

# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

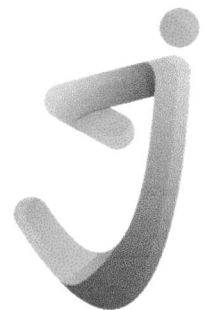
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906  
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br  
CNPJ: 65.711.129/0001-53

## PARECER TÉCNICO COMITÊ DE INVESTIMENTOS



Dezembro de 2024.

Instituto Municipal de Previdência Social de Jales



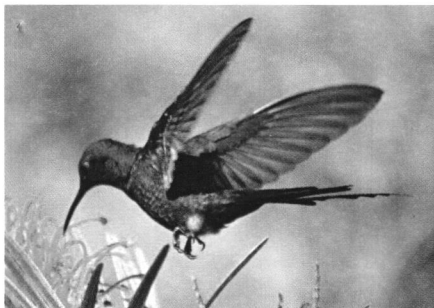


# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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.....	2
2. ANEXOS.....	2
3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO.....	2
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	3
5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. ....	4
5.1 Enquadramentos.....	4
5.1.1. Evolução e Enquadramentos da carteira de investimentos por Segmento.....	4
5.1.2 Enquadramentos da Carteira x Estratégia Alvo da Política de Investimentos .....	4
5.2 Distribuição Dos Ativos Por Instituições Financeiras.....	5
5.3 - Retorno Da Carteira De Investimentos Versus Meta De Rentabilidade .....	6
5.6. Autorização De Aplicações E Resgates - APRs .....	7
5.7 Análise de Risco da Carteira De Investimentos .....	7
5.7.1 - Risco De Mercado .....	7
5.7.2 – Risco De Crédito .....	8
5.7.3 Risco De Liquidez.....	8
5.8 Índice de Sharpe .....	9
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.....	9
10. PARECER FINAL .....	9
11. ANEXOS.....	11



# 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 versus a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

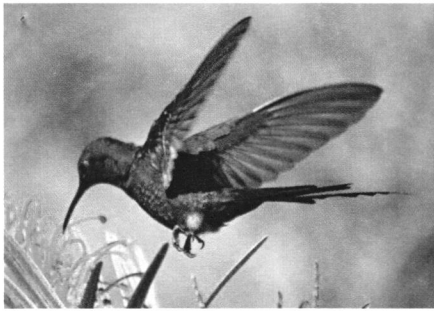
## 1. ANEXOS

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 a análise do mercado econômico, foi baseado no relatório macroeconômico elaborado pela empresa LDB Assessoria em Investimentos que sobre o mercado internacional destacam-se que o mês de dezembro foi marcado pela alta dos juros futuros, refletindo as incertezas sobre a trajetória da inflação nos EUA e atuação do FED na política monetária ao longo de 2025. Além disso, as diretrizes econômicas do novo governo norte-americano seguiram como um ponto de atenção no mercado, pois serão fundamentais para a calibração do cenário de juros americanos nos próximos trimestres, uma vez que elas podem gerar impacto sobre a inflação. Na zona do euro, a inflação começa a mostrar maior consistência com a meta, já na China, os indícios de que as medidas de estímulo do governo estão surtindo efeito ainda são poucos perceptíveis, com a demanda por crédito continuando fraca, poucos sinais de estabilização no mercado imobiliário e pressões deflacionárias persistentes.

Assim, no mês de dezembro de 2024, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território negativo. No mercado doméstico foi marcado novamente por turbulência no cenário local, onde, as curvas de juros apresentaram forte alta, sendo impactadas pela postura mais conservadora do Banco Central e incertezas advindas da política fiscal. Como consequência, o Ibovespa encerrou o período em queda. O cenário de inflação



# 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

seguiu em deterioração, com divulgações mostrando uma composição mais preocupante, ultrapassando as projeções de curto prazo e registrando aceleração nos componentes voláteis e nos mais sensíveis à atividade econômica.

Além disso, conforme o Relatório Focus, as expectativas de inflação continuaram a subir. Em relação à política fiscal, o cenário desafiador foi intensificado após o anúncio do pacote fiscal no final de novembro. Além do pacote fiscal ter sido considerado insuficiente para as necessidades atuais, houve continuidade dos questionamentos, uma vez que a tramitação no Congresso pode acarretar na diluição das medidas elaboradas pelo governo. Diante desse ambiente de incerteza sobre a política fiscal, pressões inflacionárias e depreciação cambial, o Copom acelerou o ritmo de aperto monetário com a elevação da taxa Selic em 1,00%. Além disso, indicou mais duas altas nesse mesmo ritmo nas suas duas próximas reuniões.

BANCO CENTRAL DO BRASIL		Focus Relatório de Mercado		3 de janeiro de 2025																		
		Expectativas de Mercado		▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade																		
Mediana - Agregado	2024					2025					2026					2027						
	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. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	
IPCA (variação %)	4,84	4,90	4,89	▼ (2)	149	4,85	58	4,59	4,96	4,99	▲ (12)	147	4,99	57	3,58	3,83	3,90	▲ (5)	122			
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	3,39	3,49	3,49	= (2)	112	3,50	33	2,00	2,01	2,02	▲ (1)	110	2,06	32	2,00	2,00	2,00	= (76)	77			
Câmbio (R\$/US\$)	5,95	6,05						5,77	5,96	6,00	▲ (10)	120	6,00	35	5,69	5,80	5,80	= (2)	87			
Selic (% a.a.)	12,00							13,50	14,75	15,00	▲ (1)	141	15,00	38	10,00	10,00	10,00	= (4)	110			
IGP-M (variação %)	6,35							4,40	4,87	4,87	= (1)	77	4,80	23	3,60	3,77	3,79	▲ (3)	62			
IPCA Administrados (variação %)	4,69	4,69	4,68	▼ (1)	98	4,63	30	4,13	4,40	4,42	▲ (4)	97	4,19	29	3,60	3,77	3,79	▲ (3)	62			
Conta corrente (US\$ bilhões)	50,50	51,90	51,90	= (2)	29	54,15	6	49,30	50,00	50,00	= (2)	29	53,50	6	51,00	52,00	52,00	= (1)	16			
Balança comercial (US\$ bilhões)	74,15	74,15	73,75	▼ (3)	26	67,00	5	75,70	74,29	74,20	▼ (1)	27	73,50	7	80,83	80,00	80,00	= (2)	14			
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	71,05	70,00	70,00	= (1)	28	69,50	6	70,80	70,00	70,00	= (3)	28	67,30	6	79,00	76,60	76,60	= (1)	16			
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,04	62,80	62,70	▼ (1)	30	62,70	3	67,00	67,00	66,95	▼ (1)	30	66,00	3	73,45	74,05	74,10	▲ (1)	23			
Resultado primário (% do PIB)	-0,50	-0,50	-0,50	= (6)	43	-0,50	9	-0,70	-0,60	-0,60	= (2)	42	-0,70	9	-0,40	-0,30	-0,30	= (3)	29			
Resultado nominal (% do PIB)	-7,80	-7,90	-7,90	= (1)	29	-7,95	6	-8,15	-8,38	-8,38	= (1)	29	-7,70	6	-6,90	-6,80	-6,80	= (2)	21			

### 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		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
Maior	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





# 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

Outubro	1.003.638,12	2.939.792,98	2.923.135,23	-1.936.154,88	1.916.497,11
Novembro	2.371.169,09	2.883.769,60	2.896.703,55	-512.600,51	-525.534,46
Dezembro	9.090.184,27	5.165.820,51	7.965.166,95	3.924.363,76	1.125.017,32
<b>TOTAL</b>	<b>43.961.137,38</b>	<b>37.662.528,16</b>	<b>37.578.437,05</b>	<b>6.298.609,22</b>	<b>6.382.700,33</b>

Verifica-se que de acordo com o quadro acima, o resultado financeiro no mês de dezembro (considerando as receitas liquidadas) é superavitário de R\$ 3.924.363,76 e liquidadas de R\$ 1.125.017,32.

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

### 5.1 Enquadramentos

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

Segmento	Distribuição %	Variação Mês - %	- Enquadramentos - Diferença	
			* Limite Legal	** Limite Superior
Renda Fixa	74,84	↑ 0,54	⊙ 25,16	⊙ 5,16
Renda Variável	12,92	↓ -0,84	⊙ 22,08	⊙ 22,08
Investimentos no Exterior	7,44	↑ 0,24	⊙ 2,56	⊙ 2,56
Investimentos Estruturados	4,8	↑ 0,05	⊙ 5,2	⊙ 5,2

⊙ Enquadrado
⊗ Desenquadrado

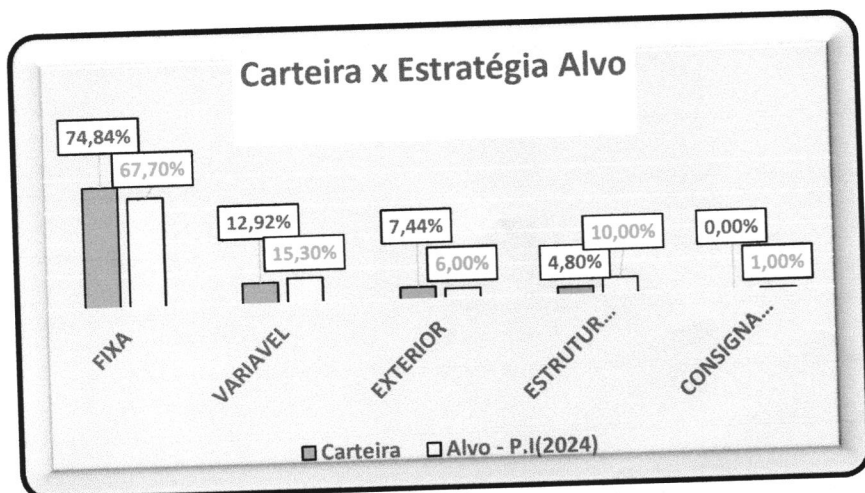
A carteira de investimentos do IMPS JALES está segregada em 74,84% no segmento de renda fixa, 12,92% em renda variável, 7,44% em exterior e 4,80% em investimentos estruturados, estando dentro dos limites permitido pela Resolução CMN n.º 4963/2021 e dos limites da Política de Investimentos. Sobre a variação dos segmentos, verifica-se que houve direcionamento das aplicações no segmento de renda

\* 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

fixa, e aumento de exposição nos segmentos de renda fixa, exterior e estruturados e diminuição no segmento de renda variável.

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



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.



