



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Rua 07, n° 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53



REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMPS JALES

DATA: 26 / 09 / 2024

HORÁRIO: 17:25h

LISTA DE PRESENÇA

CPF

NOME

ASSINATURA

083.658.078-82 Sueva Oliveira M. Gonçalves

054.128.188-70 Vilma Pinheiro de A. Agostinho

181.542.078-26 Fabio Rogerio Galan

214.296.538-50 Rosana Moraes Pivoto

AUSENTES C/ JUSTIFICATIVAS

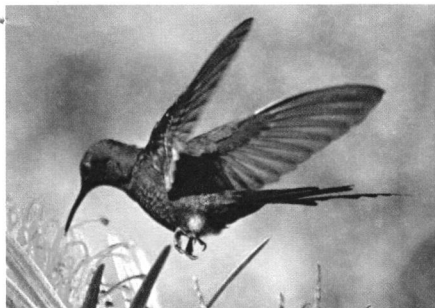


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

ATA NÚMERO 09/2024 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES.

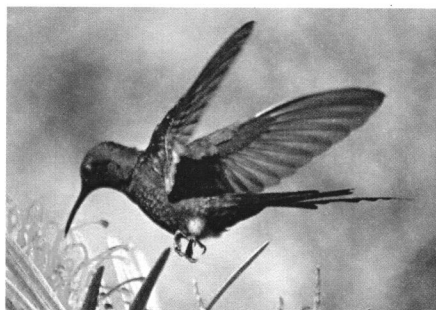
As dezessete horas e quinze minutos do dia vinte e seis de setembro de dois mil e vinte e quatro reuniram-se no prédio do IMPS JALES, os seguintes membros: Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves, Rosana Moraes Pivoto, Fábio Rogério Galan e Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho. Tomando a palavra a presidente do Conselho Fiscal, Sra. Sueva, vem solicitar análise e deliberação deste Conselho da seguinte pauta: 1) Relatório Prestação de Contas do mês de julho/2024; 2) Relatórios contábeis do mês de julho/2024; 3) Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de julho de 2024; 4) Relatório do Controle Interno de junho/2024. Seguindo para a análise dos itens: **1) RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2024:** sobre os segurados **ativos**, no mês houve 14 rescisões, 02 aposentadorias e 37 novos entrantes; no acumulado (ano) houve 52 rescisões, 01 óbito, 09 aposentadorias, e 98 novos segurados, totalizando 1.246 segurados ativos. O mês fechou com um total de 490 aposentados e 164 pensionistas, com uma proporcionalidade de 1,91 ativos para cada inativo-pensionista. Que sobre os **inativos**, no mês houve 01 óbito e 02 novos processos e no semestre teve-se 10 óbitos e 09 novos processos, totalizando 490 inativos. Que sobre os **pensionistas**, no mês de julho houve somente 01 processo e no ano houve 02 óbitos e 10 novos processos, totalizando 164 pensionistas. O impacto dos benefícios concedidos no mês na folha salarial do instituto foi de R\$ 8.348,37 (oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos). Em relação ao item **2) RELATÓRIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE JULHO/2024:** sobre o relatório de **receitas**, no mês houve as seguintes fontes: Investimentos (juros): R\$ 222.778,44 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos); aportes: R\$ 259.051,25 (duzentos e cinquenta e nove mil, cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos); comprev: R\$ 729.660,19 (setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta reais e dezenove centavos); contribuição funcional: R\$ 752.142,14 (setecentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e dois reais e quatorze centavos); contribuição patronal: R\$ 1.030.059,49 (um milhão, trinta mil, cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos); parcelamentos: R\$ 962.922,13 (novecentos e sessenta e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e treze centavos); juros, multas e outros: R\$ 161,65 (cento e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos); receitas entre entidades: R\$ 161.012,59 (cento e sessenta e um mil, doze reais e cinquenta e nove centavos), totalizando: R\$ 4.117.787,88 (quatro milhões, cento e dezessete mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos). Que sobre o relatório de **receitas no ano:** investimentos (juros): R\$ 2.056.280,41 (dois milhões, cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e um centavos); aportes: R\$ 1.450.217,15 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e dezessete reais e quinze centavos); comprev: R\$ 2.724.713,62 (dois milhões, setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e treze reais e sessenta e dois centavos); contribuição funcional: R\$ 5.128.691,52 (cinco milhões, cento e vinte e oito mil,



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

seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos); contribuição patronal: R\$ 6.039.056,09 (seis milhões, trinta e nove mil, cinquenta e seis reais e nove centavos); parcelamentos: R\$ 6.563.057,78 (seis milhões, quinhentos e sessenta e três mil, cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos); juros, multas e outros: R\$ 65.782,36 (sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos); receitas entre entidades: R\$ 550.634,91 (quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos), totalizando no período: R\$ 24.578.433,84 (vinte e quatro milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos). Que sobre as receitas do mês de referência, registra o maior valor da média mensal da receita do comprev, e o repasse parcial do valor devido do aporte para cobertura do déficit atuarial, houve também valor significativo das receitas com retorno dos investimentos. Não houve no mês o repasse, pela Prefeitura, do valor das contribuições previdenciárias da parte patronal da folha salarial do mês de maio/2024. Sobre as **despesas liquidadas**: no mês totalizaram R\$ 2.959.353,36 (dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos) e as **despesas pagas** em: R\$ 3.488.280,20 (três milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e vinte centavos). No acumulado (ano) as despesas liquidadas totalizam: R\$ 20.750.008,49 (vinte milhões, setecentos e cinquenta mil, oito reais e quarenta e nove centavos) e as despesas pagas em R\$ 17.877.004,26 (dezessete milhões, oitocentos e setenta e sete mil, quatro reais e vinte e seis centavos). Observa-se valor expressivo de pagamento no mês e no ano de sentenças judiciais. Considerando as despesas liquidadas, o resultado financeiro no mês foi de superávit de R\$ 1.158.434,52 (um milhão, cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e de despesas pagas também foi superavitário de R\$ 629.507,68 (seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e sete reais e sessenta e oito centavos). No ano o resultado, considerando as despesas liquidadas, é de superávit de R\$ 3.828.425,35 (três milhões, oitocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos) e considerando as despesas pagas a situação também é de superávit de R\$ 6.701.429,58 (seis milhões, setecentos e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos). Analisando os dados acima, no que tange as previsões de receitas até o mês de julho, verifica-se que as fontes: contribuições funcional, patronal e aportes foram arrecadados a menor do que o projetado ou orçado para o mesmo período, enquanto que as fontes de parcelamentos, comprev e investimentos estão em situação positiva. Considerando a previsão total de despesas (R\$ 46.000.000,00), até o mês de julho/2024 foram liquidados 45,11% e foram gastos 84,42% da média do mesmo período (R\$ 24.581.923,08). Sobre as **despesas administrativas**: o limite previsto para o exercício de 2024 é de R\$ 1.464.907,05, com média mensal de R\$ 122.075,59, destes valores no mês gastou-se R\$ 87.638,18 e no ano R\$ 535.169,44, ou seja, gastando somente 62,63% da média prevista para o mesmo período. Conforme relatório de empenhos pagos no mês, totalizam R\$ R\$ 3.488.280,20 (três milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e vinte centavos) e que os dados convergem com os valores contidos no relatório de despesas efetuadas no mês. Que sobre o relatório de movimentação financeira o saldo é de R\$ 25.551,56 (vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) e o valor converge com o do relatório de disponibilidade financeira. O relatório de movimento das aplicações financeiras consta como saldo R\$ 73.208.418,06 (setenta e três milhões, duzentos e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e seis centavos), valor este que converge com o saldo das aplicações contido no relatório analítico de investimentos. Sobre o item **3) RELATÓRIO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024**: no mês de julho a carteira de investimentos teve retorno médio de 1,11%, ficando acima da meta que foi de 0,82%. E no acumulado (ano) os fundos de investimentos tiveram retorno médio de 3,91%, atingindo 66,68% da meta, que foi

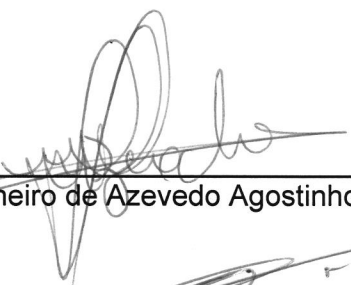


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

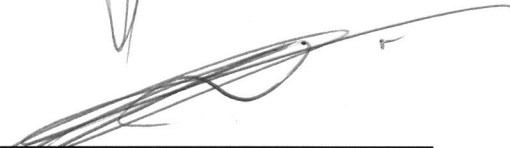
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

de 5,81%. No mês de julho, considerando que houve um total de aplicações de R\$ 5.603.261,83, de resgates de R\$ 4.877.198,79 e retorno de R\$ 757.862,83, gerou evolução patrimonial negativa na carteira de R\$ 1.483.925,87, fechando o mês com total aplicado de R\$ 73.208.418,06. No acumulado (ano), a evolução patrimonial da carteira é de R\$ 7.558.594,93. Sobre o parecer da carteira emitido pelo comitê de investimentos, destacamos alguns pontos como: "Que sobre a carteira de investimentos do mês de julho, houve certa recuperação na rentabilidade média dos fundos, principalmente os de longo prazo, levando a carteira a ter rentabilidade acima da meta. Que sobre os enquadramentos da carteira, perante aos limites das resoluções federais, bem como da política de investimentos, verifica-se a regularidade em todos os artigos, bem como seguindo a estratégia alvo determinada na P.I., que não houve alterações relevantes na distribuição da carteira por sub segmentos e por instituições financeiras; Que sobre a evolução patrimonial da carteira houve aumento em 1,06%, considerando a rentabilidade positiva no mês e de que o valor das aplicações superou as de resgates; Que sobre análise de riscos, ou seja, de crédito, liquidez e mercado verificaram-se sua regularidade e enquadramentos perante a política de investimentos, com destaque para o aumento do VaR de 0,02% no mês; Que, de acordo com as orientações da empresa de assessoria, este comitê vem mantendo sua posição conservadora, mantendo e realizando as alocações em segmentos de baixo risco e buscando opções de fundos de investimentos que possam trazer melhor correlação de risco-retorno para a carteira". Verifica-se que as movimentações ocorridas na carteira foram previamente deliberadas pelo comitê e pelo conselho deliberativo. 4) **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DE JUNHO/2024:** foi repassado para os membros deste conselho o relatório referente ao mês de junho de 2024 e conforme conclusão da controladora interna do Instituto, Sra. Suely de Souza Rodrigues, não foram encontradas irregularidades. Analisando as matérias acima apresentadas, foram aprovadas por unanimidade. Não havendo outras matérias a serem discutidas, encerrou-se a reunião e eu, Rosana Moraes Pivoto, lavrei a presente ata, que vai por mim, pela presidente e demais membros, assinada. Jales-SP, 26 de setembro de 2024.


Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves


Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho


Rosana Moraes Pivoto


Fábio Rogério Galan



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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



MEMORANDO: IMPSJ: Nº 19/2024

Jales-SP, 2 de agosto de 2024.

Ao

Conselho Fiscal do IMPS JALES

Vimos através desta encaminhar para análise, ciência e deliberação a seguinte matéria:

1. Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES – junho e Primeiro Semestre 2024;
2. Relatórios contábeis do mês de junho/2024;
3. Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de junho de 2024: a) Relatório Analítico de Investimentos de Junho de 2024, e cópia da ata de reunião e Parecer da Carteira do Comitê de Investimentos ref. ao mês de junho/2024;

Atenciosamente,

Claudir Balestreiro
Superintendente



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Rua 07 n.º 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

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
JALES**

RESUMO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO E PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024

31 ANOS

1993-2024



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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. MOVIMENTAÇÃO DE SEGURADOS/PENSIONISTAS

RESUMO	ATIVOS		INATIVOS		PENSIONISTAS		PROPORCIONALIDADE
	JUN	NO ANO	JUN	NO ANO	JUN	NO ANO	
SALDO ANTERIOR	1209	1210	488	491	162	156	
RESCISÃO	14	38		0		0	
ÓBITO		1	3	9		2	
APOSENTADORIA	4	7		0		0	
NOVOS	34	61	4	7		8	
TOTAL SEGURADOS	1225	1225	489	489	162	162	1,88

Observ. O Número de segurados ativos aumentou em 16(dezesseis) no mês e 15(quinze) no ano. Dos inativos aumentou em 01(um) no mês e no ano houve redução de 02(dois). Dos pensionistas não houve alteração no mês porem no ano houve aumento de 06(seis) pensionistas.

1.1.- MOVIMENTAÇÃO DE SEGURADOS – IMPACTOS

I) Aposentadorias

Nome	Regra Aposentadoria	R\$ Proventos
Josiane de Carvalho Cunha	Incapacidade	1.596,56
Sofia de Oliveira	Tempo Contr.	3.453,43
Antonio Aparecido Bonini	Tempo Contr.	5.075,24
Amelia Mitiko T. Santos	Tempo Contr.	5.381,42
Aparecido Broisler	Tempo Contr.	5.595,44
Clarice Maria A Moraes	Tempo Contr.	3.577,40
Rozeli Donda da Silva	Tempo Contr.	11.895,10
	TOTAL	36.574,59
	Media (07)	5.224,94
	Média cálculo atuarial	4.312,00
	Diferença	912,94

II) Pensionistas

NOVOS PROCESSOS		
Nome	Pensão	R\$ Proventos
Clovis Alberto T. Domingo	Pensão - 58 anos	1.320,00
Maria A.G. Martins	Pensão - 75 Anos	2.911,04
Maurizia da S. de Jesus	Pensão - 73 anos	2.675,76



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

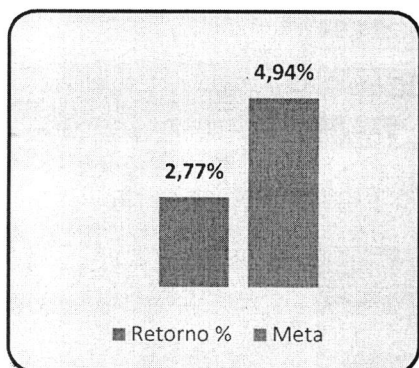
Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Vania Bispo Cherubim	Pensão - 41 Anos	2.069,84
Italo Henrique Quirino	Pensão - 15 Anos	4.155,04
Geovana Brito de Avelar	Pensão - 17 anos	470,67
Ryan Luca de Brito Avelar	Pensão - 11 anos	470,67
Santiago Luca Brito Avelar	Pensão - 09 anos	470,67
TOTAL		14.543,69
Media(07)		1.817,96
Média cál. atuarial		2.904,00
Diferença		-1.086,04

2) - INVESTIMENTOS – JUNHO/2024

I – PERFORMANCE DA CARTEIRA

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Retorno Financeiro	Saldo Atual	Evolução	Retorno %	Meta	Gap.
Janeiro	65.649.823,13	649.471,93	0,00	146.967,44	66.446.262,50	796.439,37	0,22%	0,84%	25,58%
Fevereiro	66.446.262,50	3.740.343,69	2.659.739,28	777.937,90	68.304.804,81	1.858.542,31	1,17%	1,20%	97,44%
Março	68.304.804,81	4.120.226,46	3.300.690,78	506.826,68	69.631.167,17	1.326.362,36	0,73%	0,54%	135,13%
Abr	69.631.167,17	1.844.347,08	2.570.000,00	-645.138,70	68.260.375,55	-1.370.791,62	-0,95%	0,80%	-118,81%
Mai	68.260.375,55	6.242.153,33	2.801.476,45	406.484,69	72.107.537,12	3.847.161,57	0,73%	0,86%	84,82%
Jun	72.107.537,12	8.620.308,19	9.589.526,87	586.173,75	71.724.492,19	-383.044,93	0,84%	0,59%	142,31%
Total/ano	65.649.823,13	25.216.850,68	20.921.433,38	1.779.251,76	71.724.492,19	6.074.669,06	2,77%	4,94%	55,44%



No mês de junho a carteira de investimentos teve retorno médio de 0,84% ficando acima da meta que foi de 0,59%. E no acumulado(ano) os fundos de investimentos da carteira do IMPS JALES teve retorno médio de 2,77%, atingindo 55,44% da meta que foi de 4,94%. O retorno individual dos fundos consta no ANEXO I deste relatório.

II - EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA CARTEIRA



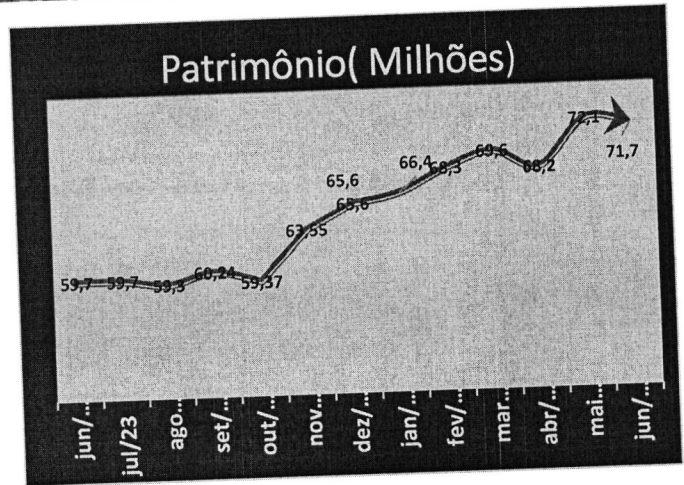
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

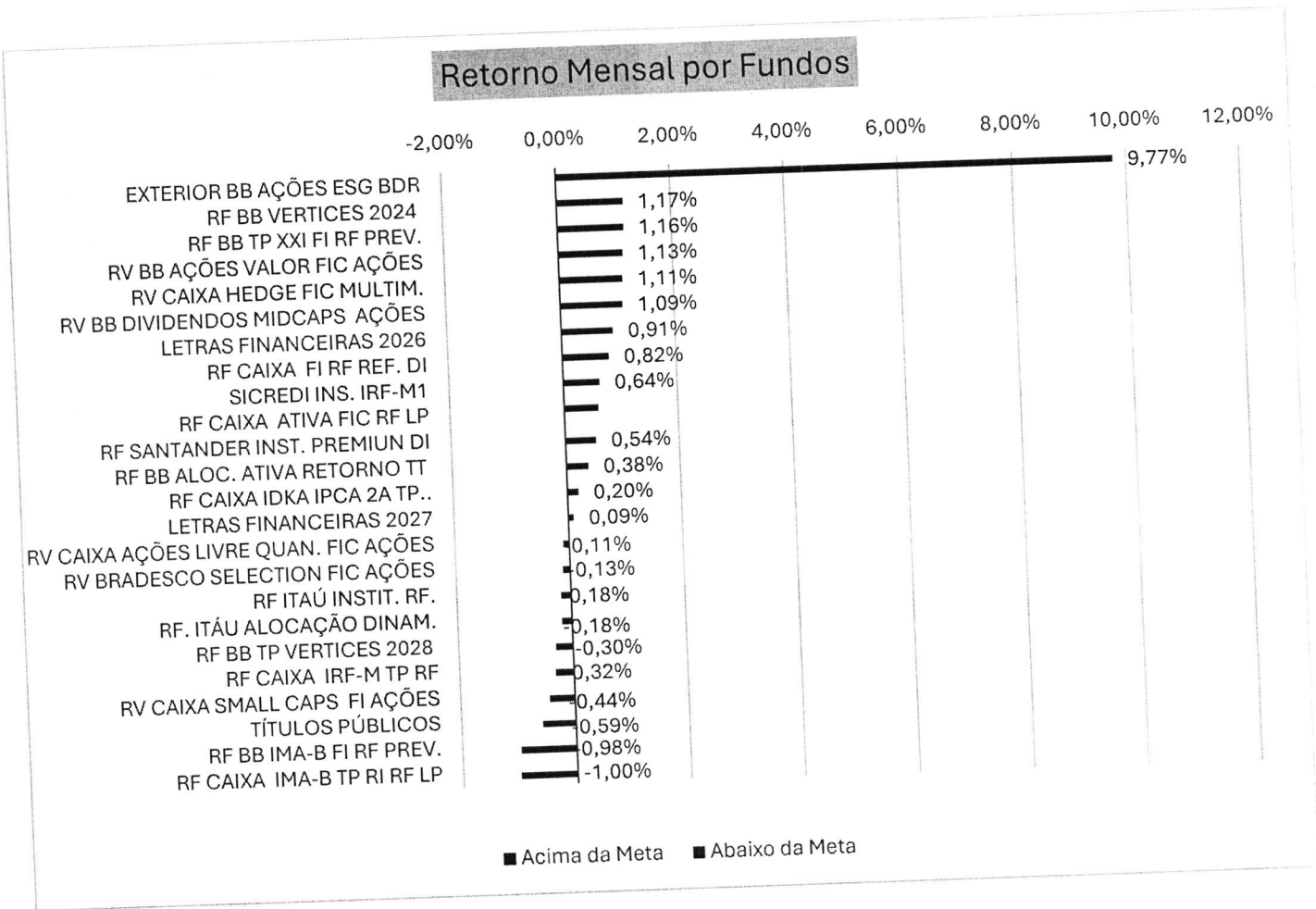
Evolução Patrimonial da Carteira:

No mês de Junho, considerando que houve total de aplicações de R\$ 8.620.308,19, de resgates de R\$ 9.585.526,87 e retorno de R\$ 586.173,75 gerou evolução patrimonial negativa na carteira de – R\$ 383.044,93 fechando o mês com total aplicado de R\$ 71.724.492,19 (Setenta e um milhões setecentos e vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e dezenove centavos).

Porém no acumulado (ano), a evolução patrimonial da carteira é de R\$ 6.074.669,06.



a) Retorno dos Fundos no mês



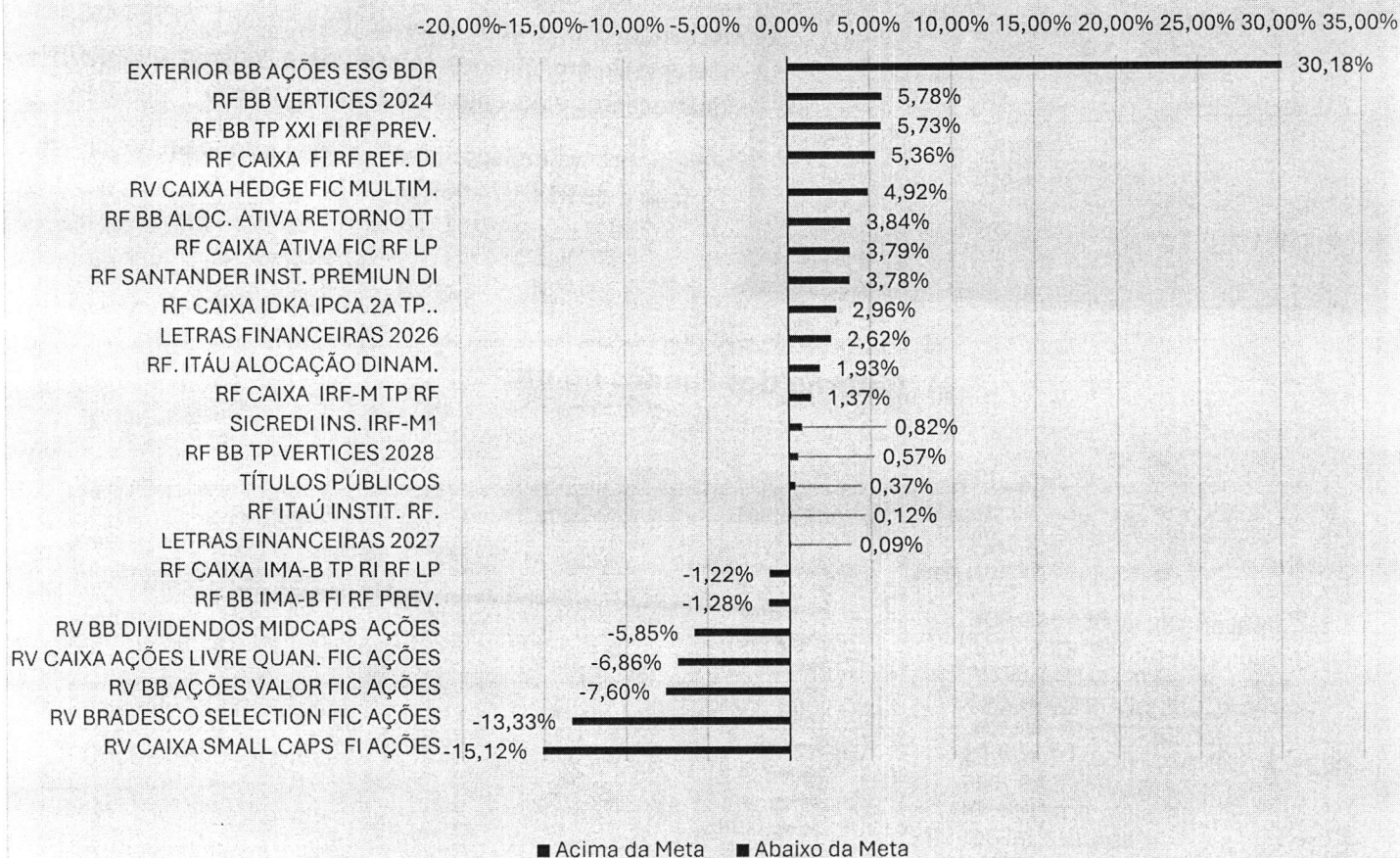


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

b) Retorno Por Fundo – Acumulado 2024

Retorno Acumulado - 2024 por Fundos



3. DADOS CONTÁBEIS

I) Receitas

Origem	abr/24	mai/24	jun/24	Ano/2024
Investimentos(juros)	58.199,49	36.337,63	1.416.943,23	1.833.501,97
Aportes	250.340,70	246.956,85	229.051,25	1.191.165,90
Comprev	204.131,87	803.780,67	131.977,54	1.995.053,43
Contribuição Funcional	740.141,79	763.861,08	754.038,82	4.376.549,38
Contribuição Patronal	22.659,53	2.020.276,57	21.668,51	5.008.996,60
Parcelamentos	1.875.190,29	945.845,86	955.539,53	5.600.135,65
Juros e Multas e outros		32.258,06	9.759,66	65.620,71
Total Receitas Comuns	3.150.663,67	4.849.316,72	3.518.978,54	20.071.023,64



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

Receitas Entre Entidades	154.389,92	73.538,77	0,00	389.622,32
Total Geral	3.305.053,59	4.922.855,49	3.518.978,54	20.460.645,96

Obs: No mês de junho, verifica-se que ausência do repasse das contribuições previdenciárias patronais pela prefeitura. Houve o repasse parcial do valor do aporte devido pela prefeitura municipal. O IMPS notificou a prefeitura e informou a inadimplência à câmara municipal

Despesas:

Especificação	jun/24		ano/2024	
	Liquidados	Pago no mês	Liquidados no ano	Total Pago Ano
Servidores IMPS	41.579,01	33.402,21	212.554,84	170.975,83
Obrigações Patronais Intra	3.486,81	3.486,81	18.002,92	14.516,11
Material de Consumo	0,00	199,50	3.248,28	3.248,28
Passagens, Despesas e Locomoção	0,00	0,00	3.604,22	3.604,22
Outros Serv. Físicas	3.590,38	5.069,78	27.296,40	23.706,02
Ouros Serv. De Terceiros P.J.	8.139,41	12.610,62	100.170,58	97.744,40
Serv. Tecnologia Informação	5.227,66	5.666,12	29.688,94	29.088,94
Obrigações Tributárias e Contributivas	23.127,19	16.039,79	109.864,45	86.737,26
Aporte para Cobertura Deficit Atuarial	0,00	0,00	26.858,40	26.858,40
Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00
Aposentadorias pmj	2.662.131,06	2.183.868,46	13.611.878,55	10.937.969,95
Aposentadorias câmara	66.058,51	59.017,59	361.146,46	295.087,95
Pensões	581.923,57	494.963,64	3.035.640,82	2.452.089,68
Indenizações e Restituições	1.095,88	1.095,88	6.496,94	6.496,94
Sentenças Judiciais	20.584,54	20.584,54	213.506,21	213.506,21
Sentenças Judiciais Intra OFSS	3.603,25	3.603,25	27.017,12	23.413,87
Total	3.420.547,27	2.839.608,19	17.790.655,13	14.388.724,06

II) Resultado Financeiro/Orçamentário – Oficial

Mês	Receitas	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
Maio	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
TOTAL	20.460.645,96	17.790.655,13	14.388.724,06	↑ 2.669.990,83	↑ 6.071.921,90



