

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

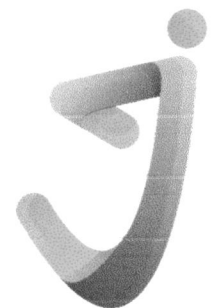
PARECER TÉCNICO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

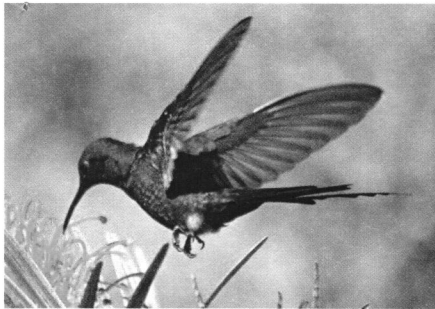


Janeiro de 2025.

0

Instituto Municipal de Previdência Social de Jales



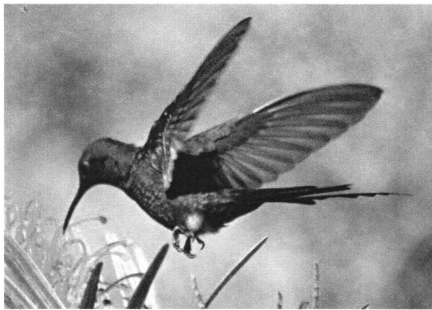


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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.....	2
1. ANEXOS.....	2
2. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO	2
3. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	3
4. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.....	3
5.1 Enquadramentos.....	3
5.1.1. Evolução e Enquadramentos da carteira de investimentos por Segmento	3
5.1.2 Enquadramentos da Carteira x Estratégia Alvo da Política de Investimentos	4
5.2 Distribuição Dos Ativos Por Instituições Financeiras.....	4
5.3 Distribuição Dos Ativos Por Segmentos	5
5.4 - Retorno Da Carteira De Investimentos Versus Meta De Rentabilidade	5
5.5 Evolução Patrimonial da Carteira.....	6
5.6. Autorização De Aplicações E Resgates - APRs	6
5.7 Análise de Risco da Carteira De Investimentos	6
5.7.1 - Risco De Mercado.....	6
5.7.2 – Risco De Crédito	6
5.7.3 Risco De Liquidez.....	7
5.8 Índice de Sharpe	7
5. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....	8
6. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS PELA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....	8
7. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO	8
8. PLANO DE CONTINGÊNCIA.....	8
9. CONCLUSÃO.....	8
10. ANEXOS.....	10



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 de investimentos do mês de janeiro de 2025, elaborado pelo Responsável Técnico pelos investimentos, com deliberação do 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 -	ANEXO IV
Relatório Analítico de Investimentos de Dezembro /24	ANEXO V
Relatório de Riscos	ANEXO VI

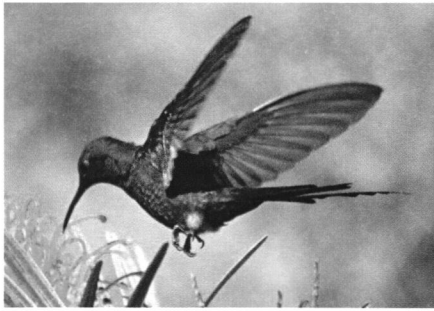
2. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

Sobre o mercado internacional, em janeiro, embora ainda haja incertezas sobre os impactos das diretrizes de política econômica do novo governo norte-americano, o cenário internacional foi marcado pela ligeira redução dos juros futuros dos EUA, advinda da melhora da inflação no país. Consequentemente, as bolsas globais apresentaram desempenho positivo no mês e o dólar perdeu força, como a o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, renderam cerca de +3,29% e +2,70%.

Sobre o mercado doméstico, em janeiro, como reflexo do movimento de juros observado no mercado internacional e devido a ausência de novidades negativas no cenário fiscal nacional, houve certo alívio nas curvas de juros. Como consequência, o Ibovespa encerrou o período em alta e o real ganhou força frente ao dólar.

Em relação à política fiscal, não ocorreram alterações. Entretanto, os próximos eventos que merecem atenção são a votação do Orçamento de 2025 no Congresso, prevista para março, e o envio da LDO de 2026 ao Congresso Nacional, que deve ocorrer até 15 de abril de 2025.

Diante desse ambiente, seguindo o movimento sinalizado na reunião anterior, o Copom elevou a taxa Selic em 1% para o patamar de 13,25%. Vale destacar que conforme sinalizações anteriores, já está previsto mais um aumento de 1% para a reunião a ser realizada em março de 2025.



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

O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, seguindo na mesma direção da observada nos índices globais. Apresentando a performance de +4,86% no mês. Dessa forma, o Ibovespa possui um comportamento negativo de -1,27% nos últimos 12 meses.

Fonte: Relatório Macroeconômico – fevereiro/2025 – LDB – Assessoria em Investimentos.

3. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Mês	Receitas Orçamentárias + Transferências	Despesas			Empenhos a Pagar	Resultado	
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas		Receitas - D. Liquidadas	Receitas - Pagamentos
Janeiro	329.028,81	3.449.759,18	3.067.352,83	67.227,03	↓ -3.382.532,15	↓ -2.738.324,02	↑ 261.801,78
TOTAL	329.028,81	3.449.759,18	3.067.352,83	67.227,03	↓ -3.382.532,15	↓ -2.738.324,02	↑ 261.801,78

Verifica-se que de acordo com o quadro acima, o resultado orçamentário no mês de janeiro (considerando as receitas liquidadas) é deficitário de R\$ 2.738.324,02 e de despesas pagas de R\$ 261.801,78.

Que o resultado deficitário no mês se justifica pela ausência no mês dos seguintes repasses da prefeitura municipal: Contribuição Funcional(parcial), Patronal, Parcela do Aporte para cobertura do déficit atuarial e dos convênios.

4. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

5.1 Enquadramentos

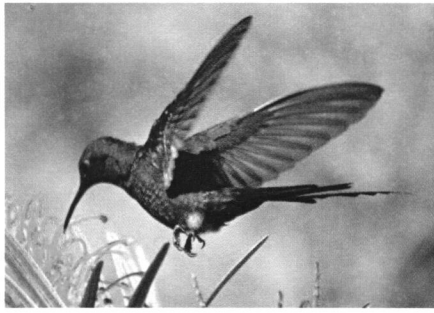
5.1.1. Evolução e Enquadramentos da carteira de investimentos por Segmento

Segmento	Distribuição %	Variação Mês - %	Diferença	
			* Limite Legal	** Limite Superior
Renda Fixa	74,86	↑ 0,02	🟢 25,14	🟢 5,14
Renda Variável	13,27	↑ 0,35	🟢 21,73	🟢 21,73
Investimentos no Exterior	7,08	↓ -0,36	🟢 2,92	🟢 2,92
Investimentos Estruturados	4,78	↓ -0,02	🟢 5,22	🟢 5,22
🟢 Enquadrado		🔴 Desenquadrado		

A carteira de investimentos do IMPS JALES está segregada em 74,86% no segmento de renda fixa, 13,27% em renda variável, 7,08% em exterior e 4,78% 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, comparando com o mês anterior verifica-se que houve

* Obs: Limite Legal: De acordo com a Resolução CMN n.º 4.963/2021 com Pró gestão Nivel I

** Limite Superior determinado na Política de Investimentos/2024



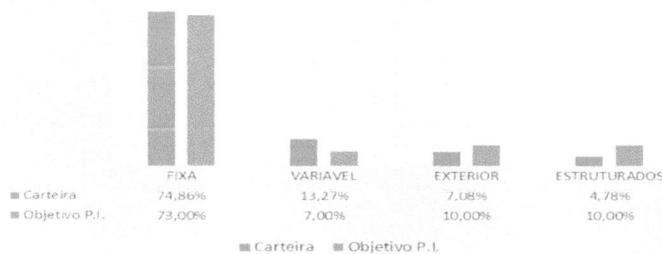
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

aumento de exposição nos segmentos de renda fixa e variável, e diminuição nos segmentos do exterior e estruturados. Que conforme relatório de APRs em anexo neste relatório, não houve no mês novas movimentações nos segmentos renda variável, exterior e estruturados, sendo a variação apresentada se justifica pela oscilação das cotas dos fundos de cada segmento no mês.

5.1.2 Enquadramentos da Carteira x Estratégia Alvo da Política de Investimentos

Carteira x Objetivo P.I.

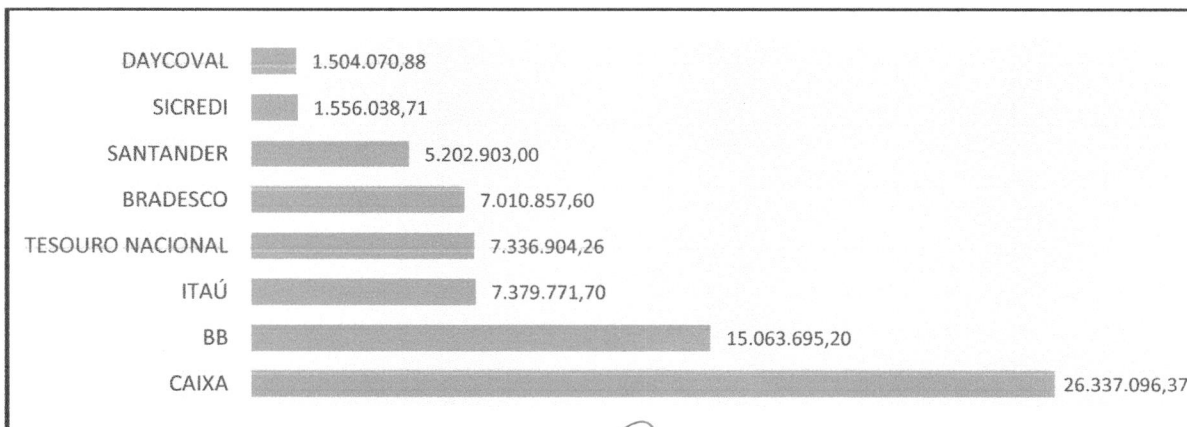


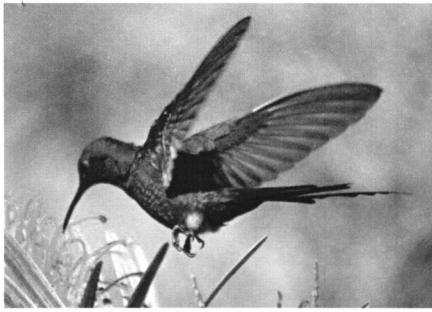
Conforme quadro ao lado, observa-se que de acordo com o comparativo entre a posição atual da carteira e o objetivo de alocações a ser seguido no exercício, verifica-se que na renda fixa os dados são convergentes, havendo somente possibilidade de adequações nos segmentos de renda variável, exterior estruturados, que podem ser realizados durante o exercício, em momento oportuno.

