas       |               |
|--|-----------|------------|-----------|------------|-------------|---------------|
|  | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI   | D+0       | D+0        | D+0       | D+3 du     |             | 1,00          |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA                               | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+4 du     |             | 1,00          |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA   | D+1 du    | D+0        | D+30      | D+32       |             | 2,00          |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                               | D+0       | D+0        | D+3 du    | D+3 du     |             | 0,30          |
| BB PREV RF IMA-B   | D+0       | D+0        | D+1 du    | D+1 du     |             | 0,30          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,10          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI                        | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,15          |
| BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA   | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                          | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                                 | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                                 | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                                | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO   | D+1 du    | D+0        | D+1 du    | D+3 du     |             | 1,50          |
| FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                  | D+0       | D+0        | D+1       | D+1        |             | 0,10          |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE   | D+1 du    | D+0        | D+13 du   | D+15 du    |             | 2,00          |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI                             |           |            | D+0       | D+0        |             | 0,18          |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA     | D+0       | D+0        | D+0       | D+0        |             | 0,20          |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO                             | D+0       | D+0        | D+0       | D+1 du     |             | 0,20          |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES                                      | D+1       | D+1        | D+90      | D+92       |             | 2,00          |

O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 %



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação |            | Resgate   |            | Taxas   |               |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|---|---------------|
|       | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance   | Administração |
|       |           |            |           |            | o índice<br>IBOV_FEC. A taxa<br>de performance<br>será paga no(s)<br>mes(es) de Janeiro |               |



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indexadores**

**Renda Fixa**

| Indexador       | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1         | 0,57   | 8,70   | 2,25    | 4,67    | 9,69     | 24,55    | 39,10    | 42,37    | 47,99    |
| IRF-M 1+        | -1,13  | 1,19   | -1,16   | 0,25    | 2,94     | 21,88    | 31,77    | 26,13    | 33,70    |
| IRF-M TOTAL     | -0,52  | 3,57   | 0,03    | 1,73    | 5,11     | 22,46    | 33,80    | 31,22    | 38,18    |
| IMA-B 5         | 0,36   | 6,46   | 1,51    | 3,44    | 8,02     | 20,49    | 32,08    | 39,53    | 49,87    |
| IMA-B 5+        | -0,23  | -4,45  | -3,28   | -1,64   | -0,68    | 12,61    | 17,33    | 18,28    | 19,09    |
| IMA-B TOTAL     | 0,02   | 0,19   | -1,29   | 0,32    | 2,94     | 16,04    | 23,95    | 28,04    | 32,54    |
| IMA-GERAL TOTAL | 0,32   | 5,72   | 1,04    | 3,28    | 7,44     | 22,31    | 34,25    | 37,09    | 42,81    |
| IDKA 2          | 0,22   | 6,09   | 1,42    | 2,97    | 7,63     | 20,43    | 31,15    | 38,90    | 50,09    |
| IDKA 20         | -0,82  | -13,71 | -7,94   | -6,77   | -8,03    | 6,06     | 5,14     | 2,45     | -2,26    |
| CDI             | 0,79   | 9,85   | 2,58    | 5,23    | 10,84    | 25,58    | 40,62    | 45,93    | 50,28    |

**Renda Variável**

| Indexador                | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA                 | -3,12  | -6,35  | -7,60   | 2,92    | -1,31    | 11,72    | 23,31    | 15,40    | 16,11    |
| IBRX 100                 | -2,91  | -5,57  | -7,24   | 3,28    | -0,40    | 11,51    | 22,85    | 15,49    | 17,47    |
| IBRX 50                  | -2,62  | -4,28  | -7,20   | 3,62    | 0,80     | 11,99    | 26,06    | 18,92    | 20,01    |
| SMALL CAP                | -4,48  | -18,66 | -9,94   | -4,85   | -12,93   | -7,61    | -16,01   | -27,09   | -24,11   |
| Índice Consumo - ICON    | -5,91  | -16,48 | -10,36  | -2,17   | -11,49   | -15,37   | -33,32   | -48,25   | -46,33   |
| Índice Dividendos - IDIV | -0,07  | 2,38   | -2,50   | 8,11    | 9,45     | 27,77    | 48,64    | 49,15    | 49,07    |