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

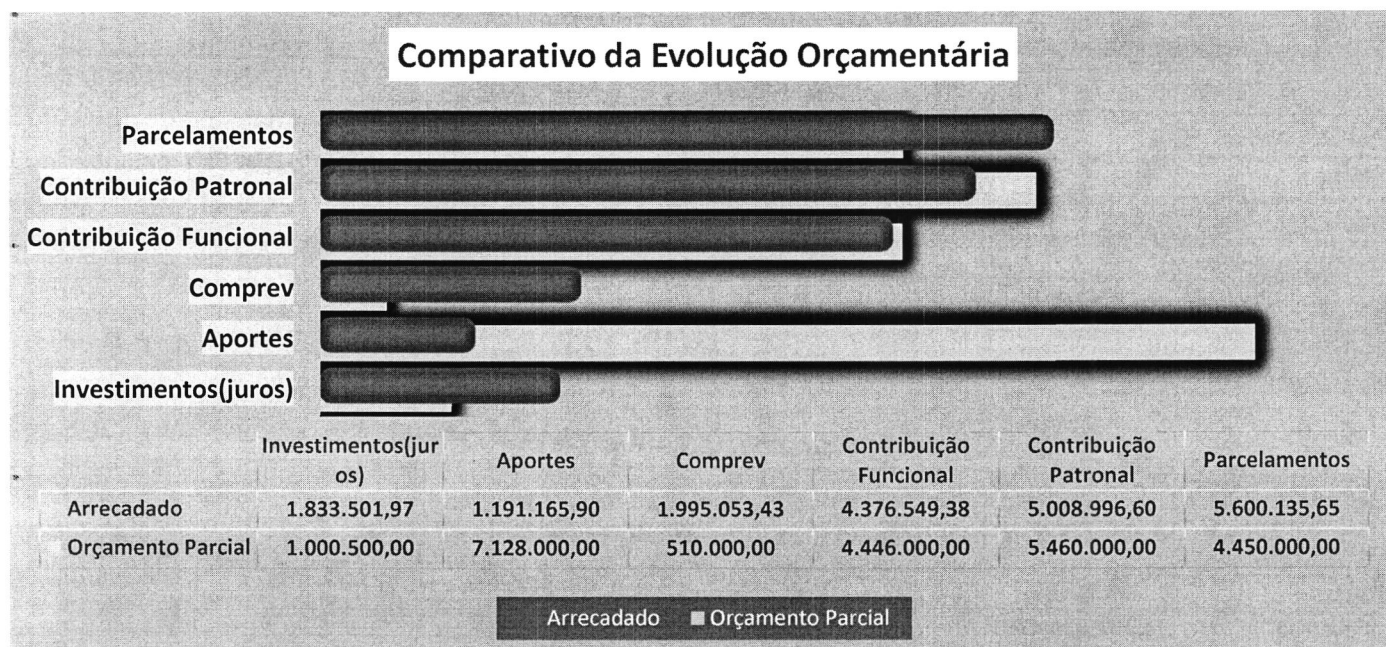
Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

No Mês de Junho, considerando as despesas liquidadas houve superavit financeiro de R\$ 98.431,27 e as despesas pagas no mês a situação também foi superavitária de R\$ 679.370,35. No acumulado a situação também é superavitária tanto considerando as despesas liquidadas (de R\$ 2.669.990,83, como das despesas pagas de R\$ 6.071.921,90.

a) Sem considerar o retorno dos investimentos

Mês	Receitas	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	4.027.881,52	2.846.328,51	2.846.858,00	↑ 1.181.553,01	↑ 1.181.023,52
Março	3.635.139,16	2.860.619,38	2.843.513,01	↑ 774.519,78	↑ 791.626,15
Abril	3.246.854,10	2.896.890,31	2.899.261,72	↑ 349.963,79	↑ 347.592,38
Mai	4.886.517,86	2.886.331,72	2.881.142,30	↑ 2.000.186,14	↑ 2.005.375,56
Junho	2.102.035,31	3.420.547,27	2.839.608,19	↓ -1.318.511,96	↓ -737.572,88
TOTAL	18.627.143,99	17.790.655,13	14.388.724,06	↑ 836.488,86	↑ 4.238.419,93

IV - Resultado Balanço - Receitas Orçamentárias



Considerando dados acima, no que tange as previsões de receitas até o mês de junho, verifica-se que as fontes: contribuições funcional, patronal e aportes foram arrecadados a menor do que o projetado ou orçado para o mesmo período, enquanto que as fontes de parcelamentos, comprev e investimentos estão em situação positiva.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

Balanço Orçamentário - Despesas

ORÇAMENTO PARCIAL

21.230.769,23

LIQUIDADOS

17.790.655,13

Série1

LIQUIDADOS
17.790.655,13

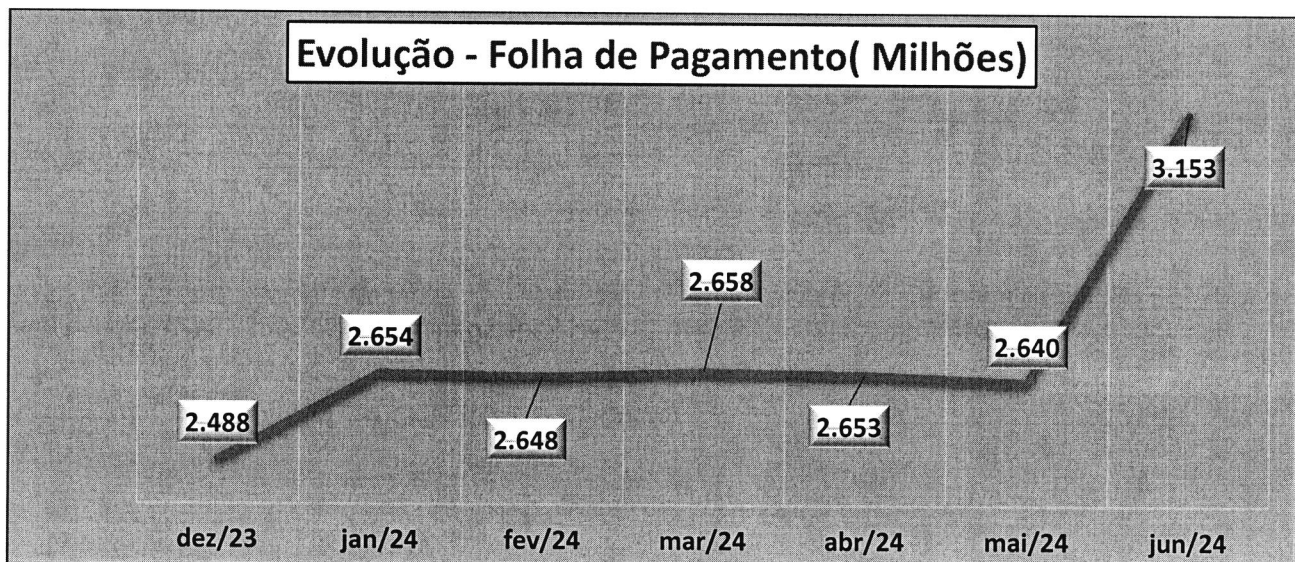
ORÇAMENTO PARCIAL
21.230.769,23

Da Previsão total de despesas, ou seja de R\$ 46.000.000,00, até o mês de junho/2024 foram liquidados 38,67% e da média do mesmo período (R\$ 21.230.769,23) foram gastos 83%.

4 – OUTROS DADOS

I - FOLHA DE PAGAMENTO – EVOLUÇÃO

Evolução - Folha de Pagamento(Milhões)



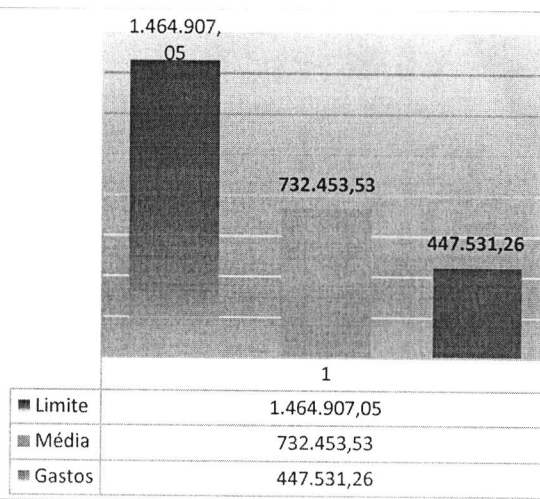
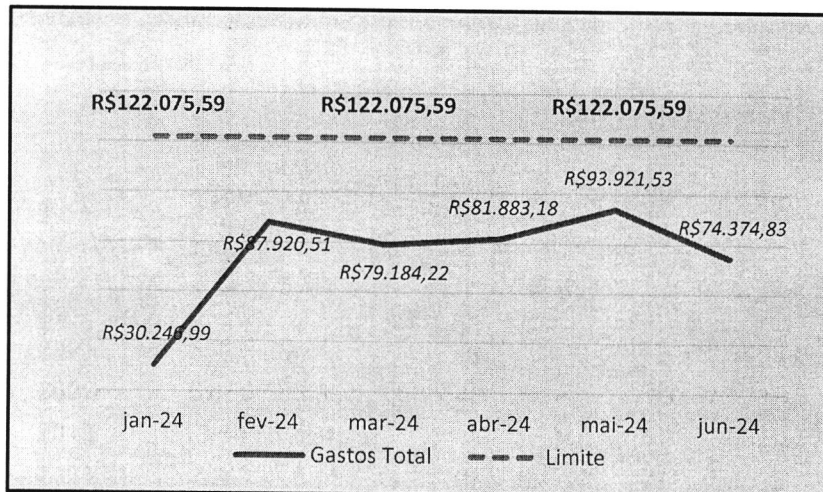
Os dados constantes na tabela acima, são excluindo as verbas: PAFs, Aposentados e Pensionistas do tesouro e Auxílio doença/contribuições, que são de responsabilidade da prefeitura municipal. Que no mês houve aumento em aproximadamente R\$ 513 mil Reais, devido ao pagamento da antecipação de parte do 13º salário para beneficiários requerentes.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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

II – Despesas Administrativas



O limite previsto despesas administrativas para o exercício de 2024 é de R\$ 1.464.907,05, com média mensal de R\$ 122.075,59. Destes valores no mês gastou no mês R\$ 74.374,83 e no ano R\$ 447.531,26 ou seja, gastando somente 61,10% da média prevista para o mesmo período e 30,55% do limite legal.

III) PARCELAMENTOS

ANO	Valor total do acordo de parcelamento R\$	Quant. total de parcelas	Saldo Devedor em 30/06/2024	Valor Atual da Parcela	Parcelas Restantes	Previsão Quitação
2020	7.140.675,17	48	1.224.921,7	244.984,34	5	nov/24
2021	5.413.483,45	48	2.822.845,68	156.824,76	18	dez/25
2022	6.166.666,35	48	4.672.219,5	155.740,65	30	dez/26
2018	13.549.192,49	120	11.692.662,35	248.780,05	47	mai/28
2023	8.354.463,97	60	8.057.325,42	149.209,73	54	dez/28
TOTAL	40.624.481,43		28.469.974,65	955.539,53		

IV – Plano de Amortização(anual) para cobertura do Déficit Atuarial em Aporte Atuarial (R\$).

Ano	PREFEITURA	IMPS JALES	CAMARA	TOTAL
2024	R\$ 14.003.656,62	R\$ 26.858,40	R\$ 228.614,94	R\$ 14.259.129,96
2025	R\$ 19.955.335,64	R\$ 38.273,47	R\$ 325.778,33	R\$ 20.319.387,43
2026	R\$ 20.328.839,01	R\$ 38.989,83	R\$ 331.875,91	R\$ 20.699.704,75
2027	R\$ 21.641.972,12	R\$ 41.508,36	R\$ 353.313,30	R\$ 22.036.793,79



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53



Ofício: 098/2024

Jales-SP, 21 de Junho de 2024.

Aos Vereadores(as) da
Câmara Municipal de Jales-SP.

Assunto: Comunica inadimplência no repasse de contribuições previdenciárias devidas pela Prefeitura Municipal de Jales a este instituto.

Prezados(as) vereadores(as),

Em atendimento ao Item II do Art. 40 da Lei Complementar n.º 364, de 17 de dezembro de 2021, que determina que, no caso de inadimplência ou atrasos nos repasses contribuições previdenciárias devidos para este instituto, é dever desta superintendência encaminhar notificação aos vereadores desta casa de leis.

Sendo, vimos então notificá-los de que até a presente data, houve repasse parcial pela prefeitura municipal, do valor devido do aporte para cobertura do déficit atuarial referente as competências abaixo, prevista na Lei Complementar n.º 392, de 17 de Maio de 2023, nos seguintes valores:

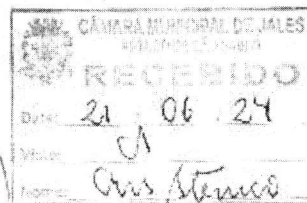
Descrição	Valor Total
Parcelas de Janeiro à Maio/2024	R\$ 5.834.856,95
Valor Repassado até presente data	R\$ 1.050.000,00
TOTAL DÍVIDA APORTE	R\$ 4.784.856,95

Comunicamos também, que já notificamos à municipalidade sobre a referida inadimplência e que os valores devidos e vencidos sofrerão incidência de juros e multas de acordo com a legislação municipal.

Destacamos por fim que é dever constitucional de cada ente, observar e buscar critérios que preservem equilíbrio financeiro e atuarial de seu regime próprio de previdência, assegurando a proteção financeira dos seus segurados.