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	PL DO RPPS(R\$)			EVOLUÇÃO/MÊS	CREDENCIAMENTO DATA
	MÊS ATUAL	%			
CAIXA	22.195.538,27	31,01%	↑	513.411,45	11/07/2023
BB	12.734.897,63	17,79%	↓	-42.191,98	11/07/2023
ITAÚ	7.651.407,86	10,69%	↑	79.173,88	11/07/2023
TESOURO NACIONAL	9.226.047,70	12,89%	↑	50.684,15	17/03/2024 e 28/06/2024
BRASESCO	7.270.752,00	10,16%	↑	76.055,33	28/08/2023
SANTANDER	7.077.986,79	9,89%	↑	74.107,82	19/01/2024
SICREDI	3.905.258,53	5,46%	↑	40.903,30	17/05/2024
DAYCOVAL	1.518.528,14	2,12%	↑	69.284,26	20/06/2024
Total Geral	71.580.416,92				



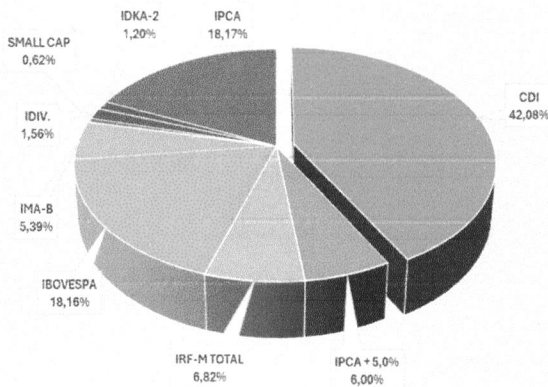


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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 tabela acima, observa-se que conforme as movimentações ocorridas na carteira deliberadas pelo comitê e conselho deliberativo e também devido oscilações de mercado, no mês de referência houve diminuição do valor aplicado na instituição Banco do Brasil, enquanto aumentou-se nas outras instituições, com destaque para o Tesouro Nacional passando a ser o quinto com maior alocação.

5.3 Distribuição Dos Ativos Por Segmentos



BENCHMARK	PERCENTUAL	EVOLUÇÃO	VALOR
CDI	42,08%	2,27%	30.121.039,44
IPCA + 5,0%	6,00%	2,04%	4.294.825,02
IRF-M TOTAL	6,82%	0,16%	4.881.784,43
IBOVESPA	18,16%	0,10%	12.999.003,71
IMA-B	5,39%	0,04%	3.858.184,47
SMALL CAP	0,62%	0,04%	443.798,58
IDIV.	1,56%	0,04%	1.116.654,50
IDKA-2	1,20%	-0,97%	858.965,00
IPCA	18,17%	-3,72%	13.006.161,75
TOTAL	100,00%		71.580.416,92

No mês de janeiro verifica-diminuição em exposição nos segmentos IDKA-2 e IPCA e aumento nos restantes, com destaque para o segmento CDI com 2,27%.

5.4 - Retorno Da Carteira De Investimentos Versus Meta De Rentabilidade

No mês de referência, a carteira de investimentos superou a meta de rentabilidade em 100%, ou seja, retorno de 1,18% enquanto a meta foi de 0,59%.

Nos últimos 03(três) meses a rentabilidade da carteira foi de 1,10% enquanto a meta foi de 2,29% e nos últimos 06 meses a rentabilidade foi de 3,64 enquanto a meta foi de 4,60%.

5.4 - Retorno por Segmentos e Fundos De Investimentos

SEGMENTO	ARTIGO	No Mês		Ano(Acumulado)	
		Retorno	p.p Indexador	No Ano	p.p Indexador
Fundo de ações	8º, I	4,01%	3,42%	4,01%	3,42%
Fundos 100% Títulos Públicos	7º, I, "b"	1,67%	1,08%	1,67%	1,08%
Fundo de Renda Fixa	7º, III, "a"	1,06%	0,47%	1,06%	0,47%
RF Credito Privado	7º, IV	1,04%	0,45%	1,04%	0,45%
Estruturados	10º, I	0,90%	0,31%	0,90%	0,31%
Títulos do Tesouro Nacional	7º, I, "a"	0,55%	-0,04%	0,55%	-0,04%
Ações DBR Nivel I	9º, III	-3,68%	-4,27%	-3,68%	-4,27%

☑ attingimento da meta

☒ rentabilidade abaixo da meta

Indexador: Meta Atuarial: IPCA + 4,94% = 0,59% no mês e 0,59% no ano(acumulado)



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 acima, observa-se que no mês de referência apenas os segmentos do exterior (BDR) e os Títulos Públicos Federais (Marcação a Mercado) obtiveram retorno abaixo da meta, onde os outros segmentos superaram a meta com destaque para o Fundo de Ações com retorno de 4,01%.

Que no ANEXO II deste parecer, estão disponíveis o retorno individualizado dos fundos no mês de referência.

5.5 Evolução Patrimonial da Carteira

Se compararmos com mês anterior, observa-se que no mês de referência houve evolução patrimonial na carteira de 1.22% que corresponde à R\$ 861.428,21, sendo R\$ 831.090,55 do retorno dos investimentos e R\$ 30.337,66 de novas aplicações.

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

A análise de risco feita, contempla as diretrizes traçadas na Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2025, 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	0,76	↓ -0,88	0,73	↓ -0,91	0,72	↓ -0,92
Renda Variável	15	8,93	↓ -6,07	8,93	↓ -6,07	7,65	↓ -7,35
Investimentos no Exterior	20	7,22	↓ -12,78	7,22	↓ -12,78	9,04	↓ -10,96
Investimentos Estruturados	15	0,16	↓ -14,84	0,16	↓ -14,84	0,28	↓ -14,72

↑ VaR acima do Limite ↓ VaR abaixo do limite

No mês de referência no que diz respeito ao resultado do VaR, no segmento de renda fixa foi de 0,76%, segmento de renda variável o índice foi de 8,93%, do exterior de 7,22 % e Estruturados de 0,16%. Podemos notar em todos segmentos e períodos o índice de VaR da carteira ficou abaixo do limite estabelecido na P.I.

5.7.2 - Risco De Crédito

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



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

Instituição	Emissor Rating	Classificação/Perspectiva
BB Gestão de Recursos	Moody's Gestão Fitch Rating	MQ 1 Excelente/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	MQ 1 - Br (Excelente)
Coop. Sicredi S/A	Moody's Investor Service	AAA+Br
Banco Daycoval	Moody's	AA-Br

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

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

De acordo com a nossa Política de Investimentos o controle do risco de liquidez de demanda de mercado será feito por meio dos limites da tabela abaixo, onde será analisado o curto (de 0 a 30 dias), médio (de 30 dias a 365 dias) e longo prazo (acima de 365 dias).

Horizonte	Participação Sob Total	Diferença mês Anterior	Limite Mínimo P.I.	Enquadramento Limite P.I.
de 0 à 30 Dias	72,46%	↓ -0,04%	40%	32,46%
De 31 à 365 Dias	3,37%	↑ 0,09%	0%	3,37%
Acima de 365 Dias	24,16%	↓ -0,06%	10%	14,16%

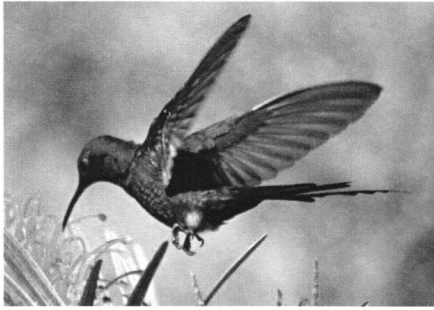
Conforme quadro acima, observa que comparado com mês anterior, houve aumento de exposição em fundos de horizonte de médio prazo e diminuição nos segmentos de curto e longo prazo. Verifica-se também a regularidade perante ao limite mínimo de alocação determinado na Política de investimentos.

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	jan/25	Média(Trimestre)	Diferença Mês x Média
Artigo 7º - Renda Fixa	0,12	-0,16	0,28
Artigo 8º - Renda Variável	0,15	-0,11	0,26
Artigo 9º - Exterior	-0,28	0,05	-0,33
Artigo 10º - Estruturados	-0,29	-0,31	0,02
TOTAL DA CARTEIRA	0,05	-0,11	0,16



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 analisando o quadro acima, no mês de referência os segmentos renda variável e fixa foram que apresentaram 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 0,05% 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 não foi solicitado análise de fundos de investimentos.

7. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

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

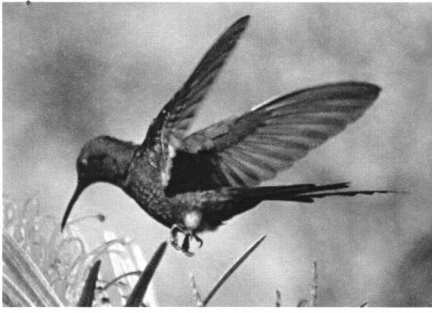
8. PLANO DE CONTINGÊNCIA

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. CONCLUSÃO

Pontos Relevantes:

- a) A carteira de investimentos do IMPS JALES fechou o mês de janeiro com o dobro do retorno (1,18%) estabelecido na meta de rentabilidade (0,59%), com destaques positivos para os segmentos de ações, Fundos 100% TP. Os segmentos que tiveram performances abaixo da meta foram os Títulos públicos Federais(marcação a mercado) e o Fundo do Exterior, este último com pior retorno no mês(-3,68%), porem no último ano este fundo foi o que teve melhor performance da carteira. Que fatores como a melhora da inflação nos E.U.A., o desempenho positivo das bolsas globais e no cenário doméstico a ocorrência de certo alívio nas curvas de juros, influenciaram diretamente neste resultado positivo da carteira.
- b) Que sobre a execução orçamentária o resultado foi prejudicado pelas inadimplências dos repasses da prefeitura municipal, influenciando diretamente na evolução patrimonial da carteira, sendo basicamente a evolução de 1,22% devida principalmente ao retorno dos investimentos.
- 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 no mês aumento de exposição nos segmentos de renda fixa e variável e redução nos segmentos do exterior e estruturados. Que sobre a distribuição por instituições financeiras, no mês de referência houve diminuição do valor aplicado na instituição Banco do Brasil, enquanto aumentou-se nas outras instituições. Sobre a distribuição da carteira por segmentos, verifica-se aumento de exposição em fundos de curto prazo e menos voláteis como o CDI, indo de encontro com as diretrizes estabelecidas por este instituto. Que as movimentações ocorridas na carteira no mês, foram as sugeridas por este comitê 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

- d) Sobre a gestão de riscos, que de acordo com aos critérios, parâmetros e limites de gestão de risco determinados na política de investimentos, verifica-se o posicionamento regular e dentro dos limites legais.
- e) Sobre o relatório de investimentos elaborado pela empresa de assessoria, verifica-se sua regularidade e convergência dos dados com relação aos registros contábeis deste instituto.
- f) Concluimos 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.

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

Paulo Francisco Moreira de Castro

CP RPPS CG INV-I

Responsável Técnico

Luiz Antônio Abra

CGRPPS 2754

Claudir Balestreiro

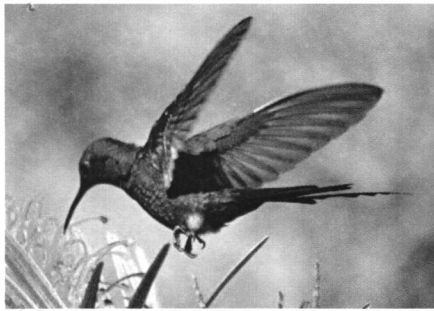
CP RPPS CG INV-I

Tamara Dienifer Peresi Viota

CGRPPS 6206

Marisley Berceles Nascimento

CP RPPS CG INV-I



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

10. ANEXOS

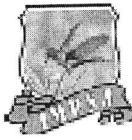
ANEXO I – RELAÇÃO DE APRS.

APR	Data	Ativo	Aplicação/Resgate	Financeiro
1	31/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	3.189,46
2	31/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	27.148,20

ANEXO II

RETORNO POR FUNDOS – JANEIRO/2025





Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

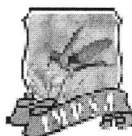
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					
0301			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		54.300.000,00	3.449.759,18	3.067.352,83	3.382.532,15
030101			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		3.449.759,18	3.067.352,83	67.227,03	67.227,03
09.122.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 43.893,22	43.893,22 43.893,22	43.893,22 0,00	43.893,22 0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		100.000,00 4.231,38	4.231,38 4.231,38	4.231,38 0,00	4.231,38 0,00
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 1.344,74	1.344,74 1.190,04	1.190,04 0,00	1.344,74 0,00
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 3.766,89	3.766,89 3.766,89	3.766,89 0,00	3.766,89 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 118.438,30	118.438,30 7.965,40	7.965,40 3.995,12	114.443,18 3.995,12
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 60.171,48	60.171,48 1.082,98	1.082,98 106,58	60.064,90 106,58
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		45.000,00 2.130,00	2.130,00 2.130,00	2.130,00 0,00	2.130,00 0,00
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00 180.000,00	180.000,00 2.393,76	2.393,76 0,00	180.000,00 0,00
013	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		40.000,00 38.273,47	38.273,47 3.189,46	3.189,46 3.189,46	35.084,01 3.189,46
014	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
016	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		35.000.000,00 2.338.189,48	2.338.189,48 2.338.189,48	2.338.189,48 0,00	2.338.189,48 0,00
017	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000.000,00 71.404,22	71.404,22 71.404,22	71.404,22 0,00	71.404,22 0,00
018	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		7.500.000,00 524.196,72	524.196,72 524.196,72	524.196,72 0,00	524.196,72 0,00
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		100.000,00	1.106,76	1.106,76	0,00

MA → PL



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PREVIDÊNCIA					1.106,76	1.106,76	1.106,76	1.106,76
021	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		450.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0097.2102.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		820.000,00	36.222,67	36.222,67	0,00
					36.222,67	36.222,67	36.222,67	36.222,67
023	3.3.91.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS		120.000,00	26.389,85	26.389,85	3.783,41
					26.389,85	26.389,85	22.606,44	22.606,44
99.997.9997.9997.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS								
024	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					54.300.000,00	3.449.759,18	3.067.352,83	3.382.532,15
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					3.449.759,18	3.067.352,83	67.227,03	67.227,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					54.300.000,00	3.449.759,18	3.067.352,83	3.382.532,15
					3.449.759,18	3.067.352,83	67.227,03	67.227,03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							46.345,99	46.345,99
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		42.845,99	42.845,99	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		3.500,00	3.500,00	
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)							0,00	0,00
9008	9008	323220	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9009	9009	323221	SINDICATO	190 - 000		0,00	0,00	
9010	9010	323222	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES	190 - 000		0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							42.868,27	42.868,27
9006	9006	323218	CONSIGNADO - CAIXA	190 - 000		42.868,27	42.868,27	
9007	9007	323219	CONSIGNADO - SANTANDER	190 - 000		0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9012	9012	323224	FARMACIA DROGAJALES	190 - 000		0,00	0,00	
9013	9013	323225	FARMACIA DROGACENTRO	190 - 000		0,00	0,00	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	0,00
9014	9014	323226	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	190 - 000		0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
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		0,00	0,00	
9015	9015	323304	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000		0,00	0,00	



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro
65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025) INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9004	9004	323216	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323217	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							89.214,26	89.214,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

156.441,29

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
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
APORTE BB AÇÕES	001	4474	288.218,77
BANCO DO BRASIL	001	7026	41.282,83
SANT DI PREMIUM	033	10025	3.262.190,23
LF - SANTANDER	033	10026	2.000.000,00
LF 2027 - SANTAN	033	10029	1.500.000,00
BANCO SANTANDER	033	7030	30.235,95
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
XP NTN-B MAIO/29	102	10037	1.001.347,52
XP NTN-B AGO/28	102	10038	999.341,12
XP MOVIMENTO	102	7070	0,01
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	1.101.718,87
BRASIL IRF-M RF	104	4569	2.761.818,81
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	7037	1.860.339,32
CAIXA ECONOMICA	104	7041	236.219,34
CAIXA FIC FIA BR	104	9020	4.529.273,79
CAIXA FIC BRASIL	104	9994	107.771,80
BRANDESCO 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 DI	748	10036	3.848.748,93
TOTAL DO SALDO			57.412.150,41

TOTAL GERAL

57.568.591,70

Jales, 31 de JANEIRO de 2025



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			CLAUDIR BALESTREIRO SUPERINTENDENTE	SERGIO VENANCIO VICENTE CONTADOR - CRC: 1SP333034/O-5/SP			PAULO F. MOREIRA DE CASTRO TESOUREIRO	



Documento assinado digitalmente

CLAUDIR BALESTREIRO

Data: 24/02/2025 16:25:09-0300

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

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Assinado de forma digital por

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Dados: 2025.02.24 18:11:34 -03'00'

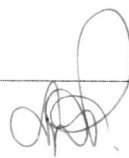



Documento assinado digitalmente

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

Data: 26/02/2025 08:09:21-0300

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



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

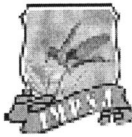
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		11.900.000,00	0,00	239.376,15	239.376,15	-11.660.623,85
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.757.000,00	0,00	176.155,63	176.155,63	-9.580.844,37
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.757.000,00	0,00	176.155,63	176.155,63	-9.580.844,37
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		9.757.000,00	0,00	176.155,63	176.155,63	-9.580.844,37
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.757.000,00	0,00	169.456,68	169.456,68	-9.587.543,32
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.183.000,00	0,00	169.456,68	169.456,68	-9.013.543,32
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		9.183.000,00	0,00	169.456,68	169.456,68	-9.013.543,32
1215.01.1.1.01.00	001	Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	9.000.000,00	0,00	164.881,80	164.881,80	-8.835.118,20
1215.01.1.1.02.00	002	Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1215.01.1.1.03.00	003	Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ RPPS	04-603 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1215.01.1.1.04.00	004	Contrib Servidor em Auxilio Doença-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1215.01.1.1.06.00	005	Contrib Servidor Ativo Afastado-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	32.000,00	0,00	4.574,88	4.574,88	-27.425,12
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1215.01.2.1.01.00	006	Contrib Servidor Inativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1215.01.2.1.02.00	007	Contrib Servidor Inativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
1215.01.3.1.01.00	008	Contrib dos Pensionistas-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
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
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		0,00	0,00	6.698,95	6.698,95	6.698,95
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	0,00	6.698,95	6.698,95	6.698,95
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		0,00	0,00	6.698,95	6.698,95	6.698,95
1215.02.1.1.01.00	027	Contribuição Patronal - Servidor Ativo (AFASTADO)	04-603 000	0,00	0,00	6.698,95	6.698,95	6.698,95
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.001.000,00
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, LAUDÊMIOS, 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		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1321.04.0.1.01.00	011	Remuneração dos Investimentos - RPPS	04-603 000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.1.00.00	012	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.141.000,00	0,00	63.220,52	63.220,52	-1.077.779,48
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