# 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

## 5.2 Distribuição Dos Ativos Por Instituições Financeiras( parei aqui)

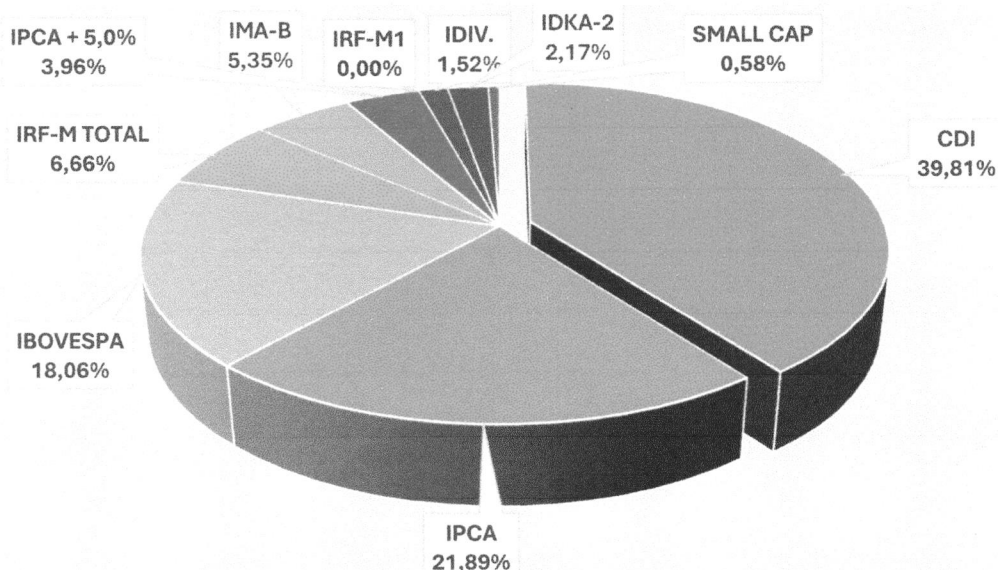
Os fundos de investimentos que compõem a carteira de investimentos do IMPS JALES estão alocados nas seguintes instituições:

INSTITUIÇÃO	PL DO RPPS(R\$)			EVOLUÇÃO/MÊS	CREDENCIAMENTO DATA
	MÊS ATUAL	%			
CAIXA	21.682.126,82	30,66%	↓	-4.803.076,26	11/07/2023
BB	12.777.089,61	18,07%	↓	-2.526.080,20	11/07/2023
ITAÚ	7.572.233,98	10,71%	↑	123.738,40	11/07/2023
TESOURO NACIONAL	9.175.363,55	12,97%	↑	1.838.459,29	17/03/2024 e 28/06/2024
BRASESCO	7.194.696,67	10,17%	↑	183.839,07	28/08/2023
SANTANDER	7.003.878,97	9,90%	↑	1.800.975,97	19/01/2024
SICREDI	3.864.355,23	5,46%	↑	2.308.316,52	17/05/2024
DAYCOVAL	1.449.243,88	2,05%	↓	-54.827,00	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, BB e Daycoval, 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 Distribuição Dos Ativos Por Segmentos





# 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

BENCHMARK	PERCENTUAL	DIFERENÇA MÊS ANT.	VALOR
CDI	39,81%	3,83%	28.153.229,41
IPCA	21,89%	6,43%	15.480.386,63
IBOVESPA	18,06%	-0,63%	12.771.849,36
IRF-M TOTAL	6,66%	-1,85%	4.709.884,65
IMA-B	5,35%	-4,35%	3.783.465,90
IPCA + 5,0%	3,96%	-2,02%	2.800.471,95
IRF-M1	0,00%	-2,23%	0,00
IDIV.	1,52%	-0,11%	1.074.928,63
IDKA-2	2,17%	0,97%	1.534.602,06
SMALL CAP	0,58%	-0,05%	410.170,13
TOTAL	100,00%		70.718.988,71

no Mês de Dezembro verifica-se aumento exposição nos segmentos CDI E IPCA e IKDA -2, enquanto que nos outros houve diminuição.

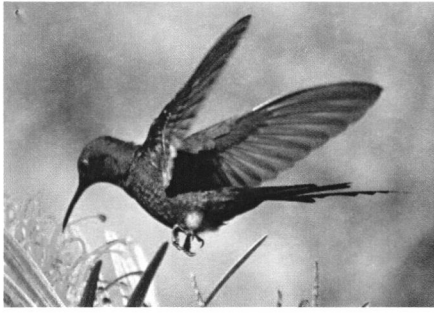
## - Retorno Da Carteira De Investimentos Versus Meta De Rentabilidade

No mês de referência, a meta de rentabilidade apresentou o resultado negativo de -0,78% ficando abaixo da meta do mês que foi de 0,92%, meta influenciada diretamente motivos elencados no item cenário, com índice de volatilidade de 4,72%.

Nos últimos três meses a rentabilidade da carteira foi de 0,70%, atingindo somente 26% a meta do mesmo período, que foi de 2,71% com índice de volatilidade de 3,66%. Nos últimos 06 meses a meta de rentabilidade foi de 3,57% ficando abaixo da rentabilidade da carteira que foi de 4,85%, com índice de volatilidade de 3,26%.

No acumulado(ano) a meta de rentabilidade apresentou o resultado de 10,03% contra uma rentabilidade de 6,44% (64,21%) obtido pela carteira de investimento do IMPS JALES, que no período o índice de volatilidade no período foi de 3,01%, que no período tivemos 04(quatro) meses com retorno acima da meta e 08(oito) abaixo, tendo a maior rentabilidade de 1,76% e a menor de -0,95%.

## 5.4 - Retorno por Segmentos e Fundos 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

SEGMENTO	ARTIGO	No Mês	
		Retorno	p.p Indexador
Ações DBR Nivel I	9º, III	3,21%	☑ 2,29%
Estruturados	10º, I	0,92%	☑ 0,00%
RF Credito Privado	7º, IV	0,89%	☒ -0,03%
Fundo de Renda Fixa	7º, III, "a"	0,50%	☒ -0,42%
Títulos do Tesouro Nacional	7º, I, "a"	-0,84%	☒ -1,76%
Fundos 100% Títulos Públicos	7º, I, "b"	-1,12%	☒ -2,04%
Fundo de ações	8º, I	-6,24%	☒ -7,16%
		☑ atingimento da meta	☒

*Indexador: Meta Atuarial: IPCA + 4,94% = 0,92% no mês e 10,03% no ano(acumulado)*

Conforme quadro acima, observa-se que no mês de referência apenas os segmentos do exterior (BDR) e estruturados obtiveram retorno acima da meta, que onde os segmentos de fundos 100% TP com -1,12 % e os Fundos de ações com -6,24% tiveram 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 Caixa Hedge MM., e as piores performances no mês foram os fundos de ações, como o Caixa Small Caps e o Fundo Caixa Brasil de Ações Quantitativos.

## 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\$ 99.986,47, considerando que houve total de resgates de R\$ 10.064.569,58 de aplicações de R\$ 10.510.278,25 e de retorno de - R\$ 545.695,14. Que resultado negativo foi influenciado diretamente pelo retorno dos investimentos.

## 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.

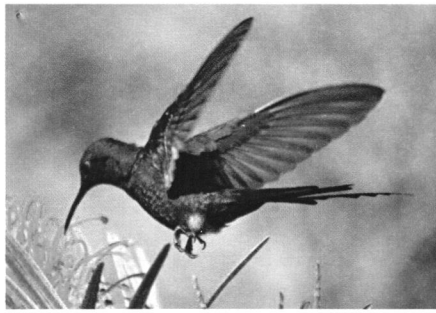
## 5.7 Análise de Risco da Carteira De Investimentos

A análise de risco feita, contempla as diretrizes traçadas na Política de Investimentos aprovada para o exercício de 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.





# 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

VAR	LIMITE P.I.	Mês de Referência		03 Meses		12 Meses	
		VaR	Diferença	Média VaR	Diferença (P.I.)	Média VaR	Diferença (P.I.)
Renda Fixa	1,64	0,75	↓ -0,89	0,70	↓ -0,94	0,64	↓ -1,00
Renda Variável e Estruturados	8,52	8,78	↑ 0,26	7,15	↓ -1,37	7,18	↓ -1,34
Investimentos no Exterior	9,4	7,16	↓ -2,24	9,29	↓ -0,11	7,76	↓ -1,64
Investimentos Estruturados	1,64	0,43	↓ -1,21	0,47	↓ -1,17	0,86	↓ -0,78

↑ 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 0,75%, segmento de renda variável o índice foi de 8,78%, do exterior de 7,16% e Estruturados de 0,43%. No mês somente o segmento de ações ficou com índice de VaR acima do limite estabelecido na P.I, diferentemente dos últimos 03 e 12 meses estando abaixo.

## 5.7.2 – Risco De Crédito

Instituição	Emissor Rating	Classificação/Perspectiva
BB Gestão de Recursos	Moody's Gestão Fitch Rating	MQ1 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	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.

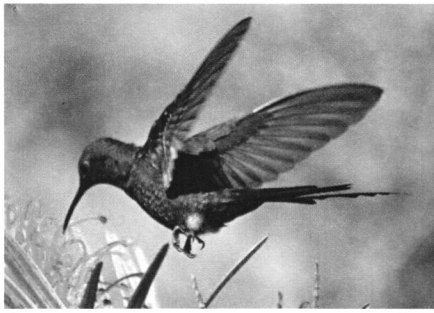
## 5.7.3 Risco De Liquidez

Disponibilidade de Resgate	Participação Sob Total	Diferença mês Anterior
de 0 à 30 Dias	72,50%	↓ -2,70%
De 31 à 365 Dias	3,28%	↓ -0,09%
Acima de 365 Dias	24,22%	↑ 2,79%

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 migração dos fundos de curto prazo para longo prazo.





# 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

## 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	out/24	nov/24	dez/24	Média (Trimestre)	Diferença Mês x Média
Artigo 7º - Renda Fixa	-0,14	-0,25	-0,35	-0,25	0,10
Artigo 8º - Renda Variável	-0,12	-0,15	-0,33	-0,20	0,13
Artigo 9º - Exterior	0,53	0,28	0,14	0,32	0,18
Artigo 10º - Estruturados	-0,38	-0,64	-0,01	-0,34	-0,33
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,36</b>	<b>-0,15</b>	<b>0,21</b>

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 -0,36% 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.

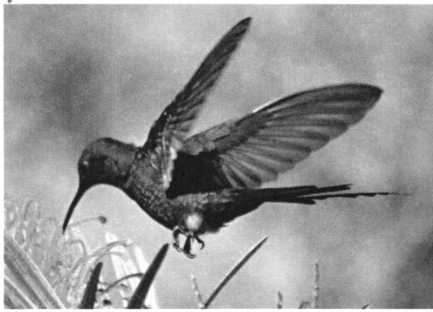
## 8. PLANO DE CONTINGÊNCIA

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. 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:



# 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) Sobre o mercado financeiro novamente tivemos um mês com alta volatilidade no mercado financeiro com quedas nos principais índices de ações globais influenciado principalmente pelas incertezas na trajetória inflacionária e as novas diretrizes do novo governo norte americano. Que este cenário, juntamente com os problemas internos de nosso país como as turbulências no cenário político e aumento da curvas de juros e o cenário de inflação seguindo em deterioração, levaram a movimento de queda do ibovespa, influenciando diretamente aos índices de nossa carteira, principalmente de renda variável, levando ao retorno negativo da carteira no mês.
- b) Novamente houve no mês de referência resultado negativo na evolução patrimonial da carteira, onde foi prejudicado pelo retorno negativo da carteira no 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 um aumento no prazo médio da carteira, devido a compra de títulos públicos federais, que vai de encontro com as diretrizes e orientações da empresa de assessoria e dos economistas.
- d) Que sobre a distribuição por entidades financeiras, verifica-se sua regularidade mantendo aplicações em instituições devidamente credenciadas neste instituto e integrantes da lista exaustiva CMN.
- e) Que sobre análise dos riscos da carteira, no que tange ao risco de mercado, se consideramos a média dos últimos 12(doze) 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.