Respeitosamente,

Claudio Balestreiro
Superintendente



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

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/06/2024 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/06/2024	00001	/014	ES NV	9	3.3.90.40.24	0 04 00	690 000 TELEFONICA BRASIL S.A.	00300	94,34
03/06/2024	00001	/015	ES NV	9	3.3.90.40.24	0 04 00	690 000 TELEFONICA BRASIL S.A.	00301	274,00
03/06/2024	00184	/001	OR NV	7	3.3.90.36.07	0 04 00	690 000 FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS I	00302	1.479,40
03/06/2024	00185	/001	OR NV	1	3.1.90.11.01	0 04 00	690 000 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	00303	16.167,39
03/06/2024	00186	/001	OR NV	1	3.1.90.11.33	0 04 00	690 000 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	00304	11.810,62
03/06/2024	00187	/001	OR NV	1	3.1.90.11.73	0 04 00	690 000 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	00305	1.260,85
03/06/2024	00188	/001	OR NV	8	3.3.90.39.42	0 04 00	690 000 FOLHA PAGAMENTO CESTA BASICA	00306	1.980,00
03/06/2024	00189	/001	OR NV	1	3.1.90.11.51	0 04 00	690 000 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	00307	1.538,77
03/06/2024	00190	/001	OR NV	3	3.1.91.13.08	0 04 00	690 000 PATRONAL IMPS DE JALES	00308	3.486,81
03/06/2024	00191	/001	OR NV	7	3.3.90.36.07	0 04 00	690 000 FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS I	00309	1.068,68
03/06/2024	00192	/001	OR NV	1	3.1.90.11.33	0 04 00	690 000 FOLHA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃ	00310	2.624,58
03/06/2024	00193	/001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0 04 00	603 000 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00311	1.671.466,76
03/06/2024	00194	/001	OR NV	7	3.3.90.36.45	0 04 00	690 000 FOLHA PAGAMENTO JETONS CONSI	00312	2.521,70
03/06/2024	00195	/001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0 04 00	603 000 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00313	215.054,81
03/06/2024	00196	/001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0 04 00	603 000 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00314	253.972,30
03/06/2024	00197	/001	OR NV	16	3.1.90.03.01	0 04 00	603 000 FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA I	00315	456.512,22
03/06/2024	00198	/001	OR NV	21	3.3.91.91.14	0 04 00	603 000 FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DO	00316	3.603,25
03/06/2024	00199	/001	OR NV	15	3.1.90.01.01	0 04 00	604 000 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00317	59.017,59
03/06/2024	00200	/001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0 04 00	603 000 FOLHA PAGAMENTO INATIVOS PREF	00319	31.241,56
03/06/2024	00201	/001	OR NV	16	3.1.90.03.01	0 04 00	603 000 FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA F	00320	38.451,42
03/06/2024	00202	/001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0 04 00	603 000 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOF	00321	8.360,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.781.988,01

TOTAL NA DATA	2.781.988,01
----------------------	---------------------

06/06/2024 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

06/06/2024	00193	/002	OR NV	14	3.1.90.01.01	0 04 00	603 000 FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00325	3.772,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.772,07

TOTAL NA DATA	3.772,07
----------------------	-----------------

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

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
07/06/2024 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
07/06/2024	00002	/005	ES NV	8	3.3.90.39.43	0 04 00	690 000	ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIÇO	00331	1.495,03
07/06/2024	00010	/005	GL NV	8	3.3.90.39.05	0 04 00	690 000	SERGIO VENANCIO VICENTE - ME	00332	3.200,00
07/06/2024	00011	/005	GL NV	9	3.3.90.40.16	0 04 00	690 000	RLZ INFORMATICA LTDA.	00335	2.856,76
07/06/2024	00012	/005	GL NV	9	3.3.90.40.16	0 04 00	690 000	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE	00341	902,18
07/06/2024	00014	/004	GL NV	8	3.3.90.39.99	0 04 00	690 000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL	00340	222,36
07/06/2024	00015	/005	GL NV	8	3.3.90.39.77	0 04 00	690 000	TECNO ALARME EIRELI - ME	00336	136,00
07/06/2024	00020	/006	GL NV	8	3.3.90.39.99	0 04 00	690 000	WCONECT WIRELESS INFORMATICA	00338	120,00
07/06/2024	00021	/005	GL NV	9	3.3.90.40.22	0 04 00	690 000	BETATECH COMERCIO E SERVIÇOS	00342	868,72
07/06/2024	00022	/006	GL NV	9	3.3.90.40.99	0 04 00	690 000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR	00337	600,00
07/06/2024	00128	/002	GL NV	8	3.3.90.39.05	0 04 00	690 000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTI	00334	649,00
07/06/2024	00141	/001	GL NV	8	3.3.90.39.05	0 04 00	690 000	SERGIO VENANCIO VICENTE - ME	00333	2.015,00
07/06/2024	00163	/001	OR NV	4	3.3.90.30.17	0 04 00	690 000	LUCIANO T. WAKASUGUI -JALES	00328	140,00
07/06/2024	00165	/001	GL NV	4	3.3.90.30.07	0 04 00	690 000	SUELENE R.F. PACHECO-JALES-ME	00330	59,50
07/06/2024	00203	/001	OR NV	8	3.3.90.39.99	0 04 00	690 000	ENZO MASSAHARU NAGATA	00339	200,00
07/06/2024	00204	/001	OR NV	19	3.3.90.93.98	0 04 00	603 000	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREV	00326	242,54
07/06/2024	00205	/001	OR NV	19	3.3.90.93.98	0 04 00	603 000	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREV	00327	853,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.560,43	

TOTAL NA DATA	14.560,43
----------------------	------------------

10/06/2024 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/06/2024	00013	/005	GL NV	8	3.3.90.39.17	0 04 00	690 000	MEGA AR COMÉRCIO DE AR CONDIC	00347	329,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										329,00

TOTAL NA DATA	329,00
----------------------	---------------

14/06/2024 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

14/06/2024	00004	/005	ES NV	10	3.3.90.47.12	0 04 00	690 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00351	16.039,79
14/06/2024	00005	/006	ES NV	8	3.3.90.39.03	0 04 00	690 000	BANCO DO BRASIL-DIRETORIA DE M	00350	2.100,00
14/06/2024	00006	/006	ES NV	8	3.3.90.39.81	0 04 00	690 000	BANCO DO BRASIL S/A	00349	24,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										

TOTAL NA DATA	18.164,77
----------------------	------------------



EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
17/06/2024 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/06/2024	00001	/016	ES NV	9	3.3.90.40.24	0 04 00	690 000 TELEFONICA BRASIL S.A.	00354	70,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									70,12

TOTAL NA DATA	70,12
---------------	-------

21/06/2024 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

21/06/2024	00003	/006	ES NV	8	3.3.90.39.44	0 04 00	690 000 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	00356	139,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									139,25

TOTAL NA DATA	139,25
---------------	--------

24/06/2024 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

24/06/2024	00208	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00	603 000 TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE	00359	6.144,10
24/06/2024	00210	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00	603 000 TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE	00358	3.581,67
24/06/2024	00211	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00	603 000 TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE	00357	3.351,28
24/06/2024	00212	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00	603 000 TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE	00360	7.507,49

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	20.584,54
--------------------	-----------

TOTAL NA DATA	20.584,54
---------------	-----------

TOTAL GERAL	2.839.608,19
-------------	--------------

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

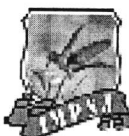
Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
03/06/2024 segunda-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
03/06/2024	00049	/001	EX	9015	0	19 00	190 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00318	3.191,37
03/06/2024	00050	/001	EX	9003	0	19 00	190 000	PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIR	00322	276.540,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									279.731,37	
TOTAL NA DATA									279.731,37	
04/06/2024 terça-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
04/06/2024	00051	/001	EX	9008	0	19 19	190 000	FOLHA PAGAMENTO-PENSÃO ALIME	00324	4.167,26
04/06/2024	00058	/001	EX	9014	0	19 19	190 000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00323	797,05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4.964,31	
TOTAL NA DATA									4.964,31	
07/06/2024 sexta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
07/06/2024	00054	/001	EX	9007	0	19 00	190 000	BANCO SANTANDER S/A	00346	84.843,63
07/06/2024	00055	/001	EX	9009	0	19 19	190 000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	00345	137.225,84
07/06/2024	00056	/001	EX	9010	0	19 19	190 000	ASSOCIACAO DOS FUNCION.PUBL.C	00343	2.004,25
07/06/2024	00057	/001	EX	9012	0	19 19	190 000	DROGAJALES LTDA	00344	3.083,47
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									227.157,19	
TOTAL NA DATA									227.157,19	
10/06/2024 segunda-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
10/06/2024	00053	/001	EX	9006	0	19 00	190 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00348	138.532,22
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									138.532,22	
TOTAL NA DATA									138.532,22	

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2024 A 30/06/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
14/06/2024 sexta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
14/06/2024	00048	/001	EX	9005	0	19 00	190 000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00352	572,99
14/06/2024	00059	/001	EX	9004	0	19 00	190 000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00353	196.973,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									197.546,88	
TOTAL NA DATA									197.546,88	
20/06/2024 quinta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
20/06/2024	00052	/001	EX	9006	0	19 00	190 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00355	13.332,23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									13.332,23	
TOTAL NA DATA									13.332,23	
TOTAL GERAL									861.264,20	



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.03.0.1.00.00	013	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	10.000,00	0,00	9.759,66	9.759,66	-240,34
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.010.000,00	1.863.074,12	131.977,54	1.995.051,66	985.051,66
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.010.000,00	1.863.074,12	131.977,54	1.995.051,66	985.051,66
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.010.000,00	1.863.074,12	131.977,54	1.995.051,66	985.051,66
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.010.000,00	1.863.074,12	131.977,54	1.995.051,66	985.051,66
1999.03.0.1.01.00	014	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	04-603 000	1.000.000,00	1.829.066,22	129.998,20	1.959.064,42	959.064,42
1999.03.0.1.02.00	015	Compensações Financeiras entre regimes RPPS e RPPS	04-603 000	10.000,00	34.007,90	1.979,34	35.987,24	25.987,24
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	10.649.899,91	1.206.259,29	11.856.159,20	-22.219.840,80
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		19.820.000,00	9.687.785,26	977.208,04	10.664.993,30	-9.155.006,70
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		19.820.000,00	9.687.785,26	977.208,04	10.664.993,30	-9.155.006,70
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		19.820.000,00	9.687.785,26	977.208,04	10.664.993,30	-9.155.006,70
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		10.920.000,00	5.043.189,14	21.668,51	5.064.857,65	-5.855.142,35
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		10.920.000,00	5.043.189,14	21.668,51	5.064.857,65	-5.855.142,35
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.890.000,00	4.987.328,09	21.668,51	5.008.996,60	-5.881.003,40
7215.02.1.1.01.00	017	Contribuição Patronal Servidor Ativo-PREFEITURA-INTRA OFSS	04-603 000	10.700.000,00	4.889.337,94	0,00	4.889.337,94	-5.810.662,06
7215.02.1.1.02.00	018	Contribuição Patronal Servidor Ativo-CÂMARA-INTRA OFSS	04-604 000	130.000,00	51.947,19	12.536,43	64.483,62	-65.516,38
7215.02.1.1.03.00	019	Contribuição Patronal Servidor Ativo-IMPS-INTRA OFSS	04-603 000	25.000,00	11.029,30	3.486,81	14.516,11	-10.483,89
7215.02.1.1.04.00	020	Contrib. Patronal Servidor Ativo (AFASTADO) - PREFEITURA	04-603 000	35.000,00	35.013,66	5.645,27	40.658,93	5.658,93
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	4.644.596,12	955.539,53	5.600.135,65	-3.299.864,35
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		8.900.000,00	4.644.596,12	955.539,53	5.600.135,65	-3.299.864,35
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		8.900.000,00	4.644.596,12	955.539,53	5.600.135,65	-3.299.864,35
7215.51.1.1.01.00	022	PARCELAMENTOS - PREFEITURA	04-603 000	8.900.000,00	4.644.596,12	955.539,53	5.600.135,65	-3.299.864,35
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		14.256.000,00	962.114,65	229.051,25	1.191.165,90	-13.064.834,10
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		14.256.000,00	962.114,65	229.051,25	1.191.165,90	-13.064.834,10
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		14.256.000,00	962.114,65	229.051,25	1.191.165,90	-13.064.834,10
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		14.256.000,00	962.114,65	229.051,25	1.191.165,90	-13.064.834,10
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		14.255.000,00	962.114,65	229.051,25	1.191.165,90	-13.063.834,10
7999.01.0.1.01.00	023	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-PREFEITURA	04-603 000	14.000.000,00	840.000,00	210.000,00	1.050.000,00	-12.950.000,00
7999.01.0.1.02.00	024	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-CÂMARA	04-604 000	228.000,00	95.256,25	19.051,25	114.307,50	-113.692,50
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	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7999.01.0.2.01.00	026	APORTES PAMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PM-MULTAS	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		11.914.000,00	5.902.145,19	2.312.719,25	8.214.864,44	-3.699.135,56
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.892.000,00	3.622.510,56	754.038,82	4.376.549,38	-4.515.450,62
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.892.000,00	3.622.510,56	754.038,82	4.376.549,38	-4.515.450,62
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.892.000,00	3.622.510,56	754.038,82	4.376.549,38	-4.515.450,62
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.892.000,00	3.622.510,56	754.038,82	4.376.549,38	-4.515.450,62
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.318.000,00	3.431.030,22	705.829,34	4.136.859,56	-4.181.140,44
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		8.318.000,00	3.404.925,71	705.829,34	4.110.755,05	-4.207.244,95
1215.01.1.1.01.00	001	Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	8.135.000,00	3.336.054,20	690.526,95	4.026.581,15	-4.108.418,85
1215.01.1.1.02.00	002	Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	130.000,00	35.409,84	8.561,42	43.971,26	-86.028,74
1215.01.1.1.03.00	003	Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ RPPS	04-603 000	15.000,00	7.532,14	2.381,22	9.913,36	-5.086,64
1215.01.1.1.04.00	004	Contrib Servidor em Auxílio Doença-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	6.000,00	2.017,80	504,45	2.522,25	-3.477,75
1215.01.1.1.06.00	005	Contrib Servidor Ativo Afastado-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	32.000,00	23.911,73	3.855,30	27.767,03	-4.232,97
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		0,00	26.104,51	0,00	26.104,51	26.104,51
1215.01.1.2.01.00	027	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS JUROS - PREFEITURA	04-603 000	0,00	26.104,51	0,00	26.104,51	26.104,51
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		550.000,00	183.605,90	46.240,87	229.846,77	-320.153,23
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		550.000,00	183.605,90	46.240,87	229.846,77	-320.153,23
1215.01.2.1.01.00	006	Contrib Servidor Inativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	500.000,00	168.864,66	42.555,56	211.420,22	-288.579,78
1215.01.2.1.02.00	007	Contrib Servidor Inativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	50.000,00	14.741,24	3.685,31	18.426,55	-31.573,45
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		24.000,00	7.874,44	1.968,61	9.843,05	-14.156,95
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		24.000,00	7.874,44	1.968,61	9.843,05	-14.156,95
1215.01.3.1.01.00	008	Contrib dos Pensionistas-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	23.000,00	7.874,44	1.968,61	9.843,05	-13.156,95
1215.01.3.1.02.00	009	Contrib dos Pensionistas-Câmara p/ RPPS	04-604 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.001.000,00	416.558,74	1.416.943,23	1.833.501,97	-167.498,03
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.01.1.1.02.00	010	Aluguéis de Imóveis Urbanos-RPPS	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	416.558,74	1.416.943,23	1.833.501,97	-166.498,03
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	416.558,74	1.416.943,23	1.833.501,97	-166.498,03
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.000.000,00	416.558,74	1.416.943,23	1.833.501,97	-166.498,03
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.000.000,00	416.558,74	1.416.943,23	1.833.501,97	-166.498,03
1321.04.0.1.01.00	011	Remuneração dos Investimentos - RPPS	04-603 000	2.000.000,00	416.558,74	1.416.943,23	1.833.501,97	-166.498,03
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	1,77	0,00	1,77	-998,23
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1,77	0,00	1,77	-998,23
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1,77	0,00	1,77	-998,23
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00	1,77	0,00	1,77	-998,23
1611.01.0.1.00.00	012	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	1,77	0,00	1,77	-998,23
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	1.863.074,12	141.737,20	2.004.811,32	984.811,32
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	9.759,66	9.759,66	-240,34
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	9.759,66	9.759,66	-240,34
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00	0,00	9.759,66	9.759,66	-240,34