msb
PC



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete. 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercicio: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RESSARCIMENTOS								
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.03.0.1.00.00	013	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	0,00	63.220,52	63.220,52	-1.076.779,48
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	0,00	63.220,52	63.220,52	-1.076.779,48
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.140.000,00	0,00	63.220,52	63.220,52	-1.076.779,48
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.140.000,00	0,00	63.220,52	63.220,52	-1.076.779,48
1999.03.0.1.01.00	014	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	04-603 000	1.115.000,00	0,00	61.380,82	61.380,82	-1.053.619,18
1999.03.0.1.02.00	015	Compensações Financeiras entre regimes RPPS e RPPS	04-603 000	25.000,00	0,00	1.839,70	1.839,70	-23.160,30
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 – 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)		42.390.000,00	0,00	89.652,66	89.652,66	-42.300.347,34
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		22.070.000,00	0,00	59.315,00	59.315,00	-22.010.685,00
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		22.070.000,00	0,00	59.315,00	59.315,00	-22.010.685,00
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		22.070.000,00	0,00	59.315,00	59.315,00	-22.010.685,00
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		13.250.000,00	0,00	52.329,63	52.329,63	-13.197.670,37
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		13.250.000,00	0,00	52.329,63	52.329,63	-13.197.670,37
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		13.220.000,00	0,00	52.329,63	52.329,63	-13.167.670,37
7215.02.1.1.01.00	017	Contribuição Patronal Servidor Ativo-PREFEITURA-INTRA OFSS	04-603 000	13.000.000,00	0,00	52.329,63	52.329,63	-12.947.670,37
7215.02.1.1.02.00	018	Contribuição Patronal Servidor Ativo-CÂMARA-INTRA OFSS	04-604 000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
7215.02.1.1.03.00	019	Contribuição Patronal Servidor Ativo-IMPS-INTRA OFSS	04-603 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7215.02.1.1.04.00	020	Contrib.Patronal Servidor Ativo (AFASTADO) - PREFEITURA	04-603 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7215.02.1.2.01.00	021	Contribuição Patronal Servidor Ativo-Multas Juros-INTRA OFSS	04-603 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		8.820.000,00	0,00	6.985,37	6.985,37	-8.813.014,63
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		8.820.000,00	0,00	6.985,37	6.985,37	-8.813.014,63
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		8.820.000,00	0,00	6.985,37	6.985,37	-8.813.014,63
7215.51.1.1.01.00	022	Contribuição Patronal Prefeitura-Parcelamentos	04-603 000	8.820.000,00	0,00	6.985,37	6.985,37	-8.813.014,63
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		20.320.000,00	0,00	30.337,66	30.337,66	-20.289.662,34
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		20.320.000,00	0,00	30.337,66	30.337,66	-20.289.662,34
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		20.320.000,00	0,00	30.337,66	30.337,66	-20.289.662,34
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		20.320.000,00	0,00	30.337,66	30.337,66	-20.289.662,34
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		20.318.000,00	0,00	30.337,66	30.337,66	-20.287.662,34
7999.01.0.1.01.00	023	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-PREFEITURA	04-603 000	19.955.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.955.000,00
7999.01.0.1.02.00	024	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-CÂMARA	04-604 000	325.000,00	0,00	27.148,20	27.148,20	-297.851,80
7999.01.0.1.03.00	025	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-IMPS	04-603 000	38.000,00	0,00	3.189,46	3.189,46	-34.810,54
7999.01.0.2.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro
65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025) INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7999.01.0.2.01.00	026	Aportes P/ Amortiz. Déficit Atuarial RPPS - PM - Mult. Juros	04-603 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				54.300.000,00	0,00	329.028,81	329.028,81	-53.970.971,19

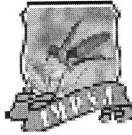
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00
7003	7003	REPASSE RECEBIDO AUXILIO DOENÇA PM			0,00	0,00	0,00
7004	7004	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA			0,00	0,00	0,00
7005	7005	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO D			0,00	0,00	0,00
7006	7006	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREV			0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	0,00	0,00
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00	0,00
9009	9009	SINDICATO			0,00	0,00	0,00
9010	9010	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES			0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	0,00	0,00
9006	9006	CONSIGNADO - CAIXA			0,00	0,00	0,00
9007	9007	CONSIGNADO - SANTANDER			0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00
9012	9012	FARMACIA DROGAJALES			0,00	0,00	0,00
9013	9013	FARMACIA DROGACENTRO			0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00
9014	9014	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA			0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	3.353,90	3.353,90
8005	8005	(4112) IRRF			0,00	0,00	0,00
8017	8017	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGU			0,00	0,00	0,00
9003	9003	P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Soci			0,00	0,00	0,00
9015	9015	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	3.353,90	3.353,90
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	125,66	125,66
9004	9004	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00
9005	9005	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA			0,00	125,66	125,66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	3.479,56	3.479,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

332.508,37

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ITAU INST DI	341	10028	7.265.640,07
BB PREV VÉRTICE	001	3472	395.322,11
BB PREV VÉRTICE	001	3475	900.806,73
TARPON GT	707	10031	1.493.324,02
BANCO DO BRASIL	001	7026	47.055,62
XP MOVIMENTO	102	7070	0,01
BANCO SANTANDER	033	7030	29.618,02
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA ECON.FEDER	104	7039	42.868,27



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA ECONOMICA		104	7041					42.466,79
Letras Financeir		611	4034					2.279.573,94
CAIXA BRASIL FI		104	4478					1.101.718,87
LF 2027 - SANTAN		033	10029					1.500.000,00
CAIXA FI BRASIL		104	10323					362.696,38
BB ALOCAÇÃO ATIV		001	10325					1.008.970,07
CAIXA BRASIL RF		104	10332					-3.301.276,07
APORTE BB AÇÕES		001	4474					288.218,77
XP NTN-B AGO/28		102	10033					1.535.059,07
BRASIL IRF-M RF		104	4569					2.761.818,81
XP NTN-B MAI/27		102	10034					1.491.382,86
BB VERT 2026		001	10030					2.742.543,67
XP NTN-B AGO/26		102	10035					1.536.244,00
CAIXA FIC BRASIL		104	9994					107.771,80
CAIXA FIC FIA BR		104	9020					4.529.273,79
CAIXA HEDGE FIC		104	10333					2.358.287,56
BB AÇÕES ESG FI		001	10319					1.066.528,68
CAIXA FI BRASIL		104	7037					1.830.001,66
APORTE BB AÇÕES		001	10330					1.356.860,62
CAIXA FI B IMA-B		104	10335					2.900.000,00
CAIXA IMA-B		104	10024					450.100,72
SANT DI PREMIUM		033	10025					3.262.190,23
CAIXA FI IMA-B		104	10023					484.638,56
BRANDESCO DI		237	10032					6.916.940,13
LF - SANTANDER		033	10026					2.000.000,00
SICREDI DI		748	10036					3.848.748,93
XP NTN-B MAIO/29		102	10037					1.001.347,52
XP NTN-B AGO/28		102	10038					999.341,12
Total do Saldo								57.236.083,33

TOTAL GERAL

57.568.591,70



Documento assinado digitalmente
CLAUDIR BALESTREIRO
 Data: 24/02/2025 16:25:09-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIR BALESTREIRO
 SUPERINTENDENTE

Jales, 31 de JANEIRO de 2025

SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874

Assinado de forma digital por
 SERGIO VENANCIO
 VICENTE:28162033874
 Dados: 2025.02.24 18:14:00 -03'00'

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



Documento assinado digitalmente
PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
 Data: 26/02/2025 08:09:21-0300
 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025) INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES							
0301	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS				54.300.000,00	3.449.759,18	3.067.352,83	3.382.532,15
030101	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS				3.449.759,18	3.067.352,83	67.227,03	67.227,03
09.122.0097.2101.0000	MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 43.893,22	43.893,22 43.893,22	43.893,22 0,00	43.893,22 0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		100.000,00 4.231,38	4.231,38 4.231,38	4.231,38 0,00	4.231,38 0,00
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 1.344,74	1.344,74 1.190,04	1.190,04 0,00	1.344,74 0,00
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 3.766,89	3.766,89 3.766,89	3.766,89 0,00	3.766,89 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 118.438,30	118.438,30 7.965,40	7.965,40 3.995,12	114.443,18 3.995,12
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 60.171,48	60.171,48 1.082,98	1.082,98 106,58	60.064,90 106,58
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		45.000,00 2.130,00	2.130,00 2.130,00	2.130,00 0,00	2.130,00 0,00
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00 180.000,00	180.000,00 2.393,76	2.393,76 0,00	180.000,00 0,00
013	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		40.000,00 38.273,47	38.273,47 3.189,46	3.189,46 3.189,46	35.084,01 3.189,46
014	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0097.2101.0000	MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS							
016	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		35.000.000,00 2.338.189,48	2.338.189,48 2.338.189,48	2.338.189,48 0,00	2.338.189,48 0,00
017	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000.000,00 71.404,22	71.404,22 71.404,22	71.404,22 0,00	71.404,22 0,00
018	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		7.500.000,00 524.196,72	524.196,72 524.196,72	524.196,72 0,00	524.196,72 0,00
019	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		100.000,00	1.106,76	1.106,76	0,00



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro
65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025) INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PREVIDÊNCIA					1.106,76	1.106,76	1.106,76	1.106,76
021	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0097.2102.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS								
022	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		820.000,00	36.222,67	36.222,67	0,00
					36.222,67	36.222,67	36.222,67	36.222,67
023	3.3.91.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS		120.000,00	26.389,85	26.389,85	3.783,41
					26.389,85	26.389,85	22.606,44	22.606,44
99.997.9997.9997.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS								
024	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					54.300.000,00	3.449.759,18	3.067.352,83	3.382.532,15
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					3.449.759,18	3.067.352,83	67.227,03	67.227,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					54.300.000,00	3.449.759,18	3.067.352,83	3.382.532,15
					3.449.759,18	3.067.352,83	67.227,03	67.227,03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							46.345,99	46.345,99
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			42.845,99	42.845,99
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			3.500,00	3.500,00
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)							0,00	0,00
9008	9008	323220	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9009	9009	323221	SINDICATO	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323222	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							42.868,27	42.868,27
9006	9006	323218	CONSIGNADO - CAIXA	190 - 000			42.868,27	42.868,27
9007	9007	323219	CONSIGNADO - SANTANDER	190 - 000			0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9012	9012	323224	FARMACIA DROGAJALES	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323225	FARMACIA DROGACENTRO	190 - 000			0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	0,00
9014	9014	323226	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
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			0,00	0,00
9015	9015	323304	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9004	9004	323216	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323217	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							89.214,26	89.214,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