  
Paulo Francisco Moreira de Castro

CP RPPS CG INV-I

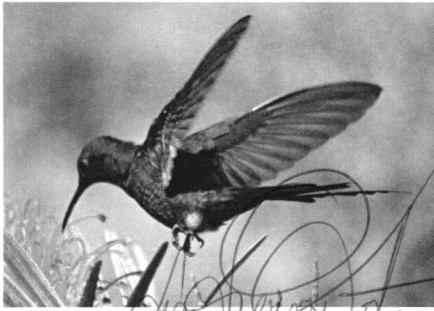
Responsável Técnico

  
Claudir Balestreiro

CP RPPS CG INV-I

  
Luiz Antônio Abra

CGRPPS 2754



Tamara Dienifer Peresi Viota

CGRPPS 6206

## 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

Marisley Berceli Nascimento

CGRRPS 4615

### 10. ANEXOS



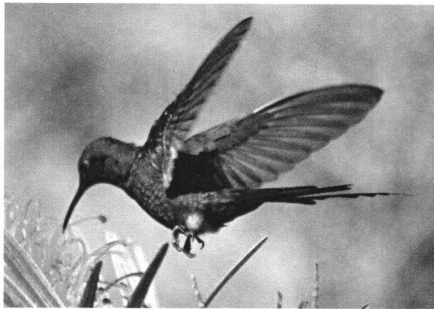
# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

## ANEXO I – Relação de APRs.

APR	Data	Ativo	CNPJ	Movimentc	Valor Cota
148	03/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO	02.224.354/0001-45	Resgate	1.000.000,00
149	03/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Resgate	1.500.000,00
150	09/12/2024	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	24.634.187/0001-43	Aplicação	1.010.000,00
151	09/12/2024	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	19.196.599/0001-09	Resgate	1.579.071,97
152	10/12/2024	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	24.634.187/0001-43	Aplicação	1.579.071,97
153	10/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO	02.224.354/0001-45	Aplicação	420.000,00
154	16/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO	02.224.354/0001-45	Aplicação	700.176,22
155	17/12/2024	BB PREV RF IMA-B	07.861.554/0001-22	Resgate	2.200.000,00
156	19/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO	02.224.354/0001-45	Resgate	421.275,96
157	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Resgate	126.899,74
158	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Aplicação	19.051,19
159	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Resgate	280.398,30
160	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	14.508.605/0001-00	Resgate	1.172.114,65
161	20/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO	02.224.354/0001-45	Aplicação	678.694,54
162	20/12/2024	NTN-B 150529 (7,910000%)		Aplicação	1.001.347,52
163	20/12/2024	NTN-B 150828 (8,250000%)		Aplicação	999.341,12
164	24/12/2024	BB PREV RF IMA-B	07.861.554/0001-22	Resgate	466.031,28
165	24/12/2024	BB PREV RF IMA-B	07.861.554/0001-22	Resgate	218.777,68
166	26/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Resgate	1.100.000,00
167	30/12/2024	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	24.634.187/0001-43	Aplicação	1.259.676,96
168	30/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO	02.224.354/0001-45	Aplicação	1.809.102,70
169	30/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Aplicação	1.033.816,03

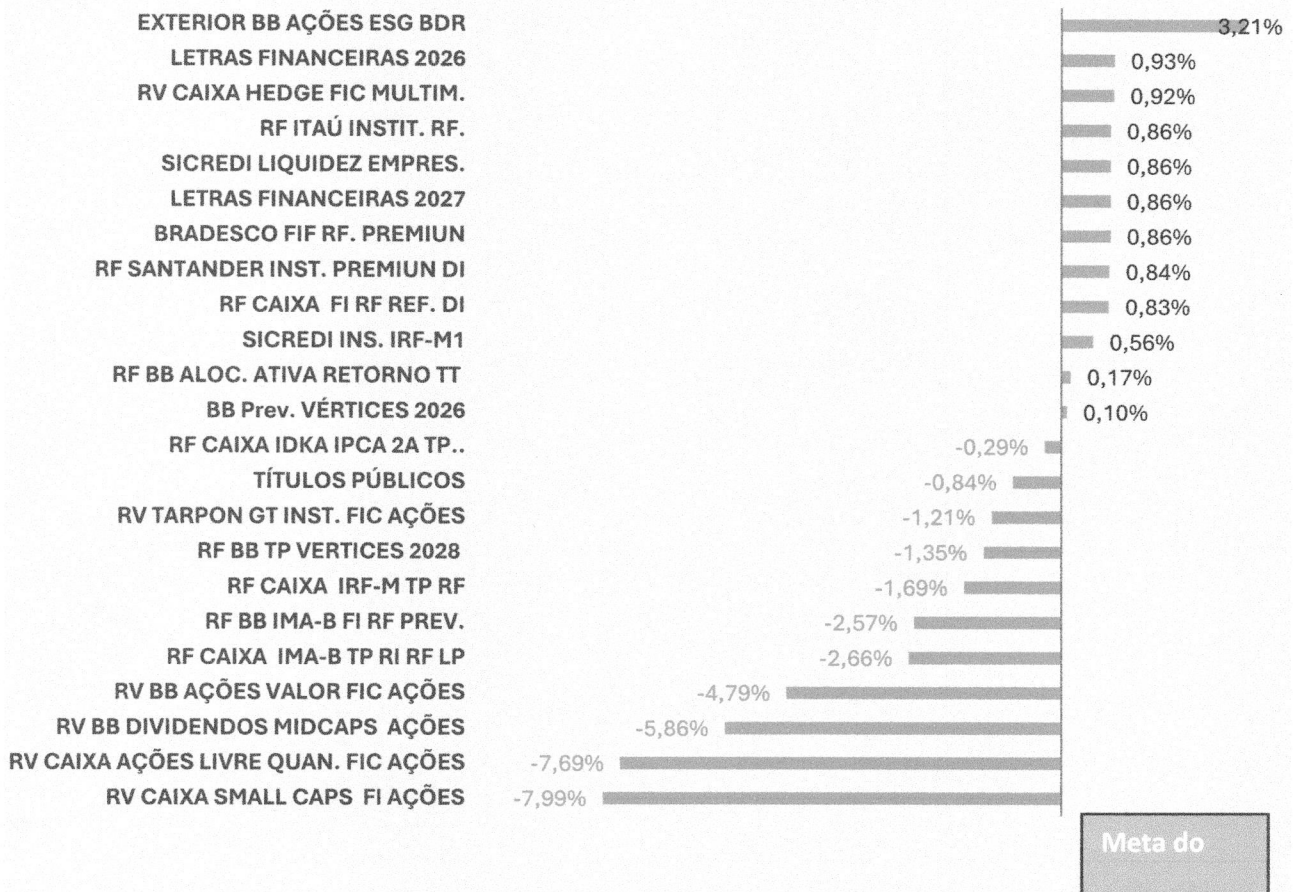
## ANEXO II



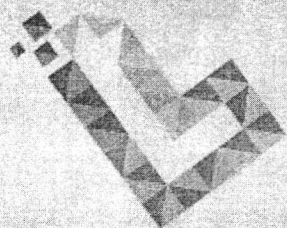
# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

## Retorno Mensal por Fundos Dezembro 2024







**LDB**  
EMPRESAS

**JALES**

DEZEMBRO 2024



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 31.12.2024.

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.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the far left, there is a large, stylized signature. To its right, there are two smaller signatures, one above the other. Further right, there are initials 'RM' and 'R' written in a cursive style. On the far right, there is another signature.

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Posição de Ativos e Enquadramento**

**RENDA FIXA**

74,84%

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%)	0,22	0,06	1,04	4,47	1.560.359,89	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,450000%)	3,49	0,05	1,05	3,99	44.559,25	0,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	0,22	0,05	1,04	4,45	1.559.084,57	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,160000%)	3,49	0,05	1,02	3,89	44.668,26	0,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,360000%)	0,23	0,07	1,04	4,45	1.558.605,28	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (8,250000%)	0,22	0,06	0,33	0,33	1.002.668,19	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,910000%)	0,22	0,06	0,33	0,33	1.004.606,79	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,77	0,06	-4,89	-9,92	2.400.811,32	3,39
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>3,73</b>	<b>0,06</b>	<b>-0,84</b>	<b>2,78</b>	<b>9.175.363,55</b>	<b>12,97</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	0,82	0,05	0,17	8,12	1.338.875,18	1,89	5.307.578.902,09	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,40	0,06	0,10	3,24	2.830.475,53	4,00	3.989.816.161,41	0,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,68	0,06	-1,35	1,12	1.385.860,54	1,96	866.343.412,93	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,34	0,06	-0,29	5,43	844.419,63	1,19	3.604.057.716,61	0,02



**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 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,66	0,05	-2,66	-2,72	3.819.604,88	5,40	2.738.410.858,21	0,14
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,21	0,05	-1,69	1,59	4.759.005,43	6,73	1.237.222.864,67	0,38
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,05	0,05	0,61	0,61	3.864.355,23	5,46	3.764.444.627,39	0,10
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,40</b>	<b>0,05</b>	<b>-1,12</b>	<b>3,82</b>	<b>18.842.596,42</b>	<b>26,64</b>		

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	4,60	0,00	-1,65	-1,84	0,00	0,00	601.103.699,33	0,00
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,09	0,04	0,86	4,53	7.194.696,67	10,17	15.214.543.760,15	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,05	0,83	11,03	3.139.594,70	4,44	18.901.575.347,13	0,02
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,06	0,04	0,86	5,52	7.572.233,98	10,71	6.911.306.522,53	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,04	0,84	9,38	3.268.059,46	4,62	3.156.991.525,99	0,10
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,56	0,00	0,14	4,85	0,00	0,00	921.018.548,51	0,00
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,81</b>	<b>0,04</b>	<b>0,50</b>	<b>8,77</b>	<b>21.174.584,81</b>	<b>29,94</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	2,99	0,86	0,86	7,68	2.153.627,46	3,05		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	3,45	0,93	0,93	5,48	1.582.192,05	2,24		
<b>Sub-total Artigo 7º IV</b>			<b>2,97</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>7,51</b>	<b>3.735.819,51</b>	<b>5,28</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,59</b>	<b>0,11</b>	<b>-0,24</b>	<b>6,28</b>	<b>52.928.364,29</b>	<b>74,84</b>		



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**RENDA VARIÁVEL**

12,92%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,35	-0,01	-5,86	-8,34	1.087.945,91	1,54	717.828.046,04	0,15
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	12,11	-0,01	-4,79	-11,36	872.505,68	1,23	662.015.115,05	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,08	-0,00	-7,99	-25,56	410.664,77	0,58	480.746.975,23	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	17,04	-0,01	-7,69	-8,24	5.315.789,45	7,52	620.069.096,40	0,86
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,45	-0,01	-1,21	-2,88	1.449.243,88	2,05	604.011.896,67	0,24
		<b>Sub-total Artigo 8º I</b>	<b>15,28</b>	<b>-0,01</b>	<b>-6,24</b>	<b>-10,12</b>	<b>9.136.149,69</b>	<b>12,92</b>		
		Renda Variável	15,28	-0,01	-6,24	-10,12	9.136.149,69	12,92		






**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

7,44%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	15,98	-0,00	3,21	55,74	5.261.426,77	7,44	1.932.886.786,33	0,27
		<b>Sub-total Artigo 9º III</b>	<b>15,98</b>	<b>-0,00</b>	<b>3,21</b>	<b>55,74</b>	<b>5.261.426,77</b>	<b>7,44</b>		
		Investimentos no Exterior	15,98	-0,00	3,21	55,74	5.261.426,77	7,44		



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

4,80%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,83	0,04	0,92	10,31	3.393.047,96	4,80	59.623.974,92	5,69
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>0,83</b>	<b>0,04</b>	<b>0,92</b>	<b>10,31</b>	<b>3.393.047,96</b>	<b>4,80</b>		
Investimentos Estruturados			0,83	0,04	0,92	10,31	3.393.047,96	4,80		
<b>Total</b>			<b>3,01</b>	<b>0,08</b>	<b>-0,78</b>	<b>6,44</b>	<b>70.718.988,71</b>	<b>100,00</b>		



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and smaller initials 'PC' and others below it.