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

4

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB PREV VÉRTICE		001	3473					
BB PREVID XXI		001	3474				2.151.434,53	
BB PREV VÉRTICE		001	3475				4.184.560,79	
BANCO DO BRASIL		001	7026				924.083,53	
BANCO SANTANDER		033	7030				12.094,59	
CAIXA FIC HEDGE		104	7033				12.894,67	
CAIXA ECON.FEDER		104	7039				600.000,00	
CAIXA ECONOMICA		104	7041				148.241,97	
BB PREVID XXI TP		001	7043				21.447,36	
LETRAS FINANCEIR		001	4033				4.018.289,16	
Letras Financeir		611	4034				3.036.342,26	
CAIXA BRASIL FI		104	4478				2.473.899,95	
CAIXA FI BRASIL		104	10320				4.446.629,50	
CAIXA FI BRASIL		104	10323				114,95	
BB ALOCAÇÃO ATIV		001	10325				272.184,58	
BB IMA-B FI REND		001	10326				894.279,29	
BB PREVIDENCIÁRI		001	10328				2.352.285,57	
APORTE BB AÇÕES		001	4474				11.880,16	
BRASIL IRF-M RF		104	4569				288.218,77	
CAIXA FIC BRASIL		104	9994				2.598.077,29	
CAIXA FIC FIA BR		104	9020				107.771,80	
BRADESCO FI EM A		237	9991				4.529.273,79	
CAIXA HEDGE FIC		104	10333				1.318.383,53	
BB AÇÕES ESG FI		001	10319				2.358.287,56	
BANCO ITAÚ		341	3470				1.066.528,68	
CAIXA FI BRASIL		104	7037				2.118.006,70	
APORTE BB AÇÕES		001	10330				5.194.019,51	
BB PREV IMA-B		001	3476				1.356.860,62	
CAIXA FI B IMA-B		104	10335				216.418,11	
Total do Saldo							2.900.000,00	
							50.964.094,84	

TOTAL GERAL

75.743.608,02

gov.br

Documento assinado digitalmente

CLAUDIR BALESTREIRO

Data: 22/07/2024 08:46:27-0300

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

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

Jales, 30 de JUNHO de 2024

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Assinado de forma digital por SERGIO
VENANCIO VICENTE:28162033874
Dados: 2024.07.19 16:18:17 -03'00'

SERGIO VENANCIO VICENTE

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

gov.br

Documento assinado digitalmente

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

Data: 22/07/2024 08:09:16-0300

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 RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024) INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
JUROS								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					46.000.000,00	16.552.045,10	3.518.978,54	20.071.023,64 -25.928.976,36
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO AUXILIO DOENÇA PM			389.622,32	0,00	389.622,32	
7004	7004	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA			18.016,25	0,00	18.016,25	
7005	7005	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO D			1.204,03	0,00	1.204,03	
7006	7006	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREV			358.567,04	0,00	358.567,04	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					11.835,00	0,00	11.835,00	
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA			18.787,04	4.167,26	22.954,30	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					18.787,04	4.167,26	22.954,30	
9011	9011	PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA I			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	SINDICATO			559.351,40	139.230,09	698.581,49	
9010	9010	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES			551.829,40	137.225,84	689.055,24	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					7.522,00	2.004,25	9.526,25	
9006	9006	CONSIGNADO - CAIXA			920.714,84	236.708,08	1.157.422,92	
9007	9007	CONSIGNADO - SANTANDER			601.010,07	151.864,45	752.874,52	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					319.704,77	84.843,63	404.548,40	
9012	9012	FARMACIA DROGAJALES			15.557,50	3.083,47	18.640,97	
9013	9013	FARMACIA DROGACENTRO			15.245,83	3.083,47	18.329,30	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					311,67	0,00	311,67	
9014	9014	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA			3.088,36	797,05	3.885,41	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					3.088,36	797,05	3.885,41	
8005	8005	(4112) IRRF			1.395.466,85	3.191,37	1.398.658,22	
8017	8017	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGURO			0,00	0,00	0,00	
9003	9003	P.A.F.S - Programa de Auxílio Financeiro Soci			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL			1.379.510,00	0,00	1.379.510,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					15.956,85	3.191,37	19.148,22	
9004	9004	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA			821.493,74	197.230,17	1.018.723,91	
9005	9005	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA			819.932,06	196.973,89	1.016.905,95	
461110202 - REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS					1.561,68	256,28	1.817,96	
8022	8022	(6561) REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS			0,00	0,00	0,00	
8023	8023	(6569) GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVE.			0,00	0,00	0,00	
9001	9001	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00	0,00	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.124.082,05	584.407,49	4.708.489,54	

24.779.513,18

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB PREV VÉRTICE	001	3471	946.048,41
BB PREV VERTICE	001	3472	405.537,21



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
020	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00	20.584,54	20.584,54	0,00
					213.506,21	213.506,21	20.584,54	213.506,21
021	3.3.91.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS		120.000,00	3.603,25	3.603,25	3.603,25
					27.017,12	27.017,12	3.603,25	23.413,87
99.997.9997.9997.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS					
022	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					46.000.000,00	3.408.453,01	3.420.547,27	3.554.143,36
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					17.942.867,42	17.790.655,13	2.839.608,19	14.388.724,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					46.000.000,00	3.408.453,01	3.420.547,27	3.554.143,36
					17.942.867,42	17.790.655,13	2.839.608,19	14.388.724,06
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							2.527,38	4.982,89
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		2.455,51
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		2.527,38		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)							4.167,26	22.954,30
9008	9008	323220	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		4.167,26		22.954,30
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							0,00	0,00
9011	9011	323223	PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	190 - 000		0,00		0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							139.230,09	698.581,49
9009	9009	323221	SINDICATO	190 - 000		137.225,84		689.055,24
9010	9010	323222	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES	190 - 000		2.004,25		9.526,25
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							236.708,08	1.305.664,89
9006	9006	323218	CONSIGNADO - CAIXA	190 - 000		151.864,45		901.116,49
9007	9007	323219	CONSIGNADO - SANTANDER	190 - 000		84.843,63		404.548,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							3.083,47	18.640,97
9012	9012	323224	FARMACIA DROGAJALES	190 - 000		3.083,47		18.329,30
9013	9013	323225	FARMACIA DROGACENTRO	190 - 000		0,00		311,67
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							797,05	3.885,41
9014	9014	323226	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	190 - 000		797,05		3.885,41
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							279.731,37	1.396.016,85
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		276.540,00		1.380.060,00
9015	9015	323304	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000		3.191,37		15.956,85
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							197.546,88	1.019.020,63
9004	9004	323216	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	190 - 000		196.973,89		1.016.905,95



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

1 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					
0301			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS					
030101			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS					
					46.000.000,00	3.408.453,01	3.420.547,27	3.554.143,36
					17.942.867,42	17.790.655,13	2.839.608,19	14.388.724,06
09.122.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.000,00 212.554,84	41.579,01 212.554,84	41.579,01 33.402,21	41.579,01 170.975,83
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 18.002,92	3.486,81 18.002,92	3.486,81 3.486,81	3.486,81 14.516,11
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 6.646,68	1.780,00 3.248,28	0,00 199,50	3.398,40 3.248,28
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00 3.604,22	0,00 3.604,22	0,00 0,00	0,00 3.604,22
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 27.296,40	3.590,38 27.296,40	3.590,38 5.069,78	3.590,38 23.706,02
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 174.855,30	22.620,00 100.170,58	8.139,41 12.610,62	77.110,90 97.744,40
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 66.013,20	0,00 29.688,94	5.227,66 5.666,12	36.924,26 29.088,94
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		150.000,00 147.669,36	0,00 109.864,45	23.127,19 16.039,79	60.932,10 86.737,26
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 3.680,00	0,00 3.680,00	0,00 0,00	0,00 3.680,00
09.272.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
014	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		32.500.000,00 13.611.878,55	2.662.131,06 13.611.878,55	2.662.131,06 2.183.868,46	2.673.908,60 10.937.969,95
015	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000.000,00 361.146,46	66.058,51 361.146,46	66.058,51 59.017,59	66.058,51 295.087,95
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		7.130.000,00 3.035.640,82	581.923,57 3.035.640,82	581.923,57 494.963,64	583.551,14 2.452.089,68
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		450.000,00 6.496,94	1.095,88 6.496,94	1.095,88 1.095,88	0,00 6.496,94
09.272.0097.2102.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS					



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

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

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO

gov.br

Documento assinado digitalmente
CLAUDIR BALESTREIRO
Data: 22/07/2024 08:46:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874

Assinado de forma digital por
SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874
Dados: 2024.07.19 16:19:06 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
Data: 22/07/2024 08:09:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9005	9005	323217	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA		190 - 000		572,99	2.114,68
461110202 - REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS							0,00	0,00
8022	8022	323903	(6561) REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS		610 - 000		0,00	0,00
							0,00	0,00
8023	8023	323904	(6569) GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO		610 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							863.791,58	4.469.747,43

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 18.858.471,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB VERT 2026	001	10030	2.741.364,77
BB AÇÕES ESG FI	001	10319	1.066.528,68
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	10325	1.008.970,07
BB IMA-B FI REND	001	10326	2.352.285,57
APORTE BB AÇÕES	001	10330	1.356.860,62
BB PREV VERTICE	001	3471	919.305,53
BB PREV VERTICE	001	3472	394.297,47
BB PREV VERTICE	001	3473	2.090.617,83
BB PREVID XXI	001	3474	4.068.293,29
BB PREV VERTICE	001	3475	898.471,92
BB PREV IMA-B	001	3476	216.418,11
LETRAS FINANCEIR	001	4033	2.974.073,96
APORTE BB AÇÕES	001	4474	288.218,77
BANCO DO BRASIL	001	7026	11.825,86
BB PREVID XXI TP	001	7043	3.906.641,50
DI PREMIUM	033	10025	5.461.409,21
LF - SANTANDER	033	10026	2.000.000,00
LF 2027 - SANTAN	033	10029	1.500.000,00
BANCO SANTANDER	033	7030	49.984,67
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	229.774,66
BRASIL IRF-M RF	104	4569	3.770.191,94
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	7037	3.312.958,03
CAIXA ECONOMICA	104	7041	4.527,30
CAIXA FIC FIA BR	104	9020	4.529.273,79
CAIXA FIC BRASIL	104	9994	107.771,80
BRANDESCO FI EM A	237	9991	1.318.383,53
ITAU INST DI	341	10028	2.582.944,03
Letras Financeir	611	4034	2.360.738,24
SICREDI IRF-M1	748	10027	1.508.558,23
TOTAL DO SALDO			56.885.136,53

TOTAL GERAL

75.743.608,02

Jales, 30 de JUNHO de 2024



BOLETIM DE CAIXA

Exercicio: 2024 Data Final: 28/06/2024

Página 1

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	28/06/2024	347.108,218669	0,00	468.255,93	468.255,93
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	28/06/2024	417.335,143903	0,00	1.117.496,22	1.117.496,22
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES -	28/06/2024	265.837,333708	1.066.528,68	663.189,19	1.729.717,87
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -	20/05/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	28/06/2024	261.619,353308	362.696,38	461.868,17	824.564,55
BB PREVID RF RET TOTAL ALOC	28/06/2024	918.886,601893	1.008.970,07	276.817,81	1.285.787,88
BB PREVID RF IMA-B - C/C 1.180-0	28/06/2024	389.034,092203	2.352.285,57	343.174,47	2.695.460,04
BB PREVID RF IMA-B 5 - C/C	18/03/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	28/06/2024	338.203,945777	1.356.860,62	843.723,48	2.200.584,10
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA	26/06/2024	0,000000	-3.301.276,07	3.301.276,07	0,00
CAIXA HEDGE FIC	28/06/2024	1.903,788746	2.358.287,56	215.655,82	2.573.943,38
BB AÇÕES VALOR - C/C 37896-8	28/06/2024	577.387,210091	0,00	909.550,53	909.550,53
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	24/06/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVID XXI - C/C 36749-4	28/06/2024	3.688.885,189577	4.068.293,29	640.131,68	4.708.424,97
NTNB - 2024	28/06/2024	0,000000	2.974.073,96	396.253,36	3.370.327,32
NTNB - 2045	28/06/2024	3.865,568820	2.440.275,06	146.596,94	2.586.872,00
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	28/06/2024	71.839,895803	288.218,77	179.220,28	467.439,05
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	28/06/2024	46.376,153578	229.774,66	14.239,03	244.013,69
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS	28/06/2024	1.471.641,037222	3.770.191,94	575.852,46	4.346.044,40
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	28/06/2024	688.716,552853	3.312.958,03	310.806,74	3.623.764,77
BB PREVID XXI - C/C 1.180	28/06/2024	3.586.062,353542	3.906.641,50	670.542,30	4.577.183,80
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	01/01/2024	117.682,413144	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - C/C	28/06/2024	529.889,510620	0,00	1.564.867,58	1.564.867,58
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	01/01/2024	458.934,746941	0,00	0,00	0,00
BRDESCO FI EM AÇÕES	28/06/2024	1.695,709565	1.318.383,53	131.827,07	1.450.210,60
CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	01/01/2024	15,749035	0,00	0,00	0,00
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	01/01/2024	-219.441,967419	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	28/06/2024	3.493.901,499785	4.529.273,79	866.421,19	5.395.694,98
CAIXA BRASIL FI DI LP (C/C)	28/06/2024	24.067,981477	107.771,80	18.864,77	126.636,57
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	28/06/2024	2.096.880,948221	2.090.617,83	263.081,80	2.353.699,63
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	28/06/2024	922.059,613858	919.305,53	115.684,74	1.034.990,27



BOLETIM DE CAIXA

Exercício: 2024 Data Final: 28/06/2024

Página 2

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	28/06/2024	392.359,174587	394.297,47	26.054,07	420.351,54
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	28/06/2024	894.055,198482	898.471,92	59.368,50	957.840,42
CAIXA FIC HEDGE	28/06/2024	483,283662	600.000,00	53.404,84	653.404,84
BB PREVID RF IMA-B - C/C 36749-4	28/06/2024	31.755,857774	216.418,11	3.605,40	220.023,51
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	28/06/2024	668.674,843253	2.900.000,00	55.986,81	2.955.986,81
CAIXA FI BRASIL IMA-B - (C/C	28/06/2024	100.456,510613	450.100,72	-6.016,24	444.084,48
SANTANDER DI PREMIUM	28/06/2024	20.918,160226	5.461.409,21	78.121,60	5.539.530,81
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	28/06/2024	108.164,898395	484.638,56	-6.477,89	478.160,67
LETRAS FINANCEIRAS 2026 -	28/06/2024	0,000000	2.000.000,00	52.430,64	2.052.430,64
SICREDI FI INST RF IRF-M1	28/06/2024	601.086,087682	1.508.558,23	9.784,69	1.518.342,92
ITAU INST RF REF DI FI	28/06/2024	569,267830	2.582.944,03	3.105,88	2.586.049,91
LETRAS FINANCEIRAS 2027 -	28/06/2024	0,000000	1.500.000,00	1.390,73	1.501.390,73
BB PREVID VÉRTICE 2026 - C/C	28/06/2024	2.726.340,401514	2.741.364,77	0,00	2.741.364,77
Totais		26.045.252,328937	56.898.335,52	14.826.156,66	71.724.492,18