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Investimentos Estruturados**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500   | 10,77  | 58,14  | 14,30   | 32,01   | 61,98    | 69,06    | 42,28    | 89,11    | 175,24   |

**Investimentos Imobiliários**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX      | -2,11  | -5,26  | -7,55   | -7,24   | -1,23    | 9,42     | 21,68    | 11,71    | 8,55     |

**Investimentos no Exterior**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 8,57   | 48,34  | 10,72   | 26,80   | 52,35    | 56,31    | 27,87    | 58,39    | 126,10   |

**Indicadores Econômicos**

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA      | 0,39   | 4,29   | 1,40    | 1,98    | 4,87     | 9,78     | 16,26    | 28,75    | 34,30    |
| INPC      | 0,33   | 4,27   | 1,43    | 1,80    | 4,84     | 8,88     | 15,38    | 28,03    | 34,68    |
| IGPM      | 1,30   | 5,55   | 3,48    | 5,25    | 6,33     | 2,65     | 8,70     | 28,14    | 59,57    |
| SELIC     |        |        |         |         |          |          |          |          |          |

**Meta Atuarial**

| Indexador    | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,69   | 8,12   | 2,40    | 4,03    | 9,07     | 18,72    | 30,76    | 50,55    | 63,27    |
| IPCA + 5,00% | 0,76   | 9,08   | 2,64    | 4,53    | 10,12    | 21,01    | 34,56    | 56,40    | 71,24    |
| IPCA + 5,50% | 0,80   | 9,56   | 2,76    | 4,79    | 10,64    | 22,17    | 36,49    | 59,39    | 75,34    |
| IPCA + 5,89% | 0,82   | 9,93   | 2,86    | 4,98    | 11,05    | 23,07    | 38,01    | 61,76    | 78,59    |
| IPCA + 6,00% | 0,83   | 10,04  | 2,88    | 5,04    | 11,17    | 23,33    | 38,44    | 62,43    | 79,51    |
| INPC + 4,00% | 0,63   | 8,10   | 2,43    | 3,85    | 9,03     | 17,74    | 29,77    | 49,70    | 63,73    |
| INPC + 6,00% | 0,77   | 10,01  | 2,91    | 4,86    | 11,13    | 22,31    | 37,39    | 61,52    | 80,03    |

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Curva x Mercado

| Ativo                    | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150527 (6,350000%) | 1.543.063,82           | 6,350000       | 1.512.509,00             | 7,280000         | -30.554,82      |
| NTN-B 150826 (6,420000%) | 1.544.248,82           | 6,420000       | 1.523.467,32             | 7,310000         | -20.781,50      |
| NTN-B 150826 (6,450000%) | 44.097,92              | 6,450000       | 43.527,64                | 7,310000         | -570,28         |
| NTN-B 150828 (6,160000%) | 44.215,87              | 6,160000       | 42.689,28                | 7,294900         | -1.526,59       |
| NTN-B 150828 (6,360000%) | 1.542.584,54           | 6,360000       | 1.498.393,81             | 7,294900         | -44.190,73      |





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR          | Data       | Ativo  | Aplicação           | Resgate             | Quantidade       | Valor Cota     |
|--------------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 147          | 01/11/2024 | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,00                | 482.455,03          | 1.756,23629900   | 274,7096364000 |
| 148          | 01/11/2024 | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 0,00                | 17.544,97           | 63,86732700      | 274,7096364000 |
| 153          | 01/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                            | 0,00                | 2.000.000,00        | 366.505,09992600 | 5,4569500000   |
| 152          | 11/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                            | 0,00                | 300.000,00          | 54.837,17823200  | 5,4707410000   |
| 146          | 18/11/2024 | SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA | 1.023.522,23        | 0,00                | 3.710,52015100   | 275,8433288000 |
| 150          | 19/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                            | 1.019.872,10        | 0,00                | 186.015,14170700 | 5,4827370000   |
| 151          | 19/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                            | 126.899,74          | 0,00                | 23.145,32686800  | 5,4827370000   |
| 149          | 28/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                            | 150.000,00          | 0,00                | 27.289,86530800  | 5,4965460000   |
| 154          | 29/11/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                            | 19.051,27           | 0,00                | 3.464,52931200   | 5,4989490000   |
| <b>Total</b> |            |  | <b>2.339.345,34</b> | <b>2.800.000,00</b> |                  |                |