156.441,29

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
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
APORTE BB AÇÕES	001	4474	288.218,77
BANCO DO BRASIL	001	7026	41.282,83
SANT DI PREMIUM	033	10025	3.262.190,23
LF - SANTANDER	033	10026	2.000.000,00
LF 2027 - SANTAN	033	10029	1.500.000,00
BANCO SANTANDER	033	7030	30.235,95
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
XP NTN-B MAIO/29	102	10037	1.001.347,52
XP NTN-B AGO/28	102	10038	999.341,12
XP MOVIMENTO	102	7070	0,01
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	1.101.718,87
BRASIL IRF-M RF	104	4569	2.761.818,81
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	7037	1.860.339,32
CAIXA ECONOMICA	104	7041	236.219,34
CAIXA FIC FIA BR	104	9020	4.529.273,79
CAIXA FIC BRASIL	104	9994	107.771,80
BRANDESCO 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 DI	748	10036	3.848.748,93
TOTAL DO SALDO			57.412.150,41

TOTAL GERAL

57.568.591,70

Jales, 31 de JANEIRO de 2025



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CLAUDIR BALESTREIRO SUPERINTENDENTE	SERGIO VENANCIO VICENTE CONTADOR - CRC: 1SP333034/O-5/SP				PAULO F. MOREIRA DE CASTRO TESOUREIRO



Documento assinado digitalmente

CLAUDIR BALESTREIRO

Data: 24/02/2025 16:25:09-0300

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

SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874

Assinado de forma digital por
SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874
Dados: 2025.02.24 18:11:34 -03'00'

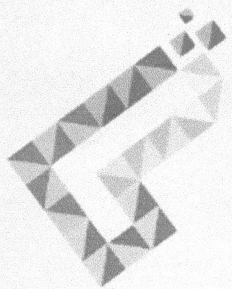


Documento assinado digitalmente

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

Data: 26/02/2025 08:09:21-0300

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



LDB
EMPRESAS

JALES
JANEIRO 2025





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 caráter 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 31.01.2025.

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 obrigada.

Equipe LDB Empresas.

The block contains handwritten signatures and initials. On the left, there are initials 'P.' and 'M.'. On the right, there is a large, stylized signature.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 31/01/2025

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDIA FIXA

74,86%

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

Emissor	Título Público	Volatild. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,420000%)	0,22	0,04	0,88	0,88	0,88	1.574.082,71	2,20			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,450000%)	3,49	0,03	0,88	0,88	0,88	44.952,40	0,06			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	0,22	0,03	0,87	0,87	0,87	1.572.710,83	2,20			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,160000%)	3,49	0,03	0,86	0,86	0,86	45.051,61	0,06			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,360000%)	0,23	0,05	0,87	0,87	0,87	1.572.233,82	2,20			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (8,250000%)	0,22	0,04	1,03	1,03	1,03	1.012.997,10	1,42			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,910000%)	0,22	0,04	1,00	1,00	1,00	1.014.676,20	1,42			
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,00	-0,45	-0,48	-0,48	-0,48	2.389.343,03	3,34			
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,73	-0,09	0,55	0,55	0,55	9.226.047,70	12,89			

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)			Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
			Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,85	0,02	1,21	1,21	1,21	1.355.107,86	1,89	5.181.773,678,22	0,03	
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,36	0,10	1,51	1,51	1,51	2.873.351,18	4,01	4.079.387.729,99	0,07	
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,85	0,04	2,56	2,56	2,56	1.421.364,88	1,99	894.280.625,02	0,16	
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,46	0,07	2,02	2,02	2,02	861.501,55	1,20	3.598.660.852,71	0,02	





Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TITULOS PÚBLICOS RF LP	4,83	-0,14	1,04	1,04	3.859.313,07	5,39	2.565.232.120,66	0,15
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PÚBLICOS RF LP	3,40	0,12	2,56	2,56	4.880.857,30	6,82	1.179.985.825,20	0,41
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,06	0,05	1,06	1,06	3.905.258,53	5,46	3.890.836.238,62	0,10
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,51	0,03	1,67	1,67	19.156.754,37	26,76		

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				
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	1,06	1,06	7.270.752,00	10,16	15.324.275.716,93	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,05	1,08	1,08	3.203.769,30	4,48	20.713.634.747,12	0,02
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,05	1,05	1,05	7.651.407,86	10,69	7.655.547.105,69	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,08	1,08	3.303.229,69	4,61	3.300.305.058,65	0,10
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,80	0,05	1,06	1,06	21.429.158,85	29,94		

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	3,02	1,01	1,01	1,01	2.175.399,81	3,04		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	3,47	1,08	1,08	1,08	1.599.357,29	2,23		
Sub-total Artigo 7º IV			3,02	1,04	1,04	1,04	3.774.757,10	5,27		
Renda Fixa			1,62	0,09	1,19	1,19	53.586.718,02	74,86		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

13,27%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
			Volatild. a.a. (%)	Dia	Mês					Ano
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,89	-0,78	2,97	2,97	1.120.213,71	1,56	725.734.771,30	0,15
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	12,41	-0,67	2,80	2,80	896.915,49	1,25	673.880.668,90	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,31	-0,76	5,91	5,91	434.941,87	0,61	498.868.195,76	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,61	-0,73	4,06	4,06	5.531.646,18	7,73	614.638.460,49	0,90
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,03	-0,22	4,78	4,78	1.518.528,14	2,12	630.825.883,30	0,24
Sub-total Artigo 8º I			15,81	-0,65	4,01	4,01	9.502.245,39	13,27		
Renda Variável			15,81	-0,65	4,01	4,01	9.502.245,39	13,27		





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,08%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	16,44	-0,76	-3,68	-3,68	5.067.944,51	7,08	1.845.515.147,31	0,27
		Sub-total Artigo 9º III	16,44	-0,76	-3,68	-3,68	5.067.944,51	7,08		
		Investimentos no Exterior	16,44	-0,76	-3,68	-3,68	5.067.944,51	7,08		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,78%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mes	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIG FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,73	0,09	0,90	0,90	3.423.509,00	4,78	58.274.702,35	5,87
		Sub-total Artigo 10º I	0,73	0,09	0,90	0,90	3.423.509,00	4,78		
		Investimentos Estruturados	0,73	0,09	0,90	0,90	3.423.509,00	4,78		
		Total	3,09	-0,07	1,18	1,18	71.580.416,92	100,00		



5 de 28

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	307.738,12
Sub-total Disponibilidades Financeiras	307.738,12
Total	71.888.155,04

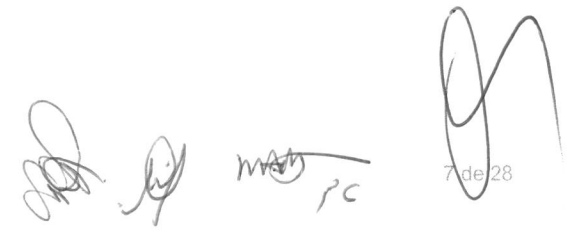




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	9.226.047,70	12,89	0,00	18,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	19.156.754,37	26,76	0,00	20,00	60,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	21.429.158,85	29,94	0,00	29,00	60,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	3.774.757,10	5,27	0,00	6,00	15,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	53.586.718,02	74,86					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9.502.245,39	13,27	0,00	7,00	20,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	9.502.245,39	13,27					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.067.944,51	7,08	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.067.944,51	7,08					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.423.509,00	4,78	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.423.509,00	4,78					15,00
Total		71.580.416,92	100,00					



7 de 28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

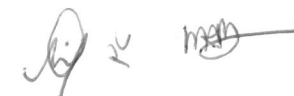
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,55 54,71	0,55 54,71	0,40 14,69	0,94 17,22	3,42 31,35	50.684,15	0,07	50.684,15
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,67 165,13	1,67 165,13	0,44 15,93	1,15 20,93	4,81 44,02	314.157,95	0,44	314.157,95
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,06 104,89	1,06 104,89	2,27 82,40	4,70 85,83	9,14 83,71	224.236,38	0,32	224.236,38
Artigo 7º IV % do CDI	1,04 103,23	1,04 103,23	2,97 107,86	5,42 98,95		38.937,59	0,06	38.937,59
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	4,01 -0,86	4,01 -0,86	-4,21 -1,45	0,78 1,97	-3,37 -2,11	366.095,70	0,52	366.095,70
Artigo 9º III % do CDI	-3,68 -364,22	-3,68 -364,22	7,96 289,06	15,81 288,51	43,78 400,86	-193.482,26	-0,27	-193.482,26
Artigo 10º I % do CDI	0,90 88,92	0,90 88,92	2,34 84,96	4,97 90,63	10,16 93,04	30.461,04	0,04	30.461,04
JALES (Total)						831.090,55	1,18	831.090,55

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%)	1.559.084,57	0,00	0,00	0,00	1.572.710,83	13.626,26	13.626,26
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.004.606,79	0,00	0,00	0,00	1.014.676,20	10.069,41	10.069,41
NTN-B 150545	2.400.811,32	0,00	0,00	0,00	2.389.343,03	-11.468,29	-11.468,29
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.560.359,89	0,00	0,00	0,00	1.574.082,71	13.722,82	13.722,82
NTN-B 150826 (6,450000%)	44.559,25	0,00	0,00	0,00	44.952,40	393,15	393,15
NTN-B 150828 (6,160000%)	44.668,26	0,00	0,00	0,00	45.051,61	383,35	383,35
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.558.605,28	0,00	0,00	0,00	1.572.233,82	13.628,54	13.628,54
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.002.668,19	0,00	0,00	0,00	1.012.997,10	10.328,91	10.328,91
	9.175.363,55	0,00	0,00	0,00	9.226.047,70	50.684,15	50.684,15