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTESERGIO VENANCIO VICENTE
CONTADORPAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOURARIA



Exercício: 2024

Período: 01/06/2024 - 28/06/2024

Página 1

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	470.343,09	0,00	-2.087,16	0,00	0,00	468.255,93
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	1.105.406,80	12.089,42	0,00	0,00	0,00	1.117.496,22
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES -	1.575.750,79	153.967,08	0,00	0,00	0,00	1.729.717,87
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	822.958,48	1.606,07	0,00	0,00	0,00	824.564,55
BB PREVID RF RET TOTAL ALOC	1.280.882,85	4.905,03	0,00	0,00	0,00	1.285.787,88
BB PREVID RF IMA-B - C/C 1.180-0	2.722.161,74	0,00	-26.701,70	0,00	0,00	2.695.460,04
BB PREVID RF IMA-B 5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	2.004.703,88	195.880,22	0,00	0,00	0,00	2.200.584,10
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA	4.217.436,41	23.928,36	0,00	0,00	-4.241.364,77	0,00
CAIXA HEDGE FIC	2.545.650,38	28.293,00	0,00	0,00	0,00	2.573.943,38
BB AÇÕES VALOR - C/C 37896-8	899.366,65	10.183,88	0,00	0,00	0,00	909.550,53
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	2.568.458,11	0,00	-4.565,33	0,00	-2.563.892,78	0,00
BB PREVID XXI - C/C 36749-4	4.654.432,48	53.992,49	0,00	0,00	0,00	4.708.424,97
NTNB - 2024	3.331.092,21	39.235,11	0,00	0,00	0,00	3.370.327,32
NTNB - 2045	2.661.187,06	0,00	-74.315,06	0,00	0,00	2.586.872,00
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	425.830,98	41.608,07	0,00	0,00	0,00	467.439,05
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	242.032,45	1.981,24	0,00	0,00	0,00	244.013,69
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS	4.130.465,74	0,00	-13.472,59	229.051,25	0,00	4.346.044,40
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	3.594.342,13	29.422,64	0,00	0,00	0,00	3.623.764,77
BB PREVID XXI - C/C 1.180	4.524.696,28	52.487,52	0,00	0,00	0,00	4.577.183,80
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - C/C	1.569.867,09	0,00	-4.999,51	0,00	0,00	1.564.867,58
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRANCO FI EM AÇÕES	1.452.072,94	0,00	-1.862,34	0,00	0,00	1.450.210,60
CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	5.401.617,14	0,00	-5.922,16	0,00	0,00	5.395.694,98
CAIXA BRASIL FI DI LP (C/C	125.608,36	1.028,21	0,00	0,00	0,00	126.636,57
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	2.326.540,84	27.158,79	0,00	0,00	0,00	2.353.699,63



Exercício: 2024

Período: 01/06/2024 - 28/06/2024

Página 2

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	1.023.047,76	11.942,51	0,00	0,00	0,00	1.034.990,27
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	421.623,12	0,00	-1.271,58	0,00	0,00	420.351,54
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	960.737,93	0,00	-2.897,51	0,00	0,00	957.840,42
CAIXA FIC HEDGE	646.222,56	7.182,28	0,00	0,00	0,00	653.404,84
BB PREVID RF IMA-B - C/C 36749-4	222.203,10	0,00	-2.179,59	0,00	0,00	220.023,51
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.985.697,37	0,00	-29.710,56	0,00	0,00	2.955.986,81
CAIXA FI BRASIL IMA-B - (C/C	448.547,96	0,00	-4.463,48	0,00	0,00	444.084,48
SANTANDER DI PREMIUM	6.850.892,51	36.841,14	0,00	1.436.066,48	-2.784.269,32	5.539.530,81
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	482.966,66	0,00	-4.805,99	0,00	0,00	478.160,67
LETRAS FINANCEIRAS 2026 -	2.034.002,32	18.428,32	0,00	0,00	0,00	2.052.430,64
SICREDI FI INST RF IRF-M1	1.378.690,94	8.770,32	0,00	130.881,66	0,00	1.518.342,92
ITAU INST RF REF DI FI	0,00	3.105,88	0,00	2.582.944,03	0,00	2.586.049,91
LETRAS FINANCEIRAS 2027 -	0,00	1.390,73	0,00	1.500.000,00	0,00	1.501.390,73
BB PREVID VÉRTICE 2026 - C/C	0,00	0,00	0,00	2.741.364,77	0,00	2.741.364,77
Totais	72.107.537,11	765.428,31	-179.254,56	8.620.308,19	-9.589.526,87	71.724.492,18

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTESERGIO VENANCIO VICENTE
CONTADORPAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOURARIA

DESPESAS ADM. DO FUNDO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Total
	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	
Ven. e Salários Funcionários - IMPS de Jales 3.1.90.11.*(01)	-	45.856,54	27.146,37	31.102,09	33.468,62	33.402,21	170.975,83
Contribuições Previdenciárias-IMPS de Jales 3.1.91.13.*(03)	-	2.271,00	2.271,00	3.000,49	3.486,81	3.486,81	14.516,11
Material de Consumo - 3.3.90.30.00.*(04)	-	2.283,18	35,60	-	730,00	199,50	3.248,28
Passagens e Despesa com Locomoção - 3.3.90.33.*(05)	-	-	-	3.604,22	-	-	3.604,22
Outras Dep.Pessoal Decorrente Contratação - 3.3.90.34.*(06)	-	-	-	-	-	-	-
Outros Ser. de Terceiros - Pessoa Física - 3.3.90.36.00.*(07)	-	4.659,06	4.659,06	4.659,06	4.659,06	5.069,78	23.706,02
Outros Serv. Terceiro - Pessoa Juridica - 3.3.90.39.00.*(08)	2.389,47	19.372,04	26.283,53	17.004,58	20.084,16	12.610,62	97.744,40
Serviços da Tecnologia da Informação - 3.3.90.40.*(09)	64,06	6.269,96	5.662,50	5.763,75	5.662,55	5.666,12	29.088,94
Contribuição para o PASEP - 3.3.90.47.00.*(10)	27.669,36	7.084,63	9.307,96	16.610,79	10.024,73	16.039,79	86.737,26
Aporte p Cobertura do Deficit Atuarial - 3.3.91.97.*(11)	2.238,20	2.238,20	2.238,20	2.238,20	17.905,60	-	26.858,40
Obras e Instalações - 4.4.90.51.00.*(12)	-	-	-	-	-	-	-
Equipamento e Material Permanente - 4.4.90.52.00.*(13)	-	-	3.680,00	-	-	-	3.680,00
Sentenças Judiciais (Pequeno Valor) - 3.3.90.91.00.*(20)	44.923,04	26.716,87	19.413,51	63.444,53	38.423,72	20.584,54	213.506,21
Sentenças Judiciais Auxilio Doença - 3.3.90.91.91.*(21)	-	3.603,25	3.603,25	3.603,25	9.000,87	3.603,25	23.413,87
COMPREV RPPS (Compensação Prev.)- 3.3.90.86.00.*(18)	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações (Compensação Prev.)- 3.3.90.93.00.*(19)	1.056,71	1.056,71	1.095,88	1.095,88	1.095,88	1.095,88	6.496,94
Total das Despesas Administrativa	30.246,99	87.920,51	79.184,22	81.883,18	93.921,53	74.374,83	447.531,26
DESPESAS ADM. DO INSTITUTO QUE NÃO ENTRAM NO CÁLCULO DOS 2,5%	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Total
	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	
Custódia Banco Brasil	2.114,10	2.114,10	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.628,20
Indenizações (Compensação Prev.)- 3.3.90.93.00.*(19)	1.056,71	1.056,71	1.095,88	1.095,88	1.095,88	1.095,88	6.496,94
Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - 3.3.90.91.00.*(20)	44.923,04	26.716,87	19.413,51	63.444,53	38.423,72	20.584,54	213.506,21
Sentenças Judiciais Auxilio Doença - 3.3.90.91.91.*(21)	-	3.603,25	3.603,25	3.603,25	9.000,87	3.603,25	23.413,87
Total das Despesas	48.093,85	33.490,93	26.212,64	70.243,66	50.620,47	27.383,67	256.045,22
Valor considerado para o cálculo da despesa administrativa de 2,5% =====>							447.531,26
Vr. UTILIZAR / (ULTRAPASSOU)	1.464.907,05	1.482.753,91	1.428.324,33	1.375.362,75	1.363.713,23	1.320.412,17	1.273.421,01
		1.273.421,01	1.273.421,01	1.273.421,01	1.273.421,01	1.273.421,01	1.017.375,79
Projeção Despesa até Dezembro de 2024							447.531,26



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Banco 001	BCO DO BRASIL S.A.	12.094,59	76.957,63	75.788,39	13.263,83
7026	BANCO DO BRASIL	12.094,59	76.957,63	75.788,39	13.263,83
Banco 033	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12.894,67	2.383,05	2.649,76	12.627,96
7030	BANCO SANTANDER S/A	12.894,67	2.383,05	2.649,76	12.627,96
Banco 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169.689,33	651.752,88	802.906,05	18.536,16
7039	CAIXA ECON.FEDERAL S/A-FOLHA DE PAGAMENTO	148.241,97	0,00	148.241,97	0,00
7041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.447,36	630.463,43	633.374,63	18.536,16
9993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE/DEFICIT ATUARIA	0,00	21.289,45	21.289,45	0,00
TOTAL GERAL:		194.678,59	731.093,56	881.344,20	44.427,95

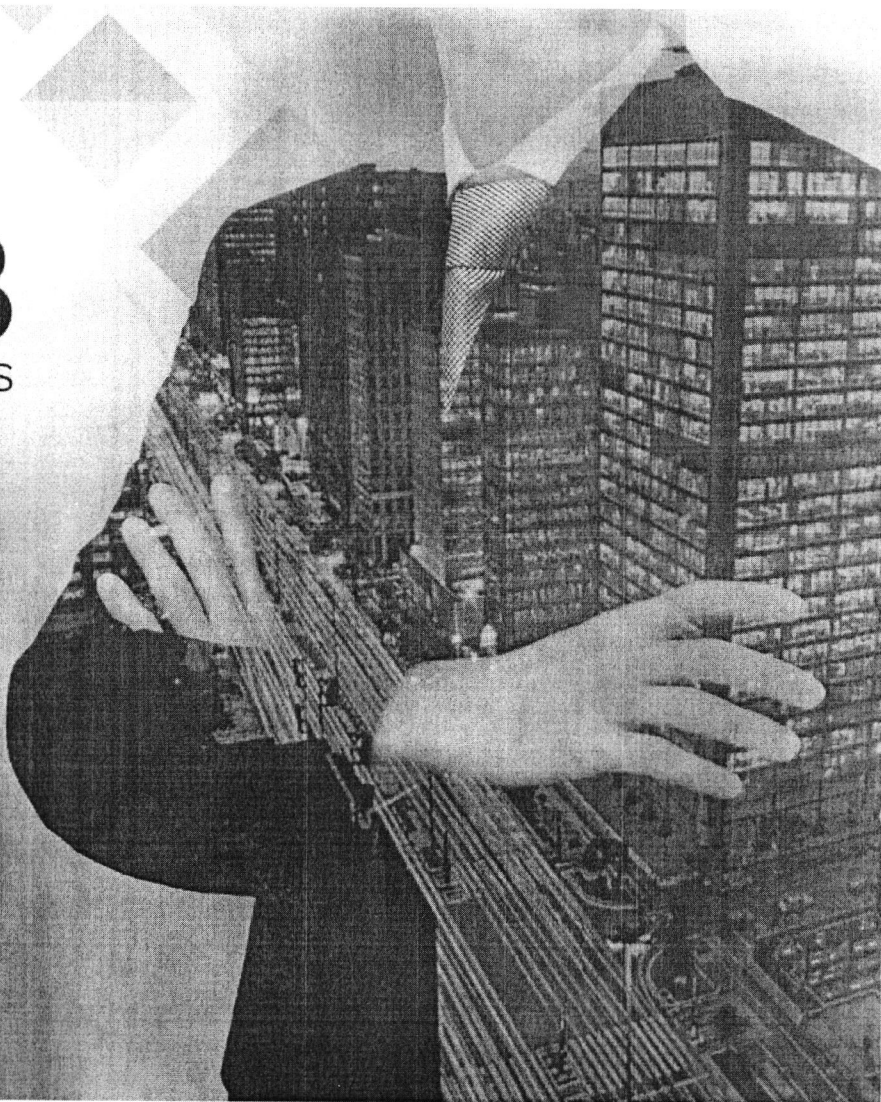
CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE
109.240.378-73

PAULO FCO MOREIRA DE CASTRO
TESOURARIA
261.274.738-96

SERGIO VENANCIO VICENTE
CONTADOR
281.620.338-74



JALES
JUNHO 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 28.06.2024.