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco**

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 981.006,18

Value-At-Risk: 1,39%

|            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| Artigo 7º  | 2,22                        | 0,68               | 1,64                  | 0,28                | -0,14  | 0,48  | 52.615.581,40 | 74,30      |
| Artigo 8º  | 22,02                       | 6,90               | 8,52                  | 0,79                | -0,12  | -1,78 | 9.743.757,12  | 13,76      |
| Artigo 9º  | 14,67                       | 10,14              | 9,40                  | 0,31                | 0,53   | 8,59  | 5.097.660,46  | 7,20       |
| Artigo 10º | 0,46                        | 0,23               | 8,52                  | -0,00               | -0,64  | 0,50  | 3.361.976,19  | 4,75       |
| JALES      |                             | 1,39               |                       | 1,39                |        |       | 70.818.975,17 | 100,00     |

**Renda Fixa**

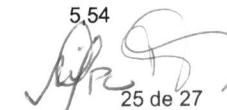
Value-At-Risk: 0,68%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe       | Rent.       | Valor(R\$)          | % Carteira   |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|
| NTN-B 150826 (6,420000%) | 0,15                        | 0,07               | 0,00                | 0,09                | 0,63         | 0,88        | 1.544.248,82        | 2,18         |
| NTN-B 150826 (6,450000%) | 0,14                        | 0,19               | -0,00               | 0,19                | 0,66         | 0,89        | 44.097,92           | 0,06         |
| NTN-B 150527 (6,350000%) | 0,14                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,61         | 0,88        | 1.543.063,82        | 2,18         |
| NTN-B 150828 (6,160000%) | 0,14                        | 0,19               | -0,00               | 0,19                | 0,51         | 0,87        | 44.215,87           | 0,06         |
| NTN-B 150828 (6,360000%) | 0,16                        | 0,08               | 0,00                | 0,10                | 0,56         | 0,88        | 1.542.584,54        | 2,18         |
| NTN-B 150545             | 10,49                       | 3,47               | 0,06                | 3,47                | -0,04        | 0,35        | 2.524.270,06        | 3,56         |
| <b>Sub-total</b>         | <b>3,69</b>                 | <b>1,21</b>        | <b>0,06</b>         |                     | <b>-0,03</b> | <b>0,70</b> | <b>7.242.481,03</b> | <b>10,23</b> |

Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                               | 0,91                        | 0,32               | 0,00                | 0,34                | -0,37  | 0,45  | 1.336.609,96 | 1,89       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,28                        | 1,04               | 0,02                | 1,04                | -0,17  | 0,40  | 2.827.534,93 | 3,99       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI                        | 3,47                        | 1,67               | 0,02                | 1,68                | -0,25  | -0,07 | 1.404.867,42 | 1,98       |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                          | 2,37                        | 1,10               | 0,01                | 0,22                | -0,25  | 0,20  | 846.863,42   | 1,20       |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                                 | 6,27                        | 2,03               | 0,06                | 0,01                | -0,13  | -0,00 | 3.924.068,93 | 5,54       |