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	1.338.875,18	0,00	0,00	0,00	1.355.107,86	16.232,68	16.232,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.830.475,53	0,00	0,00	0,00	2.873.351,18	42.875,65	42.875,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.385.860,54	0,00	0,00	0,00	1.421.364,88	35.504,34	35.504,34
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	844.419,63	0,00	0,00	0,00	861.501,55	17.081,92	17.081,92
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.819.604,88	0,00	0,00	0,00	3.859.313,07	39.708,19	39.708,19
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.759.005,43	0,00	0,00	0,00	4.880.857,30	121.851,87	121.851,87
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	3.864.355,23	0,00	0,00	0,00	3.905.258,53	40.903,30	40.903,30
	18.842.596,42	0,00	0,00	0,00	19.156.754,37	314.157,95	314.157,95

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.194.696,67	0,00	0,00	0,00	7.270.752,00	76.055,33	76.055,33
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.139.594,70	30.337,66	0,00	0,00	3.203.769,30	33.836,94	33.836,94
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	7.572.233,98	0,00	0,00	0,00	7.651.407,86	79.173,88	79.173,88
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	3.268.059,46	0,00	0,00	0,00	3.303.229,69	35.170,23	35.170,23
	21.174.584,81	30.337,66	0,00	0,00	21.429.158,85	224.236,38	224.236,38

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	2.153.627,46	0,00	0,00	0,00	2.175.399,81	21.772,35	21.772,35
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a a	1.582.192,05	0,00	0,00	0,00	1.599.357,29	17.165,24	17.165,24
	3.735.819,51	0,00	0,00	0,00	3.774.757,10	38.937,59	38.937,59

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.087.945,91	0,00	0,00	0,00	1.120.213,71	32.267,80	32.267,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	872.505,68	0,00	0,00	0,00	896.915,49	24.409,81	24.409,81
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	410.664,77	0,00	0,00	0,00	434.941,87	24.277,10	24.277,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.315.789,45	0,00	0,00	0,00	5.531.646,18	215.856,73	215.856,73
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	1.449.243,88	0,00	0,00	0,00	1.518.528,14	69.284,26	69.284,26
	9.136.149,69	0,00	0,00	0,00	9.502.245,39	366.095,70	366.095,70

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	5.261.426,77	0,00	0,00	0,00	5.067.944,51	-193.482,26	-193.482,26
	5.261.426,77	0,00	0,00	0,00	5.067.944,51	-193.482,26	-193.482,26

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado	
						Financ. Mês (R\$)	Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3.393.047,96	0,00	0,00	0,00	3.423.509,00	30.461,04	30.461,04
	3.393.047,96	0,00	0,00	0,00	3.423.509,00	30.461,04	30.461,04




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

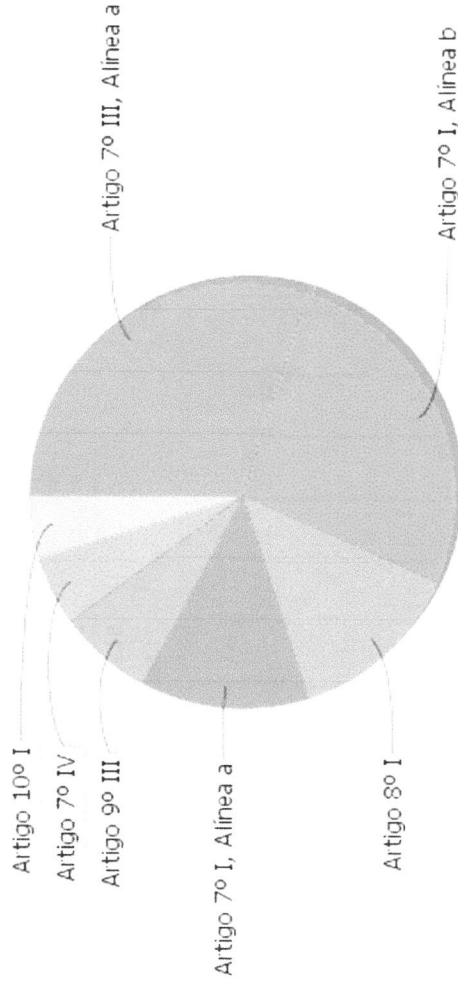
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	51.869.452,43	72,46	51.869.452,43	72,46	40,00
de 31 dias a 365 dias	2.415.443,63	3,37	54.284.896,06	75,84	40,00
acima de 365 dias	17.295.520,86	24,16	71.580.416,92	100,00	50,00



11 de 28

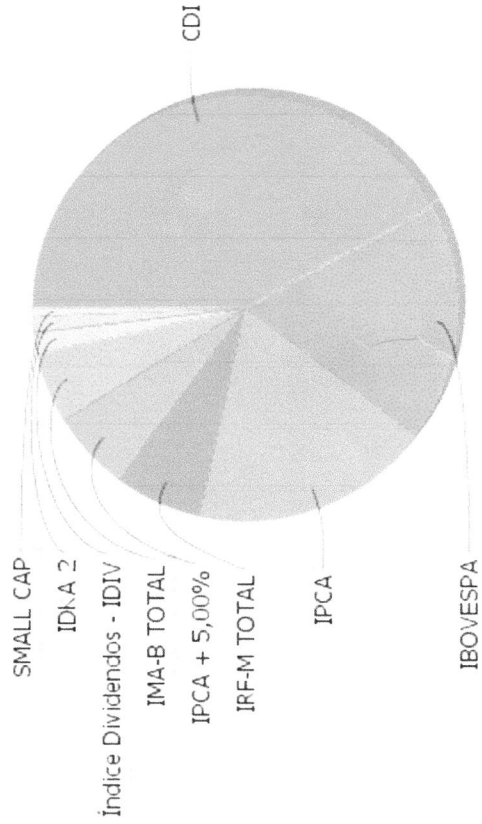
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º III, Alínea a: 29,94%
- Artigo 7º I, Alínea b: 26,76%
- Artigo 8º I: 13,27%
- Artigo 7º I, Alínea a: 12,89%
- Artigo 9º III: 7,08%
- Artigo 7º IV: 5,27%
- Artigo 10º I: 4,75%

Alocação Por Estratégia



- CDI: 42,07%
- IBOVESPA: 18,18%
- IPCA: 13,16%
- IRF-M TOTAL: 6,82%
- IPCA + 5,00%: 6,00%
- IMA-B TOTAL: 5,39%
- Índice Dividendos - IDIV: 1,56%
- IDIA 2: 1,20%
- SMALL CAP: 0,61%

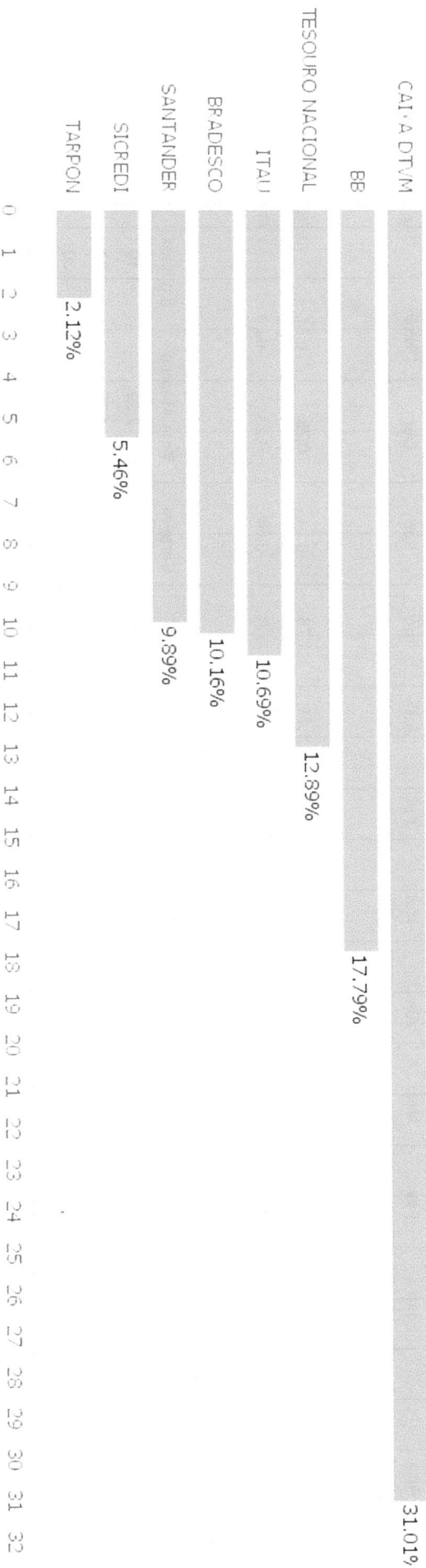




 PC

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor




13 de 28

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
2025	1,18												1,18
IPCA + 5,02%	0,59												0,59
p.p. indexador	0,59												0,59
2024	0,22	1,17	0,73	-0,95	0,73	0,84	1,11	1,76	-0,04	0,78	0,71	-0,78	6,44
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	0,92	10,03
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	-1,71	-3,59