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.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

76,35%

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 150824	4,12	0,05	1,18	5,86	3.370.327,33	4,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,47	-0,97	-2,79	-5,95	2.586.872,00	3,61
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,96	-0,39	-0,59	0,37	5.957.199,33	8,31

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	0,61	-0,08	0,38	3,84	1.285.787,88	1,79	6.543.333.888,45	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,78	0,00	0,00	0,00	2.741.364,77	3,82	425.669.971,38	0,64
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,87	0,05	1,17	5,78	3.388.689,90	4,72	3.477.615.018,87	0,10
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,11	-0,38	-0,30	0,57	1.378.191,96	1,92	623.370.697,98	0,22
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,87	0,05	1,16	5,73	9.285.608,77	12,95	3.697.064.132,53	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,71	-0,24	0,20	2,96	824.564,55	1,15	4.585.046.250,25	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,80	-0,51	-1,00	-1,22	3.878.231,96	5,41	4.133.113.700,82	0,09
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	-0,28	-0,32	1,37	5.910.911,98	8,24	1.975.307.878,59	0,30
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2,70	0,00	-0,18	1,93	0,00	0,00	2.052.875.038,41	0,00
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,28	-0,15	0,29	3,14	28.693.351,77	40,00		

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,82	-0,50	-0,98	-1,28	2.915.483,55	4,06	843.817.661,01	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,09	0,04	0,82	5,36	3.994.415,03	5,57	16.508.104.382,05	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,98	0,00	0,59	3,79	0,00	0,00	672.683.891,15	0,00
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,10	0,04	0,12	0,12	2.586.049,91	3,61	5.723.870.469,63	0,05
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,10	0,04	0,82	3,78	5.539.530,81	7,72	2.969.679.625,74	0,19
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,41	-0,05	0,58	0,82	1.518.342,92	2,12	913.020.495,14	0,17
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,70	-0,07	0,44	3,74	16.553.822,22	23,08		

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	2,63	0,91	0,91	2,62	2.052.430,64	2,86		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1,04	0,09	0,09	0,09	1.501.390,73	2,09		
Sub-total Artigo 7º IV			2,27	0,56	0,56	2,27	3.553.821,37	4,95		
Renda Fixa			19,04	-0,10	0,27	17,72	54.758.194,69	76,35		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

13,02%

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	14,63	-1,03	1,09	-5,85	1.117.496,22	1,56	723.051.001,32	0,15
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	13,73	-0,14	1,13	-7,60	909.550,53	1,27	715.959.885,20	0,13
BRAM	BEM	BRADERCO F I A SELECTION	14,89	-0,75	-0,13	-13,33	1.450.210,60	2,02	305.744.233,44	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,31	-1,15	-0,44	-15,12	468.255,93	0,65	604.053.530,94	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,59	-0,97	-0,11	-6,86	5.395.694,98	7,52	660.651.400,16	0,82
Sub-total Artigo 8º I			14,24	-0,87	0,13	-8,32	9.341.208,26	13,02		
Renda Variável			14,24	-0,87	0,13	-8,32	9.341.208,26	13,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,13%

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	13,62	0,06	9,77	30,18	4.397.741,02	6,13	1.649.294.012,28	0,27
		Sub-total Artigo 9º III	13,62	0,06	9,77	30,18	4.397.741,02	6,13		
		Investimentos no Exterior	14,52	0,06	9,77	30,18	4.397.741,02	6,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,50%

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	2,87	0,06	1,11	4,92	3.227.348,22	4,50	48.617.657,15	6,64
Sub-total Artigo 10º I			2,87	0,06	1,11	4,92	3.227.348,22	4,50		
Investimentos Estruturados			1,08	0,06	1,11	4,92	3.227.348,22	4,50		
Total			2,73	-0,19	0,84	2,77	71.724.492,19	100,00		



Carteira: JALES

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	59.400,40
Sub-total Disponibilidades Financeiras	59.400,40
Total	71.783.892,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alinea a % do CDI	-0,59 -74,26	0,37 7,13	-0,33 -13,06	0,37 7,13		-35.079,95	24.295,27
Artigo 7º I, Alinea b % do CDI	0,29 37,37	3,14 60,18	1,12 44,28	3,14 60,18		85.905,86	858.095,07
Artigo 7º III, Alinea a % do CDI	0,44 55,69	3,74 71,65	1,60 63,33	3,74 71,65		76.196,50	599.786,87
Artigo 7º IV % do CDI	0,56 71,14	2,27 80,44	2,07 81,89			19.819,05	53.821,37
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,13 -1,35	-8,32 -0,66	-7,93 -4,65	-8,32 -0,66		12.401,64	-848.049,50
Artigo 9º III % do CDI	9,77 1.239,46	30,18 577,97	14,26 563,56	30,18 577,97		391.455,37	1.019.472,05
Artigo 10º I % do CDI	1,11 140,98	4,92 94,25	2,50 98,83	4,92 94,25		35.475,28	151.367,47
JALES (Total)						586.173,75	1.858.788,60

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545	2.661.187,06	0,00	0,00	0,00	2.586.872,00	-74.315,06	-166.465,00
NTN-B 150824	3.331.092,22	0,00	0,00	0,00	3.370.327,33	39.235,11	190.760,27
	5.992.279,28	0,00	0,00	0,00	5.957.199,33	-35.079,95	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.280.882,85	0,00	0,00	0,00	1.285.787,88	4.905,03	45.190,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	2.741.364,77	0,00	0,00	2.741.364,77	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	3.349.588,60	0,00	0,00	0,00	3.388.689,90	39.101,30	186.461,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Pró-Gestão Nivel 1
				Mínimo	Objetivo	Máximo		Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	5.957.199,33	8,31	0,00	12,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	28.693.351,77	40,00	0,00	28,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	16.553.822,22	23,08	0,00	22,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	3.553.821,37	4,95	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	54.758.194,69	76,35					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9.341.208,26	13,02	0,00	15,30	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	9.341.208,26	13,02					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nivel I	4.397.741,02	6,13	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.397.741,02	6,13					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.227.348,22	4,50	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.227.348,22	4,50					15,00
Total		71.724.492,19	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	470.343,09	0,00	0,00	0,00	468.255,93	-2.087,16	-83.381,99
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.401.617,14	0,00	0,00	0,00	5.395.694,98	-5.922,16	-397.427,80
	9.328.806,62	0,00	0,00	0,00	9.341.208,26	12.401,64	
Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	4.006.285,65	0,00	0,00	0,00	4.397.741,02	391.455,37	1.019.472,05
	4.006.285,65	0,00	0,00	0,00	4.397.741,02	391.455,37	
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	3.191.872,94	0,00	0,00	0,00	3.227.348,22	35.475,28	151.367,47
	3.191.872,94	0,00	0,00	0,00	3.227.348,22	35.475,28	

Carteira: JALES

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.382.361,05	0,00	0,00	0,00	1.378.191,96	-4.169,09	8.005,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	9.179.128,76	0,00	0,00	0,00	9.285.608,77	106.480,01	506.790,77
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	822.958,48	0,00	0,00	0,00	824.564,55	1.606,07	23.809,00
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.917.211,99	0,00	0,00	0,00	3.878.231,96	-38.980,03	-49.095,38
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.700.332,83	229.051,25	0,00	0,00	5.910.911,98	-18.472,10	64.759,72
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	2.568.458,11	0,00	-2.563.892,78	0,00	0,00	-4.565,33	48.623,36
	28.200.922,67	2.970.416,02	-2.563.892,78	0,00	28.693.351,77	85.905,86	

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	2.944.364,84	0,00	0,00	0,00	2.915.483,55	-28.881,29	-37.767,44
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.961.982,94	0,00	0,00	0,00	3.994.415,03	32.432,09	325.419,15
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	4.217.436,41	0,00	-4.241.364,77	0,00	0,00	23.928,36	153.853,47
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	2.582.944,03	0,00	0,00	2.586.049,91	3.105,88	3.105,88
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	6.850.892,51	1.436.066,48	-2.784.269,32	0,00	5.539.530,81	36.841,14	145.391,12
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	1.378.690,94	130.881,66	0,00	0,00	1.518.342,92	8.770,32	9.784,69
	19.353.367,64	4.149.892,17	-7.025.634,09	0,00	16.553.822,22	76.196,50	

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

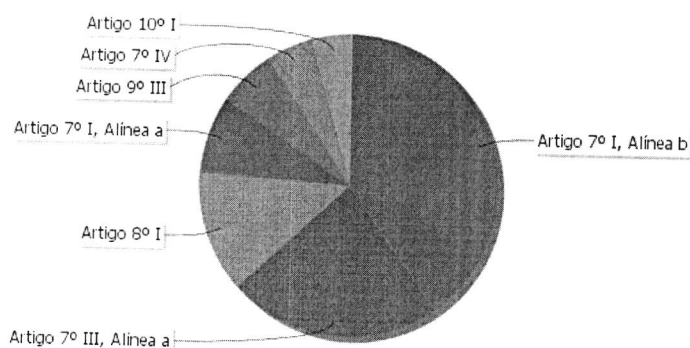
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	2.034.002,32	0,00	0,00	0,00	2.052.430,64	18.428,32	52.430,64
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.501.390,73	1.390,73	1.390,73
	2.034.002,32	1.500.000,00	0,00	0,00	3.553.821,37	19.819,05	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.105.406,80	0,00	0,00	0,00	1.117.496,22	12.089,42	-69.392,54
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	899.366,65	0,00	0,00	0,00	909.550,53	10.183,88	-74.800,75
BRANCO F I A SELECTION	1.452.072,94	0,00	0,00	0,00	1.450.210,60	-1.862,34	-223.046,42

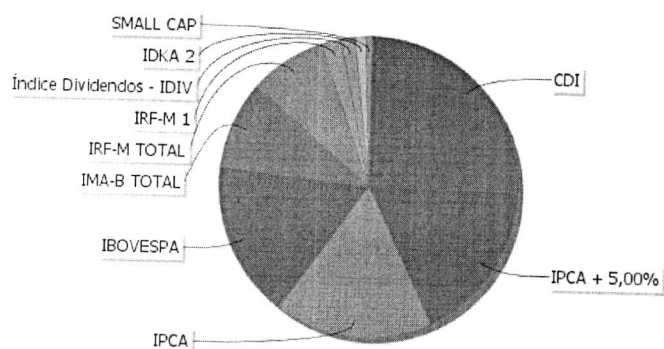
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 7º I, Alínea b: 40.00%
- Artigo 7º III, Alínea a: 23.08%
- Artigo 8º I: 13.02%
- Artigo 7º I, Alínea a: 8.31%
- Artigo 9º III: 6.13%
- Artigo 7º IV: 4.95%
- Artigo 10º I: 4.50%

Alocação Por Estratégia



- CDI: 25.22%
- IPCA + 5,00%: 17.67%
- IPCA: 16.97%
- IBOVESPA: 16.94%
- IMA-B TOTAL: 9.47%
- IRF-M TOTAL: 8.24%
- IRF-M 1: 2.12%
- Índice Dividendos - IDIV: 1.56%
- IDKA 2: 1.15%
- SMALL CAP: 0.65%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	44.510.065,56	62,06		44.510.065,56	62,06	
de 31 dias a 365 dias	16.954.176,53	23,64		61.464.242,09	85,69	
acima de 365 dias	10.260.250,10	14,31		71.724.492,19	100,00	

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							2,77
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59							4,94
p.p. indexador	-0,62	-0,02	0,19	-1,75	-0,14	0,25							-2,17

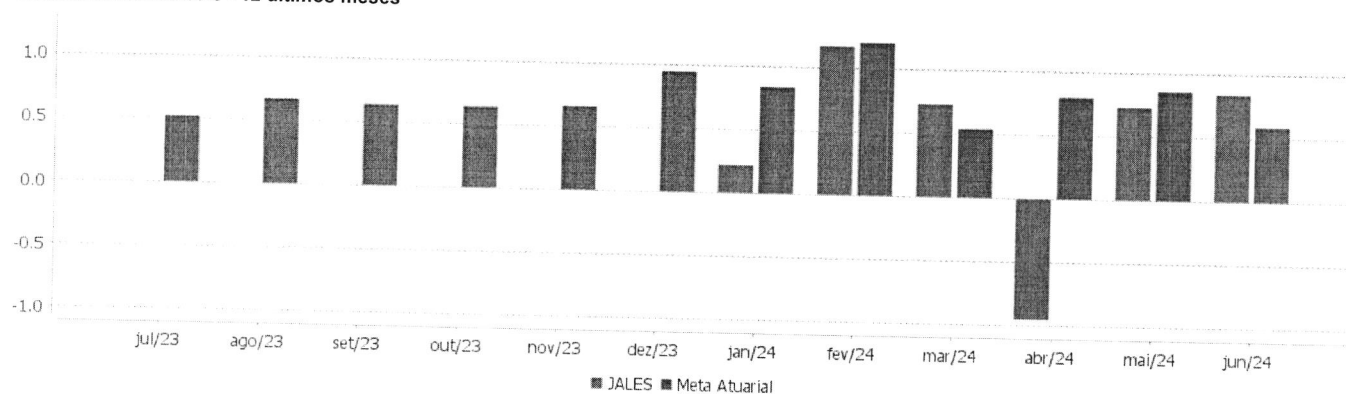
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	2	33,33	03 meses	0,62	2,28	-1,66	2,93
Meses abaixo - Meta Atuarial	4	66,67	06 meses	2,77	4,94	-2,17	2,73
			12 meses				
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,17	2024-02	Desde 29/12/2023	2,77	4,94	-2,17	2,73
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04					

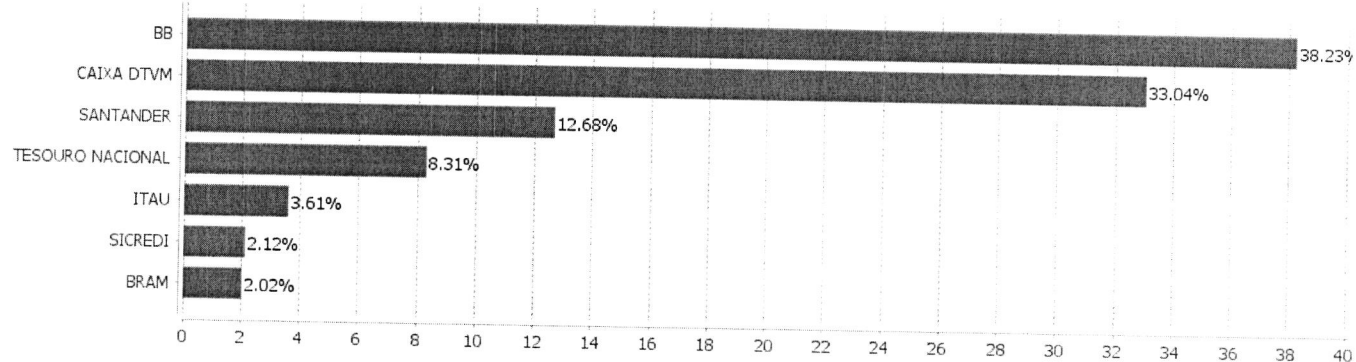
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