25 de 27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe       | Rent.        | Valor(R\$)           | % Carteira   |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3,58                        | 1,47               | 0,08                | 0,02                | -0,37        | -0,54        | 6.025.759,84         | 8,51         |
| <b>Sub-total</b>                             | <b>3,47</b>                 | <b>1,32</b>        | <b>0,17</b>         |                     | <b>-0,25</b> | <b>-0,09</b> | <b>16.365.704,50</b> | <b>23,11</b> |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe       | Rent.       | Valor(R\$)           | % Carteira   |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|
| BB PREV RF IMA-B  | 6,21                        | 2,02               | 0,04                | 0,04                | -0,12        | 0,02        | 2.947.594,83         | 4,16         |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,03                        | 0,03               | -0,00               | 0,03                | 0,55         | 0,81        | 7.133.101,13         | 10,07        |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                               | 0,03                        | 0,02               | 0,00                | 0,02                | 0,68         | 0,81        | 5.064.994,08         | 7,15         |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI                            | 0,03                        | 0,03               | -0,00               | 0,03                | 0,22         | 0,80        | 7.507.938,65         | 10,60        |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA    | 0,04                        | 0,03               | -0,00               | 0,03                | 0,27         | 0,80        | 1.073.903,46         | 1,52         |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO                            | 0,63                        | 0,31               | 0,00                | 0,09                | -0,47        | 0,50        | 1.576.919,72         | 2,23         |
| <b>Sub-total</b>  | <b>0,79</b>                 | <b>0,25</b>        | <b>0,05</b>         |                     | <b>-0,12</b> | <b>0,70</b> | <b>25.304.451,87</b> | <b>35,73</b> |

Artigo 7º IV

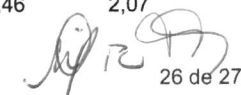
| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe      | Rent.       | Valor(R\$)          | % Carteira  |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a | 3,57                        | 0,18               | 0,00                | 0,20                | 0,05        | 0,98        | 2.135.306,80        | 3,02        |
| LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a | 3,80                        | 0,20               | 0,00                | 0,21                | 0,07        | 1,05        | 1.567.637,20        | 2,21        |
| <b>Sub-total</b>                                    | <b>3,66</b>                 | <b>0,19</b>        | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,06</b> | <b>1,01</b> | <b>3.702.944,00</b> | <b>5,23</b> |

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,90%

Artigo 8º I

| Ativo                                   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI      | 17,65                       | 6,55               | 0,08                | 3,94                | -0,15  | -1,85 | 1.155.628,04 | 1,63       |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA                  | 14,59                       | 5,52               | 0,06                | 1,63                | -0,17  | -1,65 | 916.370,28   | 1,29       |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO              | 28,12                       | 9,22               | 0,05                | 0,49                | -0,18  | -4,19 | 446.337,43   | 0,63       |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE        | 25,35                       | 7,44               | 0,48                | 4,26                | -0,08  | -1,27 | 5.758.389,91 | 8,13       |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES | 18,86                       | 8,19               | 0,12                | 5,96                | -0,20  | -3,01 | 1.467.031,46 | 2,07       |



26 de 27

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

| Ativo            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| <b>Sub-total</b> | 22,02                       | 6,90               | 0,79                |                     | -0,12  | -1,78 | 9.743.757,12 | 13,76      |

**Investimentos no Exterior**

Value-At-Risk: 10,14%

Artigo 9º III

| Ativo  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 14,67                       | 10,14              | 0,31                | 11,51               | 0,53   | 8,59  | 5.097.660,46 | 7,20       |
| <b>Sub-total</b>                               | 14,67                       | 10,14              | 0,31                |                     | 0,53   | 8,59  | 5.097.660,46 | 7,20       |

**Investimentos Estruturados**

Value-At-Risk: 0,23%

Artigo 10º I

| Ativo                                       | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)   | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 0,46                        | 0,23               | -0,00               | 0,23                | -0,64  | 0,50  | 3.361.976,19 | 4,75       |
| <b>Sub-total</b>                            | 0,46                        | 0,23               | -0,00               |                     | -0,64  | 0,50  | 3.361.976,19 | 4,75       |