## 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>
Total	70.798.326,01



**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
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	9.175.363,55	12,97	0,00	12,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	18.842.596,42	26,64	0,00	28,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	21.174.584,81	29,94	0,00	22,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	3.735.819,51	5,28	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>52.928.364,29</b>	<b>74,84</b>					<b>100,00</b>
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9.136.149,69	12,92	0,00	15,30	35,00	0,00	35,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.136.149,69</b>	<b>12,92</b>					<b>35,00</b>
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	5.261.426,77	7,44	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>5.261.426,77</b>	<b>7,44</b>					<b>10,00</b>
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.393.047,96	4,80	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>3.393.047,96</b>	<b>4,80</b>					<b>15,00</b>
<b>Total</b>		<b>70.718.988,71</b>	<b>100,00</b>					



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

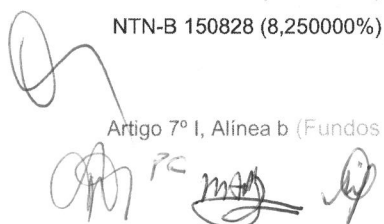
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-0,84 -90,24	2,78 25,55	-0,40 -14,92	2,40 44,62	2,78 25,55	-67.806,12	-0,10	181.418,89
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,12 -120,93	3,82 35,09	-1,02 -38,38	0,65 12,16	3,82 35,09	-199.742,36	-0,29	1.202.799,33
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,50 53,41	8,77 80,66	1,94 72,50	4,85 90,24	8,77 80,66	101.747,19	0,15	1.539.045,23
Artigo 7º IV % do CDI	0,89 95,69	7,51 89,96	2,91 109,06	5,12 95,33		32.875,51	0,05	235.819,51
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,24 -1,95	-10,12 0,24	-7,59 1,16	-1,96 0,96	-10,12 0,24	-607.607,43	-0,87	-1.053.108,07
Artigo 9º III % do CDI	3,21 346,24	55,74 512,63	18,37 688,04	19,64 365,57	55,74 512,63	163.766,31	0,23	1.883.157,80
Artigo 10º I % do CDI	0,92 99,61	10,31 94,79	2,32 86,79	5,13 95,57	10,31 94,79	31.071,77	0,04	317.067,21
<b>JALES (Total)</b>						<b>-545.695,13</b>	<b>-0,78</b>	<b>4.306.199,90</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%)	1.543.063,82	0,00	0,00	0,00	1.559.084,57	16.020,75	67.701,71
NTN-B 150529 (7,910000%)	0,00	1.001.347,52	0,00	0,00	1.004.606,79	3.259,27	3.259,27
NTN-B 150545	2.524.270,06	0,00	0,00	0,00	2.400.811,32	-123.458,74	-271.361,38
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.544.248,82	0,00	0,00	0,00	1.560.359,89	16.111,07	66.964,26
NTN-B 150826 (6,450000%)	44.097,92	0,00	0,00	0,00	44.559,25	461,33	1.710,88
NTN-B 150828 (6,160000%)	44.215,87	0,00	0,00	0,00	44.668,26	452,39	1.672,26
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.542.584,54	0,00	0,00	0,00	1.558.605,28	16.020,74	66.542,21
NTN-B 150828 (8,250000%)	0,00	999.341,12	0,00	0,00	1.002.668,19	3.327,07	3.327,07
	7.242.481,03	2.000.688,64	0,00	0,00	9.175.363,55	-67.806,12	181.418,89

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	1.336.609,96	0,00	0,00	0,00	1.338.875,18	2.265,22	98.278,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.827.534,93	0,00	0,00	0,00	2.830.475,53	2.940,60	89.110,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.404.867,42	0,00	0,00	0,00	1.385.860,54	-19.006,88	15.674,45
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	846.863,42	0,00	0,00	0,00	844.419,63	-2.443,79	43.664,08
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.924.068,93	0,00	0,00	0,00	3.819.604,88	-104.464,05	-107.722,46
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.025.759,84	0,00	-1.172.114,65	0,00	4.759.005,43	-94.639,76	84.967,82
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,00	3.848.748,93	0,00	0,00	3.864.355,23	15.606,30	15.606,30
	16.365.704,50	3.848.748,93	-1.172.114,65	0,00	18.842.596,42	-199.742,36	1.202.799,33

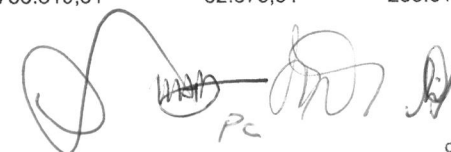
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF IMA-B	2.947.594,83	0,00	-2.884.808,96	0,00	0,00	-62.785,87	-68.442,03
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.133.101,13	0,00	0,00	0,00	7.194.696,67	61.595,54	277.756,54
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.064.994,08	1.052.867,22	-3.007.298,04	0,00	3.139.594,70	29.031,44	556.913,70
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	7.507.938,65	0,00	0,00	0,00	7.572.233,98	64.295,33	318.202,14
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.073.903,46	3.607.973,46	-1.421.275,96	0,00	3.268.059,46	7.458,50	230.247,67
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	1.576.919,72	0,00	-1.579.071,97	0,00	0,00	2.152,25	70.513,74
	25.304.451,87	4.660.840,68	-8.892.454,93	0,00	21.174.584,81	101.747,19	1.539.045,23

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	2.135.306,80	0,00	0,00	0,00	2.153.627,46	18.320,66	153.627,46
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1.567.637,20	0,00	0,00	0,00	1.582.192,05	14.554,85	82.192,05
	3.702.944,00	0,00	0,00	0,00	3.735.819,51	32.875,51	235.819,51

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	1.155.628,04	0,00	0,00	0,00	1.087.945,91	-67.682,13	-98.942,85
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	916.370,28	0,00	0,00	0,00	872.505,68	-43.864,60	-111.845,60
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	446.337,43	0,00	0,00	0,00	410.664,77	-35.672,66	-140.973,15
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.758.389,91	0,00	0,00	0,00	5.315.789,45	-442.600,46	-477.333,33
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	1.467.031,46	0,00	0,00	0,00	1.449.243,88	-17.787,58	-44.080,14
	9.743.757,12	0,00	0,00	0,00	9.136.149,69	-607.607,43	-1.053.108,07

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	5.097.660,46	0,00	0,00	0,00	5.261.426,77	163.766,31	1.883.157,80
	5.097.660,46	0,00	0,00	0,00	5.261.426,77	163.766,31	1.883.157,80

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	3.361.976,19	0,00	0,00	0,00	3.393.047,96	31.071,77	317.067,21
	3.361.976,19	0,00	0,00	0,00	3.393.047,96	31.071,77	317.067,21





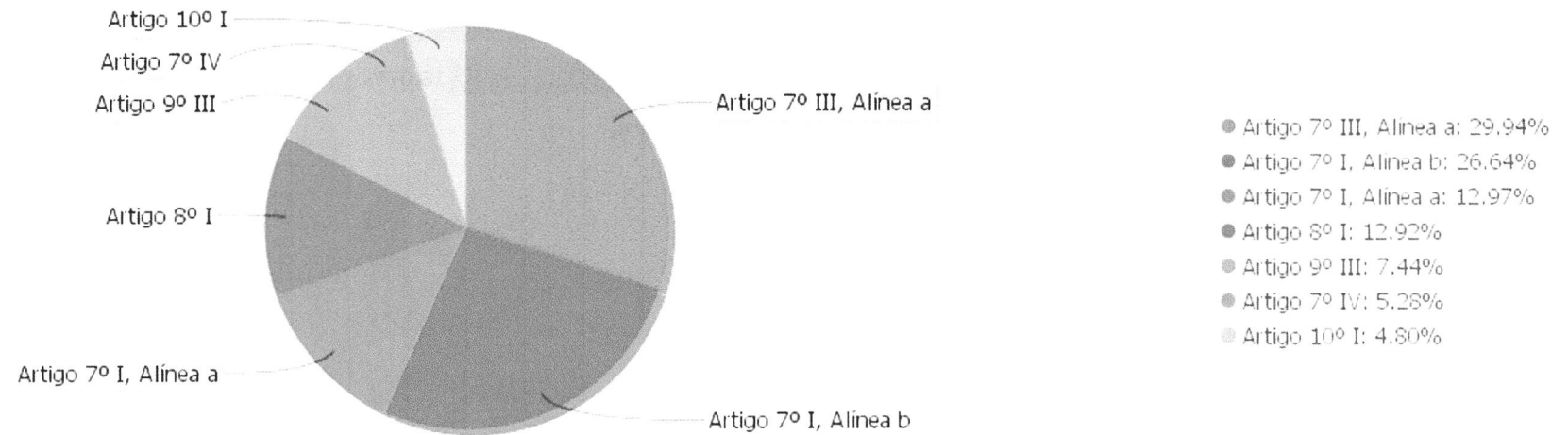
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS****Análise de Liquidez**

Periodo	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	51.269.720,02	72,50		51.269.720,02	72,50	
de 31 dias a 365 dias	2.321.749,56	3,28		53.591.469,58	75,78	
acima de 365 dias	17.127.519,13	24,22		70.718.988,71	100,00	

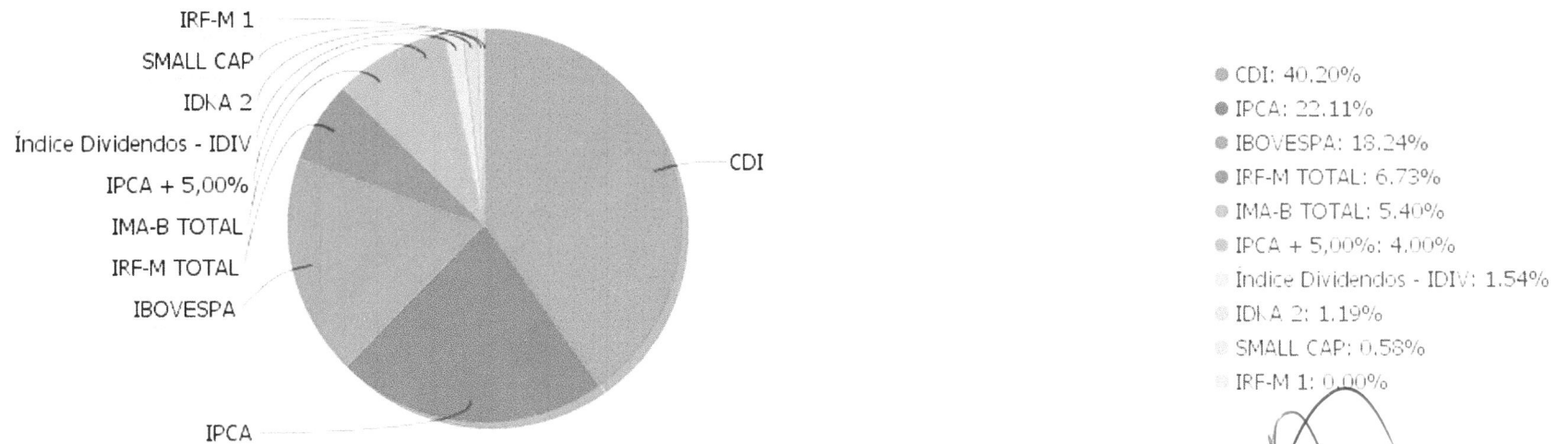


**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Artigo**



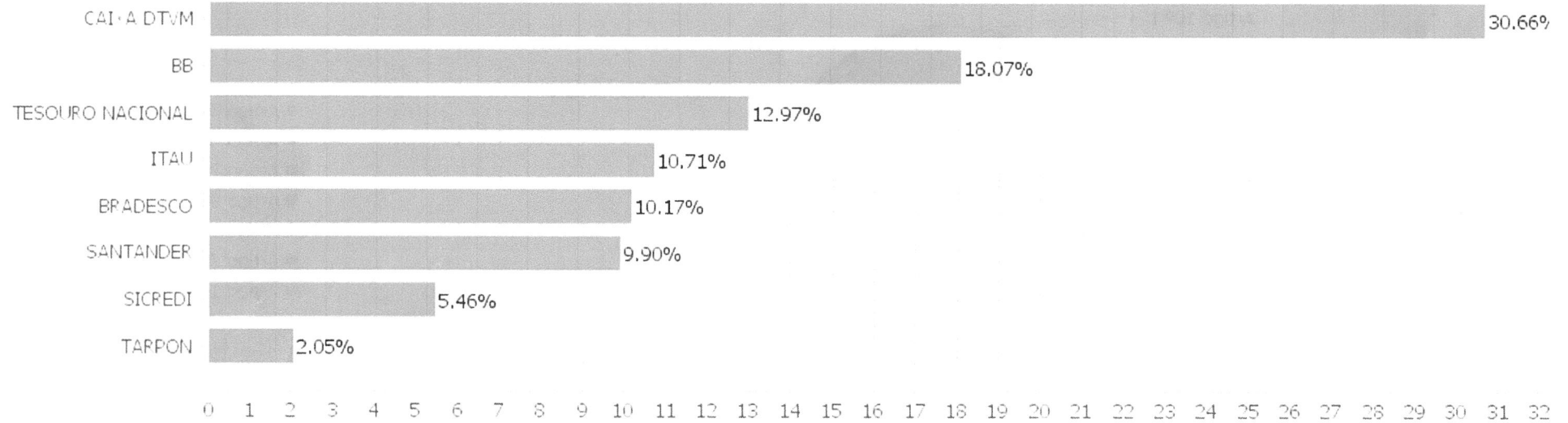
**Alocação Por Estratégia**



*(Handwritten signatures and initials)*

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	-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