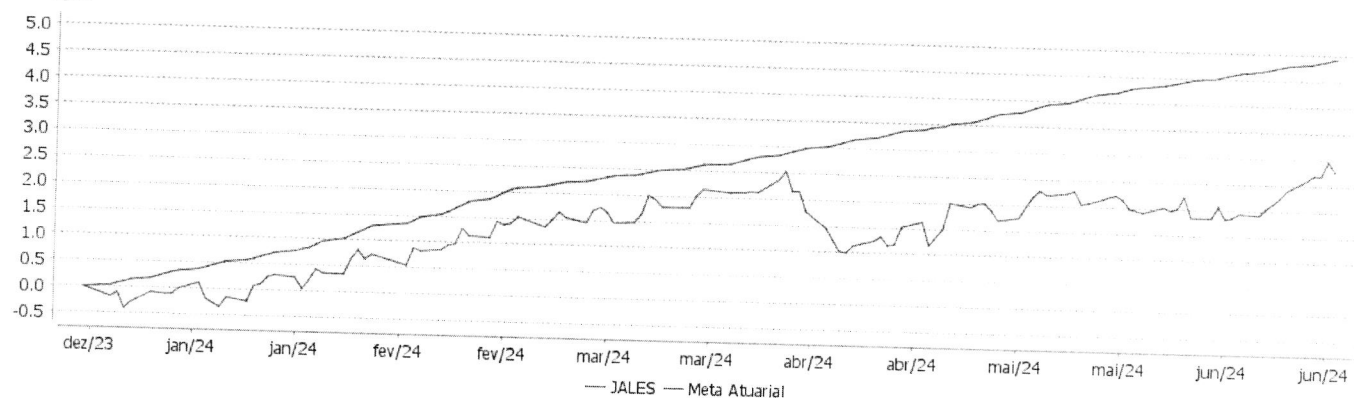


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

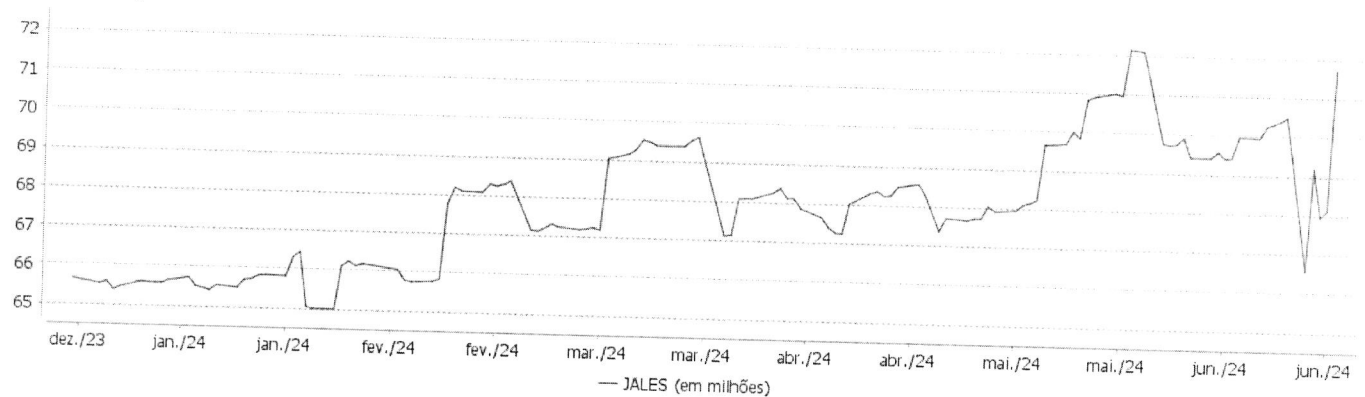
Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
% do CDI							
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	103,84	102,72	101,69	102,72	104,28	102,16	103,45
% do CDI	0,82	5,48	2,62	5,48	12,39	27,67	39,60
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	103,65	105,02	103,49	105,02	106,00	103,19	104,77
Var. IPCA p.p.	0,60	3,80	1,59	3,80	8,65	23,59	29,68
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,39	1,31	0,54	1,31	4,42	16,06	9,37
Var. IBOVESPA p.p.	-0,11	-6,86	-7,64	-6,86	4,76	26,67	7,51
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-1,59	0,80	-4,37	0,80	-0,17	0,93	9,79
Var. SMALL CAP p.p.	-0,44	-15,12	-11,33	-15,12	-12,55	3,93	-37,76
BRADESCO F I A SELECTION	-0,05	-0,26	-0,10	-0,26	-0,59	-1,53	-1,47
Var. IBOVESPA p.p.	-0,13	-13,33	-10,63	-13,33	-7,64	10,00	-18,58
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	-1,61	-5,67	-7,35	-5,67	-12,57	-15,74	-16,29
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,09	-5,85	-7,70	-5,85	0,15	28,15	4,26
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-0,90	-2,44	-8,12	-2,44	-11,94	-3,82	-22,30
Var. IBOVESPA p.p.	1,13	-7,60	-3,48	-7,60	3,60	13,77	-5,18
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	-0,35	0,06	-0,20	0,06	-1,33	-11,97	-2,90
Var. IBOVESPA p.p.	9,77	30,18	14,26	30,18	42,38	57,22	41,18
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	8,29	37,84	17,54	37,84	37,45	31,48	43,47
% do CDI	1,11	4,92	2,50	4,92	9,78	24,96	38,58
JALES	140,98	94,25	98,83	94,25	83,63	93,08	102,08
Var. IPCA + 4,94% p.p.	0,84	2,77	0,62	2,77			
CDI	0,25	-2,17	-1,66	-2,17			
IBOVESPA	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79
INPC + 6,00%	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28
IPCA + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24
	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Patrimônio Líquido





Carteira: JALES

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FIC FI SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	0,91	2,62	2,42				
Var. IPCA p.p.	0,70	1,51	1,37				
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	0,09	0,09					
Var. IPCA p.p.	0,07	0,07					
NTN-B 150545	-2,79	-5,95	-4,22	-5,95	-2,07	14,98	9,66
Var. IPCA p.p.	-3,00	-8,43	-5,28	-8,43	-6,30	7,45	-10,65
NTN-B 150824	1,18	5,86	2,92	5,86	11,49	21,11	32,50
Var. IPCA p.p.	0,97	3,38	1,86	3,38	7,27	13,59	12,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,00	-1,22	-1,35	-1,22	2,87	16,57	20,68
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,13	-0,08	-0,13	-0,19	-0,43	-0,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,20	0,55					
	25,70	43,59					
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,20	2,96	0,86	2,96	8,08	18,05	29,46
Var. IDKA 2 p.p.	0,02	-0,25	-0,09	-0,25	-0,29	-0,38	-0,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,16	5,73	2,86	5,73	11,35	20,70	
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,56	0,75	0,57	0,75	1,97	2,24	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,38	3,84	1,40	3,84	9,79	25,12	31,72
Var. IPCA p.p.	0,17	1,35	0,34	1,35	5,56	17,60	11,41
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,32	1,37	-0,24	1,37	7,62	25,50	27,54
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,02	-0,14	-0,08	-0,14	-0,26	-0,45	-0,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	1,17	5,78	2,88	5,78	11,45		
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,57	0,80	0,59	0,80	2,08		
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	-0,20	1,91	0,31	1,91	7,05	20,92	31,73
Var. IPCA p.p.	-0,41	-0,57	-0,74	-0,57	2,82	13,39	11,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	-0,30	0,57	-0,45	0,57	4,43		
Var. IPCA p.p.	-0,51	-1,91	-1,51	-1,91	0,20		
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,83	5,49	2,62	5,49	12,54	27,99	40,33
	104,68	105,16	103,39	105,16	107,24	104,38	106,72
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,58	4,57	1,98	4,57	11,14	26,56	36,21
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,05	0,06	-0,03	0,06	0,19	0,28	0,85
BB PREV RF IMA-B	-0,98	-1,28	-1,34	-1,28	2,67	16,26	20,42
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,18	-0,07	-0,18	-0,39	-0,75	-1,00
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82	5,36	2,57	5,36	12,19	27,40	39,10

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	9,73	31,45	15,63	31,45	41,53	53,09	41,20	78,79	169,26

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,04	1,08	-1,78	1,08	6,09	19,73	21,51	19,28	27,46

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	8,28	26,67	13,94	26,67	35,48	42,62	23,79	55,10	122,26

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,21	2,48	1,05	2,48	4,23	7,52	20,30	30,35	33,12
INPC	0,25	2,68	1,08	2,68	3,70	6,81	19,54	30,56	33,63
IGPM	0,81	1,10	2,03	1,10	2,45	-4,57	5,64	43,41	53,90
SELIC	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,52	4,48	2,05	4,48	8,35	16,22	35,24	52,37	61,87
IPCA + 5,00%	0,60	4,97	2,29	4,97	9,38	18,45	39,16	58,28	69,77
IPCA + 5,50%	0,64	5,22	2,42	5,22	9,89	19,57	41,15	61,30	73,84
IPCA + 5,89%	0,67	5,41	2,51	5,41	10,29	20,45	42,71	63,69	77,07
IPCA + 6,00%	0,67	5,46	2,54	5,46	10,40	20,70	43,15	64,37	77,99
INPC + 4,00%	0,56	4,68	2,08	4,68	7,80	15,45	34,38	52,62	62,48
INPC + 6,00%	0,71	5,66	2,57	5,66	9,84	19,90	42,24	64,64	78,66

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	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	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
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRAPRESCO F I A SELECTION	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
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 BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D+1		
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 ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,40
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 960.406,67

Value-At-Risk: 1,34%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Límite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,71	0,65	1,64	0,36	-0,31	0,26	54.758.194,69	76,35
Artigo 8º	16,32	7,20	8,52	0,86	-0,04	0,13	9.341.208,26	13,02
Artigo 9º	13,26	7,06	9,40	0,12	0,68	9,77	4.397.741,02	6,13
Artigo 10º	1,14	0,51	8,52	0,00	0,28	1,11	3.227.348,22	4,50
JALES		1,34		1,34			71.724.492,19	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,65%

Artigo 7º I, Alinea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824	1,02	0,32	0,00	0,34	0,38	1,18	3.370.327,33	4,70
NTN-B 150545	7,33	3,09	0,07	3,08	-0,49	-2,79	2.586.872,00	3,61
Sub-total	3,15	1,36	0,07		-0,44	-0,59	5.957.199,33	8,31

Artigo 7º I, Alinea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,00	0,42	0,01	0,42	-0,41	0,38	1.285.787,88	1,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,04	1,01	0,02	1,01	-0,29	0,20	2.741.364,77	3,82
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	1,02	0,31	0,00	0,33	0,37	1,17	3.388.689,90	4,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,31	1,73	0,02	1,72	-0,33	-0,30	1.378.191,96	1,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	1,02	0,31	0,00	0,33	0,37	1,16	9.285.608,77	12,95
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,07	1,10	0,01	0,24	-0,29	0,20	824.564,55	1,15
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,00	2,15	0,08	0,02	-0,45	-1,00	3.878.231,96	5,41
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,60	1,37	0,08	0,02	-0,31	-0,32	5.910.911,98	8,24

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	0,63	4,51	2,00	4,51	10,95	26,28	35,36	38,12	46,42
IRF-M 1+	-0,72	0,22	-1,14	0,22	6,61	26,65	25,36	23,98	38,61
IRF-M TOTAL	-0,29	1,51	-0,17	1,51	7,89	25,94	28,16	28,34	40,94
IMA-B 5	0,39	3,32	1,24	3,32	8,23	19,30	31,30	39,26	51,54
IMA-B 5+	-2,25	-5,04	-3,58	-5,04	-1,43	14,67	12,20	21,76	24,16
IMA-B TOTAL	-0,97	-1,10	-1,27	-1,10	3,07	17,01	21,42	30,44	36,89
IMA-GERAL TOTAL	0,05	2,42	0,77	2,42	8,23	23,40	29,99	34,60	43,37
IDKA 2	0,18	3,21	0,95	3,21	8,37	18,43	30,40	39,61	51,85
IDKA 20	-5,03	-12,09	-7,87	-12,09	-8,64	12,55	-2,74	9,26	4,14
CDI	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82	37,79	40,92	47,43

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,48	-7,66	-3,28	-7,66	4,93	25,74	-2,28	30,35	22,72
IBRX 100	1,51	-7,20	-3,03	-7,20	5,59	24,17	-4,44	30,28	24,20
IBRX 50	1,63	-6,12	-2,15	-6,12	7,39	26,37	-2,31	34,31	25,00
SMALL CAP	-0,39	-14,85	-11,23	-14,85	-11,96	5,47	-36,29	-11,04	-6,45
Índice Consumo - ICON	0,69	-14,03	-7,46	-14,03	-15,14	-8,69	-50,90	-42,61	-34,58
Índice Dividendos - IDIV	1,99	-3,41	0,42	-3,41	12,09	31,97	26,56	56,67	56,43



Carteira: JALES

Data Extrato: 28/06/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,06%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	13,26	7,06	0,12	9,41	0,68	9,77	4.397.741,02	6,13
Sub-total	13,26	7,06	0,12		0,68	9,77	4.397.741,02	6,13

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,51%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	1,14	0,51	0,00	0,51	0,28	1,11	3.227.348,22	4,50
Sub-total	1,14	0,51	0,00		0,28	1,11	3.227.348,22	4,50

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

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

(3) Component VaR: contribuição ao risco da carteira (%)

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Data Extrato: 28/06/2024

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
56	03/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.051,25	0,00	6.429,20442300	2,9632360000
64	03/06/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.394.513,57	5.306,94263700	262,7715552000
65	03/06/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	993.865,74	3.782,24249800	262,7715552000
66	03/06/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	45.890,01	174,63845300	262,7715552000
67	07/06/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	250.303,97	950,98089800	263,2060967000
68	07/06/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	99.696,03	378,77555900	263,2060967000
71	07/06/2024	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	130.881,66	0,00	52.097,94671890	2,5122230000
69	14/06/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	480.526,95	0,00	1.822,01038000	263,7344745000
57	18/06/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	210.000,00	0,00	71.023,44788400	2,9567700000
58	24/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,00	1.500.000,00	1.109,27250700	1.352,2376080000
63	24/06/2024	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	2.563.892,78	106.868,76350504	23,9910400000
61	25/06/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.563.892,78	0,00	565,07408028	4.537,2684210000
72	26/06/2024	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1.500.000,00	0,00	1,00000000	1.500.000,0000000000
59	26/06/2024	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,00	2.741.364,77	2.026,11125800	1.353,0178850000
60	28/06/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.741.364,77	0,00	2.726.340,40151400	1,0055108190
62	28/06/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	19.051,25	0,00	4,19375654	4.542,7649000000
70	28/06/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	955.539,53	0,00	3.608,27109900	264,8192178000
Total			8.620.308,19	9.589.526,87		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	3,46	NaN	0,00	NaN	-0,29	-0,20	0,00	0,00
Sub-total	1,86	0,77	0,22		-0,27	0,29	28.693.351,77	40,00

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	3,99	2,16	0,06	0,02	-0,44	-0,98	2.915.483,55	4,06
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	0,00	0,02	0,81	0,82	3.994.415,03	5,57
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,72	NaN	0,00	NaN	-0,26	0,60	0,00	0,00
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,03	0,00	0,03	0,84	0,83	2.586.049,91	3,61
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,07	0,03	0,00	0,03	0,42	0,82	5.539.530,81	7,72
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,75	0,24	0,00	0,05	-0,27	0,58	1.518.342,92	2,12
Sub-total	0,88	0,40	0,06		-0,40	0,44	16.553.822,22	23,08

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	3,20	0,36	-0,00	0,38	0,04	0,91	2.052.430,64	2,86
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1,04	0,00	0,00	0,11	0,01	0,09	1.501.390,73	2,09
Sub-total	1,99	0,21	-0,00		-0,11	0,56	3.553.821,37	4,95

Renda Variável

Value-At-Risk: 7,20%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,54	6,61	0,09	3,93	0,02	1,09	1.117.496,22	1,56
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	11,30	6,03	0,06	1,12	0,03	1,13	909.550,53	1,27
BRANCO FIA SELECTION	15,33	7,72	0,14	3,26	-0,06	-0,13	1.450.210,60	2,02
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,06	9,49	0,05	0,15	-0,06	-0,44	468.255,93	0,65
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,07	7,60	0,51	3,95	-0,05	-0,11	5.395.694,98	7,52
Sub-total	16,32	7,20	0,86		-0,04	0,13	9.341.208,26	13,02