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

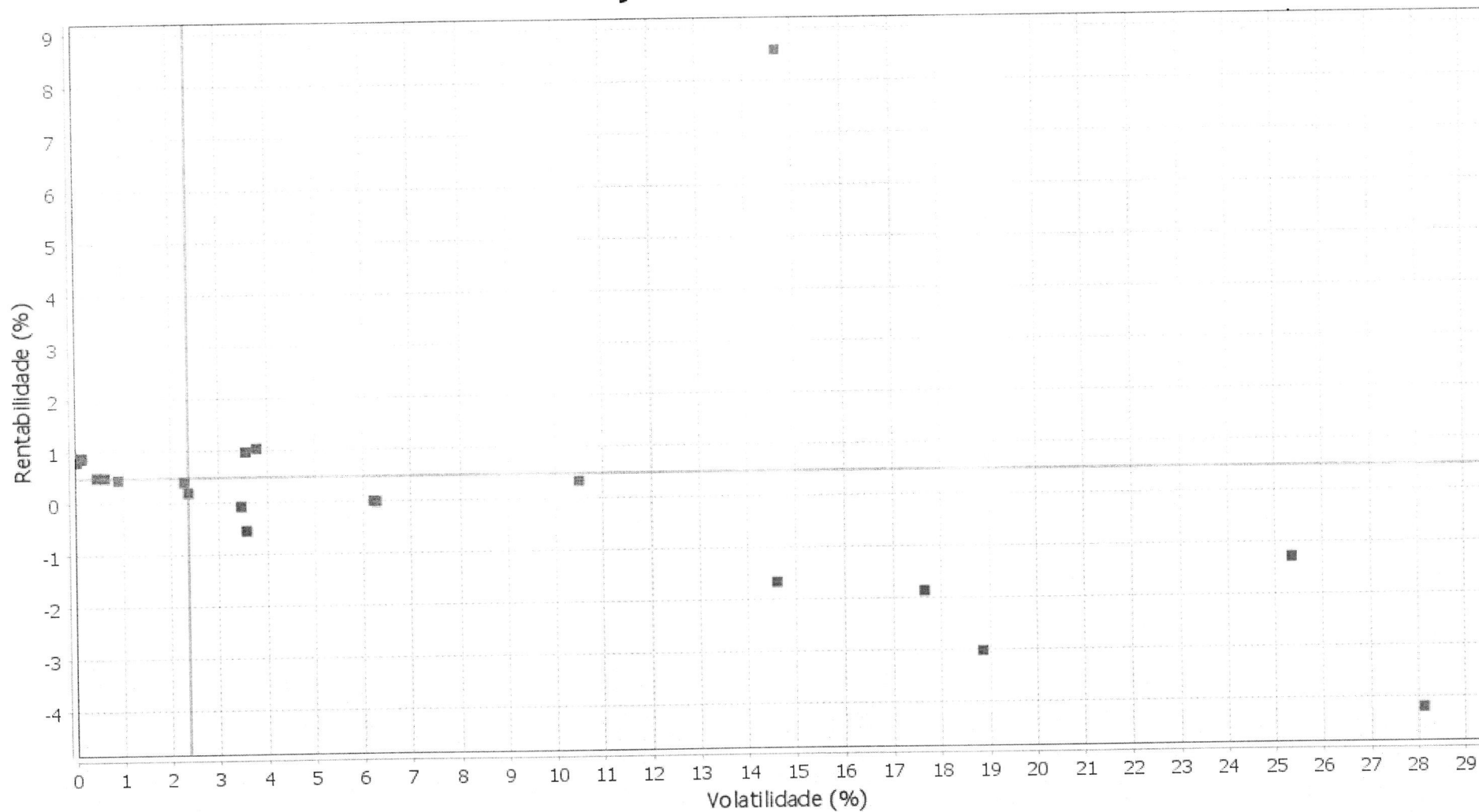
(5) Limite Política de Investimentos (%)



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Risco - Dispersão**

**JALES - No Mês**



Carteira: JALES

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 981.022,63

Value-At-Risk: 1,39%

|            | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | Limite <sup>(5)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | Sharpe | Rent. | Valor(R\$)    | % Carteira |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| Artigo 7º  | 2,22                        | 0,68               | 1,64                  | 0,28                | -0,14  | 0,48  | 52.615.581,40 | 74,30      |
| Artigo 8º  | 22,02                       | 6,90               | 8,52                  | 0,79                | -0,12  | -1,78 | 9.743.757,12  | 13,76      |
| Artigo 9º  | 14,67                       | 10,14              | 9,40                  | 0,31                | 0,53   | 8,59  | 5.097.660,46  | 7,20       |
| Artigo 10º | 0,46                        | 0,23               | 8,52                  | -0,00               | -0,64  | 0,50  | 3.361.976,19  | 4,75       |
| JALES      | 3,98                        | 1,39               |                       | 1,39                | -0,02  | 0,71  | 70.818.975,17 | 100,00     |

**Renda Fixa**

Value-At-Risk: 0,68%

## Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo                    | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe       | Rent.       | Valor(R\$)          | % Carteira   |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|
| NTN-B 150826 (6,420000%) | 0,15                        | 0,07               | 0,00                | 0,09                | 0,63         | 0,88        | 1.544.248,82        | 2,18         |
| NTN-B 150826 (6,450000%) | 0,14                        | 0,07               | -0,00               | 0,11                | 0,66         | 0,89        | 44.097,92           | 0,06         |
| NTN-B 150527 (6,350000%) | 0,14                        | 0,07               | -0,00               | 0,09                | 0,61         | 0,88        | 1.543.063,82        | 2,18         |
| NTN-B 150828 (6,160000%) | 0,14                        | 0,07               | -0,00               | 0,11                | 0,51         | 0,87        | 44.215,87           | 0,06         |
| NTN-B 150828 (6,360000%) | 0,16                        | 0,08               | 0,00                | 0,10                | 0,56         | 0,88        | 1.542.584,54        | 2,18         |
| NTN-B 150545             | 10,49                       | 3,47               | 0,06                | 3,47                | -0,04        | 0,35        | 2.524.270,06        | 3,56         |
| <b>Sub-total</b>         | <b>3,69</b>                 | <b>1,21</b>        | <b>0,06</b>         |                     | <b>-0,03</b> | <b>0,70</b> | <b>7.242.481,03</b> | <b>10,23</b> |

## Artigo 7º I, Alínea b

| Ativo  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe       | Rent.        | Valor(R\$)           | % Carteira   |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                               | 0,91                        | 0,32               | 0,00                | 0,33                | -0,37        | 0,45         | 1.336.609,96         | 1,89         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,28                        | 1,04               | 0,02                | 1,04                | -0,17        | 0,40         | 2.827.534,93         | 3,99         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI                        | 3,47                        | 1,67               | 0,02                | 1,68                | -0,25        | -0,07        | 1.404.867,42         | 1,98         |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                          | 2,37                        | 1,10               | 0,01                | 0,22                | -0,25        | 0,20         | 846.863,42           | 1,20         |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                                 | 6,27                        | 2,03               | 0,06                | 0,01                | -0,13        | -0,00        | 3.924.068,93         | 5,54         |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP                                 | 3,58                        | 1,47               | 0,08                | 0,02                | -0,37        | -0,54        | 6.025.759,84         | 8,51         |
| <b>Sub-total</b>   | <b>3,47</b>                 | <b>1,32</b>        | <b>0,17</b>         |                     | <b>-0,25</b> | <b>-0,09</b> | <b>16.365.704,50</b> | <b>23,11</b> |