Performance Sobre a Meta Atuarial

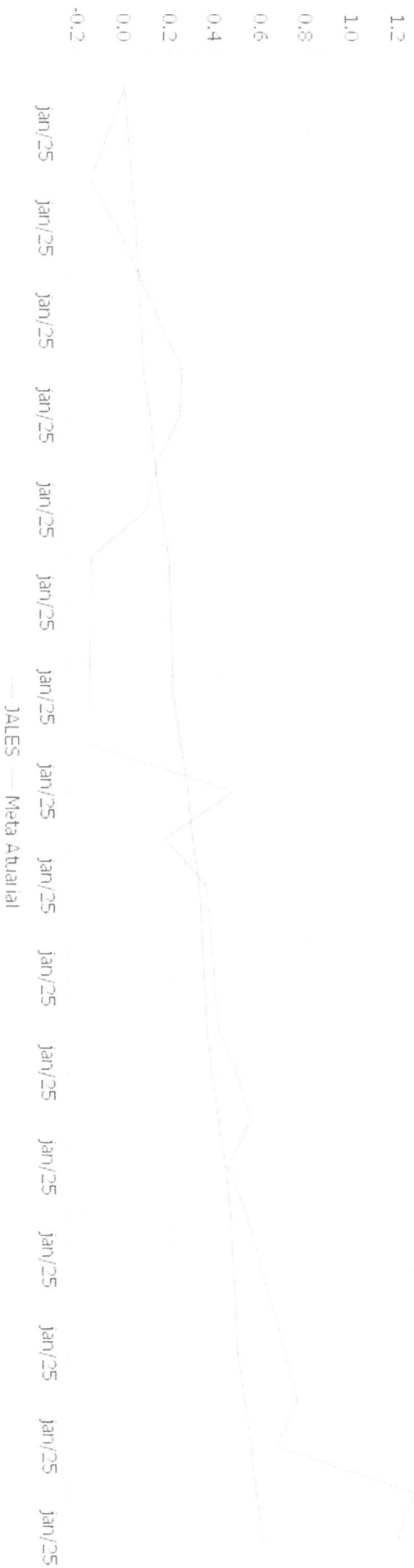
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	5	38,46	03 meses	1,10	2,29	-1,19	4,10
Meses abaixo - Meta Atuarial	8	61,54	06 meses	3,64	4,60	-0,97	3,34
			12 meses	7,45	9,75	-2,30	3,09
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,76	2024-08	Desde 29/12/2023	7,69	10,68	-2,99	3,05
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04					

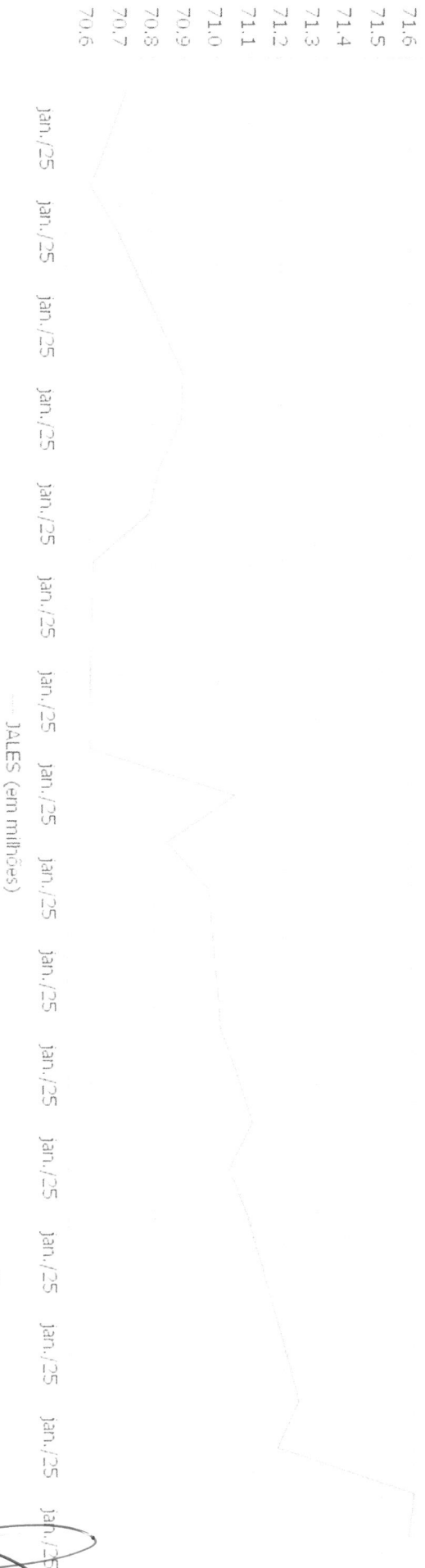





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



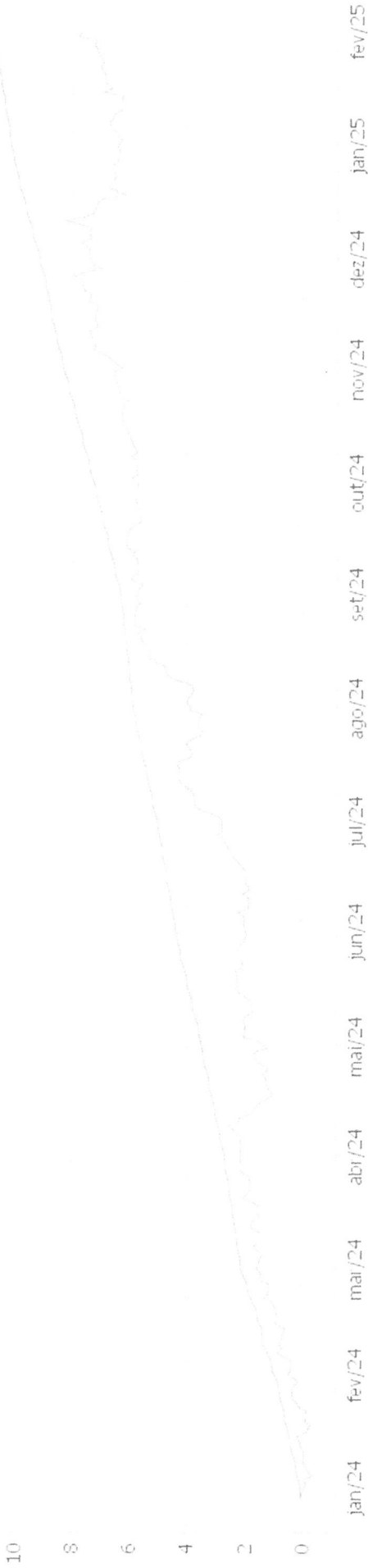
Patrimônio Líquido No Ano





 15 de 28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido



[Handwritten signature]

[Handwritten signature] **PC**

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
Varição da Estratégia							
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	1,01	1,01	2,88	5,23			
Var. IPCA p.p.	0,85	0,85	1,81	3,17			
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1,08	1,08	3,09	5,68			
Var. IPCA p.p.	0,92	0,92	2,02	3,61			
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,04	1,04	-1,65	-2,51	-1,25	13,92	21,86
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,03	-0,09	-0,16	-0,29	-0,51	-0,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,51	1,51	2,03	4,08			
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,93	0,93	-0,26	-0,55			
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	1,06	1,06	2,75	5,52	10,98	25,23	41,18
	104,84	104,84	99,92	100,78	100,55	100,14	99,86
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,02	2,02	1,94	3,73	6,79	18,70	31,22
Var. IDKA 2 p.p.	-0,03	-0,03	-0,10	-0,15	-0,36	-0,70	-1,13
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI % do CDI	1,21	1,21	1,85	4,31	8,51	25,03	37,28
	120,08	120,08	67,01	78,67	77,96	99,31	90,40
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,56	2,56	0,29	1,44	3,50	20,14	31,86
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,02	-0,07	-0,13	-0,30	-0,59	-0,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	2,56	2,56	1,11	2,03	3,64		
Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,97	1,97	-1,19	-2,60	-6,17		
NTN-B 150545	-0,48	-0,48	-5,02	-7,74	-8,91	10,35	12,91
Var. IPCA p.p.	-0,64	-0,64	-6,09	-9,81	-13,47	1,08	-2,67
NTN-B 150826 (6,450000%)	0,88	0,88	2,84	5,49	11,47		
Var. IPCA p.p.	0,72	0,72	1,77	3,42	6,91		
NTN-B 150828 (8,250000%)	1,03	1,03	3,27	6,39	13,36		
Var. IPCA p.p.	0,87	0,87	2,19	4,33	8,80		
NTN-B 150828 (6,360000%)	0,87	0,87	2,82	5,46	11,39		
Var. IPCA p.p.	0,71	0,71	1,74	3,40	6,83		
NTN-B 150826 (6,420000%)	0,88	0,88	2,83	5,48	11,45		
Var. IPCA p.p.	0,72	0,72	1,76	3,42	6,89		
NTN-B 150529 (7,910000%)	1,00	1,00	3,19	6,22	13,01		
Var. IPCA p.p.	0,84	0,84	2,11	4,16	8,45		
NTN-B 150828 (6,160000%)	0,86	0,86	2,77	5,35	11,17		
Var. IPCA p.p.	0,70	0,70	1,70	3,28	6,61		
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,87	0,87	2,82	5,44	11,37		



MA P C

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	Var. IPCA p.p.	0,71	0,71	1,74	3,37	6,81	26,04	42,62
% do CDI		1,05	1,05	2,72	5,50	11,23	26,17	43,16
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Var. IPCA + 5,02% p.p.	103,56	103,56	98,94	100,37	102,79	103,83	104,66
% do CDI		1,06	1,06	2,75	5,58	11,48	26,62	43,58
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Var. IPCA + 6,00%	104,70	104,70	100,01	101,87	105,16	105,65	105,69
% do CDI		1,08	1,08	2,74	5,49	11,11	25,80	42,17
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	IPCA + 6,00%	106,75	106,75	99,53	100,14	101,73	102,37	102,26
% do CDI		1,08	1,08	2,74	5,54	11,21	26,04	42,62
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	Var. IPCA + 6,00%	106,59	106,59	99,42	101,17	102,69	103,34	103,36
Var. IBOVESPA p.p.		4,78	4,78	0,40	4,95	10,44	57,32	82,66
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		-0,08	-0,08	3,16	6,14	11,71	46,12	70,18
Var. IBOVESPA p.p.		4,06	4,06	-5,16	1,81	-1,83	18,22	23,42
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		-0,80	-0,80	-2,40	2,99	-0,57	7,02	10,94
Var. SMALL CAP p.p.		5,91	5,91	-6,63	-8,43	-15,59	-11,11	-25,23
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI		-0,20	-0,20	-0,05	-0,49	-0,72	-1,64	-1,75
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.		2,97	2,97	-4,86	-1,62	-3,95	14,60	15,41
BB AÇÕES VALOR FIC FIA		-0,54	-0,54	-3,24	-4,03	-8,41	-6,13	-18,59
Var. IBOVESPA p.p.		2,80	2,80	-3,74	-4,02	-4,52	2,88	-1,03
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FIA		-2,07	-2,07	-0,98	-2,83	-3,26	-8,32	-13,50
Var. IBOVESPA p.p.		-3,68	-3,68	7,96	15,81	43,78	73,27	47,83
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		-8,54	-8,54	10,72	17,00	45,04	62,07	35,36
% do CDI		0,90	0,90	2,34	4,97	10,16	22,25	35,72
JALES		88,92	88,92	84,96	90,64	93,04	88,28	86,63
Var. IPCA + 5,02% p.p.		1,18	1,18	1,10	3,64	7,45	25,20	41,24
CDI		0,59	0,59	-1,20	-1,00	-2,38	11,20	12,48
IBOVESPA		1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	21,47	36,11
INPC + 6,00%		4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	22,72	37,60
IPCA + 6,00%		0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	22,72	37,60
		0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60



19 de 28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Cotização	Aplicação	Liquidação	Cotização	Resgate	Liquidação	Performance	Taxas
								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 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 - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	D+0		D+0	D+0		D+0		0,15
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIE M AÇÕES	D+1		D+1	D+90		D+92		2,00

O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
					IBOV_FEC. A Taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	




 21 de 28

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	1,28	1,28	2,57	5,09	9,94	24,18	39,76	44,69	49,65
IRF-M 1+	3,41	3,41	-0,79	-0,23	0,94	19,48	29,91	24,55	31,73
IRF-M TOTAL	2,58	2,58	0,35	1,57	3,79	20,72	32,58	30,89	37,33
IMA-B 5	1,88	1,88	1,96	3,74	7,43	19,61	32,99	39,07	49,58
IMA-B 5+	0,43	0,43	-4,17	-6,39	-6,87	10,86	14,91	7,47	11,43
IMA-B TOTAL	1,07	1,07	-1,56	-2,35	-0,95	14,43	22,62	21,21	27,55
IMA-GERAL TOTAL	1,40	1,40	1,12	2,66	6,07	21,49	33,88	35,78	41,88
IDKA 2	2,06	2,06	2,03	3,88	7,15	19,40	32,36	38,81	50,19
IDKA 20	-2,35	-2,35	-11,23	-17,27	-20,10	2,90	-0,60	-15,28	-14,68
CDI	1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,24	48,30	52,06

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	4,86	4,86	-2,76	-1,19	-1,27	11,20	12,48	9,62	10,88
IBRX 100	4,92	4,92	-2,60	-0,80	-0,80	10,98	11,82	9,45	11,25
IBRX 50	4,82	4,82	-2,03	-0,55	0,47	11,84	13,54	12,48	15,48
SMALL CAP	6,11	6,11	-6,58	-7,95	-14,88	-9,48	-23,48	-31,32	-34,41
Índice Consumo - ICON	1,87	1,87	-11,12	-10,03	-13,93	-18,03	-38,39	-52,84	-54,72
Índice Dividendos - IDIV	3,50	3,50	-1,62	2,40	4,45	20,73	34,00	41,99	35,57




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados		No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Indexador										
S&P 500		-3,31	-3,31	6,83	12,63	46,72	69,41	45,57	73,15	155,73
Investimentos Imobiliários		No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Indexador										
IFIX		-3,07	-3,07	-5,75	-10,23	-9,39	7,07	8,78	4,90	-1,84
Investimentos no Exterior		No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Indexador										
MSCI ACWI		-2,75	-2,75	5,36	9,91	39,95	53,24	31,83	43,92	112,43
Indicadores Econômicos		No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Indexador										
IPCA		0,16	0,16	1,07	2,07	4,56	9,27	15,58	27,58	33,39
INPC		0,00	0,00	0,81	1,77	4,17	8,15	14,33	26,45	33,44
IGPM		0,27	0,27	2,52	5,03	6,75	3,21	7,12	25,23	57,43
SELIC		1,01	1,01	2,75	5,48	10,92	25,20	41,23	48,30	52,06
Meta Atuarial		No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
Indexador										
IPCA + 4,00%		0,50	0,50	2,05	4,12	8,76	18,15	29,97	49,20	62,17
IPCA + 5,00%		0,59	0,59	2,29	4,63	9,81	20,43	33,75	55,01	70,08
IPCA + 5,50%		0,63	0,63	2,41	4,88	10,33	21,57	35,66	57,98	74,16
IPCA + 5,89%		0,66	0,66	2,51	5,08	10,74	22,47	37,17	60,32	77,39
IPCA + 6,00%		0,67	0,67	2,53	5,13	10,86	22,72	37,60	60,99	78,31
INPC + 4,00%		0,34	0,34	1,79	3,82	8,36	16,94	28,57	47,88	62,23
INPC + 6,00%		0,51	0,51	2,27	4,83	10,45	21,47	36,11	59,57	78,37



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and smaller ones on the left.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,3500000%)	1.572.710,83	6,350000	1.539.586,65	7,420000	-33.124,18
NTN-B 150529 (7,9100000%)	1.014.676,20	7,910000	1.027.112,53	7,560000	12.436,33
NTN-B 150826 (6,4200000%)	1.574.082,71	6,420000	1.548.375,61	7,632900	-25.707,10
NTN-B 150826 (6,4500000%)	44.952,40	6,450000	44.239,30	7,632900	-713,10
NTN-B 150828 (6,1600000%)	45.051,61	6,160000	43.202,45	7,590000	-1.849,16
NTN-B 150828 (6,3600000%)	1.572.233,82	6,360000	1.516.405,82	7,590000	-55.828,00
NTN-B 150828 (8,2500000%)	1.012.997,10	8,250000	1.032.538,44	7,590000	19.541,34




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	31/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.189,46	0,00	569,11207400	5,6042740000
2	31/01/2025	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	27.148,20	0,00	4.844,19569700	5,6042740000
Total			30.337,66	0,00		

25 de 28




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

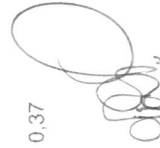
	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	Value-At-Risk (R\$): 1.133.161,17	Value-At-Risk: 1,58%
Artigo 7º	1,54	0,76	5,00	0,41	0,12	1,19	53.586.718,02	74,86		
Artigo 8º	19,62	8,93	15,00	1,08	0,15	4,01	9.502.245,39	13,27		
Artigo 9º	16,71	7,22	20,00	0,10	-0,28	-3,68	5.067.944,51	7,08		
Artigo 10º	0,39	0,16	15,00	-0,00	-0,29	0,90	3.423.509,00	4,78		
JALES		1,58		1,58			71.580.416,92	100,00		

Renda Fixa

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	Value-At-Risk: 0,76%
Artigo 7º I, Alinea a									
Ativo									
NTN-B 150826 (6,420000%)	0,20	0,09	-0,00	0,10	-0,65	0,88	1.574.082,71	2,20	
NTN-B 150826 (6,450000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,62	0,88	44.952,40	0,06	
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,65	0,87	1.572.710,83	2,20	
NTN-B 150828 (6,160000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,74	0,86	45.051,61	0,06	
NTN-B 150828 (6,360000%)	0,20	0,09	-0,00	0,10	-0,67	0,87	1.572.233,82	2,20	
NTN-B 150828 (8,250000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	0,10	1,03	1.012.997,10	1,42	
NTN-B 150529 (7,910000%)	0,21	0,09	-0,00	0,10	-0,04	1,00	1.014.676,20	1,42	
NTN-B 150545	8,07	5,21	0,11	5,21	-0,18	-0,48	2.389.343,03	3,34	
Sub-total	2,14	1,36	0,11		-0,21	0,55	9.226.047,70	12,89	

Artigo 7º I, Alinea b

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Ativo								
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,69	0,47	0,01	0,47	0,29	1,21	1.355.107,86	1,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,04	1,13	0,03	1,14	0,25	1,51	2.873.351,18	4,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	4,15	2,15	0,03	2,16	0,37	2,56	1.421.364,88	1,99

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,63	1,31	0,01	0,16	0,39	2,02	861.501,55	1,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,09	3,40	0,13	0,01	0,01	1,04	3.859.313,07	5,39
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,82	2,02	0,10	0,03	0,41	2,56	4.880.857,30	6,82
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,09	0,04	0,00	0,04	0,57	1,06	3.905.258,53	5,46
Sub-total	2,55	1,52	0,30		0,26	1,67	19.156.754,37	26,76

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,03	-0,00	0,03	1,48	1,06	7.270.752,00	10,16
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,04	-0,00	0,03	1,80	1,08	3.203.769,30	4,48
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,03	-0,00	0,02	0,90	1,05	7.651.407,86	10,69
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,06	0,04	-0,00	0,04	1,11	1,08	3.303.229,69	4,61
Sub-total	0,03	0,03	-0,00		1,67	1,06	21.429.158,85	29,94

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a. a	3,40	0,19	-0,00	0,20	0,00	1,01	2.175.399,81	3,04
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a. a	3,65	0,21	-0,00	0,22	0,02	1,08	1.599.357,29	2,23
Sub-total	3,51	0,20	-0,00		0,01	1,04	3.774.757,10	5,27

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,93%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	20,10	8,70	0,12	4,32	0,10	2,97	1.120.213,71	1,56
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	15,33	5,85	0,06	1,68	0,12	2,80	896.915,49	1,25
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,55	10,82	0,06	1,03	0,22	5,91	434.941,87	0,61



27 de 28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	21,10	10,18	0,71	5,31	0,14	4,06	5.531.646,18	7,73
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	18,76	8,46	0,14	5,29	0,20	4,78	1.518.528,14	2,12
Sub-total	19,62	8,93	1,08		0,15	4,01	9.502.245,39	13,27
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III								
Ativo	Volatilidade⁽¹⁾	VaR⁽²⁾	CVaR⁽³⁾	BVaR⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	16,71	7,22	0,10	10,44	-0,28	-3,68	5.067.944,51	7,08
Sub-total	16,71	7,22	0,10		-0,28	-3,68	5.067.944,51	7,08
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I								
Ativo	Volatilidade⁽¹⁾	VaR⁽²⁾	CVaR⁽³⁾	BVaR⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,39	0,16	-0,00	0,16	-0,29	0,90	3.423.509,00	4,78
Sub-total	0,39	0,16	-0,00		-0,29	0,90	3.423.509,00	4,78

Value-At-Risk: 7,22%

Value-At-Risk: 0,16%

(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 (%)