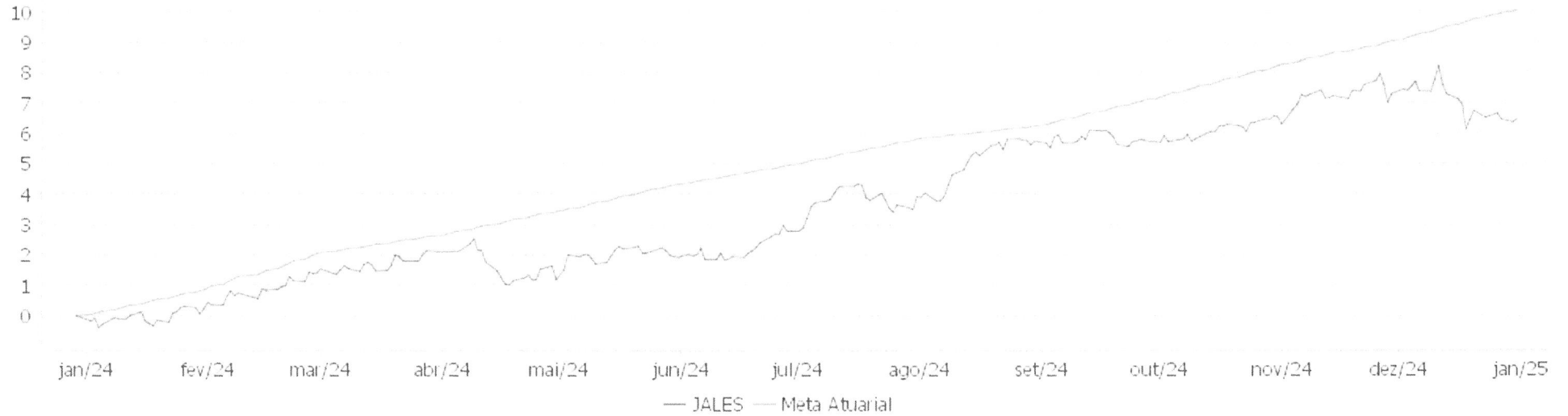
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	4	33,33	03 meses	0,70	2,71	-2,01	3,66
Meses abaixo - Meta Atuarial	8	66,67	06 meses	3,57	4,85	-1,28	3,26
			12 meses	6,44	10,03	-3,59	3,01
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,76	2024-08	Desde 29/12/2023	6,44	10,03	-3,59	3,01
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04					



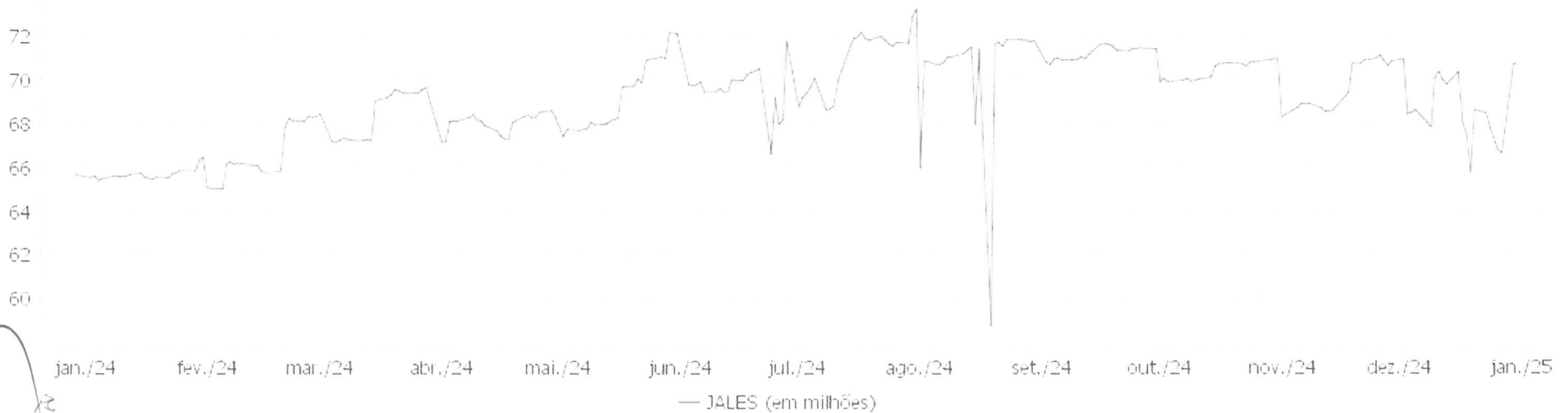


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Evolução No Ano**



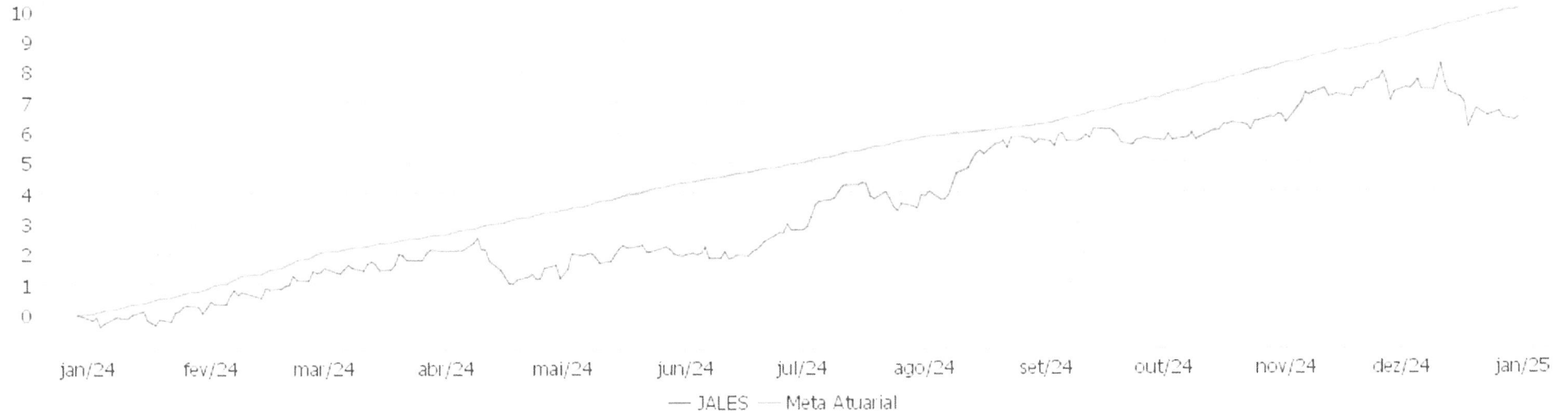
**Patrimônio Líquido No Ano**



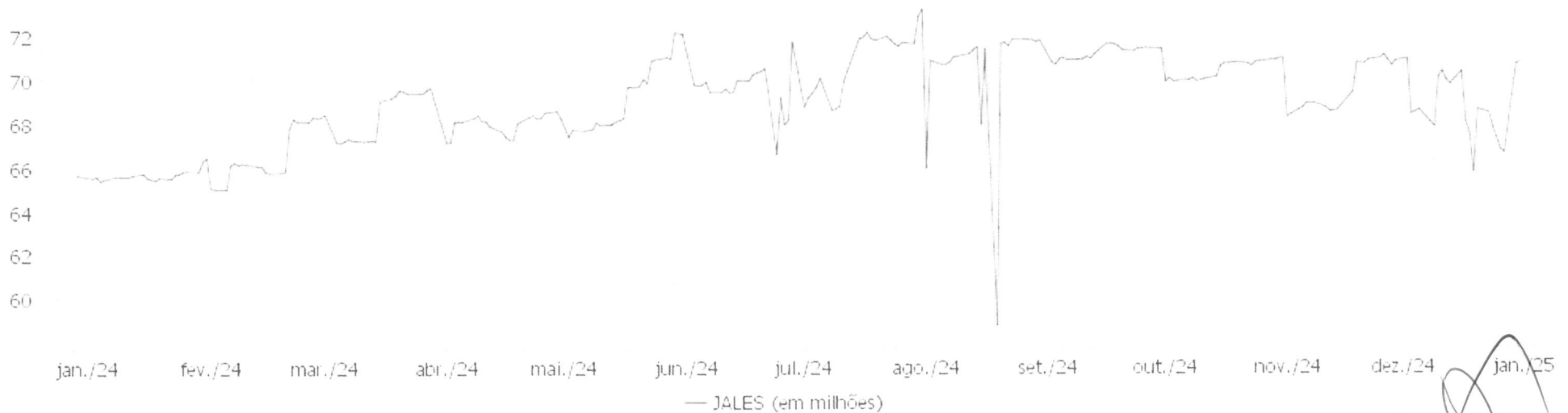
Handwritten signatures and initials in the bottom left corner of the page.