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe       | Rent.       | Valor(R\$)           | % Carteira   |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|
| BB PREV RF IMA-B  | 6,21                        | 2,02               | 0,04                | 0,04                | -0,12        | 0,02        | 2.947.594,83         | 4,16         |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,03                        | 0,03               | -0,00               | 0,03                | 0,55         | 0,81        | 7.133.101,13         | 10,07        |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                               | 0,03                        | 0,02               | 0,00                | 0,02                | 0,68         | 0,81        | 5.064.994,08         | 7,15         |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI                            | 0,03                        | 0,03               | -0,00               | 0,03                | 0,22         | 0,80        | 7.507.938,65         | 10,60        |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA    | 0,04                        | 0,03               | -0,00               | 0,03                | 0,27         | 0,80        | 1.073.903,46         | 1,52         |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO                            | 0,63                        | 0,31               | 0,00                | 0,09                | -0,47        | 0,50        | 1.576.919,72         | 2,23         |
| <b>Sub-total</b>  | <b>0,79</b>                 | <b>0,25</b>        | <b>0,05</b>         |                     | <b>-0,12</b> | <b>0,70</b> | <b>25.304.451,87</b> | <b>35,73</b> |

Artigo 7º IV

| Ativo   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe      | Rent.       | Valor(R\$)          | % Carteira  |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a | 3,57                        | 0,18               | 0,00                | 0,20                | 0,05        | 0,98        | 2.135.306,80        | 3,02        |
| LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a | 3,80                        | 0,20               | 0,00                | 0,21                | 0,07        | 1,05        | 1.567.637,20        | 2,21        |
| <b>Sub-total</b>                                    | <b>3,66</b>                 | <b>0,19</b>        | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,06</b> | <b>1,01</b> | <b>3.702.944,00</b> | <b>5,23</b> |

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,90%

Artigo 8º I

| Ativo                                   | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe       | Rent.        | Valor(R\$)          | % Carteira   |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI      | 17,65                       | 6,55               | 0,08                | 3,94                | -0,15        | -1,85        | 1.155.628,04        | 1,63         |
| BB AÇÕES VALOR FIC FIA                  | 14,59                       | 5,52               | 0,06                | 1,63                | -0,17        | -1,65        | 916.370,28          | 1,29         |
| FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO              | 28,12                       | 9,22               | 0,05                | 0,49                | -0,18        | -4,19        | 446.337,43          | 0,63         |
| FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE        | 25,35                       | 7,44               | 0,48                | 4,26                | -0,08        | -1,27        | 5.758.389,91        | 8,13         |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES | 18,86                       | 8,19               | 0,12                | 5,96                | -0,20        | -3,01        | 1.467.031,46        | 2,07         |
| <b>Sub-total</b>                        | <b>22,02</b>                | <b>6,90</b>        | <b>0,79</b>         |                     | <b>-0,12</b> | <b>-1,78</b> | <b>9.743.757,12</b> | <b>13,76</b> |

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,14%

Carteira: JALES

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Artigo 9º III                                  |                             |                    |                     |                     |             |             |                     |             |  |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|--|
| Ativo  | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe      | Rent.       | Valor(R\$)          | % Carteira  |  |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA | 14,67                       | 10,14              | 0,31                | 11,51               | 0,53        | 8,59        | 5.097.660,46        | 7,20        |  |
| <b>Sub-total</b>                               | <b>14,67</b>                | <b>10,14</b>       | <b>0,31</b>         |                     | <b>0,53</b> | <b>8,59</b> | <b>5.097.660,46</b> | <b>7,20</b> |  |

Value-At-Risk: 0,23%

## Investimentos Estruturados

| Artigo 10º I                                |                             |                    |                     |                     |              |             |                     |             |  |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|--|
| Ativo                                       | Volatilidade <sup>(1)</sup> | VaR <sup>(2)</sup> | CVaR <sup>(3)</sup> | BVaR <sup>(4)</sup> | Sharpe       | Rent.       | Valor(R\$)          | % Carteira  |  |
| FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 0,46                        | 0,23               | -0,00               | 0,23                | -0,64        | 0,50        | 3.361.976,19        | 4,75        |  |
| <b>Sub-total</b>                            | <b>0,46</b>                 | <b>0,23</b>        | <b>-0,00</b>        |                     | <b>-0,64</b> | <b>0,50</b> | <b>3.361.976,19</b> | <b>4,75</b> |  |

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