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Evolução**



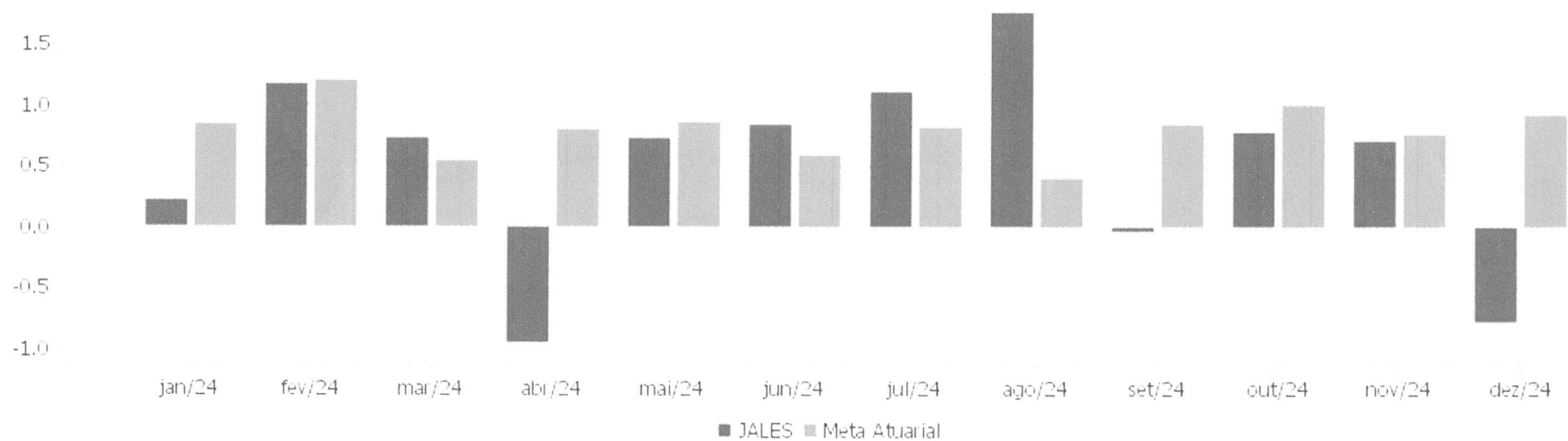
**Patrimônio Líquido**



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses

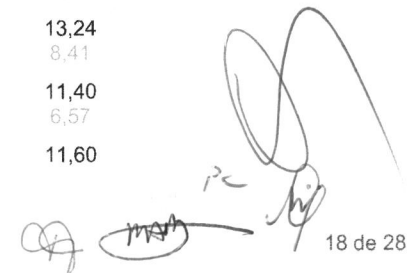


*[Handwritten signatures and initials]*

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

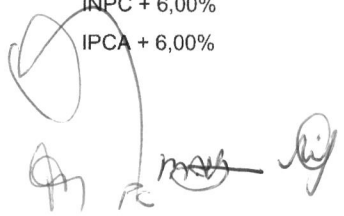
**Performance dos Fundos**

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 Var. IPCA p.p.	0,86 0,34	7,68 4,26	2,82 1,34	4,93 2,64			
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a Var. IPCA p.p.	0,93 0,41	5,48 3,17	3,04 1,56	5,38 3,09			
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,66 -0,04	-2,72 -0,28	-3,33 -0,09	-1,51 -0,16	-2,72 -0,28	12,71 -0,51	19,69 -0,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,10 -0,83	3,81 -2,22	1,40 -1,32	3,24 -1,64			
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI % do CDI	0,86 92,82	10,88 100,06	2,63 98,66	5,37 100,00	10,88 100,06	25,31 99,87	40,77 99,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	-0,29 -0,05	5,43 -0,40	0,67 -0,11	2,41 -0,14	5,43 -0,40	17,98 -0,69	28,65 -1,11
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,17 -0,35	8,12 3,29	1,38 -0,10	4,13 1,84	8,12 3,29	24,33 14,65	35,89 19,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-1,69 -0,03	1,59 -0,27	-2,03 -0,07	0,22 -0,12	1,59 -0,27	18,17 -0,51	28,48 -0,67
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI Var. IPCA p.p.	-1,35 -1,87	1,12 -3,71	-1,08 -2,55	0,55 -1,74	1,12 -3,71		
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-4,89 -5,41	-9,92 -14,76	-7,02 -8,50	-4,23 -6,52	-9,92 -14,76	8,64 -1,03	11,80 -4,22
NTN-B 150826 (6,450000%) Var. IPCA p.p.	1,05 0,53	11,70 6,87	3,05 1,57	5,44 3,15	11,70 6,87		
NTN-B 150828 (8,250000%) Var. IPCA p.p.	1,19 0,67	13,60 8,77	3,48 2,00	6,35 4,06	13,60 8,77		
NTN-B 150828 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,62 6,79	3,02 1,55	5,41 3,12	11,62 6,79		
NTN-B 150826 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	1,04 0,52	11,68 6,85	3,04 1,56	5,43 3,14	11,68 6,85		
NTN-B 150529 (7,910000%) Var. IPCA p.p.	1,16 0,64	13,24 8,41	3,40 1,92	6,17 3,88	13,24 8,41		
NTN-B 150828 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	1,02 0,50	11,40 6,57	2,98 1,50	5,29 3,00	11,40 6,57		
NTN-B 150527 (6,350000%)	1,04	11,60	3,02	5,39	11,60		



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

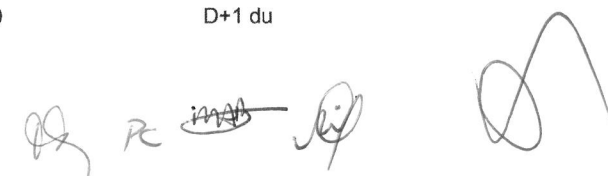
Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Varição da Estratégia</b>							
Var. IPCA p.p.	0,52	6,77	1,54	3,10	6,77		
<b>ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI</b>	<b>0,86</b>	<b>11,18</b>	<b>2,61</b>	<b>5,40</b>	<b>11,18</b>	<b>26,27</b>	<b>42,85</b>
% do CDI	92,30	102,85	97,66	100,46	102,85	103,68	104,90
<b>BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA</b>	<b>0,86</b>	<b>11,52</b>	<b>2,62</b>	<b>5,52</b>	<b>11,52</b>	<b>26,71</b>	<b>43,18</b>
% do CDI	93,07	105,91	98,20	102,70	105,91	105,41	105,71
<b>SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO</b>	<b>0,56</b>	<b>9,21</b>	<b>1,91</b>	<b>4,44</b>	<b>9,21</b>	<b>23,85</b>	<b>38,93</b>
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,14	-0,24	-0,21	-0,29	-0,24	-0,11	0,07
<b>BB PREV RF IMA-B</b>	<b>-2,57</b>	<b>-2,75</b>	<b>-3,21</b>	<b>-1,49</b>	<b>-2,75</b>	<b>12,58</b>	<b>19,40</b>
Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,05	-0,31	0,02	-0,14	-0,31	-0,64	-1,04
<b>FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP</b>	<b>0,83</b>	<b>11,03</b>	<b>2,57</b>	<b>5,38</b>	<b>11,03</b>	<b>25,82</b>	<b>41,76</b>
% do CDI	89,31	101,42	96,30	100,08	101,42	101,88	102,23
<b>SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA</b>	<b>0,84</b>	<b>11,18</b>	<b>2,58</b>	<b>5,40</b>	<b>11,18</b>	<b>26,01</b>	<b>42,23</b>
% do CDI	90,01	102,77	96,60	100,45	102,77	102,63	103,37
<b>TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES</b>	<b>-1,21</b>	<b>-1,04</b>	<b>-3,65</b>	<b>2,24</b>	<b>-1,04</b>	<b>53,68</b>	<b>76,74</b>
Var. IBOVESPA p.p.	3,07	9,32	5,10	5,17	9,32	44,06	61,99
<b>FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE</b>	<b>-7,69</b>	<b>-8,24</b>	<b>-7,88</b>	<b>-1,48</b>	<b>-8,24</b>	<b>17,37</b>	<b>20,27</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-3,40	2,12	0,87	1,44	2,12	7,75	5,52
<b>FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>	<b>-7,99</b>	<b>-25,56</b>	<b>-13,18</b>	<b>-12,30</b>	<b>-25,56</b>	<b>-13,30</b>	<b>-26,59</b>
Var. SMALL CAP p.p.							
<b>BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI</b>	<b>-5,86</b>	<b>-8,34</b>	<b>-8,83</b>	<b>-2,64</b>	<b>-8,34</b>	<b>17,01</b>	<b>19,07</b>
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,97	-5,71	-2,24	-3,46	-5,71	-6,50	-20,06
<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>	<b>-4,79</b>	<b>-11,36</b>	<b>-7,72</b>	<b>-4,07</b>	<b>-11,36</b>	<b>3,42</b>	<b>-0,17</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,50	-1,00	1,03	-1,15	-1,00	-6,20	-14,92
<b>BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA</b>	<b>3,21</b>	<b>55,74</b>	<b>18,37</b>	<b>19,64</b>	<b>55,74</b>	<b>83,43</b>	<b>37,30</b>
Var. IBOVESPA p.p.	7,50	66,10	27,12	22,56	66,10	73,81	22,55
<b>FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO</b>	<b>0,92</b>	<b>10,31</b>	<b>2,32</b>	<b>5,13</b>	<b>10,31</b>	<b>21,58</b>	<b>34,27</b>
% do CDI	99,61	94,79	86,79	95,57	94,79	85,15	83,89
<b>JALES</b>	<b>-0,78</b>	<b>6,44</b>	<b>0,70</b>	<b>3,57</b>	<b>6,44</b>		
Var. IPCA + 4,94% p.p.	-1,71	-3,59	-2,01	-1,28	-3,59		
<b>CDI</b>	<b>0,93</b>	<b>10,87</b>	<b>2,67</b>	<b>5,37</b>	<b>10,87</b>	<b>25,34</b>	<b>40,85</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>-4,28</b>	<b>-10,36</b>	<b>-8,75</b>	<b>-2,92</b>	<b>-10,36</b>	<b>9,61</b>	<b>14,75</b>
<b>INPC + 6,00%</b>	<b>0,97</b>	<b>11,08</b>	<b>2,91</b>	<b>5,12</b>	<b>11,08</b>	<b>22,02</b>	<b>36,99</b>
<b>IPCA + 6,00%</b>	<b>1,01</b>	<b>11,15</b>	<b>2,97</b>	<b>5,39</b>	<b>11,15</b>	<b>23,17</b>	<b>38,09</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
BRADESCO 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
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20





EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro	2,00



**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	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-1,81	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	1,86	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-8,63	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	5,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	5,84	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-20,91	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-4,28	-10,36	-8,75	-2,92	-10,36	9,61	14,75	1,06	4,01
IBRX 100	-4,38	-9,71	-8,59	-2,71	-9,71	9,50	13,89	1,17	4,71
IBRX 50	-4,02	-8,13	-7,92	-2,14	-8,13	10,30	16,61	4,32	8,10
SMALL CAP									
Índice Consumo - ICON	-7,28	-22,56	-12,77	-9,92	-22,56	-17,15	-38,16	-54,30	-53,93
Índice Dividendos - IDIV	-4,89	-2,62	-6,59	0,81	-2,62	23,51	39,14	30,22	28,91



**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	-0,26	57,72	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

**Investimentos Imobiliários**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-0,67	-5,89	-5,74	-6,90	-5,89	8,69	11,11	8,58	-2,54

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,22	48,02	12,27	16,86	48,02	64,93	23,68	55,12	128,67

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,52	4,83	1,48	2,29	4,83	9,68	16,02	27,69	33,46
INPC	0,48	4,77	1,43	2,04	4,77	8,65	15,10	26,79	33,70
IGPM	0,94	6,54	3,80	5,38	6,54	3,15	8,77	28,11	57,76
SELIC	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,85	9,04	2,48	4,36	9,04	18,59	30,45	49,29	62,25
IPCA + 5,00%	0,93	10,09	2,72	4,88	10,09	20,87	34,23	55,09	70,17
IPCA + 5,50%	0,97	10,62	2,84	5,13	10,62	22,02	36,15	58,05	74,24
IPCA + 5,89%	1,00	11,03	2,94	5,33	11,03	22,92	37,66	60,40	77,48
IPCA + 6,00%	1,01	11,15	2,97	5,39	11,15	23,17	38,09	61,06	78,40
INPC + 4,00%	0,81	8,98	2,43	4,10	8,98	17,48	29,41	48,24	62,54
INPC + 6,00%	0,97	11,08	2,91	5,12	11,08	22,02	36,99	59,92	78,71



**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%)	1.559.084,57	6,350000	1.505.748,06	8,035900	-53.336,51
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.004.606,79	7,910000	1.005.170,68	7,894200	563,89
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.560.359,89	6,420000	1.525.153,08	8,009900	-35.206,81
NTN-B 150826 (6,450000%)	44.559,25	6,450000	43.575,80	8,009900	-983,45
NTN-B 150828 (6,160000%)	44.668,26	6,160000	42.116,27	8,118800	-2.551,99
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.558.605,28	6,360000	1.478.280,97	8,118800	-80.324,31
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.002.668,19	8,250000	1.006.578,78	8,118800	3.910,59



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Movimentações**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
158	03/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	3.609,65183500	277,0350288000
165	03/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.500.000,00	272.549,12385500	5,5035950000
155	09/12/2024	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	1.010.000,00	0,00	667.355,56261670	1,5134361000
176	09/12/2024	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,00	1.579.071,97	601.086,08907700	2,6270313000
156	10/12/2024	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	1.579.071,97	0,00	1.042.929,94742850	1,5140729000
162	10/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	420.000,00	0,00	1.512,90165200	277,6122291000
160	16/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	700.176,22	0,00	2.517,78791000	278,0918192000
171	17/12/2024	BB PREV RF IMA-B	0,00	2.200.000,00	321.389,06072400	6,8452858820
159	19/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	421.275,96	1.512,90165200	278,4556167000
166	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	126.899,74	22.941,89843000	5,5313530000
168	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.051,19	0,00	3.444,21880100	5,5313530000
169	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	280.398,30	50.692,53383500	5,5313530000
170	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.172.114,65	393.604,17196400	2,9779020000
161	20/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	678.694,54	0,00	2.436,67945200	278,5325495000
174	20/12/2024	NTN-B 150529 (7,910000%)	1.001.347,52	0,00	243,00000000	4.120,7716872428
175	20/12/2024	NTN-B 150828 (8,250000%)	999.341,12	0,00	239,00000000	4.181,3435983264
172	24/12/2024	BB PREV RF IMA-B	0,00	466.031,28	67.645,03147900	6,8893644780
173	24/12/2024	BB PREV RF IMA-B	0,00	218.777,68	31.755,85777400	6,8893644780
167	26/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.100.000,00	198.635,16048900	5,5377910000
157	30/12/2024	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	1.259.676,96	0,00	827.690,64501250	1,5219176000
163	30/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.809.102,70	0,00	6.484,30594300	278,9971226000
164	30/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.033.816,03	0,00	186.542,51923400	5,5419860000
<b>Total</b>			<b>10.510.278,25</b>	<b>10.064.569,58</b>		



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco**

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

Value-At-Risk (R\$): 1.069.275,23

Value-At-Risk: 1,51%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	Limite <sup>(5)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	3,47	0,75	1,64	0,39	-0,35	-0,28	52.928.364,29	74,84
Artigo 8º	21,83	8,78	8,52	1,02	-0,33	-6,24	9.136.149,69	12,92
Artigo 9º	16,46	7,16	9,40	0,10	0,14	3,21	5.261.426,77	7,44
Artigo 10º	0,49	0,13	8,52	-0,00	-0,01	0,92	3.393.047,96	4,80
JALES		1,51		1,51			70.718.988,71	100,00

**Renda Fixa**

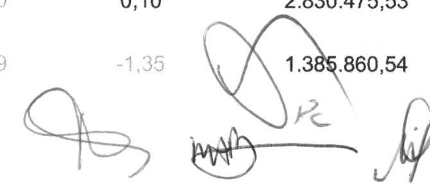
Value-At-Risk: 0,75%

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%)	0,22	0,09	-0,00	0,10	0,53	1,04	1.560.359,89	2,21
NTN-B 150826 (6,450000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,57	1,05	44.559,25	0,06
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	1.559.084,57	2,20
NTN-B 150828 (6,160000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,46	1,02	44.668,26	0,06
NTN-B 150828 (6,360000%)	0,23	0,09	-0,00	0,11	0,48	1,04	1.558.605,28	2,20
NTN-B 150828 (8,250000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	1,24	1,19	1.002.668,19	1,42
NTN-B 150529 (7,910000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	1,11	1,16	1.004.606,79	1,42
NTN-B 150545	15,85	5,18	0,11	5,19	-0,37	-4,89	2.400.811,32	3,39
<b>Sub-total</b>	<b>5,43</b>	<b>1,37</b>	<b>0,11</b>		<b>-0,33</b>	<b>-0,84</b>	<b>9.175.363,55</b>	<b>12,97</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	1,62	0,45	0,01	0,47	-0,47	0,17	1.338.875,18	1,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,17	1,09	0,03	1,09	-0,20	0,10	2.830.475,53	4,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	7,77	2,24	0,03	2,24	-0,29	-1,35	1.385.860,54	1,96





**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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,06	1,17	0,01	0,17	-0,24	-0,29	844.419,63	1,19
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,74	3,43	0,12	0,01	-0,37	-2,66	3.819.604,88	5,40
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,29	1,92	0,09	0,03	-0,42	-1,69	4.759.005,43	6,73
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,10	0,03	-0,00	0,04	-0,67	0,86	3.864.355,23	5,46
<b>Sub-total</b>	<b>5,36</b>	<b>1,49</b>	<b>0,29</b>		<b>-0,38</b>	<b>-1,12</b>	<b>18.842.596,42</b>	<b>26,64</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	9,49	NaN	0,00	NaN	-0,37	-2,57	0,00	0,00
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,03	-0,00	0,04	-0,80	0,86	7.194.696,67	10,17
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13	0,03	-0,00	0,04	-0,76	0,83	3.139.594,70	4,44
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,07	0,02	-0,00	0,03	-0,99	0,86	7.572.233,98	10,71
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,03	-0,00	0,04	-0,94	0,84	3.268.059,46	4,62
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,65	NaN	0,00	NaN	-0,56	0,56	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>1,00</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,00</b>		<b>-0,43</b>	<b>0,50</b>	<b>21.174.584,81</b>	<b>29,94</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	2,96	0,19	0,00	0,21	-0,02	0,86	2.153.627,46	3,05
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	3,20	0,20	0,00	0,23	0,00	0,93	1.582.192,05	2,24
<b>Sub-total</b>	<b>3,06</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,01</b>	<b>0,89</b>	<b>3.735.819,51</b>	<b>5,28</b>

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,78%

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	19,30	7,83	0,10	4,06	-0,35	-5,86	1.087.945,91	1,54

**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
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	16,95	5,78	0,06	1,68	-0,34	-4,79	872.505,68	1,23
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,33	10,53	0,05	16,23	-0,35	-7,99	410.664,77	0,58
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	25,98	10,31	0,68	5,64	-0,33	-7,69	5.315.789,45	7,52
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	14,48	8,19	0,12	5,86	-0,15	-1,21	1.449.243,88	2,05
<b>Sub-total</b>	<b>21,83</b>	<b>8,78</b>	<b>1,02</b>		<b>-0,33</b>	<b>-6,24</b>	<b>9.136.149,69</b>	<b>12,92</b>

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,16%

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	16,46	7,16	0,10	10,03	0,14	3,21	5.261.426,77	7,44
<b>Sub-total</b>	<b>16,46</b>	<b>7,16</b>	<b>0,10</b>		<b>0,14</b>	<b>3,21</b>	<b>5.261.426,77</b>	<b>7,44</b>

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,13%

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	0,49	0,13	-0,00	0,12	-0,01	0,92	3.393.047,96	4,80
<b>Sub-total</b>	<b>0,49</b>	<b>0,13</b>	<b>-0,00</b>		<b>-0,01</b>	<b>0,92</b>	<b>3.393.047,96</b>	<b>4,80</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 (%)





# Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 ) 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.						
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		11.914.000,00	15.565.100,96	4.016.444,15	19.601.545,11	7.687.545,11
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.892.000,00	7.484.018,31	2.286.078,03	9.770.096,34	878.096,34
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.892.000,00	7.484.018,31	2.286.078,03	9.770.096,34	878.096,34
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.892.000,00	7.484.018,31	2.286.078,03	9.770.096,34	878.096,34
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.318.000,00	6.998.917,01	2.139.492,53	9.138.409,54	878.096,34
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		8.318.000,00	6.961.750,26	2.119.863,66	9.081.613,92	820.409,54
1215.01.1.1.01.00	001	Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	8.135.000,00	6.794.804,43	2.077.855,79	8.872.660,22	737.660,22
1215.01.1.1.02.00	002	Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	130.000,00	88.930,81	27.621,43	116.552,24	-13.447,76
1215.01.1.1.03.00	003	Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ RPPS	04-603 000	15.000,00	24.510,16	8.226,39	32.736,55	17.736,55
1215.01.1.1.04.00	004	Contrib Servidor em Auxílio Doença-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	6.000,00	5.044,50	1.513,35	6.557,85	557,85
1215.01.1.1.06.00	005	Contrib Servidor Ativo Afastado-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	32.000,00	48.460,36	4.646,70	53.107,06	21.107,06
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		0,00	37.166,75	19.628,87	56.795,62	56.795,62
1215.01.1.2.01.00	027	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS JUROS - PREFEITURA	04-603 000	0,00	37.166,75	19.628,87	56.795,62	56.795,62
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		550.000,00	465.415,20	140.679,67	606.094,87	56.094,87
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		550.000,00	465.415,20	140.679,67	606.094,87	56.094,87
1215.01.2.1.01.00	006	Contrib Servidor Inativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	500.000,00	428.562,10	129.623,74	558.185,84	58.185,84
1215.01.2.1.02.00	007	Contrib Servidor Inativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	50.000,00	36.853,10	11.055,93	47.909,03	-2.090,97
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		24.000,00	19.686,10	5.905,83	25.591,93	1.591,93
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		24.000,00	19.686,10	5.905,83	25.591,93	1.591,93
1215.01.3.1.01.00	008	Contrib dos Pensionistas-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	23.000,00	19.686,10	5.905,83	25.591,93	2.591,93
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						
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		2.001.000,00	4.919.971,82	621.720,85	5.541.692,67	3.540.692,67
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 OCUPAÇÃO		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	4.919.971,82	621.720,85	5.541.692,67	3.541.692,67
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	4.919.971,82	621.720,85	5.541.692,67	3.541.692,67
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.000.000,00	4.919.971,82	621.720,85	5.541.692,67	3.541.692,67
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.000.000,00	4.919.971,82	621.720,85	5.541.692,67	3.541.692,67
1321.04.0.1.01.00	011	Remuneração dos Investimentos - RPPS	04-603 000	2.000.000,00	4.919.971,82	621.720,85	5.541.692,67	3.541.692,67
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS						
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 ORGÃOS 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	3.181.105,87	1.108.645,27	4.289.751,14	3.269.751,14
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

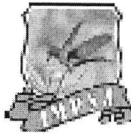
## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )

### INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.03.0.1.00.00	013	RESTIT.BENEFÍCIOS 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 SACADOS		0,00	161,65	0,00	161,65	161,65
1922.12.0.1.00.00	029	RESTIT.DEP.SETENÇAS 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	3.167.807,31	1.108.645,27	4.276.452,58	3.266.452,58
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.010.000,00	3.167.807,31	1.108.645,27	4.276.452,58	3.266.452,58
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.010.000,00	3.167.807,31	1.108.645,27	4.276.452,58	3.266.452,58
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.010.000,00	3.167.807,31	1.108.645,27	4.276.452,58	3.266.452,58
1999.03.0.1.01.00	014	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	04-603 000	1.000.000,00	3.121.923,37	1.104.546,95	4.226.470,32	3.226.470,32
1999.03.0.1.02.00	015	Compensações Financeiras entre regimes RPPS e RPPS	04-603 000	10.000,00	45.883,94	4.098,32	49.982,26	39.982,26
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)		34.076.000,00	18.514.600,95	4.867.301,40	23.381.902,35	-10.694.097,65
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		19.820.000,00	16.778.178,80	2.619.147,51	19.397.326,31	-422.673,69
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		19.820.000,00	16.778.178,80	2.619.147,51	19.397.326,31	-422.673,69
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		19.820.000,00	16.778.178,80	2.619.147,51	19.397.326,31	-422.673,69
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		10.920.000,00	7.214.421,16	329.963,16	7.544.384,32	-3.375.615,68
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		10.920.000,00	7.214.421,16	329.963,16	7.544.384,32	-3.375.615,68
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.890.000,00	7.158.560,11	329.963,16	7.488.523,27	-3.401.476,73
7215.02.1.1.01.00	017	Contribuição Patronal Servidor Ativo-PREFEITURA-INTRA OFSS	04-603 000	10.700.000,00	6.921.392,52	270.667,31	7.192.059,83	-3.507.940,17
7215.02.1.1.02.00	018	Contribuição Patronal Servidor Ativo-CÂMARA-INTRA OFSS	04-604 000	130.000,00	130.317,58	40.445,91	170.763,49	40.763,49
7215.02.1.1.03.00	019	Contribuição Patronal Servidor Ativo-IMPS-INTRA OFSS	04-603 000	25.000,00	35.890,10	12.045,84	47.935,94	22.935,94
7215.02.1.1.04.00	020	Contrib.Patronal Servidor Ativo (AFASTADO) - PREFEITURA	04-603 000	35.000,00	70.959,91	6.804,10	77.764,01	42.764,01
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 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 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 - SERVIDORES AFASTADOS - MULTAS JUROS	04-603 000	0,00	564,88	0,00	564,88	564,88
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		8.900.000,00	9.563.757,64	2.289.184,35	11.852.941,99	2.952.941,99
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		8.900.000,00	9.563.757,64	2.289.184,35	11.852.941,99	2.952.941,99
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		8.900.000,00	9.501.774,78	2.257.544,25	11.759.319,03	2.859.319,03
7215.51.1.1.01.00	022	PARCELAMENTOS - PREFEITURA	04-603 000	8.900.000,00	9.501.774,78	2.257.544,25	11.759.319,03	2.859.319,03
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		0,00	61.982,86	31.640,10	93.622,96	93.622,96
7215.51.1.2.01.00	030	PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	04-603 000	0,00	61.982,86	31.640,10	93.622,96	93.622,96
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		14.256.000,00	1.736.422,15	2.248.153,89	3.984.576,04	-10.271.423,96
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		14.256.000,00	1.736.422,15	2.248.153,89	3.984.576,04	-10.271.423,96
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		14.256.000,00	1.736.422,15	2.248.153,89	3.984.576,04	-10.271.423,96
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		14.256.000,00	1.736.422,15	2.248.153,89	3.984.576,04	-10.271.423,96
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		14.255.000,00	1.662.268,75	2.094.118,76	3.756.387,51	-10.498.612,49
7999.01.0.1.01.00	023	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-PREFEITURA	04-603 000	14.000.000,00	1.425.846,60	2.075.067,57	3.500.914,17	-10.499.085,83



# Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )

### INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

3

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	209.563,75	19.051,19	228.614,94	614,94
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 PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS		1.000,00	74.153,40	154.035,13	228.188,53	227.188,53
7999.01.0.2.01.00	026	APORTES PAMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PM -MULTAS JUROS	04-603 000	1.000,00	74.153,40	154.035,13	228.188,53	227.188,53
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>46.000.000,00</b>	<b>34.099.701,91</b>	<b>8.883.745,55</b>	<b>42.983.447,46</b>	<b>-3.016.552,54</b>

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					<b>771.251,22</b>	<b>206.438,72</b>	<b>977.689,94</b>
7003	7003	REPASSE RECEBIDO AUXILIO DOENÇA PM		36.032,50	10.809,75	46.842,25	
7004	7004	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA		2.416,73	485,08	2.901,81	
7005	7005	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO D		720.966,99	195.143,89	916.110,88	
7006	7006	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREV		11.835,00	0,00	11.835,00	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>					<b>42.661,00</b>	<b>8.235,82</b>	<b>50.896,82</b>
9008	9008	PENSÃO ALIMENTÍCIA		42.661,00	8.235,82	50.896,82	
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>					<b>1.379.205,50</b>	<b>237.995,43</b>	<b>1.617.200,93</b>
9009	9009	SINDICATO		1.354.738,45	234.520,93	1.589.259,38	
9010	9010	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES		24.467,05	3.474,50	27.941,55	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>					<b>2.341.604,67</b>	<b>472.255,23</b>	<b>2.813.859,90</b>
9006	9006	CONSIGNADO - CAIXA		1.506.575,56	294.942,94	1.801.518,50	
9007	9007	CONSIGNADO - SANTANDER		835.029,11	177.312,29	1.012.341,40	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>					<b>35.428,71</b>	<b>6.313,30</b>	<b>41.742,01</b>
9012	9012	FARMACIA DROGAJALES		33.435,65	5.620,85	39.056,50	
9013	9013	FARMACIA DROGACENTRO		1.993,06	692,45	2.685,51	
<b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>					<b>7.870,66</b>	<b>1.594,10</b>	<b>9.464,76</b>
9014	9014	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA		7.870,66	1.594,10	9.464,76	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					<b>2.806.255,07</b>	<b>560.063,90</b>	<b>3.366.318,97</b>
8005	8005	(4112) IRRF		0,00	0,00	0,00	
8017	8017	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGURO		34,94	0,00	34,94	
9003	9003	P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Soci		2.770.790,00	556.710,00	3.327.500,00	
9015	9015	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL		25.530,96	0,00	25.530,96	
9016	9016	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL		9.899,17	3.353,90	13.253,07	
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					<b>2.026.109,84</b>	<b>596.997,67</b>	<b>2.623.107,51</b>
9004	9004	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA		2.022.934,68	596.284,88	2.619.219,56	
9005	9005	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		3.175,16	712,79	3.887,95	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>9.410.386,67</b>	<b>2.089.894,17</b>	<b>11.500.280,84</b>

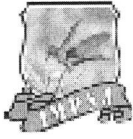
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

54.483.728,30

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 DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )

### 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

105.447.823,14



Documento assinado digitalmente

**CLAUDIR BALESTREIRO**  
Data: 04/02/2025 14:58:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIR BALESTREIRO  
SUPERINTENDENTE

Jales, 31 de DEZEMBRO de 2024  
**SERGIO VENANCIO**  
VICENTE:28162033874  
Assinado de forma digital por  
SERGIO VENANCIO  
VICENTE:28162033874  
Dados: 2025.02.04 13:41:33 -03'00'

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



Documento assinado digitalmente

**PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO**  
Data: 04/02/2025 14:11:36-0300  
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 DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.858.440,84	10.633.302,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 48.211.739,81

### 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	47.055,62
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	29.618,02
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	1.830.001,66
CAIXA ECON.FEDER	104	7039	42.868,27
CAIXA ECONOMICA	104	7041	42.466,79
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 DI	748	10036	3.848.748,93
TOTAL DO SALDO			57.236.083,33

TOTAL GERAL

105.447.823,14



Documento assinado digitalmente

CLAUDIR BALESTREIRO

Data: 04/02/2025 14:58:40-0300

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

Jales, 31 de DEZEMBRO de 2024

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Assinado de forma digital por

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Dados: 2025.02.04 13:40:09 -03'00'



Documento assinado digitalmente

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

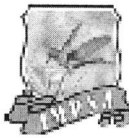
Data: 04/02/2025 14:11:36-0300

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



# Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )

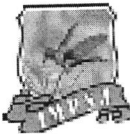
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

2 de 03

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
020	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00	32.034,20	32.034,20	0,00
					524.122,06	524.122,06	32.034,20	524.122,06
021	3.3.91.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS		120.000,00	10.605,79	10.605,79	0,00
					107.460,65	107.460,65	14.209,04	107.460,65
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	5.062.265,31	5.165.820,51	92.991,11
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					37.671.428,16	37.662.528,16	7.965.166,95	37.578.437,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					46.000.000,00	5.062.265,31	5.165.820,51	92.991,11
					37.671.428,16	37.662.528,16	7.965.166,95	37.578.437,05

### 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)							8.235,82	50.896,82
9008	9008	323220	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		8.235,82	50.896,82
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							237.995,43	1.617.200,93
9009	9009	323221	SINDICATO		190 - 000		234.520,93	1.589.259,38
9010	9010	323222	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES		190 - 000		3.474,50	27.941,55
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							444.217,06	2.919.233,60
9006	9006	323218	CONSIGNADO - CAIXA		190 - 000		266.904,77	1.906.892,20
9007	9007	323219	CONSIGNADO - SANTANDER		190 - 000		177.312,29	1.012.341,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							6.313,30	41.742,01
9012	9012	323224	FARMACIA DROGAJALES		190 - 000		5.620,85	39.056,50
9013	9013	323225	FARMACIA DROGACENTRO		190 - 000		692,45	2.685,51
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							1.594,10	9.464,76
9014	9014	323226	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA		190 - 000		1.594,10	9.464,76
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							563.417,80	3.366.834,03
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 Auxílio Financeiro Social		190 - 000		556.710,00	3.328.050,00
9015	9015	323304	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	25.530,96
9016	9016	323305	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL		190 - 000		6.707,80	13.253,07
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							596.667,33	2.622.947,72
9004	9004	323216	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA		190 - 000		596.284,88	2.619.219,56
9005	9005	323217	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		190 - 000		382,45	3.728,16

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )****INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

1 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
Tipo								
03	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES							
0301	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS				46.000.000,00	5.062.265,31	5.165.820,51	92.991,11
030101	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS				37.671.428,16	37.662.528,16	7.965.166,95	37.578.437,05
09.122.0097.2101.0000	MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.000,00 470.164,30	63.207,63 470.164,30	63.207,63 99.040,96	0,00 470.164,30
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		50.000,00 47.935,94	8.059,76 47.935,94	8.059,76 12.045,84	0,00 47.935,94
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 7.566,18	-876,30 7.566,18	169,40 929,90	0,00 7.566,18
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00 6.376,42	60,00 6.376,42	60,00 60,00	0,00 6.376,42
006	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
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 48.838,68	3.590,38 48.838,68	3.590,38 7.180,76	0,00 48.838,68
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 209.539,21	-9.820,64 200.639,21	18.386,57 34.038,66	10.618,59 198.920,62
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 68.793,65	63,29 68.793,65	10.292,28 10.350,08	962,96 67.830,69
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00 223.760,50	-23.908,86 223.760,50	40.164,44 2.091,71	40.164,44 183.596,06
011	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		35.000,00 26.858,40	0,00 26.858,40	0,00 0,00	0,00 26.858,40
012	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
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 5.459,00	1.649,00 5.459,00	1.649,00 1.649,00	0,00 5.459,00
09.272.0097.2101.0000	MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS							
014	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		32.500.000,00 28.684.386,78	3.959.396,59 28.684.386,78	3.959.396,59 6.169.072,76	36.213,03 28.648.173,75
015	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000.000,00 767.228,67	110.994,26 767.228,67	110.994,26 170.011,85	0,00 767.228,67
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		7.130.000,00 6.455.651,42	904.996,69 6.455.651,42	904.996,69 1.410.238,67	5.032,09 6.450.619,33
017	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
018	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		100.000,00 7.501,72	2.213,52 7.501,72	2.213,52 2.213,52	0,00 7.501,72
019	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		450.000,00 9.784,58	0,00 9.784,58	0,00 0,00	0,00 9.784,58
09.272.0097.2102.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS							