



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

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMPS JALES

DATA: 10 / 12 / 2024

HORÁRIO: 17h15

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

Susel
[Signature]
[Signature]

AUSENTES C/ JUSTIFICATIVAS



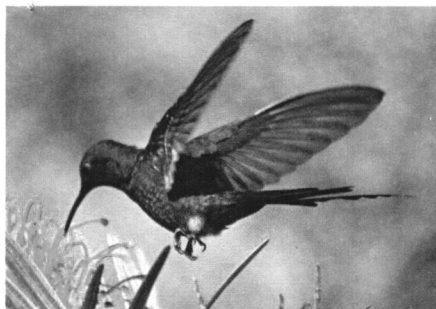
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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 12/2024 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES.

As dezessete horas e quinze minutos do dia dez de dezembro 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 outubro/2024; 2) Relatórios contábeis do mês de outubro/2024; 3) Relatório do Comitê de Investimentos referente ao mês de outubro de 2024; 4) Relatório do Controle Interno de Outubro/2024; 5) Encaminha cópias das leis que autorizam parcelamentos de dívidas previdenciárias. Seguindo para a análise dos itens: **1) Relatório Prestação de Contas outubro/2024:** sobre os Segurados Ativos: houve 03 rescisões, 01 óbito e 14 novos entrantes, totalizando 1.257 segurados ativos. Sobre os Segurados Inativos: no mês não houve qualquer alteração, mantendo 488 aposentados. Pensionistas: houve somente 01 novo processo, totalizando 167 pensionistas. A proporcionalidade entre ativos-inativos e pensionistas é de 1,92. Verifica-se cópia do ofício n.º 153/2024 para a Câmara Municipal informando sobre inadimplência da Prefeitura e ofício n.º 152/2024 notificando a Prefeitura sobre a falta de repasses. Em relação ao item **2) Relatórios contábeis do mês de outubro/2024:** **receitas:** investimentos: R\$ 32.821,71 (trinta e dois mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e um centavos); aportes: R\$ 19.051,25 (dezenove mil, cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos); Comprev: R\$ 88.189,17 (oitenta e oito mil, cento e oitenta e nove reais e dezessete centavos); contribuição funcional: R\$ 765.103,67 (setecentos e sessenta e cinco mil, cento e três reais e sessenta e sete centavos) e patronal de R\$ 24.933,55 (vinte e quatro mil, novecentos e trinta e três reais); receitas entre entidades: R\$ 73.538,77 (setenta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos), totalizando: R\$ 1.003.638,12 (um milhão, três mil, seiscentos e trinta e oito reais e doze centavos). **Receitas no ano:** investimentos: R\$ 4.865.083,45 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos); aportes: R\$ 1.717.37,90 (cento e setenta e um mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa centavos); Comprev: R\$ 3.080.346,22 (três milhões, oitenta mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos); contribuição funcional: R\$ 7.417.198,99 (sete milhões, quatrocentos e dezessete mil, cento e noventa e oito reais e noventa e nove centavos); contribuição patronal: R\$ 6.109.023,67 (seis milhões, cento e nove mil, vinte e três reais e sessenta e sete centavos); parcelamentos: R\$ 8.514.886,19 (oito milhões, quinhentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos); juros e multas: R\$ 98.162,15 (noventa e oito mil, cento e sessenta e dois reais e quinze

sf
uf
A.
P



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

centavos) e receitas entre entidades: R\$ 697.712,45 (seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e doze reais e quarenta e cinco centavos) totalizando no ano R\$ 32.499.784,02 (trinta e dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos). Verifica-se que no mês houve novamente ausência do repasse pela Prefeitura Municipal da parcela do aporte, da contribuição patronal e dos parcelamentos.

Despesas no mês: despesas liquidadas: R\$ 2.939.792,98 (dois milhões, novecentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos); despesas pagas: R\$ 2.923.135,23 (dois milhões, novecentos e vinte e três mil, cento e trinta e cinco reais e vinte e três centavos).

Despesas no ano: despesas liquidadas: R\$ 29.612.938,05 (vinte e nove milhões, seiscentos e doze mil, novecentos e trinta e oito reais e cinco centavos); despesas pagas: R\$ 26.716.566,55 (vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). No mês de outubro, considerando as despesas liquidadas, houve superávit financeiro de R\$ 648.150,61 (seiscentos e quarenta e oito mil, cento e cinquenta reais e sessenta e um centavos) e as despesas pagas no mês a situação também foi superavitária de R\$ 628.441,86 (seiscentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos). No acumulado a situação também é superavitária considerando as despesas liquidadas de R\$ 2.886.845,97 (dois milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos) e as despesas pagas de R\$ 5.783.217,47 (cinco milhões, setecentos e oitenta e três mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos). Conforme relatório de despesas administrativas, no mês foram gastos R\$ 79.892,28 (setenta e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos), ficando abaixo da média mensal do limite de gastos que é de R\$ 122.075,59 (cento e vinte e dois mil, setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e no acumulado foi gasto até este mês o total de R\$ 790.957,07 (setecentos e noventa mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sete centavos), sendo 64,79% da média limite do mesmo período, que seria de R\$ 1.220.755,88 (um milhão, duzentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). Analisando a pasta de empenhos do mês e relatório de empenhos pagos no mês, verifica-se a convergência dos dados.

Sobre o item **3) relatório do Comitê de Investimentos referente ao mês de outubro de 2024:** analisando a documentação, verifica-se o fechamento do mês com total aplicado na carteira de R\$ 70.924.986,71 (setenta milhões, novecentos e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), com retorno médio dos fundos da carteira de 0,78%, enquanto a meta do mês foi de 1,00% e no acumulado (ano), o retorno foi de 6,52%, ficando abaixo da meta de 8,21%. Sobre as movimentações na carteira, no mês tivemos um total de aplicações de R\$ 499.051,23 (quatrocentos e noventa e nove mil, cinquenta e um reais e vinte e três centavos) e resgates de R\$ 1.510.000,00 (um milhão, quinhentos e dez mil reais), considerando o retorno no valor de R\$ 544.597,76 (quinhentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), levou a uma diminuição – evolução patrimonial de R\$ 466.351,01 (quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e um centavo). O parecer final emitido pelo comitê de investimentos, conclui que fatores sobre o cenário econômico no exterior, como a eleição americana, foi o tema de atenção no mercado, levaram alta volatilidade aos mercados. Sobre o resultado da evolução patrimonial, no mês de referência foi negativo na evolução patrimonial da carteira, com a justificativa da ausência dos repasses das contribuições previdenciárias devidas pela Prefeitura Municipal, conforme pode-se ser verificado no quadro da evolução orçamentária do mês. Com relação à rentabilidade da carteira, no mês de referência apresentou o resultado positivo, porém insuficiente para suprir a meta que foi inflamada com o índice de inflação do mês. Que, com referência a distribuição por segmentos, não houve alterações significativas, que os fundos se encontram dentro dos limites legais conforme resolução CMN 4963/2021 e

sel
uf
F.

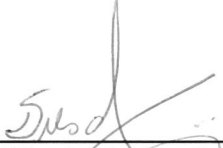


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

segundo a estratégia alvo determinada na política de investimentos. Que sobre a distribuição por entidades, verifica-se sua regularidade, mantendo aplicações em instituições devidamente credenciadas neste Instituto. Sobre a análise dos riscos da carteira, tanto o de crédito, de mercado e liquidez estão dentro dos limites determinados na política de investimentos, não identificando posições excessivas de exposição a riscos ou potenciais perdas dos recursos.

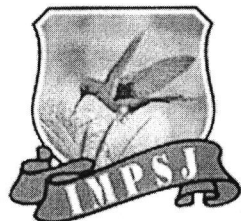
4) Relatório do Controle Interno de outubro/2024: em seu relatório a controladora Suely de Souza Rodrigues conclui que “em sua visão não foram encontradas irregularidades”, e destaca sobre o CRP – Certificado de Regularidade Previdenciárias, que não foi possível sua renovação devido à falta de repasses das contribuições previdenciárias devidas pela Prefeitura Municipal. Que esta inadimplência foi apontada também no item Repasses Previdenciários/Movimentações. Sobre o item **5) Encaminha cópias das leis que autorizam parcelamentos de dívidas previdenciárias:** foi enviada: Lei nº 5.759, de 26 de novembro de 2024 e a Lei nº 5.760, de 26 de novembro de 2024, para ciência deste Conselho. Sobre a Lei nº 5.759/24, que autoriza o parcelamento dos débitos do Município de Jales com este Instituto, relativo aos débitos das parcelas não repassadas, das competências de março à novembro de 2024, do plano de amortização para equacionamento e cobertura do déficit atuarial previstos na Lei Complementar nº 392, de 17 de maio de 2023, no montante principal R\$ 10.502.742,51 (dez milhões, quinhentos e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), podendo ser realizado em até 60 (sessenta) parcelas mensais, devidamente corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acrescidas de juros simples de 0,70% ao mês e multa de 2,0% e a Lei nº 5.760, de 26 de novembro de 2024, que autoriza o parcelamento dos débitos do Município de Jales com este Instituto relativo as parcelas não repassadas, das contribuições da parte patronal das folhas de pagamento dos meses de maio, julho, agosto e setembro de 2024, no montante principal de R\$ R\$ 4.059.830,60 (quatro milhões, cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e sessenta centavos), podendo ser realizado em até 13 parcelas mensais, devidamente reajustadas pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acrescidos da taxa de juros simples de 0,70% ao mês e multa de 2,0%, acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do acordo de parcelamento. 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, 10 de dezembro 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 30/2024

Jales-SP, 09 de dezembro 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 – outubro/2024;
- 2) Relatórios contábeis do mês de outubro/2024;
- 3) Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de outubro de 2024: a)
Relatório Analítico de Investimentos de outubro de 2024, e cópia da ata de reunião e Parecer da Carteira do Comitê de Investimentos ref. ao mês de outubro/2024;
- 4) Relatório do Controle Interno de Outubro/2024;

PARA CIÊNCIA:

- 5) Encaminha cópias das leis que autoriza parcelamentos de dívidas previdenciárias.

Atenciosamente,

Claudir Balestreiro
Superintendente

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

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
01/10/2024 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
01/10/2024	00001 /026	ES NV	9	3.3.90.40.24	0	04 00	690 000	TELEFONICA BRASIL S.A.	00616	274,00
01/10/2024	00001 /027	ES NV	9	3.3.90.40.24	0	04 00	690 000	TELEFONICA BRASIL S.A.	00615	88,08
01/10/2024	00375 /001	OR NV	1	3.1.90.11.01	0	04 00	690 000	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	00617	24.927,84
01/10/2024	00376 /001	OR NV	1	3.1.90.11.33	0	04 00	690 000	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	00618	11.810,62
01/10/2024	00377 /001	OR NV	1	3.1.90.11.73	0	04 00	690 000	FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	00619	1.260,85
01/10/2024	00378 /001	OR NV	8	3.3.90.39.42	0	04 00	690 000	FOLHA PAGAMENTO CESTA BASICA	00620	1.980,00
01/10/2024	00379 /001	OR NV	3	3.1.91.13.08	0	04 00	690 000	PATRONAL IMPS DE JALES	00621	4.932,63
01/10/2024	00380 /001	OR NV	7	3.3.90.36.07	0	04 00	690 000	FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS I	00622	1.068,68
01/10/2024	00381 /001	OR NV	1	3.1.90.11.33	0	04 00	690 000	FOLHA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃ	00623	2.624,58
01/10/2024	00382 /001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0	04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00625	1.719.204,02
01/10/2024	00383 /001	OR NV	7	3.3.90.36.45	0	04 00	690 000	FOLHA PAGAMENTO JETONS CONSI	00624	2.521,70
01/10/2024	00384 /001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0	04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00626	212.210,50
01/10/2024	00385 /001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0	04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00627	248.302,25
01/10/2024	00386 /001	OR NV	16	3.1.90.03.01	0	04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA I	00628	461.546,80
01/10/2024	00387 /001	OR NV	21	3.3.91.91.14	0	04 00	603 000	FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DO	00629	3.603,25
01/10/2024	00388 /001	OR NV	15	3.1.90.01.01	0	04 00	604 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00630	59.017,59
01/10/2024	00389 /001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0	04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS PREF	00632	31.241,56
01/10/2024	00390 /001	OR NV	16	3.1.90.03.01	0	04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA F	00633	38.451,42
01/10/2024	00391 /001	OR NV	14	3.1.90.01.01	0	04 00	603 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADOF	00634	8.360,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.833.427,33	

TOTAL NA DATA	2.833.427,33
----------------------	---------------------

03/10/2024 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

03/10/2024	00374 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00639	4.423,06
------------	------------	-------	----	--------------	---	-------	---------	---------------------------------	-------	----------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	4.423,06
---------------------------	-----------------

TOTAL NA DATA	4.423,06
----------------------	-----------------

07/10/2024 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

07/10/2024	00392 /001	OR NV	18	3.3.90.86.00	0	04 00	603 000	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREV	00641	242,54
07/10/2024	00393 /001	OR NV	18	3.3.90.86.00	0	04 00	603 000	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREV	00640	853,34

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.095,88
---------------------------	-----------------

TOTAL NA DATA	1.095,88
----------------------	-----------------

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

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
08/10/2024 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
08/10/2024	00002	/009	ES NV	8	3.3.90.39.43	0 04 00	690 000	ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVIC	00642	1.287,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.287,51	

TOTAL NA DATA	1.287,51
----------------------	-----------------

10/10/2024 quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/10/2024	00011	/009	GL NV	9	3.3.90.40.16	0 04 00	690 000	RLZ INFORMATICA LTDA.	00658	2.856,76
10/10/2024	00012	/009	GL NV	9	3.3.90.40.16	0 04 00	690 000	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE	00651	902,18
10/10/2024	00013	/009	GL NV	8	3.3.90.39.17	0 04 00	690 000	MEGA AR COMÉRCIO DE AR CONDIC	00653	329,00
10/10/2024	00014	/008	GL NV	8	3.3.90.39.99	0 04 00	690 000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	00649	111,18
10/10/2024	00015	/009	GL NV	8	3.3.90.39.77	0 04 00	690 000	TECNO ALARME EIRELI - ME	00654	136,00
10/10/2024	00021	/009	GL NV	9	3.3.90.40.22	0 04 00	690 000	BETATECH COMERCIO E SERVIÇOS	00652	868,72
10/10/2024	00141	/005	GL NV	8	3.3.90.39.05	0 04 00	690 000	SERGIO VENANCIO VICENTE - ME	00655	2.015,00
10/10/2024	00173	/004	GL NV	8	3.3.90.39.99	0 04 00	690 000	WEBNETS SOLUCOES LTDA	00657	295,00
10/10/2024	00207	/004	GL NV	8	3.3.90.39.05	0 04 00	690 000	SERGIO VENANCIO VICENTE - ME	00656	3.400,00
10/10/2024	00354	/001	GL NV	4	3.3.90.30.07	0 04 00	690 000	TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE	00650	165,00
10/10/2024	00358	/001	OR NV	8	3.3.90.39.05	0 04 00	690 000	BASSETO DE CASTRO SOCIEDADE I	00659	600,00
10/10/2024	00394	/001	OR NV	8	3.3.90.39.48	0 04 00	690 000	LEMA TREINAMENTOS LTDA	00660	798,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	12.476,84
---------------------------	------------------

TOTAL NA DATA	12.476,84
----------------------	------------------

14/10/2024 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

14/10/2024	00005	/010	ES NV	8	3.3.90.39.03	0 04 00	690 000	BANCO DO BRASIL-DIRETORIA DE M	00667	2.100,00
14/10/2024	00006	/010	ES NV	8	3.3.90.39.81	0 04 00	690 000	BANCO DO BRASIL S/A	00668	10,73
14/10/2024	00396	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE	00661	2.093,65
14/10/2024	00397	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE	00662	6.397,80
14/10/2024	00398	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE	00663	6.397,80
14/10/2024	00399	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE	00664	6.397,80
14/10/2024	00400	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE	00665	6.397,80
14/10/2024	00401	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE	00666	3.198,90

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	32.994,48
---------------------------	------------------

TOTAL NA DATA	32.994,48
----------------------	------------------



Inst. Munic. de Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
16/10/2024	quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA										
16/10/2024	00004	/009	ES NV	10	3.3.90.47.12	0 04 00	690 000	MINISTERIO DA FAZENDA	00673	12.970,47
16/10/2024	00128	/006	GL NV	8	3.3.90.39.05	0 04 00	690 000	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTC	00671	649,00
16/10/2024	00165	/003	GL NV	4	3.3.90.30.07	0 04 00	690 000	SUELENE R.F. PACHECO-JALES-ME	00672	47,60
16/10/2024	00301	/002	GL NV	8	3.3.90.39.47	0 04 00	690 000	WCONNECT WIRELESS INFORMATICA	00670	120,00
16/10/2024	00402	/001	OR NV	21	3.3.91.91.99	0 04 00	603 000	PRECATORIOS - PM DE JALES	00675	13.793,63
16/10/2024	00404	/001	AD NV	5	3.3.90.33.99	0 04 00	690 000	CLAUDIR BALESTREIRO	00676	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										28.080,70

TOTAL NA DATA 28.080,70

17/10/2024 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

17/10/2024	00001	/028	ES NV	9	3.3.90.40.24	0 04 00	690 000	TELEFONICA BRASIL S.A.	00677	66,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										66,01

TOTAL NA DATA 66,01

21/10/2024 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

21/10/2024	00405	/001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0 04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE	00678	6.397,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.397,80

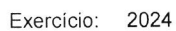
TOTAL NA DATA 6.397,80

22/10/2024 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

22/10/2024	00003	/010	ES NV	8	3.3.90.39.44	0 04 00	690 000	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO E	00679	382,64
22/10/2024	00404	/000	DA NV	5	3.3.90.33.99	0 04 00	690 000	CLAUDIR BALESTREIRO	00000	-107,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										275,14

TOTAL NA DATA 275,14



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
25/10/2024 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
25/10/2024	00408 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00680	212,37
25/10/2024	00409 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00681	982,31
25/10/2024	00410 /001	OR NV	20	3.3.90.91.15	0	04 00	603 000	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DE :	00682	1.415,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.610,48	
TOTAL NA DATA									2.610,48	
TOTAL GERAL									2.923.135,23	

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

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
01/10/2024 terça-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
01/10/2024	00099	/001	EX	9016	0	19 00	190 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00631	3.191,37
01/10/2024	00100	/001	EX	9003	0	19 00	190 000	PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO	00635	278.520,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									281.711,37	

TOTAL NA DATA 281.711,37

02/10/2024 quarta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
02/10/2024	00089	/001	EX	9006	0	19 00	190 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00638	13.335,39
02/10/2024	00101	/001	EX	9008	0	19 19	190 000	FOLHA PAGAMENTO-PENSÃO ALIME	00636	3.602,46
02/10/2024	00102	/001	EX	9014	0	19 19	190 000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00637	797,05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA										17.734,90

TOTAL NA DATA 17.734,90

10/10/2024 quinta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
10/10/2024	00104	/001	EX	9006	0	19 00	190 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00643	133.178,04
10/10/2024	00105	/001	EX	9007	0	19 00	190 000	BANCO SANTANDER S/A	00644	87.013,10
10/10/2024	00106	/001	EX	9009	0	19 19	190 000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	00645	121.395,41
10/10/2024	00107	/001	EX	9010	0	19 19	190 000	ASSOCIACAO DOS FUNCION.PUBL.C	00646	3.356,55
10/10/2024	00108	/001	EX	9012	0	19 19	190 000	DROGAJALES LTDA	00647	2.913,38
10/10/2024	00109	/001	EX	9013	0	19 19	190 000	DROGA CENTRO-PAULO SERGIO DE	00648	404,19
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA										348.260,67

TOTAL NA DATA 348.260,67

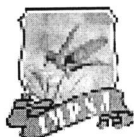
16/10/2024 quarta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
16/10/2024	00098	/001	EX	9005	0	19 00	190 000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00674	246.91
16/10/2024	00110	/001	EX	9004	0	19 00	190 000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00669	202.173.20
										202.420.11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA										

TOTAL NA DATA 202.420,11



Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
TOTAL GERAL								850.127,05	

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	325.628,34	
		41.579,01	38.913,14	33.536,47	40.623,89	-	-		
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	29.909,17	
		3.486,81	3.486,81	3.486,81	4.932,63	-	-		
Material de Consumo - 3.3.90.30.00.*(04)		-	2.283,18	35,60	-	730,00	199,50	5.982,47	
		-	1.839,50	682,09	212,60	-	-		
Passagens e Despesa com Locomoção - 3.3.90.33.*(05)		-	-	-	3.604,22	-	-	6.316,42	
		-	2.169,70	150,00	392,50	-	-		
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	38.067,54	
		3.590,38	3.590,38	3.590,38	3.590,38	-	-		
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	151.759,69	
		12.285,43	14.011,48	13.504,32	14.214,06	-	-		
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	51.169,28	
		5.669,36	5.690,49	5.664,74	5.055,75	-	-		
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	172.613,96	
		23.127,19	17.047,42	32.731,62	12.970,47	-	-		
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	467.663,03	
		55.023,94	75.689,80	79.127,99	44.315,09	-	-		
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	86.262,42	
		35.566,34	3.603,25	6.282,08	17.396,88	-	-		
COMPREV RPPS (Compensação Prev.)- 3.3.90.86.00.*(18)		-	-	-	-	-	-	1.095,88	
		-	-	-	1.095,88	-	-		
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	9.784,58	
		1.095,88	1.095,88	1.095,88	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-		
Total das Despesas Administrativa		30.246,99	87.920,51	79.184,22	81.883,18	93.921,53	74.374,83	790.957,07	
		87.638,18	84.648,92	91.246,43	79.892,28	-	-		
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	21.028,20	
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-	-		
Indenizações (Compensação Prev.)- 3.3.90.93.00.*(18 e 19)		1.056,71	1.056,71	1.095,88	1.095,88	1.095,88	1.095,88	10.880,46	
		1.095,88	1.095,88	1.095,88	1.095,88	-	-		
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	467.663,03	
		55.023,94	75.689,80	79.127,99	44.315,09	-	-		
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	86.262,42	
		35.566,34	3.603,25	6.282,08	17.396,88	-	-		
Total das Despesas		48.093,85	33.490,93	26.212,64	70.243,66	50.620,47	27.383,67	585.834,11	
		93.786,16	82.488,93	88.605,95	64.907,85	-	-		
Valor considerado para o cálculo da despesa administrativa de 2,5% =====>>								790.957,07	
Vr. UTILIZAR / (ULTRAPASSOU)		1.464.907,05	1.482.753,91	1.428.324,33	1.375.352,75	1.363.713,23	1.320.412,17	1.273.421,01	673.949,98
			1.279.568,99	1.277.409,00	1.274.768,52	1.259.784,09	1.259.784,09	1.259.784,09	
Projeção Despesa até Dezembro de 2024		789.952,51							

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

Exercício: 2024

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	3 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ	1.011.851,98	6.223.561,00	7.163.390,31	72.022,67
,026	BANCO DO BRASIL	4.129,99	180.399,33	179.893,69	4.635,63
7030	BANCO SANTANDER S/A	990.179,01	4.064.354,86	5.024.617,12	29.916,75
7039	CAIXA ECON.FEDERAL S/A-FOLHA DE PAGAMENTO	13.335,39	148.008,14	146.513,43	14.830,10
7041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.207,59	1.811.747,42	1.793.314,84	22.640,17
9993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE/DEFICIT ATUARIAL	0,00	19.051,25	19.051,23	0,02
TOTAL GERAL:		1.011.851,98	6.223.561,00	7.163.390,31	72.022,67

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE
109.240.378-73

Documento assinado digitalmente

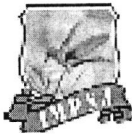
gov.br

CLAUDIR BALESTREIRO
Data: 19/11/2024 15:05:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**PAULO FCO MOREIRA DE CASTRO**
TESOURARIA
261.274.738-96

Documento assinado digitalmente

gov.br

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
Data: 19/11/2024 15:43:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874Assinado de forma digital por
SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874
Dados: 2024.11.19 10:00:19 -03'00'**SERGIO VENANCIO VICENTE**
CONTADOR
281.620.338-74



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		11.914.000,00	14.489.815,86	886.114,55	15.375.930,41	3.461.930,41
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.892.000,00	6.652.095,32	765.103,67	7.417.198,99	-1.474.801,01
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.892.000,00	6.652.095,32	765.103,67	7.417.198,99	-1.474.801,01
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.892.000,00	6.652.095,32	765.103,67	7.417.198,99	-1.474.801,01
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.892.000,00	6.652.095,32	765.103,67	7.417.198,99	-1.474.801,01
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.318.000,00	6.265.101,20	716.050,08	6.981.151,28	-1.336.848,72
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		8.318.000,00	6.227.934,45	716.050,08	6.943.984,53	-1.374.015,47
1215.01.1.1.01.00	001	Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	8.135.000,00	6.095.782,06	699.022,37	6.794.804,43	-1.340.195,57
1215.01.1.1.02.00	002	Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	130.000,00	70.310,01	9.299,35	79.609,36	-50.390,64
1215.01.1.1.03.00	003	Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ RPPS	04-603 000	15.000,00	17.057,02	3.368,61	20.425,63	5.425,63
1215.01.1.1.04.00	004	Contrib Servidor em Auxílio Doença-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	6.000,00	4.035,60	504,45	4.540,05	-1.459,95
1215.01.1.1.06.00	005	Contrib Servidor Ativo Afastado-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	32.000,00	40.749,76	3.855,30	44.605,06	12.605,06
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		0,00	37.166,75	0,00	37.166,75	37.166,75
1215.01.1.2.01.00	027	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS JUROS - PREFEITURA	04-603 000	0,00	37.166,75	0,00	37.166,75	37.166,75
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		550.000,00	371.245,24	47.084,98	418.330,22	-131.669,78
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		550.000,00	371.245,24	47.084,98	418.330,22	-131.669,78
1215.01.2.1.01.00	006	Contrib Servidor Inativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	500.000,00	341.762,76	43.399,67	385.162,43	-114.837,57
1215.01.2.1.02.00	007	Contrib Servidor Inativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	50.000,00	29.482,48	3.685,31	33.167,79	-16.832,21
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		24.000,00	15.748,88	1.968,61	17.717,49	-6.282,51
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		24.000,00	15.748,88	1.968,61	17.717,49	-6.282,51
1215.01.3.1.01.00	008	Contrib dos Pensionistas-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	23.000,00	15.748,88	1.968,61	17.717,49	-5.282,51
1215.01.3.1.02.00	009	Contrib dos Pensionistas-Câmara p/ RPPS	04-604 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.001.000,00	4.832.261,74	32.821,71	4.865.083,45	2.864.083,45
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	4.832.261,74	32.821,71	4.865.083,45	2.865.083,45
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	4.832.261,74	32.821,71	4.865.083,45	2.865.083,45
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.000.000,00	4.832.261,74	32.821,71	4.865.083,45	2.865.083,45
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.000.000,00	4.832.261,74	32.821,71	4.865.083,45	2.865.083,45
1321.04.0.1.01.00	011	Remuneração dos Investimentos - RPPS	04-603 000	2.000.000,00	4.832.261,74	32.821,71	4.865.083,45	2.865.083,45
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	4,96	0,00	4,96	-995,04
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	4,96	0,00	4,96	-995,04
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	4,96	0,00	4,96	-995,04
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00	4,96	0,00	4,96	-995,04
1611.01.0.1.00.00	012	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	4,96	0,00	4,96	-995,04
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	3.005.453,84	88.189,17	3.093.643,01	2.073.643,01
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	13.298,56	0,00	13.298,56	3.298,56
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	13.298,56	0,00	13.298,56	3.298,56
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00	13.136,91	0,00	13.136,91	3.136,91



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.03.0.1.00.00	013	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	10.000,00	13.136,91	0,00	13.136,91	3.136,91
1922.12.0.0.00.00		RESTIT.DEPOSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS		0,00	161,65	0,00	161,65	161,65
1922.12.0.1.00.00	029	RESTIT.DEP.SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS-PRINCIPAL	04-603 000	0,00	161,65	0,00	161,65	161,65
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.010.000,00	2.992.155,28	88.189,17	3.080.344,45	2.070.344,45
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.010.000,00	2.992.155,28	88.189,17	3.080.344,45	2.070.344,45
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.010.000,00	2.992.155,28	88.189,17	3.080.344,45	2.070.344,45
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.010.000,00	2.992.155,28	88.189,17	3.080.344,45	2.070.344,45
1999.03.0.1.01.00	014	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	04-603 000	1.000.000,00	2.950.230,02	86.209,83	3.036.439,85	2.036.439,85
1999.03.0.1.02.00	015	Compensações Financeiras entre regimes RPPS e RPPS	04-603 000	10.000,00	41.925,26	1.979,34	43.904,60	33.904,60
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	16.382.156,36	43.984,80	16.426.141,16	-17.649.858,84
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		19.820.000,00	14.683.836,71	24.933,55	14.708.770,26	-5.111.229,74
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		19.820.000,00	14.683.836,71	24.933,55	14.708.770,26	-5.111.229,74
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		19.820.000,00	14.683.836,71	24.933,55	14.708.770,26	-5.111.229,74
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		10.920.000,00	6.139.951,17	24.933,55	6.164.884,72	-4.755.115,28
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		10.920.000,00	6.139.951,17	24.933,55	6.164.884,72	-4.755.115,28
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.890.000,00	6.084.090,12	24.933,55	6.109.023,67	-4.780.976,33
7215.02.1.1.01.00	017	Contribuição Patronal Servidor Ativo-PREFEITURA-INTRA OFSS	04-603 000	10.700.000,00	5.896.392,95	738,67	5.897.131,62	-4.802.868,38
7215.02.1.1.02.00	018	Contribuição Patronal Servidor Ativo-CÂMARA-INTRA OFSS	04-604 000	130.000,00	103.051,26	13.616,98	116.668,24	-13.331,76
7215.02.1.1.03.00	019	Contribuição Patronal Servidor Ativo-IMPS-INTRA OFSS	04-603 000	25.000,00	24.976,54	4.932,63	29.909,17	4.909,17
7215.02.1.1.04.00	020	Contrib.Patronal Servidor Ativo (AFASTADO) - PREFEITURA	04-603 000	35.000,00	59.669,37	5.645,27	65.314,64	30.314,64
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	8.543.885,54	0,00	8.543.885,54	-356.114,46
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		8.900.000,00	8.543.885,54	0,00	8.543.885,54	-356.114,46
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		8.900.000,00	8.514.886,19	0,00	8.514.886,19	-385.113,81
7215.51.1.1.01.00	022	PARCELAMENTOS - PREFEITURA	04-603 000	8.900.000,00	8.514.886,19	0,00	8.514.886,19	-385.113,81
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		0,00	28.999,35	0,00	28.999,35	28.999,35
7215.51.1.2.01.00	030	PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	04-603 000	0,00	28.999,35	0,00	28.999,35	28.999,35
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		14.256.000,00	1.698.319,65	19.051,25	1.717.370,90	-12.538.629,10
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		14.256.000,00	1.698.319,65	19.051,25	1.717.370,90	-12.538.629,10
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		14.256.000,00	1.698.319,65	19.051,25	1.717.370,90	-12.538.629,10
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		14.255.000,00	1.624.166,25	19.051,25	1.643.217,50	-12.611.782,50
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		14.255.000,00	1.624.166,25	19.051,25	1.643.217,50	-12.611.782,50
7999.01.0.1.01.00	023	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-PREFEITURA	04-603 000	14.000.000,00	1.425.846,60	0,00	1.425.846,60	-12.574.153,40



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

3

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7999.01.0.1.02.00	024	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-CÂMARA	04-604 000	228.000,00	171.461,25	19.051,25	190.512,50	-37.487,50
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 PERÍOD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS		1.000,00	74.153,40	0,00	74.153,40	73.153,40
7999.01.0.2.01.00	026	APORTES PAMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PM -MULTAS JUROS	04-603 000	1.000,00	74.153,40	0,00	74.153,40	73.153,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				46.000.000,00	30.871.972,22	930.099,35	31.802.071,57	-14.197.928,43

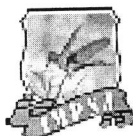
				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				624.173,68	73.538,77	697.712,45
7003	7003	REPASSE RECEBIDO AUXILIO DOENÇA PM		28.826,00	3.603,25	32.429,25
7004	7004	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA		1.931,65	242,54	2.174,19
7005	7005	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO D		581.581,03	69.692,98	651.274,01
7006	7006	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREV		11.835,00	0,00	11.835,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				35.456,08	3.602,46	39.058,54
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA		35.456,08	3.602,46	39.058,54
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				1.130.126,23	124.751,96	1.254.878,19
9009	9009	SINDICATO		1.113.570,73	121.395,41	1.234.966,14
9010	9010	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES		16.555,50	3.356,55	19.912,05
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				1.872.523,09	235.021,24	2.107.544,33
9006	9006	CONSIGNADO - CAIXA		1.209.853,16	148.008,14	1.357.861,30
9007	9007	CONSIGNADO - SANTANDER		662.669,93	87.013,10	749.683,03
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				28.764,21	3.317,57	32.081,78
9012	9012	FARMACIA DROGAJALES		27.669,20	2.913,38	30.582,58
9013	9013	FARMACIA DROGACENTRO		1.095,01	404,19	1.499,20
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)				6.276,56	797,05	7.073,61
9014	9014	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA		6.276,56	797,05	7.073,61
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				2.243.167,27	281.711,37	2.524.878,64
8005	8005	(4112) IRRF		0,00	0,00	0,00
8017	8017	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGURO		34,94	0,00	34,94
9003	9003	P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Soci		2.214.410,00	278.520,00	2.492.930,00
9015	9015	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL		25.530,96	0,00	25.530,96
9016	9016	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL		3.191,37	3.191,37	6.382,74
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				1.620.215,05	202.466,14	1.822.681,19
9004	9004	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA		1.617.652,28	202.173,20	1.819.825,48
9005	9005	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		2.562,77	292,94	2.855,71
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				7.560.702,17	925.206,56	8.485.908,73

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

40.287.980,30

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
BB PREV VÉRTICE	001	3473	2.151.434,53



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

Exercício: 2024

65711129/0001-53

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

4

de 04

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

TOTAL GERAL

91.252.075,14



Documento assinado digitalmente

CLAUDIR BALESTREIRO

Data: 19/11/2024 15:05:13-0300

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

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

Jales, 31 de OUTUBRO de 2024

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

SERGIO VENANCIO VICENTE

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

Assinado de forma digital por

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Dados: 2024.11.19 09:59:44 -03'00'



Documento assinado digitalmente

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

Data: 19/11/2024 15:43:45-0300

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

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO

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

Rua Sete, 2072 - Centro

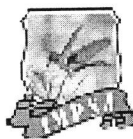
65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

1 de 03

Fi	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		46.000.000,00	2.929.394,50	2.939.792,98	3.023.810,50
030101			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		29.740.377,05	29.612.938,05	2.923.135,23	26.716.566,55
09.122.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.000,00 371.123,34	45.495,00 371.123,34	45.495,00 40.623,89	45.495,00 325.628,34
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 35.890,10	5.980,93 35.890,10	5.980,93 4.932,63	5.980,93 29.909,17
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 7.931,98	526,21 6.556,28	573,81 212,60	1.949,51 5.982,47
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00 6.316,42	392,50 6.316,42	392,50 392,50	0,00 6.316,42
006	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS		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 41.657,92	3.590,38 41.657,92	3.590,38 3.590,38	3.590,38 38.067,54
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 205.329,85	20.213,00 161.375,21	15.428,40 14.214,06	53.570,16 151.759,69
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 68.730,36	0,00 52.815,95	6.274,33 5.055,75	17.561,08 51.169,28
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00 247.669,36	0,00 181.475,11	8.861,15 12.970,47	75.055,40 172.613,96
011	3.3.91.97.00		APOORTE 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 22.500.282,16	2.218.495,62 22.500.282,16	2.218.495,62 2.219.319,29	2.239.088,46 20.261.193,70
015	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000.000,00 597.216,82	59.017,59 597.216,82	59.017,59 59.017,59	59.017,59 538.199,23
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		7.130.000,00 5.041.980,92	499.998,22 5.041.980,92	499.998,22 499.998,22	501.598,48 4.540.382,44
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 1.095,88	1.095,88 1.095,88	1.095,88 1.095,88	0,00 1.095,88
019	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		450.000,00 9.784,58	0,00 9.784,58	0,00 0,00	0,00 9.784,58
09.272.0097.2102.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS					

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

2

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
020	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00	57.192,29	57.192,29	17.300,26
					484.963,29	484.963,29	44.315,09	467.663,03
021	3.3.91.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS -		120.000,00	17.396,88	17.396,88	3.603,25
			INTRA OFSS		89.865,67	89.865,67	17.396,88	86.262,42
99.997.9997.9997.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS					
022	9.9.99.99.00		RESERVA DE		1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					46.000.000,00	2.929.394,50	2.939.792,98	3.023.810,50
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					29.740.377,05	29.612.938,05	2.923.135,23	26.716.566,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					46.000.000,00	2.929.394,50	2.939.792,98	3.023.810,50
					29.740.377,05	29.612.938,05	2.923.135,23	26.716.566,55

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	4.982,89
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	2.455,51
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	2.527,38
7002	7002	323702	REPASSE DE PRECATÓRIO A PM JALES	110 - 000			0,00	0,00
7004	7004	323704	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	110 - 000			0,00	0,00
7005	7005	323705	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323706	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							3.602,46	39.058,54
9008	9008	323220	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			3.602,46	39.058,54
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							124.751,96	1.254.878,19
9009	9009	323221	SINDICATO	190 - 000			121.395,41	1.234.966,14
9010	9010	323222	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES	190 - 000			3.356,55	19.912,05
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							233.526,53	2.240.956,20
9006	9006	323218	CONSIGNADO - CAIXA	190 - 000			146.513,43	1.491.273,17
9007	9007	323219	CONSIGNADO - SANTANDER	190 - 000			87.013,10	749.683,03
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							3.317,57	32.081,78
9012	9012	323224	FARMACIA DROGAJALES	190 - 000			2.913,38	30.582,58
9013	9013	323225	FARMACIA DROGACENTRO	190 - 000			404,19	1.499,20
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							797,05	7.073,61
9014	9014	323226	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	190 - 000			797,05	7.073,61
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							281.711,37	2.522.202,33
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			278.520,00	2.493.480,00
9015	9015	323304	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	25.530,96
9016	9016	323305	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			3.191,37	3.191,37
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							202.420,11	1.822.941,25
9004	9004	323216	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	190 - 000			202.173,20	1.819.825,48
9005	9005	323217	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	190 - 000			246,91	3.115,77



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
							850.127,05	7.924.174,79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							*****	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

34.640.741,34

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB VERT 2026	001	10030	2.742.543,67
BB AÇÕES ESG FI	001	10319	1.066.528,68
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	10325	1.008.970,07
BB IMA-B FI REND	001	10326	2.352.285,57
APORTE BB AÇÕES	001	10330	1.356.860,62
BB PREV VERTICE	001	3472	395.322,11
BB PREV VERTICE	001	3475	900.806,73
BB PREV IMA-B	001	3476	216.418,11
APORTE BB AÇÕES	001	4474	288.218,77
BANCO DO BRASIL	001	7026	4.635,63
SANT DI PREMIUM	033	10025	542.065,09
LF - SANTANDER	033	10026	2.000.000,00
LF 2027 - SANTAN	033	10029	1.500.000,00
BANCO SANTANDER	033	7030	29.916,75
XP NTN-B AGO/28	102	10033	1.535.059,07
XP NTN-B MAI/27	102	10034	1.537.118,30
XP NTN-B AGO/26	102	10035	1.536.244,00
CAIXA FI IMA-B	104	10023	484.638,56
CAIXA IMA-B	104	10024	450.100,72
CAIXA FI BRASIL	104	10323	362.696,38
CAIXA BRASIL RF	104	10332	-3.301.276,07
CAIXA HEDGE FIC	104	10333	2.358.287,56
CAIXA FI B IMA-B	104	10335	2.900.000,00
CAIXA BRASIL FI	104	4478	3.691.691,19
BRASIL IRF-M RF	104	4569	3.770.191,94
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	7037	2.062.293,78
CAIXA ECON.FEDER	104	7039	14.830,10
CAIXA ECONOMICA	104	7041	22.640,17
CAIXA FIC FIA BR	104	9020	4.529.273,79
CAIXA ECONOMICA	104	9993	0,02
CAIXA FIC BRASIL	104	9994	107.771,80
BRANDESCO DI	237	10032	6.916.940,13
ITAU INST DI	341	10028	7.265.640,07
Letras Financeir	611	4034	2.360.738,24
TARPON GT	707	10031	1.493.324,02
SICREDI IRF-M1	748	10027	1.508.558,23
TOTAL DO SALDO			56.611.333,80

TOTAL GERAL

91.252.075,14

gov.br

Documento assinado digitalmente
CLAUDIR BALESTREIRO
Data: 19/11/2024 15:05:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

Jales, 31 de OUTUBRO de 2024

SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874
Assinado de forma digital por
SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874
Dados: 2024.11.19 09:59:05 -03'00'

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

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
Data: 19/11/2024 15:43:45-0300
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

Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	473.014,09	0,00	-7.172,65	0,00	0,00	465.841,44
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	1.193.330,96	0,00	-15.883,60	0,00	0,00	1.177.447,36
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES -	1.748.220,67	98.144,30	0,00	0,00	0,00	1.846.364,97
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	838.776,76	6.365,47	0,00	0,00	0,00	845.142,23
BB PREVID RF RET TOTAL ALOC	1.320.674,95	9.882,13	0,00	0,00	0,00	1.330.557,08
BB PREVID RF IMA-B - C/C 1.180-0	2.743.234,99	0,00	-18.538,88	0,00	0,00	2.724.696,11
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	2.224.123,75	124.861,29	0,00	0,00	0,00	2.348.985,04
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA HEDGE FIC	2.644.796,55	23.177,84	0,00	0,00	0,00	2.667.974,39
BB AÇÕES VALOR - C/C 37896-8	945.487,81	0,00	-13.704,95	0,00	0,00	931.782,86
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVID XXI - C/C 36749-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTNB - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTNB - 2045	2.664.667,37	0,00	-68.742,99	0,00	0,00	2.595.924,38
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	472.439,25	26.522,52	0,00	0,00	0,00	498.961,77
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	3.738.336,73	34.076,82	0,00	0,00	0,00	3.772.413,55
CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS	4.446.029,19	8.353,03	0,00	0,00	0,00	4.454.382,22
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	2.072.328,60	18.890,31	0,00	19.051,23	0,00	2.110.270,14
BB PREVID XXI - C/C 1.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREV TITULOS PUBLICOS IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - C/C	1.600.868,81	3.007,65	0,00	0,00	0,00	1.603.876,46
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO FI EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.770.436,88	62.215,90	0,00	0,00	0,00	5.832.652,78
CAIXA BRASIL FI DI LP (C/C	130.099,88	1.185,93	0,00	0,00	0,00	131.285,81
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Página 2

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	427.292,40	1.483,27	0,00	0,00	0,00	428.775,67
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	973.656,33	3.379,87	0,00	0,00	0,00	977.036,20
CAIXA FIC HEDGE	671.391,17	5.883,78	0,00	0,00	0,00	677.274,95
BB PREVID RF IMA-B - C/C 36749-4	223.923,25	0,00	-1.513,28	0,00	0,00	222.409,97
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.011.464,08	0,00	-20.524,97	0,00	0,00	2.990.939,11
CAIXA FI BRASIL IMA-B - (C/C	452.418,95	0,00	-3.083,51	0,00	0,00	449.335,44
SANTANDER DI PREMIUM	1.572.799,84	3.458,71	0,00	480.000,00	-1.510.000,00	546.258,55
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	487.134,68	0,00	-3.320,12	0,00	0,00	483.814,56
L F 2026 - SANTANDER	2.094.540,87	19.959,20	0,00	0,00	0,00	2.114.500,07
SICREDI FI INST RF IRF-M1	1.556.038,71	13.084,50	0,00	0,00	0,00	1.569.123,21
ITAU INST RF REF DI FI	7.379.771,70	68.723,88	0,00	0,00	0,00	7.448.495,58
L F 2027 - SANTANDER	1.535.562,29	15.818,92	0,00	0,00	0,00	1.551.381,21
BB PREVID VÉRTICE 2026 - C/C	2.791.310,84	24.841,94	0,00	0,00	0,00	2.816.152,78
TARPON GT INST AÇÕES	1.504.070,88	8.450,60	0,00	0,00	0,00	1.512.521,48
BRADERCO FI REF DI PREMIUM	7.010.857,60	65.034,60	0,00	0,00	0,00	7.075.892,20
XP NTN-B AGOSTO/2028	1.556.256,80	16.717,48	0,00	0,00	0,00	1.572.974,28
XP NTN-B MAIO/2027	1.558.367,86	16.740,15	0,00	0,00	0,00	1.575.108,01
XP NTN-B AGOSTO/2026	1.557.612,23	16.822,62	0,00	0,00	0,00	1.574.434,85
Totais	71.391.337,72	697.082,71	-152.484,95	499.051,23	-1.510.000,00	70.924.986,71

Documento assinado digitalmente

gov.br

CLAUDIR BALESTREIRO
Data: 19/11/2024 15:05:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874

SERGIO VENANCIO VICENTE
CONTADOR

Assinado de forma digital por
SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874
Dados: 2024.11.19 09:57:32 -03'00'

Documento assinado digitalmente

gov.br

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
Data: 19/11/2024 15:43:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOURARIA


Inst. Munic. de Prev Social-IMPS

 Rua Sete, 2072 - Centro
 65711129/0001-53

Exercício: 2024

Data Final: 31/10/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	31/10/2024	392.385,226421	395.322,11	33.453,56	428.775,67
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	31/10/2024	894.114,561859	900.806,73	76.229,47	977.036,20
CAIXA FIC HEDGE	31/10/2024	483,283662	600.000,00	77.274,95	677.274,95
BB PREVID RF IMA-B - C/C 36749-4	31/10/2024	31.755,857774	216.418,11	5.991,86	222.409,97
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	31/10/2024	668.674,843253	2.900.000,00	90.939,11	2.990.939,11
CAIXA FI BRASIL IMA-B - (C/C	31/10/2024	100.456,510613	450.100,72	-765,28	449.335,44
SANTANDER DI PREMIUM	31/10/2024	1.989,312906	542.065,09	4.193,46	546.258,55
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	31/10/2024	108.164,898395	484.638,56	-824,00	483.814,56
L F 2026 - SANTANDER	31/10/2024	0,000000	2.000.000,00	114.500,07	2.114.500,07
SICREDI FI INST RF IRF-M1	31/10/2024	601.086,087682	1.508.558,23	60.564,98	1.569.123,21
ITAU INST RF REF DI FI	31/10/2024	1.581,522180	7.265.640,07	182.855,51	7.448.495,58
L F 2027 - SANTANDER	31/10/2024	0,000000	1.500.000,00	51.381,21	1.551.381,21
BB PREVID VÉRTICE 2026 - C/C	31/10/2024	2.726.569,014744	2.742.543,67	73.609,11	2.816.152,78
TARPON GT INST AÇÕES	31/10/2024	668.788,437934	1.493.324,02	19.197,46	1.512.521,48
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	31/10/2024	389.751,258000	6.916.940,13	158.952,07	7.075.892,20
XP NTN-B AGOSTO/2028	31/10/2024	0,000000	1.535.059,07	37.915,21	1.572.974,28
XP NTN-B MAIO/2027	31/10/2024	0,000000	1.537.118,30	37.989,71	1.575.108,01
XP NTN-B AGOSTO/2026	31/10/2024	0,000000	1.536.244,00	38.190,85	1.574.434,85
Totais		17.133.956,404022	56.539.311,13	14.385.675,58	70.924.986,71

Documento assinado digitalmente

gov.br

CLAUDIR BALESTREIRO

Data: 19/11/2024 15:05:12-0300

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

 SERGIO VENANCIO
 VICENTE:28162033874

 SERGIO VENANCIO VICENTE
 CONTADOR

Assinado de forma digital por

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Dados: 2024.11.19 09:56:38 -03'00'

Documento assinado digitalmente

gov.br

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

Data: 19/11/2024 15:43:45-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
 TESOURARIA

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

Data Final: 31/10/2024

Página 1

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI	31/10/2024	347.108,218669	0,00	465.841,44	465.841,44
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	31/10/2024	417.335,143903	0,00	1.177.447,36	1.177.447,36
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES -	31/10/2024	265.837,333708	1.066.528,68	779.836,29	1.846.364,97
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	31/10/2024	261.619,353308	362.696,38	482.445,85	845.142,23
BB PREVID RF RET TOTAL ALOC	31/10/2024	918.886,601893	1.008.970,07	321.587,01	1.330.557,08
BB PREVID RF IMA-B - C/C 1.180-0	31/10/2024	389.034,092203	2.352.285,57	372.410,54	2.724.696,11
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	31/10/2024	338.203,945777	1.356.860,62	992.124,42	2.348.985,04
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA	26/06/2024	0,000000	-3.301.276,07	3.301.276,07	0,00
CAIXA HEDGE FIC	31/10/2024	1.903,788746	2.358.287,56	309.686,83	2.667.974,39
BB AÇÕES VALOR - C/C 37896-8	31/10/2024	577.387,210091	0,00	931.782,86	931.782,86
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	24/06/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVID XXI - C/C 36749-4	19/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
NTNB - 2024	01/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
NTNB - 2045	31/10/2024	3.865,568820	2.360.738,24	235.186,14	2.595.924,38
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	31/10/2024	71.839,895803	288.218,77	210.743,00	498.961,77
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	31/10/2024	691.578,020097	3.691.691,19	80.722,36	3.772.413,55
CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS	31/10/2024	1.471.641,037222	3.770.191,94	684.190,28	4.454.382,22
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	31/10/2024	386.865,444777	2.062.293,78	47.976,36	2.110.270,14
BB PREVID XXI - C/C 1.180	19/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREV TITULOS PUBLICOS IPCA	01/01/2024	117.682,413144	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - C/C	31/10/2024	529.889,510620	0,00	1.603.876,46	1.603.876,46
BB PREV TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	01/01/2024	458.934,746941	0,00	0,00	0,00
BRADESCO FI EM AÇÕES	08/07/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
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	31/10/2024	3.493.901,499785	4.529.273,79	1.303.378,99	5.832.652,78
CAIXA BRASIL FI DI LP (C/C	31/10/2024	24.067,981477	107.771,80	23.514,01	131.285,81
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	19/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	19/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00



**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

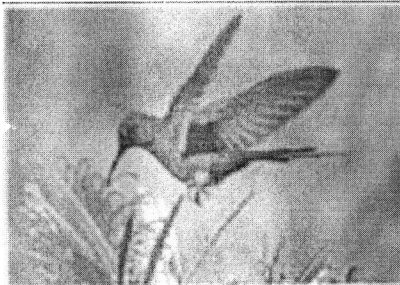
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

RESUMO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO 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

MOVIMENTAÇÃO DE SEGURADOS/PENSIONISTAS

RESUMO	ATIVOS		INATIVOS		PENSIONISTAS		PROPORCIONALIDADE
	OUT	NO ANO	OUT	NO ANO	OUT	NO ANO	
SALDO ANTERIOR	1247	1210	488	491	166	156	
RESCISÃO	3	70		0		0	
ÓBITO	1	2		15		3	
APOSENTADORIA		12		0		0	
NOVOS	14	131		12	1	14	
TOTAL SEGURADOS	1257	1257	488	488	167	167	1,92

Observ. No mês de outubro houve aumento em 10 segurados ativos e no ano o aumento foi de 47. Dos não houve qualquer movimentação e dos pensionistas houve somente a concessão de 01(um) benefício. Com estes dados aumentou a proporcionalidade para 1.92 entre ativos-inativos/pensionistas.

2.) – CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

2.1 – Performance da Carteira

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Retorno Financeiro	Saldo Atual	Evolução	Evolução %	Retorno %	Meta	Gap.
Janeiro	65.649.823,13	649.471,93	0,00	146.967,44	66.446.262,50	796.439,37	1,21%	0,22%	0,84%	25,58%
Fev	66.446.262,50	3.740.343,69	2.659.739,28	777.937,90	68.304.804,81	1.858.542,31	2,80%	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	1,94%	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	-1,97%	-0,95%	0,80%	-118,81%
Mai	68.260.375,55	6.242.153,33	2.881.013,29	486.021,53	72.107.537,12	3.847.161,57	5,64%	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	-0,53%	0,84%	0,59%	142,31%
Jul	71.724.492,19	5.603.261,83	4.877.198,79	757.862,83	73.208.418,06	1.483.925,87	2,07%	1,11%	0,82%	135,43%
Ago	73.208.418,06	21.438.169,12	24.100.926,33	1.236.357,45	71.782.018,30	-1.426.399,76	-1,95%	1,76%	0,40%	440,00%
Set	71.782.018,30	818.964,45	1.182.390,55	-27.254,48	71.391.337,72	-390.680,58	-0,54%	-0,04%	0,84%	-4,52%
Outubro	71.391.337,72	499.051,23	1.510.000,00	544.597,76	70.924.986,71	-466.351,01	-0,65%	0,78%	1,00%	78,00%
Total/ano	65.649.823,13	53.576.297,31	52.671.485,89	4.370.352,16	70.924.986,71	5.275.163,58	8,04%	6,52%	8,21%	78,77%

2.2 – Retorno x Meta

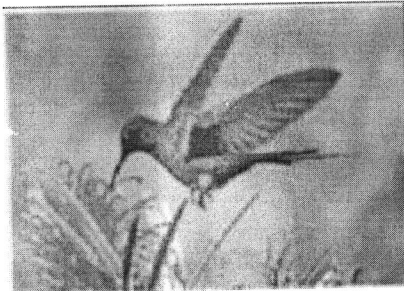
No mês de Outubro a carteira de investimentos teve como resultado 0,78% ficando abaixo da meta (1,00%). E no acumulado(ano) os fundos de investimentos da carteira do IMPS JALES teve retorno médio de 6,52%, atingindo 78,77% da meta que foi de 8,21%. O retorno individual dos fundos consta no ANEXO I deste relatório.

2.3 – Evolução Patrimonial da Carteira

No mês de outubro houve evolução negativa na carteira de R\$ 466.351,01, considerando que houve de total de resgates de R\$ 1.510.000,00, de aplicações de R\$ 499.051,23 e retorno de R\$ 544.597,76.

No acumulado(ano) a evolução patrimonial da carteira é de 8,04% que corresponde à R\$ 5.275.163,58, com total consolidado da carteira de R\$ 70.924.986,71.

3.) - DADOS CONTÁBEIS



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

Origem	out/24	Ano/2024
Investimentos(juros)	R\$ 32.821,71	R\$ 4.865.083,45
Aportes	R\$ 19.051,25	R\$ 1.717.370,90
Comprev	R\$ 88.189,17	R\$ 3.080.346,22
Contribuição Funcional	R\$ 765.103,67	R\$ 7.417.198,99
Contribuição Patronal	R\$ 24.933,55	R\$ 6.109.023,67
Parcelamentos	R\$ -	R\$ 8.514.886,19
Juros e Multas e outros	R\$ -	R\$ 98.162,15
Total Receitas Comuns	930.099,35	R\$ 31.802.071,57
Receitas Entre Entidades	R\$ 73.538,77	R\$ 697.712,45
Total Geral	R\$ 1.003.638,12	R\$ 32.499.784,02

3.1 - Receitas

No mês de Outubro houve total de R\$ 1.003.638,12. Verifica-se que no mês ausência das receitas pela prefeitura municipal da parcela do aporte, da contribuição patronal e dos parcelamentos.

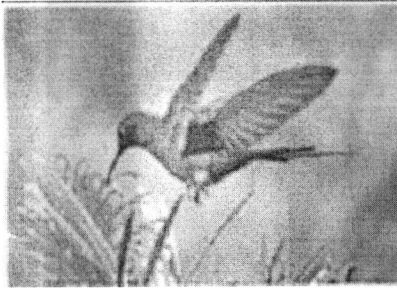
No acumulado(ano) considerando as receitas orçamentárias e entre entidades foi arrecadado total de R\$ 32.499.784,02.

Que conforme ANEXO I, o IMPS notificou a prefeitura e informou à câmara municipal sobre a referida inadimplência da prefeitura.

.2 - Despesas

Especificação	out/24		ano/2024	
	Liquidados	Pagos no mês	Liquidadas	Pagos
Servidores IMPS	45.495,00	40.623,89	371.123,34	325.628,34
Obrigações Patronais Intra	5.980,93	4.932,63	35.890,10	29.909,17
Material de Consumo	573,81	212,60	6.556,28	5.982,47
Passagens, Despesas e Locomoção	392,50	392,50	6.316,42	6.316,42
Outros Serv. P.Físicas	3.590,38	3.590,38	41.657,92	38.067,54
Ouros Serv. De Terceiros P.J.	15.428,40	14.214,06	161.375,21	151.759,69
Serv. Tecnologia Informação	6.274,33	5.055,75	52.815,95	51.169,28
Obrigações Tributárias e Contributivas	8.861,15	12.970,47	181.475,11	172.613,96
Aporte para Cobertura Deficit Atuarial			26.858,40	26.858,40
Equipamentos e material permanente			3.680,00	3.680,00
Aposentadorias pmj	2.218.495,62	2.219.319,29	22.500.282,16	20.261.193,70
Aposentadorias câmara	59.017,59	59.017,59	597.216,82	538.199,23
Pensões	499.998,22	499.998,22	5.041.980,92	4.540.382,44
Comprev	1.095,88	1.095,88	1.095,88	1.095,88
Indenizações e Restituições			9.784,58	9.784,58
Sentenças Judiciais	57.192,29	44.315,09	484.963,29	467.663,03
Sentenças Judiciais Intra OFSS	17.396,88	17.396,88	89.865,67	86.262,42
Total	2.939.792,98	2.923.135,23	29.612.938,05	26.716.566,55

3.3 Resultado Financeiro/Orçamentário



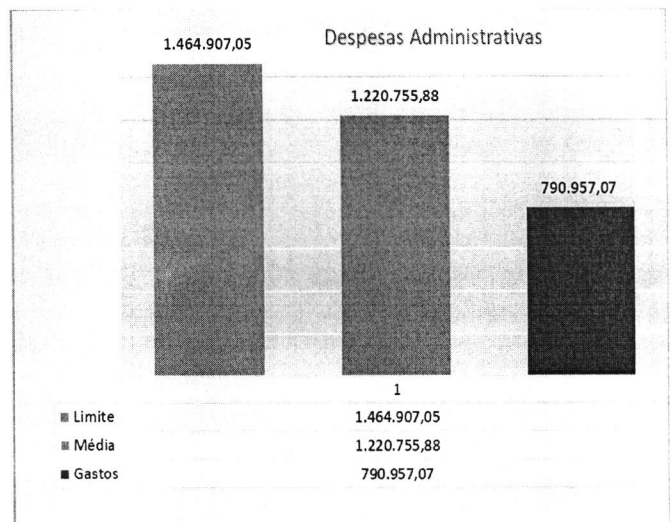
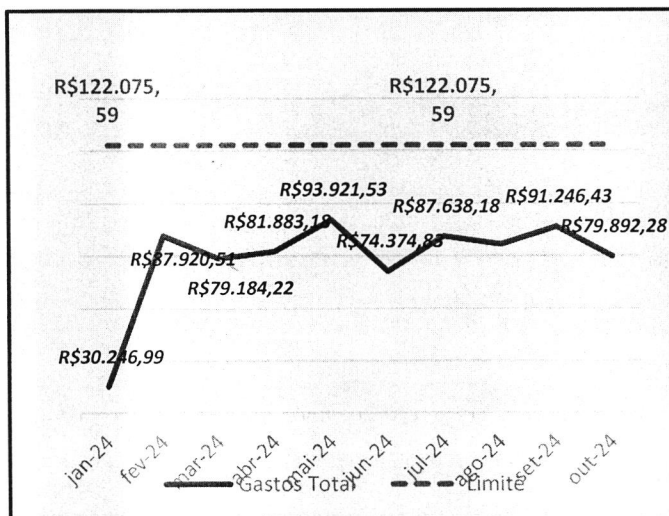
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

Mês	Receitas Orçamentárias + Transferências	Despesas		Resultado	
		Liquidadas	Pagas	Receitas - D. Liquidadas	Receitas - Pagamentos
Janeiro	728.716,04	2.879.937,94	78.340,84	↓ -2.151.221,90	↑ 650.375,20
Fevereiro	4.107.064,47	2.846.328,51	2.846.858,00	↑ 1.260.735,96	↑ 1.260.206,47
Março	3.877.977,83	2.860.619,38	2.843.513,01	↑ 1.017.358,45	↑ 1.034.464,82
Abril	3.305.053,59	2.896.890,31	2.899.261,72	↑ 408.163,28	↑ 405.791,87
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
Julho	4.117.787,88	2.959.353,36	3.488.280,20	↑ 1.158.434,52	↑ 629.507,68
Agosto	3.313.882,22	2.967.457,35	2.941.039,08	↑ 346.424,87	↑ 372.843,14
Setembro	3.603.829,84	2.955.679,23	2.975.387,98	↑ 648.150,61	↑ 628.441,86
Outubro	1.003.638,12	2.939.792,98	2.923.135,23	↓ -1.936.154,86	↓ -1.919.497,11
TOTAL	32.499.784,02	29.612.938,05	26.716.566,55	↑ 2.886.845,97	↑ 5.783.217,47

No Mês de Outubro, considerando as despesas liquidadas houve superavit financeiro de R\$ 648.150,61 e as despesas pagas no mês a situação também foi superavitária de R\$ 628.441,86. No acumulado a situação também é superavitária tanto considerando as despesas liquidadas de R\$ 2.886.845,97, como das despesas pagas de R\$ 5.783.217,47. Vale ressaltar que os resultados acima são considerando as receitas patrimoniais.

3.5 – Despesas Administrativas





**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

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\$ 79.892,28 e no ano R\$ 790.957,07 ou seja, gastando somente 53,99% do limite permitido, tendo saldo de R\$ 753.842,26 para o exercício.

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



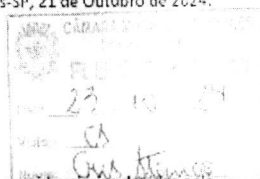
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

Ofício: 153/2024

Jales-SP, 21 de Outubro de 2024.

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



Assunto: Comunica inadimplência nos repasses 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 nº 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 das contribuições previdenciárias, estando inadimplentes nos valores abaixo descritos:

a) PARCELAS DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL(LC 392/2023)

Descrição	Valor
Parcelas Vencidas (Fevereiro à Setembro/24)	R\$ 10.502.742,51
Valor Repassado até presente data	R\$ 1.425.846,60
TOTAL DÍVIDA APORTE	R\$ 9.076.895,91
Valor repassado de Juros e Multa	R\$ 74.153,40

b) PARCELAS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAL

Descrição	Valor Total
Folha de pagamento – maio/2024	R\$ 1.011.136,84
Folha de pagamento – Julho/2024	R\$ 1.009.383,78
Folha de pagamento – Agosto/2024	R\$ 1.015.732,98



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



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

Ofício: 152/2024

Jales, 21 de Outubro de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor
Luís Henrique dos Santos Moreira
Prefeito do Município de Jales-SP.

Procurador Geral
Ficha nº: 19545/1704 - GER
Cadastrado nº: 231-92124-0542-400
Salvador (IMPB-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA)
NORMAS DE ALERTA SOBRE O RISCO DE NÃO PAGAMENTO
NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Assunto: Alerta sobre bloqueio do CRP(Certificado de Regularidade Previdenciária) e Notificação para pagamento do repasse das contribuições previdenciárias e aportes em atraso.

Prezado Prefeito,

Considerando que a presente data, houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias abaixo descritas, o que vem acarretando em desequilíbrio financeiro e atuarial desta autarquia, colocando em risco a solvência e a garantia de pagamentos dos proventos aos nossos beneficiários.

a) PARCELAS DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL (LC 392/2023)

Descrição	Valor
Parcelas Vencidas (fevereiro à Setembro/24)	R\$ 10.502.742,51
Valor Repassado até presente data	R\$ 1.425.846,60
TOTAL DÍVIDA APORTE	R\$ 9.076.895,91
Valor repassado de Juros e Multa	R\$ 74.153,40

b) PARCELAS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL

Descrição	Valor
Folha de pagamento – maio/2024	R\$ 1.011.136,84
Folha de pagamento – julho/2024	R\$ 1.009.383,78
Folha de pagamento – Agosto/2024	R\$ 1.015.732,98
Folha de pagamento – Setembro/2024	R\$ 1.023.577,00
TOTAL DÍVIDA - CONTR. PATRONAL	R\$ 4.059.830,60

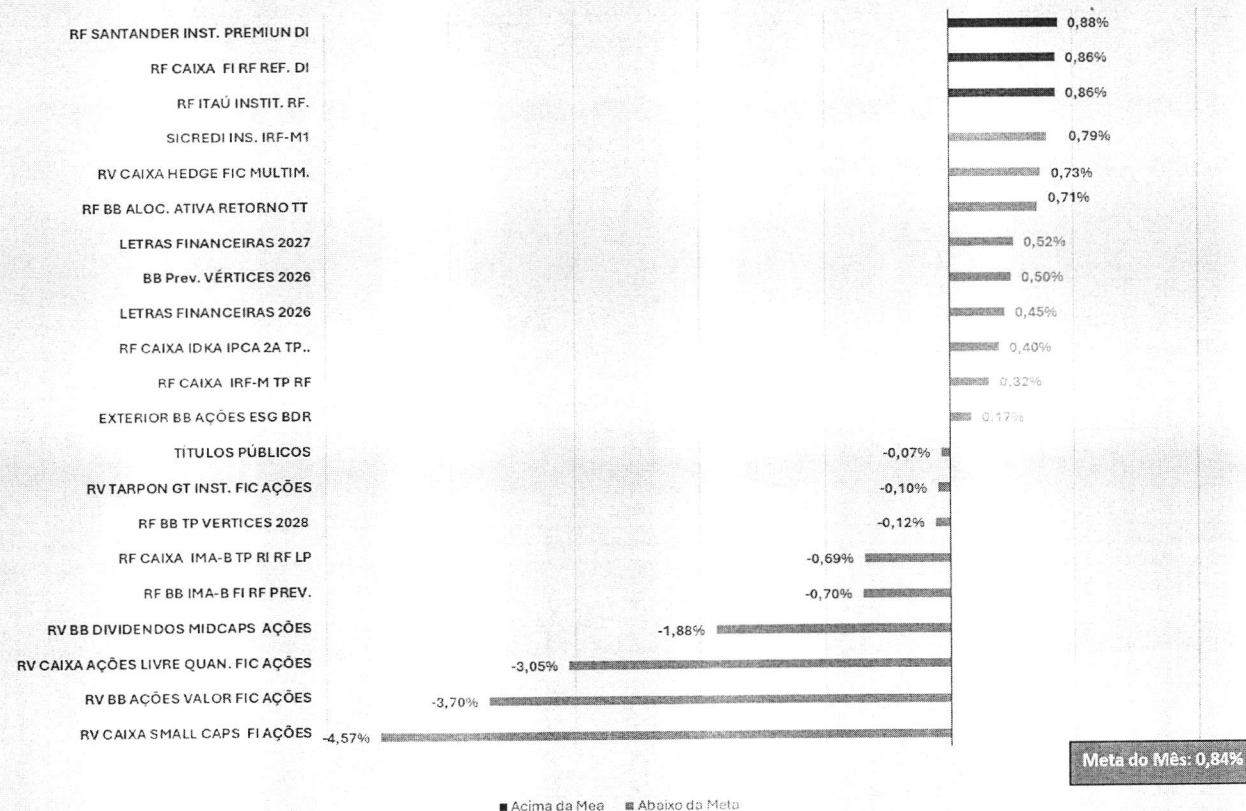


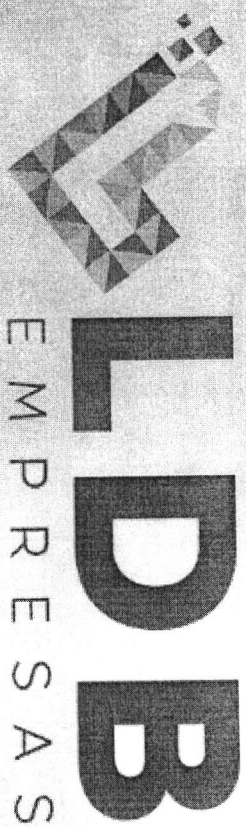
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

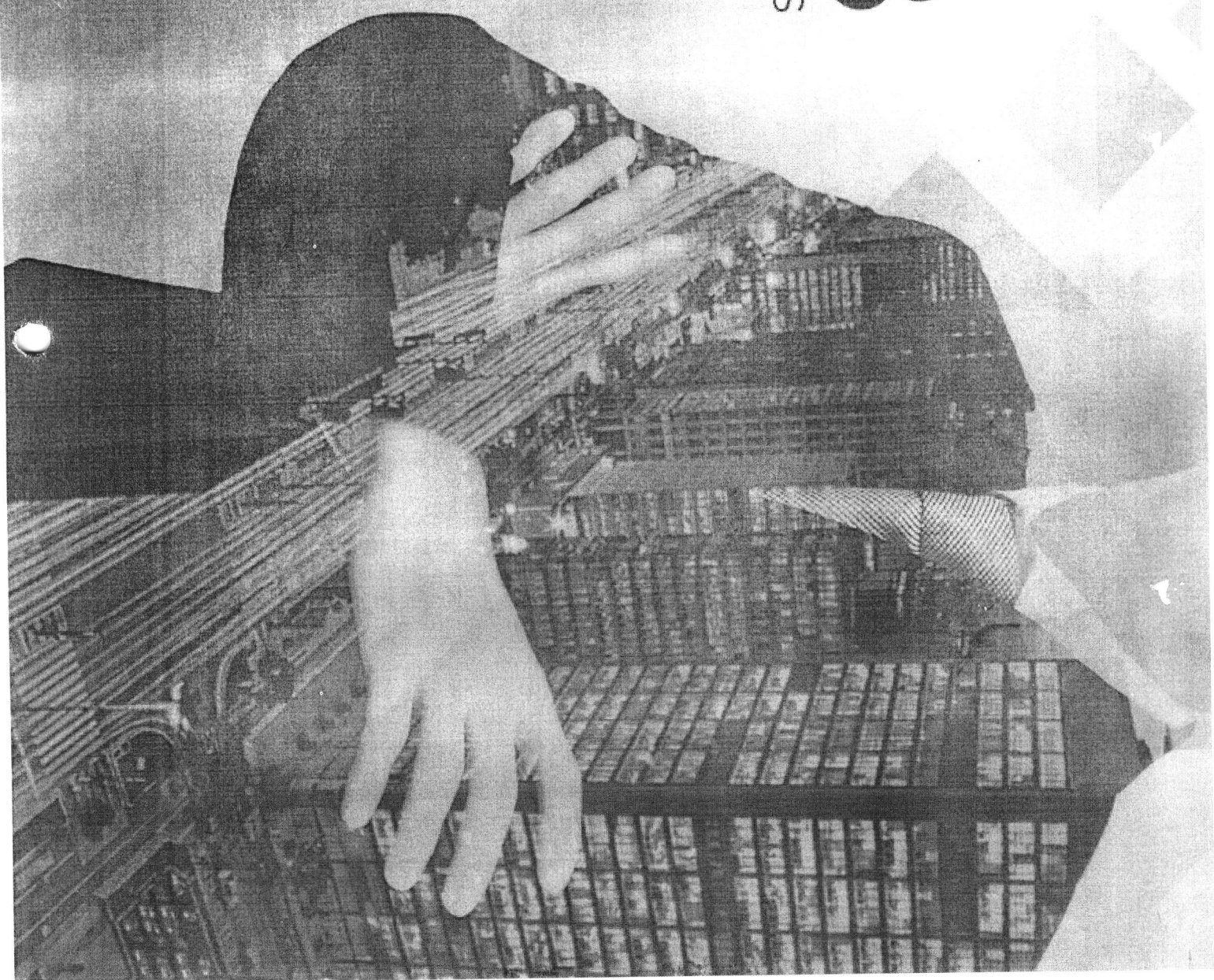
ANEXO II

Retorno Mensal por Fundos Setembro 2024





JALES
OUTUBRO 2024



copy of MB

Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials 'LDB' and 'R. J.' on the right.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

74,68%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,420000%)	2,94	0,06	1,08	2,49	1.530.724,25	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,450000%)	5,41	0,05	1,08	2,01	43.710,60	0,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	4,15	0,05	1,07	2,47	1.575.108,01	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,160000%)	5,40	0,05	1,06	1,95	43.836,50	0,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,360000%)	2,95	0,06	1,07	2,47	1.529.137,78	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,28	0,19	-2,58	-5,62	2.595.924,38	3,66
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,54	0,10	-0,25	2,93	7.318.441,52	10,32

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	0,65	0,04	0,75	7,45	1.330.557,08	1,88	6.119.978.979,94	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,99	0,02	0,89	2,72	2.816.152,78	3,97	3.760.040.315,03	0,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,02	-0,01	0,35	2,58	1.405.811,87	1,98	857.132.199,59	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,83	0,01	0,76	5,52	845.142,23	1,19	4.039.305.995,01	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,67	0,10	-0,68	-0,06	3.924.089,11	5,53	3.355.089.991,95	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	-0,04	0,19	3,89	6.058.258,68	8,54	1.440.836.653,46	0,42
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,72	0,01	0,19	5,09	16.380.011,75	23,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,68	0,09	-0,68	-0,21	2.947.106,08	4,16	715.801.285,43	0,41
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	0,04	0,93	2,80	7.075.892,20	9,98	15.416.999.740,59	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,04	0,91	9,23	6.013.969,50	8,48	19.218.803.160,79	0,03
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,07	0,04	0,93	3,80	7.448.495,58	10,50	7.254.276.668,81	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,04	0,92	7,61	546.258,55	0,77	3.555.599.377,38	0,02
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,51	0,04	0,84	4,19	1.569.123,21	2,21	932.586.440,90	0,17
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,79	0,05	0,73	7,48	25.600.845,12	36,10		

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	2,93	1,40	0,95	5,73	2.114.500,07	2,98		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	3,47	1,55	1,03	3,43	1.551.381,21	2,19		
Sub-total Artigo 7º IV			2,89	1,47	0,99	5,50	3.665.881,28	5,17		
Renda Fixa			1,33	0,14	0,44	6,03	52.965.179,67	74,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

REDA VARIÁVEL

13,99%

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	13,92	-0,54	-1,33	-0,80	1.177.447,36	1,66	789.349.967,85	0,15
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	12,04	-0,66	-1,45	-5,34	931.782,86	1,31	718.333.078,98	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,13	-0,60	-1,52	-15,55	465.841,44	0,66	562.757.528,10	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14,96	-0,29	1,08	0,68	5.832.652,78	8,22	704.827.937,64	0,83
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,32	-0,49	0,56	1,36	1.512.521,48	2,13	613.433.250,74	0,25
		Sub-total Artigo 8º I	13,76	-0,40	0,34	-2,41	9.920.245,92	13,99		
		Renda Variável	13,76	-0,40	0,34	-2,41	9.920.245,92	13,99		




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,62%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	15,20	-1,37	5,61	38,96	4.694.311,78	6,62	1.663.682.764,36	0,28
		Sub-total Artigo 9º III	15,20	-1,37	5,61	38,96	4.694.311,78	6,62		
		Investimentos no Exterior	16,07	-1,37	5,61	38,96	4.694.311,78	6,62		



Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

4,72%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

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	2,22	0,07	0,88	8,75	3.345.249,34	4,72	60.047.592,85	5,57
		Sub-total Artigo 10º I	2,22	0,07	0,88	8,75	3.345.249,34	4,72		
		Investimentos Estruturados	0,88	0,07	0,88	8,75	3.345.249,34	4,72		
		Total	2,68	-0,04	0,78	6,52	70.924.986,71	100,00		




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	71.953,67
Sub-total Disponibilidades Financeiras	71.953,67

Total	70.996.940,38
--------------	----------------------

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	7.318.441,52	10,32	0,00	12,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	16.380.011,75	23,09	0,00	28,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	25.600.845,12	36,10	0,00	22,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	3.665.881,28	5,17	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	52.965.179,67	74,68					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9.920.245,92	13,99	0,00	15,30	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	9.920.245,92	13,99					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4.694.311,78	6,62	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.694.311,78	6,62					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.345.249,34	4,72	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.345.249,34	4,72					15,00
Total		70.924.986,71	100,00					




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-0,25 -27,12	2,93 32,58	0,54 20,24	3,16 59,94		-18.462,74	-0,03	198.285,76
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,19 20,03	5,09 56,56	0,71 26,58	3,09 58,69		30.384,76	0,04	1.416.848,94
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,73 78,70	7,48 83,22	2,38 89,72	4,98 94,54		184.402,59	0,26	1.273.036,63
Artigo 7º IV % do CDI	0,99 106,21	5,50 84,44	2,38 89,75	4,61 87,49		35.778,12	0,05	165.881,28
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,34 1,94	-2,41 0,93	5,22 3,60	3,72 0,71		33.905,30	0,05	-269.011,84
Artigo 9º III % do CDI	5,61 604,99	38,96 433,21	7,27 274,06	24,51 465,03		249.528,11	0,36	1.316.042,81
Artigo 10º I % do CDI	0,88 94,44	8,75 97,35	2,57 96,75	5,86 111,21		29.061,62	0,04	269.268,59
JALES (Total)						544.597,76	0,78	4.370.352,17

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.558.367,86	0,00	0,00	0,00	1.575.108,01	16.740,15	37.989,71
NTN-B 150545	2.664.667,37	0,00	0,00	0,00	2.595.924,38	-68.742,99	-157.412,62
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.514.369,90	0,00	0,00	0,00	1.530.724,25	16.354,35	37.328,62
NTN-B 150826 (6,450000%)	43.242,33	0,00	0,00	0,00	43.710,60	468,27	862,23
NTN-B 150828 (6,160000%)	43.377,67	0,00	0,00	0,00	43.836,50	458,83	840,50
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.512.879,13	0,00	0,00	0,00	1.529.137,78	16.258,65	37.074,71
	7.336.904,26	0,00	0,00	0,00	7.318.441,52	-18.462,74	

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

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.320.674,95	0,00	0,00	0,00	1.330.557,08	9.882,13	89.960,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.791.310,84	0,00	0,00	0,00	2.816.152,78	24.841,94	74.788,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.400.948,73	0,00	0,00	0,00	1.405.811,87	4.863,14	35.625,78
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	838.776,76	0,00	0,00	0,00	845.142,23	6.365,47	44.386,68
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.951.017,71	0,00	0,00	0,00	3.924.089,11	-26.928,60	-3.238,23
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.046.898,00	0,00	0,00	0,00	6.058.258,68	11.360,68	212.106,42
	16.349.626,99	0,00	0,00	0,00	16.380.011,75	30.384,76	

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	2.967.158,24	0,00	0,00	0,00	2.947.106,08	-20.052,16	-6.144,91
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7.010.857,60	0,00	0,00	0,00	7.075.892,20	65.034,60	158.952,07
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.940.765,21	19.051,23	0,00	0,00	6.013.969,50	54.153,06	492.680,79
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	7.379.771,70	0,00	0,00	0,00	7.448.495,58	68.723,88	194.463,74
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.572.799,84	480.000,00	-1.510.000,00	0,00	546.258,55	3.458,71	218.666,49
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	1.556.038,71	0,00	0,00	0,00	1.569.123,21	13.084,50	60.564,98
	26.427.391,30	499.051,23	-1.510.000,00	0,00	25.600.845,12	184.402,59	

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	2.094.540,87	0,00	0,00	0,00	2.114.500,07	19.959,20	114.500,07
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1.535.562,29	0,00	0,00	0,00	1.551.381,21	15.818,92	51.381,21
	3.630.103,16	0,00	0,00	0,00	3.665.881,28	35.778,12	

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.193.330,96	0,00	0,00	0,00	1.177.447,36	-15.883,60	-9.441,40
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	945.487,81	0,00	0,00	0,00	931.782,86	-13.704,95	-52.568,42
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	473.014,09	0,00	0,00	0,00	465.841,44	-7.172,65	-85.796,48
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.770.436,88	0,00	0,00	0,00	5.832.652,78	62.215,90	39.530,00
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	1.504.070,88	0,00	0,00	0,00	1.512.521,48	8.450,60	19.197,46
	9.886.340,62	0,00	0,00	0,00	9.920.245,92	33.905,30	

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	4.444.783,67	0,00	0,00	0,00	4.694.311,78	249.528,11	1.316.042,81
	4.444.783,67	0,00	0,00	0,00	4.694.311,78	249.528,11	

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	3.316.187,72	0,00	0,00	0,00	3.345.249,34	29.061,62	269.268,59
	3.316.187,72	0,00	0,00	0,00	3.345.249,34	29.061,62	

Carteira: JALES

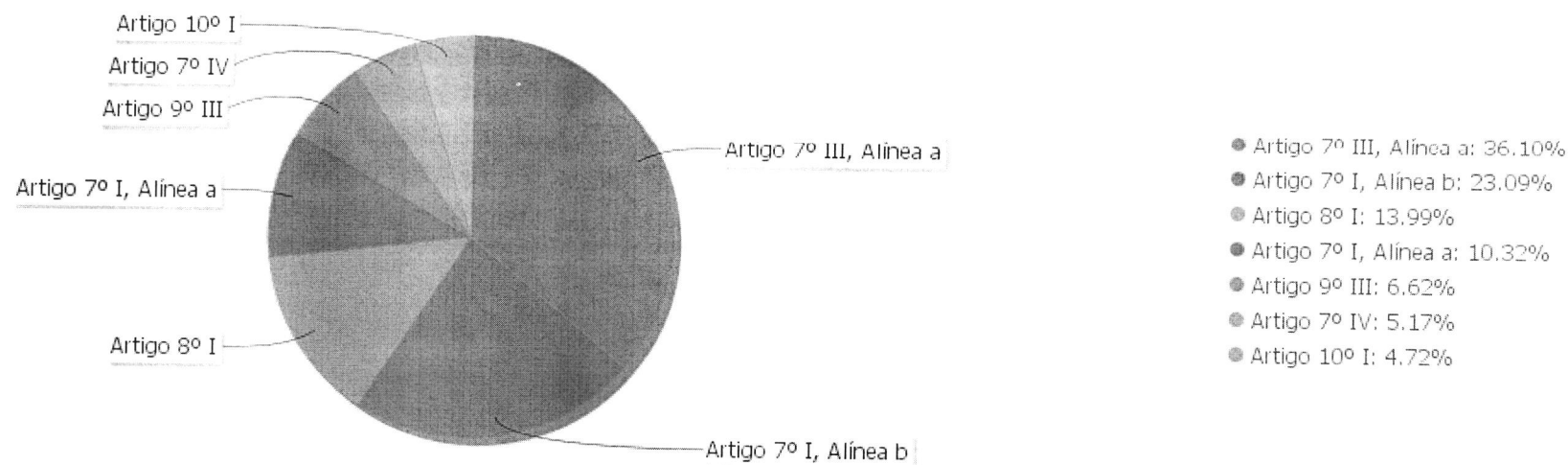
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

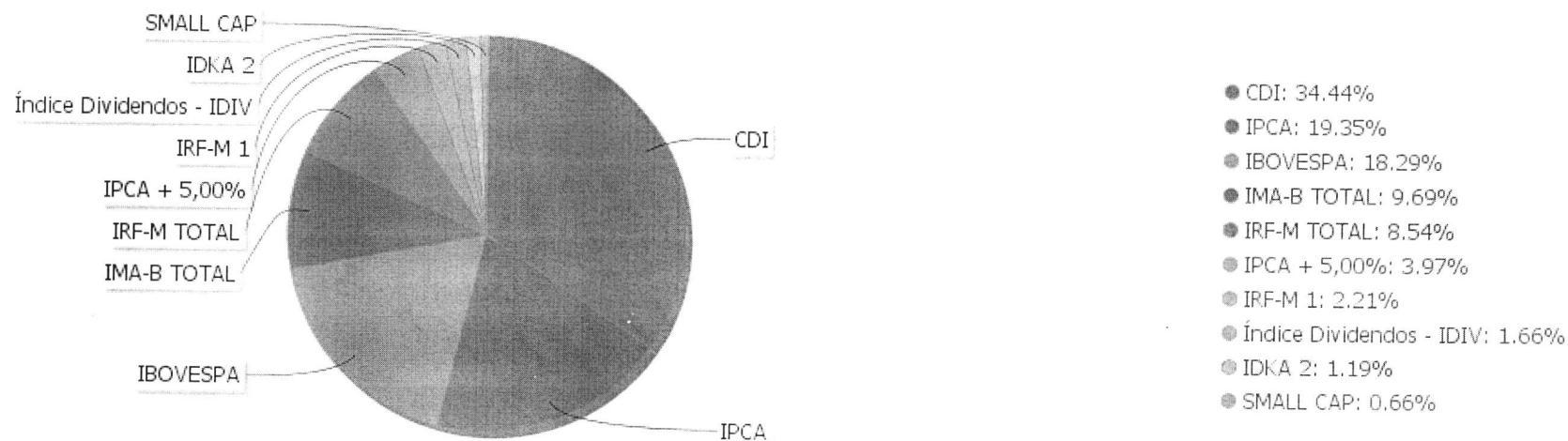
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	53.274.394,92	75,11		53.274.394,92	75,11	
de 31 dias a 365 dias	2.444.304,34	3,45		55.718.699,26	78,56	
acima de 365 dias	15.206.287,45	21,44		70.924.986,71	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

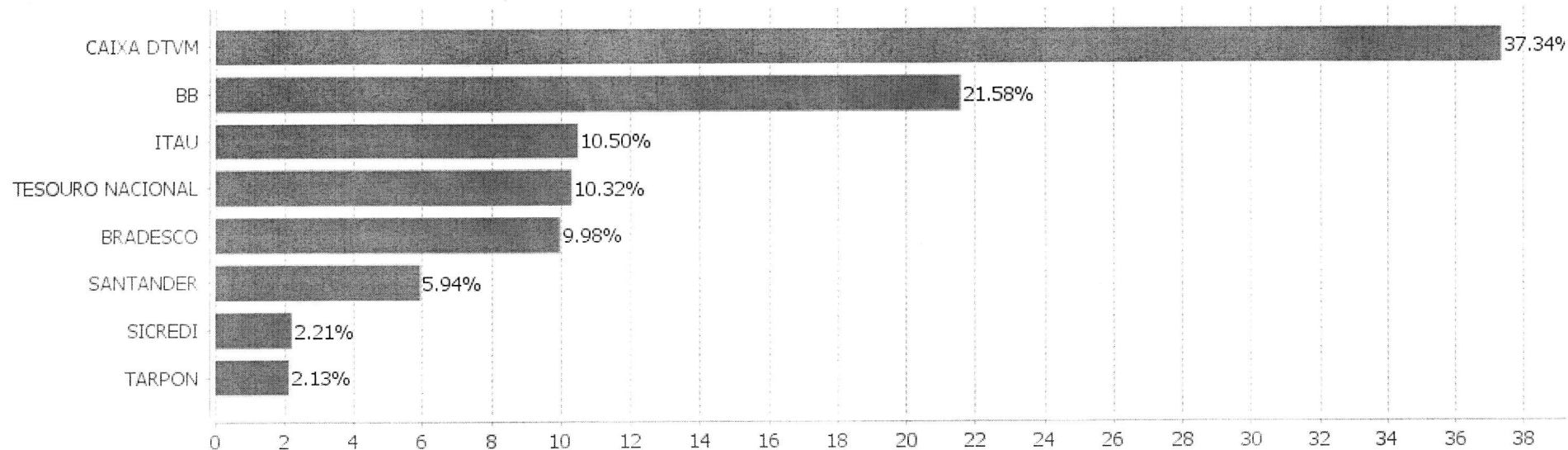


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,22	1,17	0,73	-0,95	0,73	0,84	1,11	1,76	-0,04	0,78			6,52
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00			8,21
p.p. indexador	-0,62	-0,02	0,19	-1,75	-0,14	0,25	0,28	1,36	-0,88	-0,23			-1,69

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	4	40,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	6	60,00

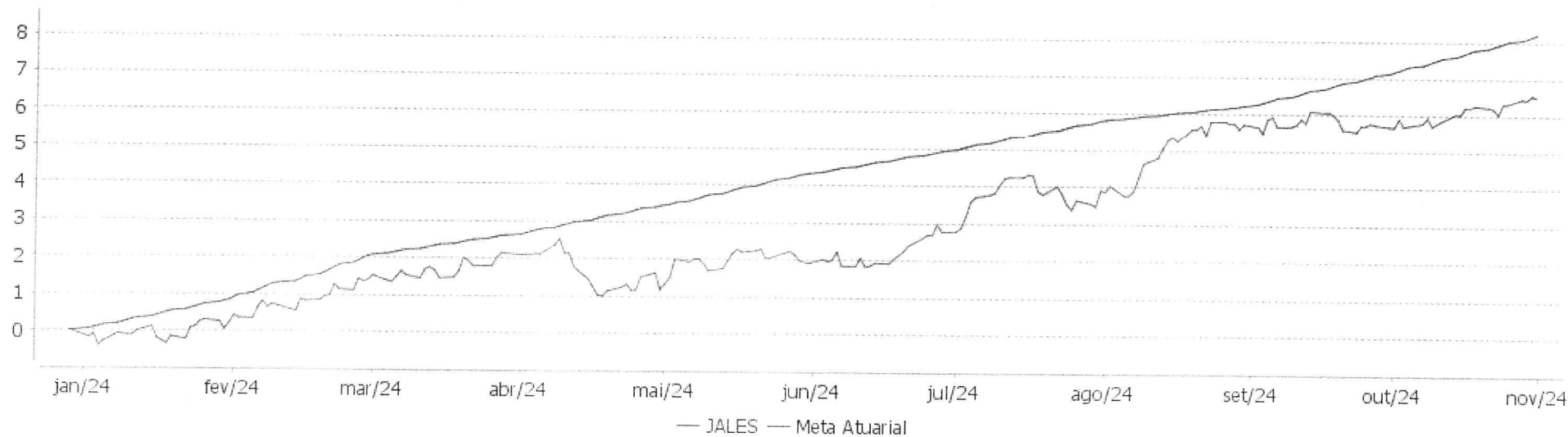
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,76	2024-08
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04

Relatório

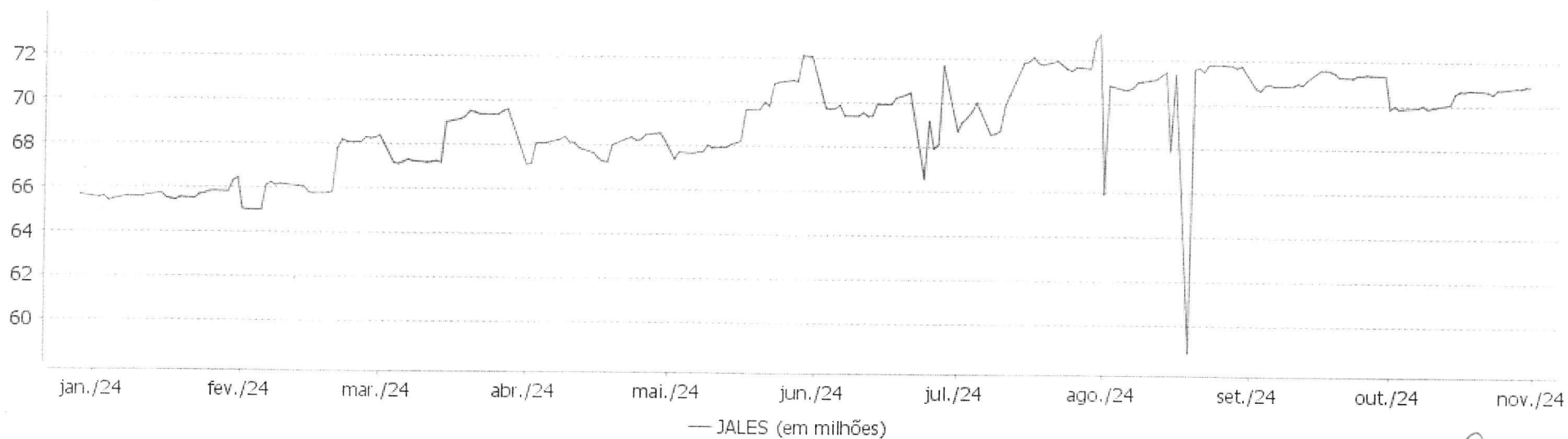
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	2,51	2,27	0,25	2,43
06 meses	5,28	4,62	0,66	2,62
12 meses				
24 meses				
Desde 29/12/2023	6,52	8,21	-1,69	2,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

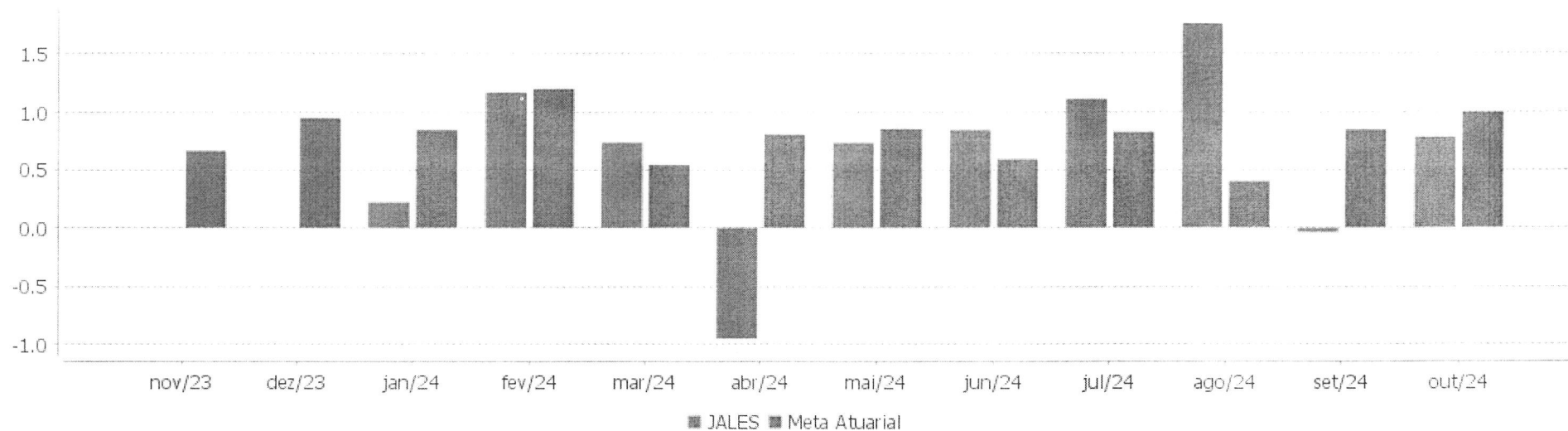


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a Var. IPCA p.p.	0,95 0,39	5,73 3,23	2,29 1,30	4,84 2,79			
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	3,43 2,04	2,51 1,53				
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-2,58 -3,14	-5,62 -9,50	-2,87 -3,85	-0,96 -3,01	1,48 -3,28	10,62 0,82	20,74 3,83
NTN-B 150826 (6,450000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	3,32 -0,57	-0,39 -1,37	2,27 0,22	4,99 0,23		
NTN-B 150828 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	6,33 2,45	2,57 1,59	5,29 3,24	8,04 3,28		
NTN-B 150826 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	6,38 2,50	2,58 1,60	5,31 3,26	8,10 3,34		
NTN-B 150828 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	3,11 -0,78	-0,45 -1,43	2,13 0,09	4,73 -0,03		
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	6,32 2,43	2,55 1,57	2,22 0,17	4,89 0,13		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68 -0,03	-0,06 -0,22	-0,87 -0,07	1,48 -0,15	5,35 -0,27	14,56 -0,54	27,46 -0,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,89 -0,12	3,29 -0,97	2,01 -0,28				
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,76 -0,05	5,52 -0,34	1,76 -0,05	3,75 -0,10	8,86 -0,52	18,70 -0,55	32,82 -1,33
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,75 0,19	7,45 3,57	2,42 1,44	4,63 2,58	9,66 4,90	24,36 14,55	38,17 21,26
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,19 -0,02	3,89 -0,22	1,15 -0,06	2,81 -0,13	8,01 -0,26	21,83 -0,46	36,26 -0,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI Var. IPCA p.p.	0,35 -0,21	2,58 -1,30	0,92 -0,07	2,85 0,81	7,24 2,48		
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,93 100,36	9,37 104,17	2,70 101,86	5,43 103,03	11,50 104,72	26,96 104,20	42,53 105,45
BRANCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA % do CDI	0,93 99,97	9,68 107,60	2,75 103,74	5,56 105,54	11,80 107,47	27,41 105,95	42,87 106,28
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,84	8,06	2,42	4,73	10,20	25,13	39,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Varição da Estratégia							
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,00	-0,02	-0,03	-0,15	0,04	0,12	0,37
BB PREV RF IMA-B	-0,68	-0,21	-0,94	1,39	5,19	14,38	27,03
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,37	-0,14	-0,24	-0,43	-0,72	-1,19
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91	9,23	2,67	5,40	11,31	26,50	41,39
% do CDI	98,23	102,66	100,77	102,44	102,99	102,45	102,62
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,92	9,38	2,73	5,41	11,45	26,69	41,95
% do CDI	99,22	104,29	102,95	102,73	104,29	103,18	104,01
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	0,56	3,28	4,54	3,20	22,54	37,01	87,84
Var. IBOVESPA p.p.	2,16	6,61	2,92	0,19	7,90	25,23	62,52
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1,08	0,68	7,35	5,48	22,19	20,71	38,86
Var. IBOVESPA p.p.	2,67	4,02	5,73	2,47	7,55	8,93	13,53
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-1,52	-15,55	-1,93	-4,29	1,33	-15,27	-16,01
Var. SMALL CAP p.p.	-0,15	-0,70	-0,46	-0,54	-1,18	-1,14	-1,93
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	-1,33	-0,80	3,40	3,55	17,93	16,83	30,28
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,39	-3,25	-0,69	-3,56	-3,31	-12,02	-19,79
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-1,45	-5,34	-0,29	1,22	12,52	4,48	9,99
Var. IBOVESPA p.p.	0,15	-2,01	-1,90	-1,79	-2,12	-7,31	-15,33
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	5,61	38,96	7,27	24,51	51,92	65,81	24,54
Var. IBOVESPA p.p.	7,21	42,29	5,66	21,50	37,28	54,02	-0,79
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,88	8,75	2,57	5,86	8,32	23,78	32,96
% do CDI	94,44	97,35	96,75	111,21	75,79	91,92	81,72
JALES	0,78	6,52	2,51	5,28			
Var. IPCA + 4,94% p.p.	-0,23	-1,69	0,25	0,66			
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+1	D+1		0,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 %	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,84	8,08	2,45	4,88	10,15	25,01	39,40	41,88	47,64
IRF-M 1+	-0,14	2,35	0,56	2,01	7,39	21,52	36,19	28,16	34,10
IRF-M TOTAL	0,21	4,12	1,21	2,94	8,27	22,29	36,91	32,39	38,26
IMA-B 5	0,74	6,08	1,74	4,16	9,57	19,66	34,90	40,87	48,92
IMA-B 5+	-1,66	-4,23	-2,31	0,15	2,92	11,54	22,86	21,61	14,50
IMA-B TOTAL	-0,65	0,16	-0,80	1,63	5,62	15,10	28,22	30,57	29,26
IMA-GERAL TOTAL	0,38	5,39	1,52	3,92	9,08	21,85	36,23	37,66	41,34
IDKA 2	0,81	5,86	1,81	3,85	9,37	19,24	34,15	40,34	49,79
IDKA 20	-4,24	-13,00	-6,80	-4,11	-2,93	4,69	12,47	6,78	-7,39
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33	38,06	20,98
IBRX 100	-1,53	-2,74	1,84	2,99	15,29	11,28	24,40	37,33	22,16
IBRX 50	-1,49	-1,71	1,51	3,10	15,95	12,48	27,12	41,91	24,29
SMALL CAP	-1,37	-14,85	-1,46	-3,76	2,51	-14,14	-14,08	-10,98	-16,47
Índice Consumo - ICON	-0,02	-11,24	1,22	1,62	9,43	-22,91	-34,44	-40,10	-41,26
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	2,45	4,09	7,11	21,24	28,86	50,07	70,74	52,68



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	5,00	42,76	5,43	26,58	55,42	61,95	26,85	74,67	171,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,06	-3,22	-4,75	-5,23	1,56	7,13	19,78	15,83	14,79

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,63	36,63	4,32	22,90	49,35	56,01	14,35	51,21	124,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	3,88	0,98	2,05	4,76	9,81	16,91	29,39	34,46
INPC	0,61	3,92	0,95	1,93	4,60	8,93	15,97	28,82	34,96
IGPM	1,52	4,20	2,45	4,83	5,59	0,76	7,33	30,65	58,00
SELIC	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,92	7,39	2,02	4,13	8,97	18,77	31,51	51,32	63,49
IPCA + 5,00%	1,01	8,26	2,28	4,65	10,02	21,06	35,34	57,21	71,47
IPCA + 5,50%	1,05	8,69	2,41	4,90	10,54	22,22	37,28	60,22	75,58
IPCA + 5,89%	1,09	9,03	2,51	5,10	10,95	23,12	38,81	62,60	78,84
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24	63,27	79,77
INPC + 4,00%	0,97	7,43	1,99	4,02	8,80	17,82	30,45	50,65	64,10
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12	62,56	80,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.575.108,01	6,350000	1.556.046,17	6,913200	-19.061,84
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.530.724,25	6,420000	1.517.242,62	6,972400	-13.481,63
NTN-B 150826 (6,450000%)	43.710,60	6,450000	43.349,79	6,972400	-360,81
NTN-B 150828 (6,160000%)	43.836,50	6,160000	42.712,92	6,978500	-1.123,58
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.529.137,78	6,360000	1.499.223,51	6,978500	-29.914,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
143	01/10/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	936.344,58	3.439,87790700	272,2028530000
144	01/10/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	87.818,66	322,62213900	272,2028530000
145	01/10/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	485.836,76	1.784,83348600	272,2028530000
142	15/10/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	480.000,00	0,00	1.756,23629900	273,3117408000
141	31/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.051,23	0,00	3.492,56827600	5,4547910000
Total			499.051,23	1.510.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 972.753,02

Value-At-Risk: 1,37%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,64	0,72	1,64	0,32	-0,30	0,44	52.965.179,67	74,68
Artigo 8º	11,01	6,85	8,52	0,83	-0,05	0,34	9.920.245,92	13,99
Artigo 9º	13,64	10,03	9,40	0,23	0,34	5,61	4.694.311,78	6,62
Artigo 10º	0,13	0,24	8,52	-0,00	-0,38	0,88	3.345.249,34	4,72
JALES		1,37		1,37			70.924.986,71	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,72%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,420000%)	0,09	0,08	-0,00	0,09	1,77	1,08	1.530.724,25	2,16
NTN-B 150826 (6,450000%)	0,07	0,20	-0,00	0,20	2,09	1,08	43.710,60	0,06
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,98	1,07	1.575.108,01	2,22
NTN-B 150828 (6,160000%)	0,07	0,19	-0,00	0,20	1,75	1,06	43.836,50	0,06
NTN-B 150828 (6,360000%)	0,11	0,08	-0,00	0,09	1,33	1,07	1.529.137,78	2,16
NTN-B 150545	6,36	3,79	0,07	3,80	-0,55	-2,58	2.595.924,38	3,66
Sub-total	2,29	1,35	0,07		-0,52	-0,25	7.318.441,52	10,32

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,54	0,33	0,00	0,34	-0,33	0,75	1.330.557,08	1,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,79	1,19	0,02	1,19	-0,02	0,89	2.816.152,78	3,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	2,96	2,01	0,02	2,01	-0,20	0,35	1.405.811,87	1,98
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,97	1,23	0,01	0,24	-0,09	0,76	845.142,23	1,19
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,98	2,09	0,06	0,01	-0,40	-0,68	3.924.089,11	5,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	1,43	0,08	0,01	-0,28	0,19	6.058.258,68	8,54
Sub-total	2,37	1,39	0,20		-0,31	0,19	16.380.011,75	23,09

Artigo 7º III, Alinea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	3,97	2,08	0,05	0,04	-0,40	-0,68	2.947.106,08	4,16
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,05	0,03	-0,00	0,03	-0,01	0,93	7.075.892,20	9,98
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,40	0,91	6.013.969,50	8,48
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,02	0,00	0,02	0,09	0,93	7.448.495,58	10,50
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,07	0,02	-0,00	0,03	-0,11	0,92	546.258,55	0,77
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,39	0,32	0,00	0,10	-0,22	0,84	1.569.123,21	2,21
Sub-total	0,49	0,26	0,05		-0,41	0,73	25.600.845,12	36,10

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	4,91	0,18	-0,00	0,19	0,01	0,95	2.114.500,07	2,98
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	5,45	0,17	0,00	0,19	0,02	1,03	1.551.381,21	2,19
Sub-total	5,13	0,17	-0,00		0,01	0,99	3.665.881,28	5,17

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,85%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	11,89	6,12	0,08	3,75	-0,19	-1,33	1.177.447,36	1,66
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	9,50	5,42	0,06	1,31	-0,25	-1,45	931.782,86	1,31
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	11,74	9,63	0,05	0,17	-0,21	-1,52	465.841,44	0,66
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	12,53	7,77	0,53	4,81	0,01	1,08	5.832.652,78	8,22
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,53	7,25	0,11	6,03	-0,02	0,56	1.512.521,48	2,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	11,01	6,85	0,83		-0,05	0,34	9.920.245,92	13,99

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,03%

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	13,64	10,03	0,23	10,85	0,34	5,61	4.694.311,78	6,62
Sub-total	13,64	10,03	0,23		0,34	5,61	4.694.311,78	6,62

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,24%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,13	0,24	-0,00	0,24	-0,38	0,88	3.345.249,34	4,72
Sub-total	0,13	0,24	-0,00		-0,38	0,88	3.345.249,34	4,72

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

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

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

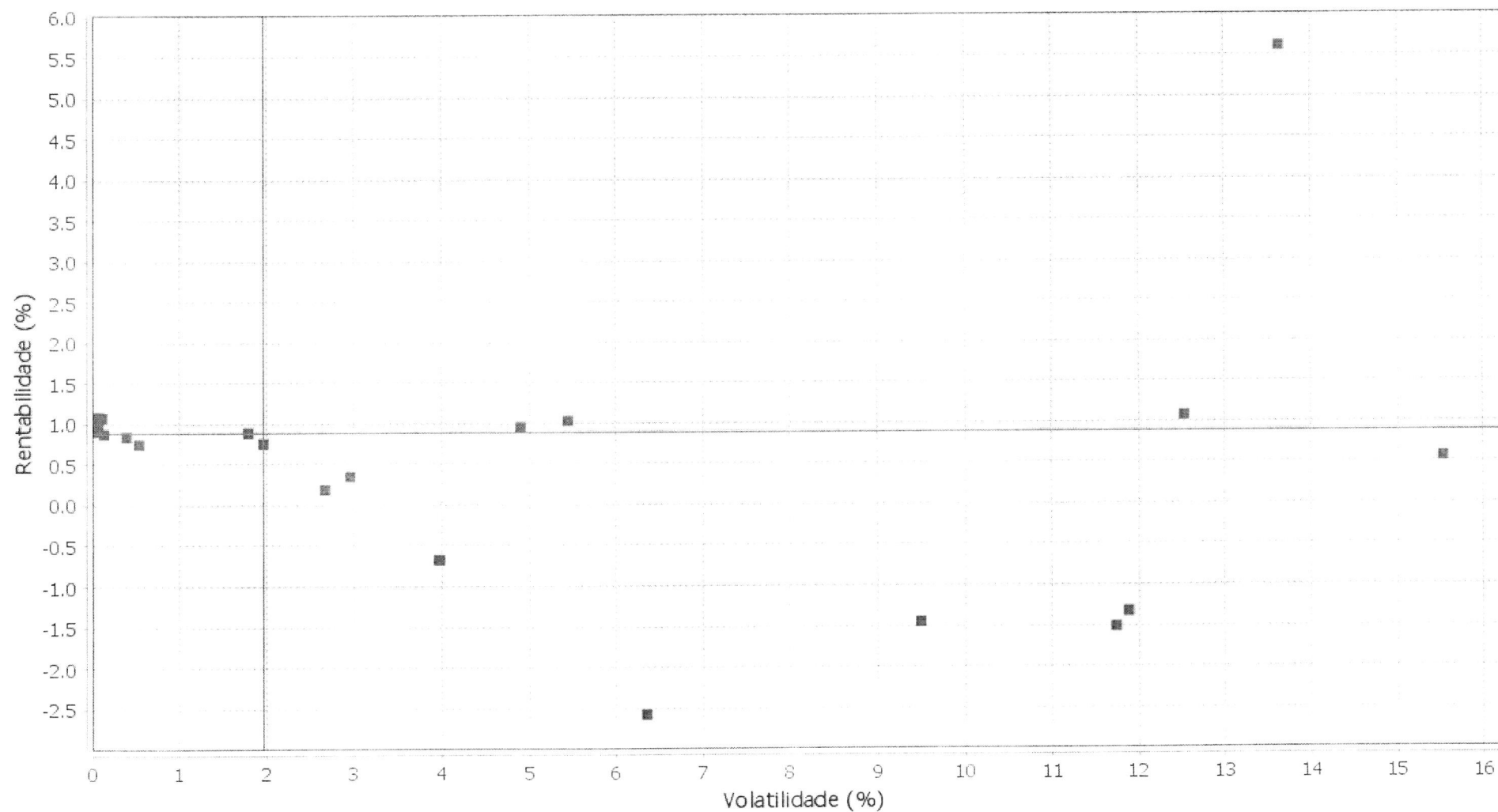
(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

JALES - No Mês



meb
re *ad*

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 972.753,02

Value-At-Risk: 1,37%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,64	0,72	1,64	0,32	-0,30	0,44	52.965.179,67	74,68
Artigo 8º	11,01	6,85	8,52	0,83	-0,05	0,34	9.920.245,92	13,99
Artigo 9º	13,64	10,03	9,40	0,23	0,34	5,61	4.694.311,78	6,62
Artigo 10º	0,13	0,24	8,52	-0,00	-0,38	0,88	3.345.249,34	4,72
JALES	1,92	1,37		1,37	-0,08	0,78	70.924.986,71	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,72%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,420000%)	0,09	0,08	-0,00	0,09	1,77	1,08	1.530.724,25	2,16
NTN-B 150826 (6,450000%)	0,07	0,20	-0,00	0,20	2,09	1,08	43.710,60	0,06
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,98	1,07	1.575.108,01	2,22
NTN-B 150828 (6,160000%)	0,07	0,19	-0,00	0,20	1,75	1,06	43.836,50	0,06
NTN-B 150828 (6,360000%)	0,11	0,08	-0,00	0,09	1,33	1,07	1.529.137,78	2,16
NTN-B 150545	6,36	3,79	0,07	3,80	-0,55	-2,58	2.595.924,38	3,66
Sub-total	2,29	1,35	0,07		-0,52	-0,25	7.318.441,52	10,32

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,54	0,33	0,00	0,34	-0,33	0,75	1.330.557,08	1,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,79	1,19	0,02	1,19	-0,02	0,89	2.816.152,78	3,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	2,96	2,01	0,02	2,01	-0,20	0,35	1.405.811,87	1,98
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,97	1,23	0,01	0,24	-0,09	0,76	845.142,23	1,19
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,98	2,09	0,06	0,01	-0,40	-0,68	3.924.089,11	5,53
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	1,43	0,08	0,01	-0,28	0,19	6.058.258,68	8,54
Sub-total	2,37	1,39	0,20		-0,31	0,19	16.380.011,75	23,09

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	3,97	2,08	0,05	0,04	-0,40	-0,68	2.947.106,08	4,16
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,05	0,03	-0,00	0,03	-0,01	0,93	7.075.892,20	9,98
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,40	0,91	6.013.969,50	8,48
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,02	0,00	0,02	0,09	0,93	7.448.495,58	10,50
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,07	0,02	-0,00	0,03	-0,11	0,92	546.258,55	0,77
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,39	0,32	0,00	0,10	-0,22	0,84	1.569.123,21	2,21
Sub-total	0,49	0,26	0,05		-0,41	0,73	25.600.845,12	36,10

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	4,91	0,18	-0,00	0,19	0,01	0,95	2.114.500,07	2,98
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a. a	5,45	0,17	0,00	0,19	0,02	1,03	1.551.381,21	2,19
Sub-total	5,13	0,17	-0,00		0,01	0,99	3.665.881,28	5,17

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,85%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	11,89	6,12	0,08	3,75	-0,19	-1,33	1.177.447,36	1,66
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	9,50	5,42	0,06	1,31	-0,25	-1,45	931.782,86	1,31
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	11,74	9,63	0,05	0,17	-0,21	-1,52	465.841,44	0,66
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	12,53	7,77	0,53	4,81	0,01	1,08	5.832.652,78	8,22
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,53	7,25	0,11	6,03	-0,02	0,56	1.512.521,48	2,13
Sub-total	11,01	6,85	0,83		-0,05	0,34	9.920.245,92	13,99

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,03%




EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	13,64	10,03	0,23	10,85	0,34	5,61	4.694.311,78	6,62
Sub-total	13,64	10,03	0,23		0,34	5,61	4.694.311,78	6,62

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,24%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,13	0,24	-0,00	0,24	-0,38	0,88	3.345.249,34	4,72
Sub-total	0,13	0,24	-0,00		-0,38	0,88	3.345.249,34	4,72

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

RELATÓRIO MACROECONÔMICO
NOVEMBRO/2024

LD B CONSULTORIA

Handwritten signature

Prezados(as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo apresentar as principais informações macroeconômicas para o mês de novembro de 2024, na intenção de ajudá-los na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos.

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.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o último dia útil do mês de referência, sendo disponibilizado em 08.11.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

“Cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento afundará um grande navio.”
-Benjamin Franklin-

1. COMENTÁRIO DO MÊS:

MERCADOS INTERNACIONAIS

Em outubro, o cenário internacional apresentou um ambiente mais desafiador, apresentando uma reprecificação no ritmo de redução de juros americanos e consequente aumento da curva de juros, o que gerou um impacto negativo sobre os ativos de risco. Além disso, a eleição americana foi o tema de atenção no mercado.

Nos EUA, os dados de atividade seguem sólidos, com particular bom desempenho do consumo das famílias, demonstrando assim sinais de uma economia ainda aquecida. O que, por sua vez, gerou um aumento nas curva de juros. Além disso, houve a reprecificação da expectativa do ritmo de redução de juros. Diante desse cenário, os membros do FED adotaram um tom mais cauteloso. Além disso, a diminuição da intensidade de corte de juros foi confirmada com a decisão de tomada no início de novembro, o qual foi promovido uma redução de 0,25%.

As eleições americanas trouxeram volatilidade aos mercados, à medida que as pesquisas mostraram um desempenho progressivamente melhor do candidato republicano. Dessa forma, aumentando a probabilidade do Executivo e Legislativo seriam controlados pelo mesmo partido. Neste cenário, a adoção de políticas de tarifas protecionistas, aumento de tarifas comerciais, redução de impostos e restrição à imigração se torna mais provável.

Na Zona do Euro, o Banco Central cortou novamente a taxa de juros em 0,25% e destacou que as próximas decisões serão tomadas com base nas informações disponíveis em cada reunião. Por sua vez, os dados de inflação de serviços ainda permanecem em patamares elevados.

Na China, dados preliminares mostram alguma recuperação da atividade após os estímulos anunciados. Entretanto, ainda há a necessidade de incentivos fiscais para complementarem o pacote monetário anunciado em setembro.

Assim, no mês de outubro de 2024, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território negativo, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, renderam cerca de -2,29% e -0,99%, todos em “moeda original”, ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado nos últimos 12 meses, esses índices apresentam retornos de +30,73% e +36,04%, respectivamente.

Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, valorizaram +3,63% e +5,00%, devido à valorização do Dólar frente ao Real. Assim, acumulam retornos de +49,35 e +55,42% nos últimos 12 meses.

BRASIL

Localmente, as curvas de juros apresentaram alta, refletindo parte do movimento observado no mercado internacional e principalmente o aumento do risco fiscal, o qual foi o tema de foco ao longo do mês, consequentemente o Ibovespa apresentou queda no mês.

Em relação à política fiscal, as discussões voltaram a se intensificar com questionamentos sobre a viabilidade futura do arcabouço fiscal. A deterioração do sentimento fiscal e seu impacto nos preços dos ativos levaram autoridades a mencionar um novo pacote de ajuste focado na contenção de gastos, ainda sem detalhes concretos. Dessa forma, até o anúncio deste pacote, os ativos domésticos estão sujeitos a especulações e flutuações dos mercados globais.

Os dados econômicos recentes indicam um bom crescimento, mas menos intenso do que antes. A taxa de desemprego caiu, apesar de salários mais fracos. A inflação piorou nos núcleos, com serviços e bens industriais subindo.

O câmbio, por sua vez, continua sendo preocupante em um cenário em que a política monetária norte-americana dificulta o desempenho das moedas em relação ao dólar e o real pressionado pela falta de confiança do mercado na política fiscal nacional.

Neste cenário, no início de novembro, conforme expectativas do mercado, o Copom acelerou o ritmo de aperto monetário com a elevação da taxa selic em 0,50%. Além disso, destacou o ambiente externo desafiador, a atividade econômica mais forte que o esperado e o risco fiscal.

Aqui, somente a título de exemplo da “Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 01.11.2024, e apresentada no item 3 deste relatório como “Taxa de Juros Real”, a taxa de juros real com vencimento para 10 anos apresentava taxa de retorno estimada em 6,81% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 5,10% limitada pela SPREV para o ano de 2024.

O Ibovespa fechou o mês com performance negativa, seguindo na mesma direção observada nos índices globais. Apresentando a performance de -1,60% no mês. Dessa forma, o Ibovespa possui um comportamento negativo de -3,33% no ano, enquanto, nos últimos 12 meses acumulou a performance positiva de +14,64%.

Mediante a todo esse cenário exposto acima e em linha com o último relatório disponibilizado, tentando elucidar muitos questionamentos recebidos acerca dos prêmios trazidos pelas NTN-Bs atualmente, a estratégia de compra direta de NTN-Bs, respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “ancoragem de rentabilidade” ainda acima da meta atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para carregamento até o vencimento, pode contribuir proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do RPPS, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo.

2. EXPECTATIVAS DE MERCADO

2.1. BOLETIM FOCUS

Mediana - Agregado	2024							2025						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	4,38	4,55	4,59	▲ (5)	151	4,60	109	3,97	4,00	4,03	▲ (3)	149	4,07	108
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	3,00	3,08	3,10	▲ (4)	112	3,10	64	1,93	1,93	1,93	= (4)	108	1,97	63
Câmbio (R\$/US\$)	5,40	5,45	5,50	▲ (3)	124	5,60	77	5,39	5,40	5,43	▲ (1)	123	5,50	77
Selic (% a.a)	11,75	11,75	11,75	= (5)	143	11,75	91	10,75	11,25	11,50	▲ (1)	140	11,75	90
IGP-M (variação %)	3,98	4,57	5,35	▲ (9)	81	5,50	52	3,96	3,93	4,00	▲ (2)	79	3,96	52
IPCA Administrados (variação %)	4,79	5,08	5,06	▼ (1)	97	5,06	77	3,80	3,70	3,82	▲ (1)	96	3,84	77
Conta corrente (US\$ bilhões)	-42,00	-43,25	-45,80	▼ (1)	33	-49,70	20	-44,50	-45,00	-46,00	▼ (1)	30	-47,95	18
Balança comercial (US\$ bilhões)	80,05	77,95	77,78	▼ (5)	31	74,30	19	76,19	76,80	76,50	▼ (1)	25	74,80	15
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	70,50	72,00	72,00	= (2)	29	70,50	19	73,00	74,00	73,78	▼ (1)	26	74,00	16
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	63,50	63,50	63,50	= (7)	28	63,50	14	66,50	66,68	66,66	▼ (1)	28	66,57	14
Resultado primário (% do PIB)	-0,60	-0,60	-0,60	= (9)	46	-0,60	27	-0,73	-0,70	-0,70	= (2)	45	-0,70	26
Resultado nominal (% do PIB)	-7,76	-7,70	-7,60	▲ (3)	28	-7,78	15	-7,30	-7,15	-7,20	▼ (1)	27	-7,05	14

Relatório Focus de 01.11.2024. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

2.2. DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

Como destaques para o final de 2024, o último Boletim Focus apresentou expectativas estáveis para a taxa Selic e elevadas para a inflação, Câmbio e PIB.

Inflação (IPCA): Para o final de 2024 a expectativa foi elevada para 4,59%. Seguindo na mesma direção, para o final de 2025, a expectativa aumentou para 4,03%.

SELIC: Para o final de 2024 as expectativas, em relação à taxa Selic, ficaram estáveis em 11,75%. Já, para o final de 2025 as expectativas aumentaram para 11,50%.

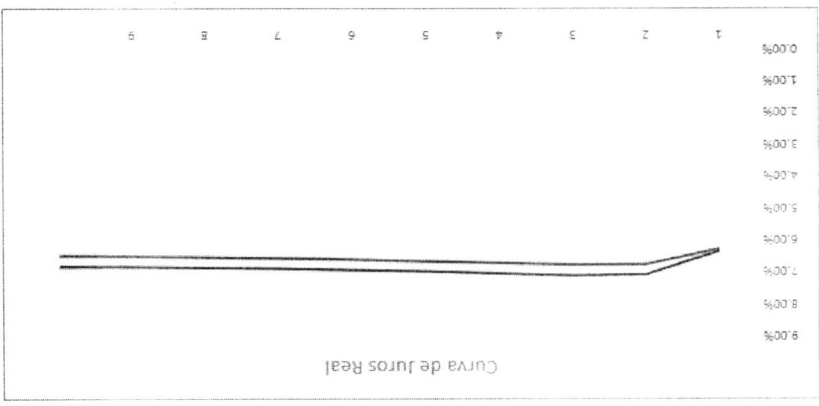
PIB: A expectativa para o final de 2024, em relação ao PIB, elevou-se para 3,10%. Entretanto, para o final de 2025, a expectativa permaneceu estável em 1,93%.

Câmbio (Dólar/ Real): Para o final de 2024 a expectativa aumentou para R\$ 5,50. Já para o final de 2025, em relação ao último relatório, a expectativa elevou para R\$ 5,43.

3. CURVA DE JUROS E INFLAÇÃO

Taxa de Juros Real: A curva de juros real calculada pela ANBIMA, projetada em 01.11.2024, estima uma taxa real de juros de 6,81% a.a. para 10 anos.

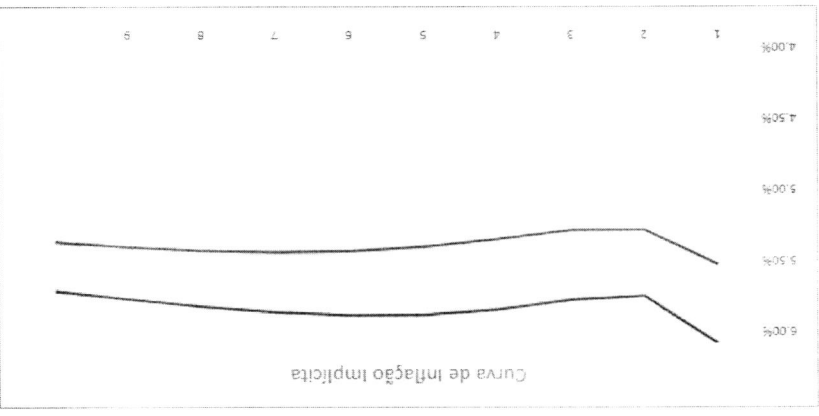
Curva de Juros Real		
Ano	Taxa*	
	Out/24	Nov/24
1	6,28%	6,36%
2	6,76%	7,07%
3	6,77%	7,11%
4	6,72%	7,04%
5	6,66%	6,98%
6	6,61%	6,93%
7	6,56%	6,89%
8	6,53%	6,86%
9	6,50%	6,83%
10	6,48%	6,81%



* FONTE: ANBIMA; Referência out/24 divulgada em 04.10.2024 e referência nov/24 divulgada em 01.11.2024.

Taxa de Inflação Implícita: A curva de inflação implícita calculada pela ANBIMA, projetada em 01.11.2024, estima uma taxa de inflação máxima de 5,71% a.a. para 10 anos.

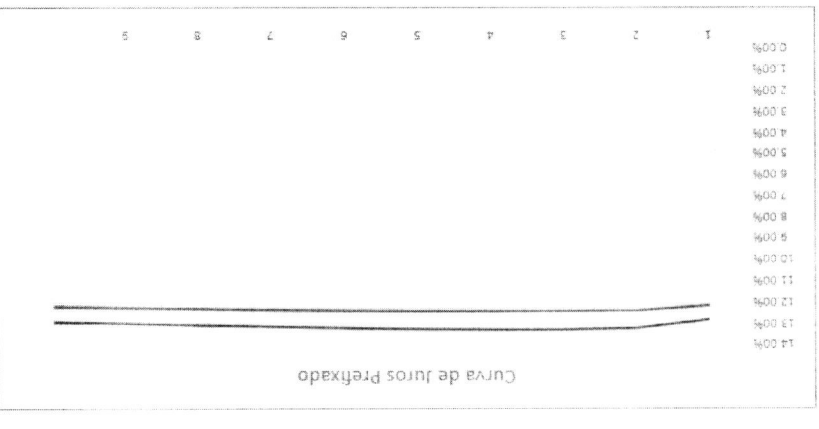
Curva de Inflação Implícita		
Ano	Taxa*	
	Out/24	Nov/24
1	5,53%	6,08%
2	5,29%	5,75%
3	5,29%	5,77%
4	5,35%	5,84%
5	5,40%	5,88%
6	5,43%	5,88%
7	5,44%	5,86%
8	5,43%	5,82%
9	5,40%	5,77%
10	5,37%	5,71%



* FONTE: ANBIMA; Referência out/24 divulgada em 04.10.2024 e referência nov/24 divulgada em 01.11.2024.

Taxa de Juros Prefixados: A curva de juros prefixada calculada pela ANBIMA, projetada em 01.11.2024, estima uma taxa prefixada de juros de 12,92% a.a. para 10 anos.

Curva de Juros Pré		
Ano	Taxa*	
	Out/24	Nov/24
1	12,15%	12,82%
2	12,40%	13,23%
3	12,42%	13,30%
4	12,43%	13,30%
5	12,42%	13,27%
6	12,40%	13,21%
7	12,36%	13,15%
8	12,31%	13,07%
9	12,25%	12,99%
10	12,19%	12,92%



* FONTE: ANBIMA; Referência out/24 divulgada em 04.10.2024 e referência nov/24 divulgada em 01.11.2024.

4. INDICADORES

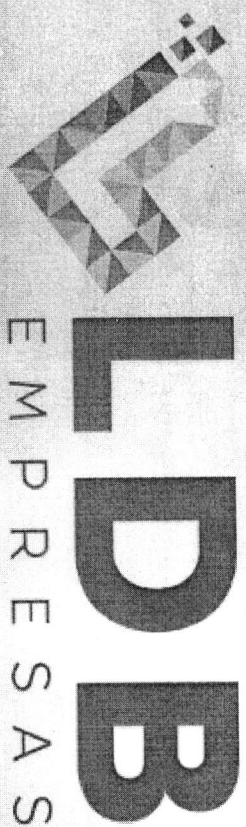
Índices Financeiros														
Indicadores	2023		2024										No ano (2024)	Acumulado 12 meses
	novembro	dezembro	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro		
Renda Fixa														
IMA-S	0.91%	0.92%	0.99%	0.82%	0.86%	0.90%	0.83%	0.81%	0.94%	0.90%	0.87%	0.98%	9.26%	11.27%
CDI	0.92%	0.90%	0.97%	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	8.99%	10.98%
IRF-M 1	1.00%	0.91%	0.83%	0.76%	0.84%	0.58%	0.78%	0.63%	0.94%	0.77%	0.82%	0.84%	8.08%	10.15%
IMA-B5	1.80%	1.46%	0.68%	0.59%	0.77%	-0.20%	1.05%	0.39%	0.91%	0.59%	0.40%	0.74%	6.08%	9.57%
IDKa IPCA 2A	1.83%	1.45%	0.81%	0.42%	0.99%	-0.29%	1.07%	0.18%	0.75%	0.60%	0.39%	0.81%	5.86%	9.37%
IMA-GERAL	1.84%	1.63%	0.47%	0.64%	0.52%	-0.22%	0.95%	0.05%	1.36%	0.79%	0.34%	0.38%	5.39%	9.08%
IRF-M	2.47%	1.48%	0.67%	0.46%	0.54%	-0.52%	0.66%	-0.29%	1.34%	0.66%	0.34%	0.21%	4.12%	8.27%
IRF-M 1+	3.14%	1.73%	0.60%	0.34%	0.43%	-1.02%	0.60%	-0.72%	1.55%	0.60%	0.11%	-0.14%	2.35%	7.39%
IMA-B	2.62%	2.75%	-0.45%	0.55%	0.08%	-1.61%	1.33%	-0.97%	2.09%	0.52%	-0.67%	-0.65%	0.16%	5.62%
IMA-B5+	3.39%	3.94%	-1.47%	0.51%	-0.55%	-2.91%	1.59%	-2.25%	3.24%	0.77%	-1.42%	-1.66%	-4.23%	2.92%
IDKa IPCA 20A	4.68%	6.58%	-3.34%	0.22%	-1.51%	-4.90%	2.01%	-5.03%	6.19%	0.42%	-3.07%	-4.24%	-13.00%	-2.93%
Renda Variável														
IDIV	10.70%	6.90%	-3.51%	0.91%	-1.20%	-0.56%	-0.99%	1.99%	1.89%	6.69%	-0.72%	-1.72%	2.45%	21.24%
IBRX - 50	12.01%	5.31%	-4.15%	0.91%	-0.81%	-0.62%	-3.11%	1.63%	3.15%	6.51%	-3.26%	-1.49%	-1.71%	15.95%
IBrX - 100	12.38%	5.48%	-4.51%	0.96%	-0.73%	-1.34%	-3.18%	1.51%	2.90%	6.60%	-2.97%	-1.53%	-2.74%	15.29%
IVBX-2	14.44%	5.31%	-4.91%	2.30%	1.50%	-5.81%	-3.66%	2.23%	4.28%	5.09%	-4.07%	-1.17%	-4.83%	14.70%
Ibovespa	12.54%	5.38%	-4.79%	0.99%	-0.71%	-1.70%	-3.04%	1.48%	3.02%	6.54%	-3.08%	-1.60%	-3.33%	14.64%
ISE	15.06%	6.04%	-4.96%	1.99%	1.21%	-6.02%	-3.61%	1.10%	2.83%	5.99%	-2.62%	-2.48%	-6.99%	13.48%
SMLL	12.46%	7.05%	-6.55%	0.47%	2.15%	-7.76%	-3.38%	-0.39%	1.49%	4.51%	-4.41%	-1.37%	-14.85%	2.51%
IFIX	0.66%	4.25%	0.67%	0.79%	1.43%	-0.77%	0.02%	-1.04%	0.52%	0.86%	-2.58%	-3.06%	-3.22%	1.56%
Investimentos no Exterior														
Global BDRX	6.46%	2.84%	4.78%	6.30%	4.04%	0.57%	7.32%	12.79%	0.29%	0.55%	-0.21%	6.02%	50.50%	64.77%
S&P 500	6.29%	2.43%	3.94%	5.80%	3.37%	-0.79%	6.22%	9.73%	3.01%	2.18%	-1.73%	5.00%	42.76%	55.42%
MSCI ACWI	6.44%	2.70%	2.86%	4.79%	3.14%	0.00%	5.22%	8.28%	3.40%	2.29%	-1.59%	3.63%	36.63%	49.35%
S&P 500 (M. Orig.)	8.92%	4.42%	1.59%	5.17%	3.10%	-4.16%	4.80%	3.47%	1.13%	2.28%	2.02%	-0.99%	19.62%	36.04%
MSCI ACWI (M.Orig.)	9.07%	4.70%	0.53%	4.17%	2.88%	-3.39%	3.82%	2.10%	1.51%	2.40%	2.17%	-2.29%	14.49%	30.73%
Índices Econômicos														
DÓLAR	-2.41%	-1.91%	2.32%	0.60%	0.26%	3.51%	1.35%	6.05%	1.86%	-0.10%	-3.68%	6.05%	19.35%	14.24%
SELIC	0.92%	0.90%	0.97%	0.80%	0.83%	0.89%	0.83%	0.79%	0.91%	0.87%	0.83%	0.93%	8.99%	10.98%
IGP-M	0.59%	0.74%	0.07%	-0.52%	-0.47%	0.31%	0.89%	0.81%	0.61%	0.29%	0.62%	1.52%	4.20%	5.59%
IPCA	0.28%	0.56%	0.42%	0.83%	0.16%	0.38%	0.46%	0.21%	0.38%	-0.02%	0.44%	0.56%	3.88%	4.76%
INPC	0.10%	0.55%	0.57%	0.81%	0.19%	0.37%	0.46%	0.25%	0.26%	-0.14%	0.48%	0.61%	3.92%	4.60%
Meta Atuarial														
IPCA + 6% a.a.	0.74%	1.03%	0.93%	1.27%	0.62%	0.89%	0.95%	0.67%	0.92%	0.49%	0.93%	1.10%	9.13%	11.07%
INPC + 6% a.a.	0.56%	1.02%	1.08%	1.25%	0.65%	0.88%	0.95%	0.71%	0.79%	0.37%	0.97%	1.15%	9.17%	10.90%
IPCA + 5% a.a.	0.67%	0.95%	0.85%	1.20%	0.55%	0.81%	0.87%	0.60%	0.83%	0.41%	0.85%	1.01%	8.26%	10.02%
INPC + 5% a.a.	0.49%	0.94%	1.00%	1.18%	0.58%	0.80%	0.87%	0.64%	0.71%	0.29%	0.89%	1.06%	8.30%	9.85%
IPCA + 4% a.a.	0.59%	0.87%	0.76%	1.13%	0.47%	0.72%	0.79%	0.52%	0.74%	0.32%	0.77%	0.92%	7.39%	8.97%
INPC + 4% a.a.	0.41%	0.86%	0.91%	1.11%	0.50%	0.71%	0.79%	0.56%	0.62%	0.20%	0.81%	0.97%	7.43%	8.80%

Av. Angélica, 2.503, Cj 75 | 01227-200 | Higienópolis | São Paulo - SP

Tel.: 11 3214-0372

www.ldbempresas.com.br

[Assinaturas]



JALES
OUTUBRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.10.2024.

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.

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

74,68%

RENTA FIXA

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,420000%)	2,94	0,06	1,08	2,49	1.530.724,25	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,450000%)	5,41	0,05	1,08	2,01	43.710,60	0,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	4,15	0,05	1,07	2,47	1.575.108,01	2,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,160000%)	5,40	0,05	1,06	1,95	43.836,50	0,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,360000%)	2,95	0,06	1,07	2,47	1.529.137,78	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,28	0,19	-2,58	-5,62	2.595.924,38	3,66
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		3,54	0,10	-0,25	2,93	7.318.441,52	10,32

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	0,65	0,04	0,75	7,45	1.330.557,08	1,88	6.119.978.979,94	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,99	0,02	0,89	2,72	2.816.152,78	3,97	3.760.040.315,03	0,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,02	-0,01	0,35	2,58	1.405.811,87	1,98	857.132.199,59	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,83	0,01	0,76	5,52	845.142,23	1,19	4.039.305.995,01	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,67	0,10	-0,68	-0,06	3.924.089,11	5,53	3.355.089.991,95	0,12
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,61	-0,04	0,19	3,89	6.058.258,68	8,54	1.440.836.653,46	0,42
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,72	0,01	0,19	5,09	16.380.011,75	23,09		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	3,68	0,09	-0,68	-0,21	2.947.106,08	4,16	715.801.285,43	0,41
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,93	2,80	7.075.892,20	9,98	15.416.999.740,59	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,04	0,91	9,23	6.013.969,50	8,48	19.218.803.160,79	0,03
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,07	0,04	0,93	3,80	7.448.495,58	10,50	7.254.276.668,81	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,04	0,92	7,61	546.258,55	0,77	3.555.599.377,38	0,02
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,51	0,04	0,84	4,19	1.569.123,21	2,21	932.586.440,90	0,17
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,79	0,05	0,73	7,48	25.600.845,12	36,10		

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	2,93	1,40	0,95	5,73	2.114.500,07	2,98		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	3,47	1,55	1,03	3,43	1.551.381,21	2,19		
Sub-total Artigo 7º IV			2,89	1,47	0,99	5,50	3.665.881,28	5,17		
Renda Fixa			1,33	0,14	0,44	6,03	52.965.179,67	74,68		

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

13,99%

RENTA VARIÁVEL

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	13,92	-0,54	-1,33	-0,80	1.177.447,36	1,66	789.349.967,85	0,15
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	12,04	-0,66	-1,45	-5,34	931.782,86	1,31	718.333.078,98	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,13	-0,60	-1,52	-15,55	465.841,44	0,66	562.757.528,10	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14,96	-0,29	1,08	0,68	5.832.652,78	8,22	704.827.937,64	0,83
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,32	-0,49	0,56	1,36	1.512.521,48	2,13	613.433.250,74	0,25
		Sub-total Artigo 8º I	13,76	-0,40	0,34	-2,41	9.920.245,92	13,99		
		Renda Variável	13,76	-0,40	0,34	-2,41	9.920.245,92	13,99		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,62%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	15,20	-1,37	5,61	38,96	4.694.311,78	6,62	1.663.682.764,36	0,28
		Sub-total Artigo 9º III	15,20	-1,37	5,61	38,96	4.694.311,78	6,62		
		Investimentos no Exterior	16,07	-1,37	5,61	38,96	4.694.311,78	6,62		

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

4,72%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

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	2,22	0,07	0,88	8,75	3.345.249,34	4,72	60.047.592,85	5,57
		Sub-total Artigo 10º I	2,22	0,07	0,88	8,75	3.345.249,34	4,72		
		Investimentos Estruturados	0,88	0,07	0,88	8,75	3.345.249,34	4,72		
		Total	2,68	-0,04	0,78	6,52	70.924.986,71	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	71.953,67
Sub-total Disponibilidades Financeiras	71.953,67

Total	70.996.940,38
-------	---------------

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

				Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	7.318.441,52	10,32	0,00	12,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	16.380.011,75	23,09	0,00	28,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	25.600.845,12	36,10	0,00	22,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	3.665.881,28	5,17	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	52.965.179,67	74,68					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9.920.245,92	13,99	0,00	15,30	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	9.920.245,92	13,99					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4.694.311,78	6,62	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.694.311,78	6,62					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.345.249,34	4,72	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.345.249,34	4,72					15,00
Total		70.924.986,71	100,00					

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, Alínea a % do CDI	-0,25 -27,12	2,93 32,58	0,54 20,24	3,16 59,94		-18.462,74	198.285,76
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,19 20,03	5,09 56,56	0,71 26,58	3,09 58,69		30.384,76	1.416.848,94
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,73 78,70	7,48 83,22	2,38 89,72	4,98 94,54		184.402,59	1.273.036,63
Artigo 7º IV % do CDI	0,99 106,21	5,50 84,44	2,38 89,75	4,61 87,49		35.778,12	165.881,28
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	0,34 1,94	-2,41 0,93	5,22 3,60	3,72 0,71		33.905,30	-269.011,84
Artigo 9º III % do CDI	5,61 604,99	38,96 433,21	7,27 274,06	24,51 465,03		249.528,11	1.316.042,81
Artigo 10º I % do CDI	0,88 94,44	8,75 97,35	2,57 96,75	5,86 111,21		29.061,62	269.268,59
JALES (Total)						544.597,76	4.370.352,17

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.558.367,86	0,00	0,00	0,00	1.575.108,01	16.740,15	37.989,71
NTN-B 150545	2.664.667,37	0,00	0,00	0,00	2.595.924,38	-68.742,99	-157.412,62
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.514.369,90	0,00	0,00	0,00	1.530.724,25	16.354,35	37.328,62
NTN-B 150826 (6,450000%)	43.242,33	0,00	0,00	0,00	43.710,60	468,27	862,23
NTN-B 150828 (6,160000%)	43.377,67	0,00	0,00	0,00	43.836,50	458,83	840,50
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.512.879,13	0,00	0,00	0,00	1.529.137,78	16.258,65	37.074,71
	7.336.904,26	0,00	0,00	0,00	7.318.441,52	-18.462,74	

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

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.320.674,95	0,00	0,00	0,00	1.330.557,08	9.882,13	89.960,12
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.791.310,84	0,00	0,00	0,00	2.816.152,78	24.841,94	74.788,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.400.948,73	0,00	0,00	0,00	1.405.811,87	4.863,14	35.625,78
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	838.776,76	0,00	0,00	0,00	845.142,23	6.365,47	44.386,68
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.951.017,71	0,00	0,00	0,00	3.924.089,11	-26.928,60	-3.238,23
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6.046.898,00	0,00	0,00	0,00	6.058.258,68	11.360,68	212.106,42
	16.349.626,99	0,00	0,00	0,00	16.380.011,75	30.384,76	

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	2.967.158,24	0,00	0,00	0,00	2.947.106,08	-20.052,16	-6.144,91
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	7.010.857,60	0,00	0,00	0,00	7.075.892,20	65.034,60	158.952,07
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.940.765,21	19.051,23	0,00	0,00	6.013.969,50	54.153,06	492.680,79
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	7.379.771,70	0,00	0,00	0,00	7.448.495,58	68.723,88	194.463,74
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.572.799,84	480.000,00	-1.510.000,00	0,00	546.258,55	3.458,71	218.666,49
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	1.556.038,71	0,00	0,00	0,00	1.569.123,21	13.084,50	60.564,98
	26.427.391,30	499.051,23	-1.510.000,00	0,00	25.600.845,12	184.402,59	

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	2.094.540,87	0,00	0,00	0,00	2.114.500,07	19.959,20	114.500,07
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1.535.562,29	0,00	0,00	0,00	1.551.381,21	15.818,92	51.381,21
	3.630.103,16	0,00	0,00	0,00	3.665.881,28	35.778,12	

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	1.193.330,96	0,00	0,00	0,00	1.177.447,36	-15.883,60	-9.441,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	945.487,81	0,00	0,00	0,00	931.782,86	-13.704,95	-52.568,42
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	473.014,09	0,00	0,00	0,00	465.841,44	-7.172,65	-85.796,48
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.770.436,88	0,00	0,00	0,00	5.832.652,78	62.215,90	39.530,00
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	1.504.070,88	0,00	0,00	0,00	1.512.521,48	8.450,60	19.197,46
	9.886.340,62	0,00	0,00	0,00	9.920.245,92	33.905,30	

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	4.444.783,67	0,00	0,00	0,00	4.694.311,78	249.528,11	1.316.042,81
	4.444.783,67	0,00	0,00	0,00	4.694.311,78	249.528,11	

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	3.316.187,72	0,00	0,00	0,00	3.345.249,34	29.061,62	269.268,59
	3.316.187,72	0,00	0,00	0,00	3.345.249,34	29.061,62	

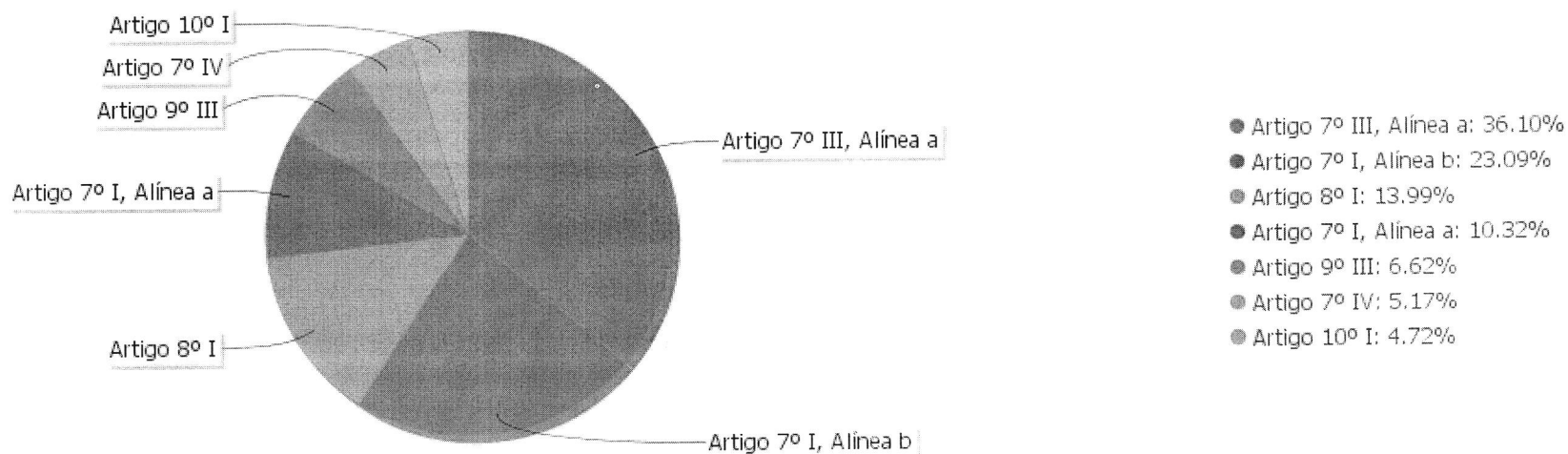
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

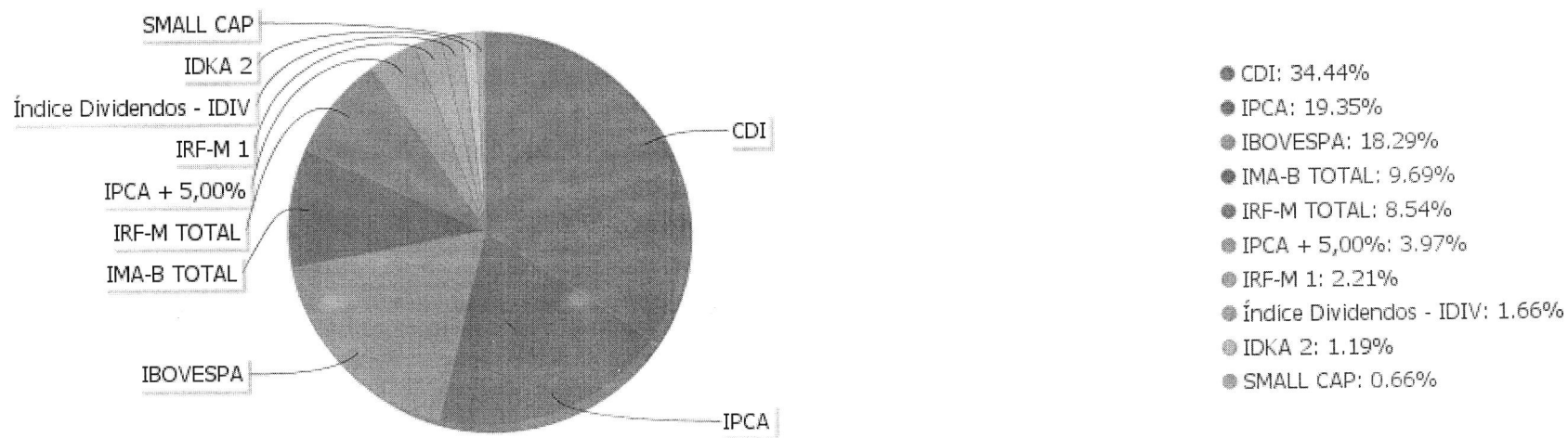
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	53.274.394,92	75,11		53.274.394,92	75,11	
de 31 dias a 365 dias	2.444.304,34	3,45		55.718.699,26	78,56	
acima de 365 dias	15.206.287,45	21,44		70.924.986,71	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

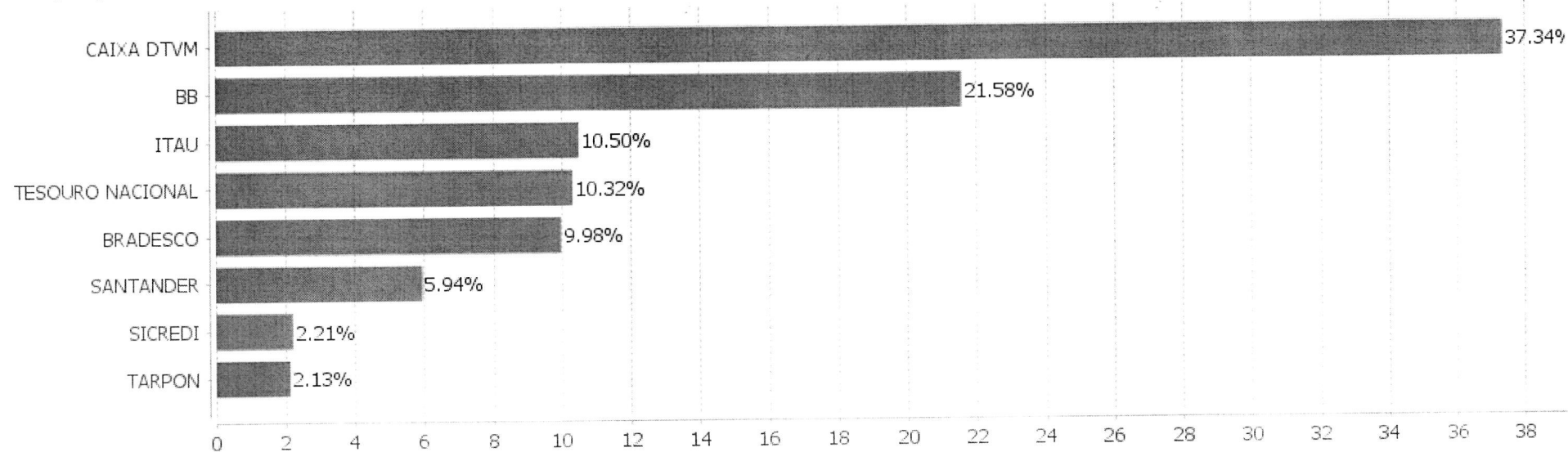


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,22	1,17	0,73	-0,95	0,73	0,84	1,11	1,76	-0,04	0,78			6,52
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00			8,21
p.p. indexador	-0,62	-0,02	0,19	-1,75	-0,14	0,25	0,28	1,36	-0,88	-0,23			-1,69

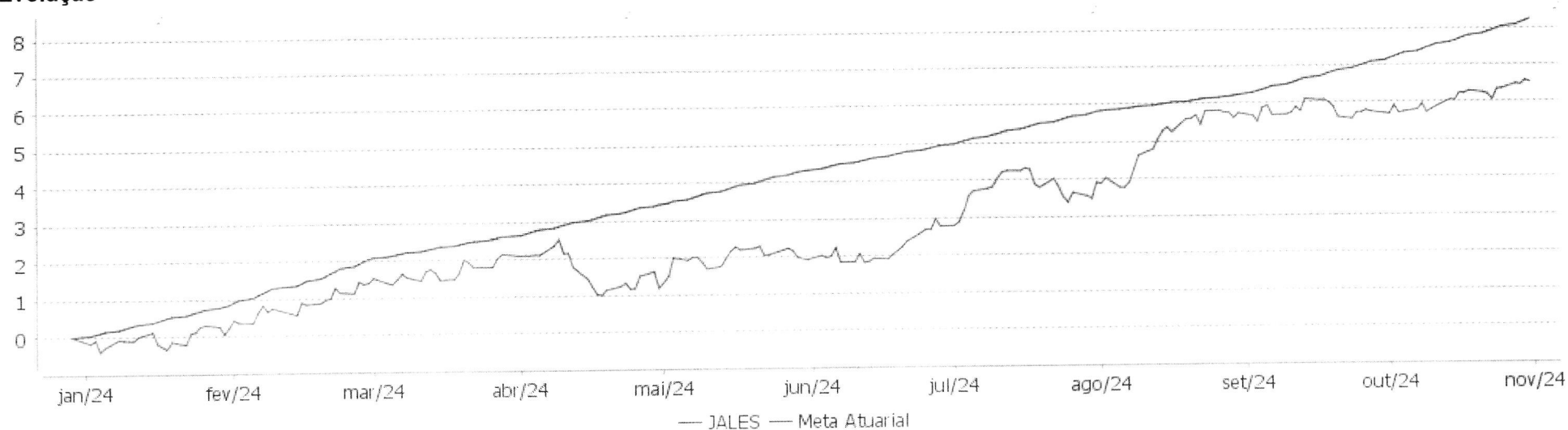
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

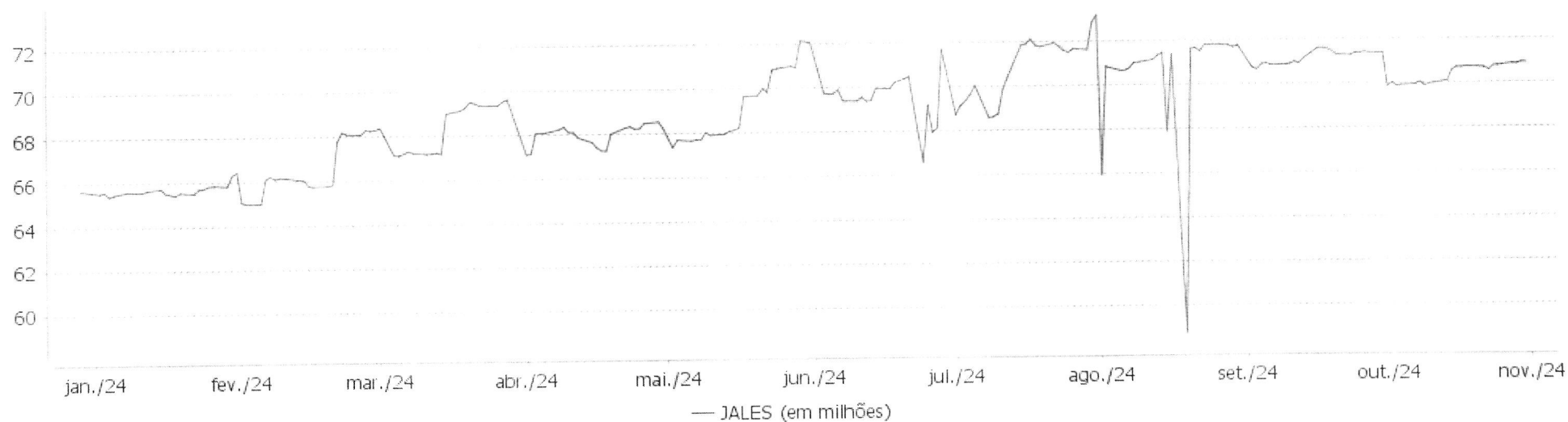
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	4	40,00	03 meses	2,51	2,27	0,25	2,43
Meses abaixo - Meta Atuarial	6	60,00	06 meses	5,28	4,62	0,66	2,62
			12 meses				
			24 meses				
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	1,76	2024-08	Desde 29/12/2023	6,52	8,21	-1,69	2,68
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



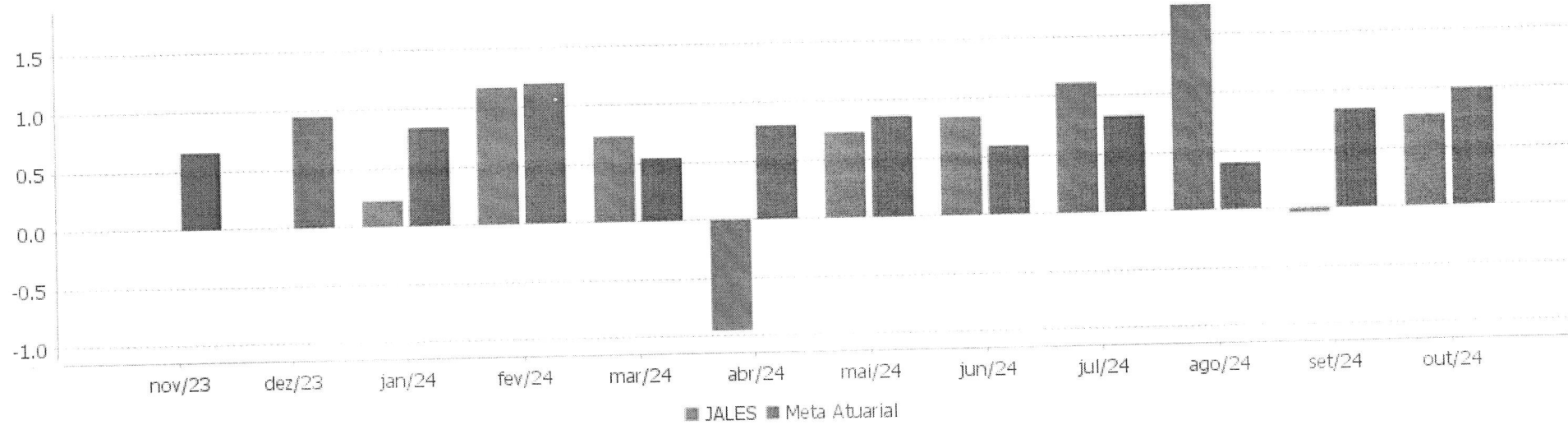
Patrimônio Líquido



Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a Var. IPCA p.p.	0,95 0,39	5,73 3,23	2,29 1,30	4,84 2,79			
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a Var. IPCA p.p.	1,03 0,47	3,43 2,04	2,51 1,53				
NTN-B 150545 Var. IPCA p.p.	-2,58 -3,14	-5,62 -9,50	-2,87 -3,85	-0,96 -3,01	1,48 -3,28	10,62 0,82	20,74 3,83
NTN-B 150826 (6,450000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	3,32 -0,57	-0,39 -1,37	2,27 0,22	4,99 0,23		
NTN-B 150828 (6,360000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	6,33 2,45	2,57 1,59	5,29 3,24	8,04 3,28		
NTN-B 150826 (6,420000%) Var. IPCA p.p.	1,08 0,52	6,38 2,50	2,58 1,60	5,31 3,26	8,10 3,34		
NTN-B 150828 (6,160000%) Var. IPCA p.p.	1,06 0,50	3,11 -0,78	-0,45 -1,43	2,13 0,09	4,73 -0,03		
NTN-B 150527 (6,350000%) Var. IPCA p.p.	1,07 0,51	6,32 2,43	2,55 1,57	2,22 0,17	4,89 0,13		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,68 -0,03	-0,06 -0,22	-0,87 -0,07	1,48 -0,15	5,35 -0,27	14,56 -0,54	27,46 -0,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,89 -0,12	3,29 -0,97	2,01 -0,28				
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,76 -0,05	5,52 -0,34	1,76 -0,05	3,75 -0,10	8,86 -0,52	18,70 -0,55	32,82 -1,33
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,75 0,19	7,45 3,57	2,42 1,44	4,63 2,58	9,66 4,90	24,36 14,55	38,17 21,26
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,19 -0,02	3,89 -0,22	1,15 -0,06	2,81 -0,13	8,01 -0,26	21,83 -0,46	36,26 -0,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI Var. IPCA p.p.	0,35 -0,21	2,58 -1,30	0,92 -0,07	2,85 0,81	7,24 2,48		
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI % do CDI	0,93 100,36	9,37 104,17	2,70 101,86	5,43 103,03	11,50 104,72	26,96 104,20	42,53 105,45
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,93 99,97	9,68 107,60	2,75 103,74	5,56 105,54	11,80 107,47	27,41 105,95	42,87 106,28
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,84	8,06	2,42	4,73	10,20	25,13	39,77

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,00	-0,02	-0,03	-0,15	0,04	0,12	0,37
BB PREV RF IMA-B	-0,68	-0,21	-0,94	1,39	5,19	14,38	27,03
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,37	-0,14	-0,24	-0,43	-0,72	-1,19
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,91	9,23	2,67	5,40	11,31	26,50	41,39
% do CDI	98,23	102,66	100,77	102,44	102,99	102,45	102,62
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,92	9,38	2,73	5,41	11,45	26,69	41,95
% do CDI	99,22	104,29	102,95	102,73	104,29	103,18	104,01
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	0,56	3,28	4,54	3,20	22,54	37,01	87,84
Var. IBOVESPA p.p.	2,16	6,61	2,92	0,19	7,90	25,23	62,52
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	1,08	0,68	7,35	5,48	22,19	20,71	38,86
Var. IBOVESPA p.p.	2,67	4,02	5,73	2,47	7,55	8,93	13,53
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-1,52	-15,55	-1,93	-4,29	1,33	-15,27	-16,01
Var. SMALL CAP p.p.	-0,15	-0,70	-0,46	-0,54	-1,18	-1,14	-1,93
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	-1,33	-0,80	3,40	3,55	17,93	16,83	30,28
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,39	-3,25	-0,69	-3,56	-3,31	-12,02	-19,79
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	-1,45	-5,34	-0,29	1,22	12,52	4,48	9,99
Var. IBOVESPA p.p.	0,15	-2,01	-1,90	-1,79	-2,12	-7,31	-15,33
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	5,61	38,96	7,27	24,51	51,92	65,81	24,54
Var. IBOVESPA p.p.	7,21	42,29	5,66	21,50	37,28	54,02	-0,79
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,88	8,75	2,57	5,86	8,32	23,78	32,96
% do CDI	94,44	97,35	96,75	111,21	75,79	91,92	81,72
JALES	0,78	6,52	2,51	5,28			
Var. IPCA + 4,94% p.p.	-0,23	-1,69	0,25	0,66			
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	D+1 du	D+0	D+30	D+32		2,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF IMA-B	D+0	D+0	D+1 du	D+1 du		0,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D+0	D+0	D+1	D+1		0,10
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	D+1 du	D+0	D+13 du	D+15 du		2,00
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI			D+0	D+0		0,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,20
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	D+1	D+1	D+90	D+92	O fundo cobrará 20.00 % do que exceder 100.00 % o índice	2,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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	0,84	8,08	2,45	4,88	10,15	25,01	39,40	41,88	47,64
IRF-M 1+	-0,14	2,35	0,56	2,01	7,39	21,52	36,19	28,16	34,10
IRF-M TOTAL	0,21	4,12	1,21	2,94	8,27	22,29	36,91	32,39	38,26
IMA-B 5	0,74	6,08	1,74	4,16	9,57	19,66	34,90	40,87	48,92
IMA-B 5+	-1,66	-4,23	-2,31	0,15	2,92	11,54	22,86	21,61	14,50
IMA-B TOTAL	-0,65	0,16	-0,80	1,63	5,62	15,10	28,22	30,57	29,26
IMA-GERAL TOTAL	0,38	5,39	1,52	3,92	9,08	21,85	36,23	37,66	41,34
IDKA 2	0,81	5,86	1,81	3,85	9,37	19,24	34,15	40,34	49,79
IDKA 20	-4,24	-13,00	-6,80	-4,11	-2,93	4,69	12,47	6,78	-7,39
CDI	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,60	-3,33	1,61	3,01	14,64	11,79	25,33	38,06	20,98
IBRX 100	-1,53	-2,74	1,84	2,99	15,29	11,28	24,40	37,33	22,16
IBRX 50	-1,49	-1,71	1,51	3,10	15,95	12,48	27,12	41,91	24,29
SMALL CAP	-1,37	-14,85	-1,46	-3,76	2,51	-14,14	-14,08	-10,98	-16,47
Índice Consumo - ICON	-0,02	-11,24	1,22	1,62	9,43	-22,91	-34,44	-40,10	-41,26
Índice Dividendos - IDIV	-1,72	2,45	4,09	7,11	21,24	28,86	50,07	70,74	52,68

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	5,00	42,76	5,43	26,58	55,42	61,95	26,85	74,67	171,04

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-3,06	-3,22	-4,75	-5,23	1,56	7,13	19,78	15,83	14,79

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	3,63	36,63	4,32	22,90	49,35	56,01	14,35	51,21	124,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,56	3,88	0,98	2,05	4,76	9,81	16,91	29,39	34,46
INPC	0,61	3,92	0,95	1,93	4,60	8,93	15,97	28,82	34,96
IGPM	1,52	4,20	2,45	4,83	5,59	0,76	7,33	30,65	58,00
SELIC	0,93	8,99	2,65	5,27	10,98	25,87	40,33	45,00	49,67

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,92	7,39	2,02	4,13	8,97	18,77	31,51	51,32	63,49
IPCA + 5,00%	1,01	8,26	2,28	4,65	10,02	21,06	35,34	57,21	71,47
IPCA + 5,50%	1,05	8,69	2,41	4,90	10,54	22,22	37,28	60,22	75,58
IPCA + 5,89%	1,09	9,03	2,51	5,10	10,95	23,12	38,81	62,60	78,84
IPCA + 6,00%	1,10	9,13	2,54	5,16	11,07	23,38	39,24	63,27	79,77
INPC + 4,00%	0,97	7,43	1,99	4,02	8,80	17,82	30,45	50,65	64,10
INPC + 6,00%	1,15	9,17	2,50	5,04	10,90	22,40	38,12	62,56	80,45

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.575.108,01	6,350000	1.556.046,17	6,913200	-19.061,84
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.530.724,25	6,420000	1.517.242,62	6,972400	-13.481,63
NTN-B 150826 (6,450000%)	43.710,60	6,450000	43.349,79	6,972400	-360,81
NTN-B 150828 (6,160000%)	43.836,50	6,160000	42.712,92	6,978500	-1.123,58
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.529.137,78	6,360000	1.499.223,51	6,978500	-29.914,27

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
143	01/10/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	936.344,58	3.439,87790700	272,2028530000
144	01/10/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	87.818,66	322,62213900	272,2028530000
145	01/10/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	485.836,76	1.784,83348600	272,2028530000
142	15/10/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	480.000,00	0,00	1.756,23629900	273,3117408000
141	31/10/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.051,23	0,00	3.492,56827600	5,4547910000
Total			499.051,23	1.510.000,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

Value-At-Risk (R\$): 972.753,02

Value-At-Risk: 1,37%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	1,64	0,72	1,64	0,32	-0,30	0,44	52.965.179,67	74,68
Artigo 8º	11,01	6,85	8,52	0,83	-0,05	0,34	9.920.245,92	13,99
Artigo 9º	13,64	10,03	9,40	0,23	0,34	5,61	4.694.311,78	6,62
Artigo 10º	0,13	0,24	8,52	-0,00	-0,38	0,88	3.345.249,34	4,72
JALES		1,37		1,37			70.924.986,71	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,72%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,420000%)	0,09	0,08	-0,00	0,09	1,77	1,08	1.530.724,25	2,16
NTN-B 150826 (6,450000%)	0,07	0,20	-0,00	0,20	2,09	1,08	43.710,60	0,06
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,07	0,07	-0,00	0,09	1,98	1,07	1.575.108,01	2,22
NTN-B 150828 (6,160000%)	0,07	0,19	-0,00	0,20	1,75	1,06	43.836,50	0,06
NTN-B 150828 (6,360000%)	0,11	0,08	-0,00	0,09	1,33	1,07	1.529.137,78	2,16
NTN-B 150545	6,36	3,79	0,07	3,80	-0,55	-2,58	2.595.924,38	3,66
Sub-total	2,29	1,35	0,07		-0,52	-0,25	7.318.441,52	10,32

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,54	0,33	0,00	0,34	-0,33	0,75	1.330.557,08	1,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,79	1,19	0,02	1,19	-0,02	0,89	2.816.152,78	3,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	2,96	2,01	0,02	2,01	-0,20	0,35	1.405.811,87	1,98
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,97	1,23	0,01	0,24	-0,09	0,76	845.142,23	1,19
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,98	2,09	0,06	0,01	-0,40	-0,68	3.924.089,11	5,53

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	1,43	0,08	0,01	-0,28	0,19	6.058.258,68	8,54
Sub-total	2,37	1,39	0,20		-0,31	0,19	16.380.011,75	23,09

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	3,97	2,08	0,05	0,04	-0,40	-0,68	2.947.106,08	4,16
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,05	0,03	-0,00	0,03	-0,01	0,93	7.075.892,20	9,98
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,03	0,00	0,03	-0,40	0,91	6.013.969,50	8,48
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,04	0,02	0,00	0,02	0,09	0,93	7.448.495,58	10,50
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,07	0,02	-0,00	0,03	-0,11	0,92	546.258,55	0,77
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,39	0,32	0,00	0,10	-0,22	0,84	1.569.123,21	2,21
Sub-total	0,49	0,26	0,05		-0,41	0,73	25.600.845,12	36,10

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	4,91	0,18	-0,00	0,19	0,01	0,95	2.114.500,07	2,98
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	5,45	0,17	0,00	0,19	0,02	1,03	1.551.381,21	2,19
Sub-total	5,13	0,17	-0,00		0,01	0,99	3.665.881,28	5,17

Renda Variável

Value-At-Risk: 6,85%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	11,89	6,12	0,08	3,75	-0,19	-1,33	1.177.447,36	1,66
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	9,50	5,42	0,06	1,31	-0,25	-1,45	931.782,86	1,31
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	11,74	9,63	0,05	0,17	-0,21	-1,52	465.841,44	0,66
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	12,53	7,77	0,53	4,81	0,01	1,08	5.832.652,78	8,22
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	15,53	7,25	0,11	6,03	-0,02	0,56	1.512.521,48	2,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Sub-total	11,01	6,85	0,83		-0,05	0,34	9.920.245,92	13,99

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 10,03%

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	13,64	10,03	0,23	10,85	0,34	5,61	4.694.311,78	6,62
Sub-total	13,64	10,03	0,23		0,34	5,61	4.694.311,78	6,62

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,24%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,13	0,24	-0,00	0,24	-0,38	0,88	3.345.249,34	4,72
Sub-total	0,13	0,24	-0,00		-0,38	0,88	3.345.249,34	4,72

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

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

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

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

(5) Limite Política de Investimentos (%)

Lei nº 5.759, de 26 de novembro de 2024.

Dispõe sobre autorização para parcelamento de débitos do Município de Jales com seu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS junto ao Instituto Municipal de Previdência Social de Jales - IMPSJ, referentes débitos das parcelas não repassadas, das competências de março à novembro de 2024, do plano de amortização para equacionamento e cobertura do déficit atuarial previstos na Lei Complementar nº 392, de 17 de maio de 2023.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, Prefeito do Município de Jales, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Jales aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o parcelamento dos débitos do Município de Jales com o seu Regime Próprio de Previdência Social de Jales, gerido pelo Instituto Municipal de Previdência Social de Jales - IMPSJ, relativo aos débitos das parcelas não repassadas, das competências de Março à Novembro de 2024, do plano de amortização para equacionamento e cobertura do déficit atuarial previstos na Lei Complementar nº 392, de 17 de maio de 2023, no montante principal descrito no Anexo desta Lei.

Parágrafo único. O acordo de parcelamento, de que trata o caput deste artigo, deverá ser formalizado até a data de 31 de dezembro de 2024, podendo ser realizado em até 60 (sessenta) parcelas mensais, devidamente reajustadas nos termos previstos no Art. 2º desta Lei, com o vencimento da primeira parcela no corrente exercício e as demais parcelas até o último dia útil dos meses subsequentes.

Art. 2º Os valores originalmente devidos deverão ser atualizados pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acrescidos da taxa de juros simples de 0,70 % (zero vírgula setenta por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do acordo de parcelamento.

§ 1º As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acrescidas de juros simples de 0,70% (zero vírgula setenta pontos percentuais) ao mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento ou parcelamento até o mês do efetivo pagamento e multa de 2% (dois por cento), no caso de inadimplemento das prestações ou descumprimento das demais regras do termo de acordo de parcelamento.

§ 2º As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acrescidas de juros simples de 0,70% (zero vírgula setenta pontos percentuais) ao mês e multa de taxa de 2% (dois por cento), acumulados desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

Art. 3º Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento, não pagas no seu

vencimento.

Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas e vigorará até a quitação do termo.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Valentim Paulo Viola”, 26 de novembro de 2024.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA

Prefeito do Município

Registrada e Publicada:

WELLINGTON LIMA ASSUNÇÃO
Secretário Municipal de Administração

ANEXO

DÍVIDA DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL (LC Nº 392/2023)

COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO DE 2024	VALOR PRINCIPAL
Março	R\$ 1.166.971,39
Abril	R\$ 1.166.971,39
Maio	R\$ 1.166.971,39
Junho	R\$ 1.166.971,39
Julho	R\$ 1.166.971,39
Agosto	R\$ 1.166.971,39
Setembro	R\$ 1.166.971,39
Outubro	R\$ 1.166.971,39
Novembro	R\$ 1.166.971,39
TOTAL	R\$ 10.502.742,51

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Lei nº 5.760, de 26 de novembro de 2024.

Dispõe sobre autorização para parcelamento de débitos do Município de Jales com seu Regime Próprio de Previdência Social - RPPS gerido pelo Instituto Municipal de Previdência Social de Jales - IMPSJ, referentes as contribuições patronais não repassadas durante o Exercício de 2024.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, Prefeito do Município de Jales, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Jales aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o parcelamento dos débitos do Município de Jales com o seu Regime Próprio de Previdência Social de Jales, gerido pelo Instituto Municipal de Previdência Social de Jales - IMPSJ, relativo aos débitos das parcelas não repassadas, das contribuições da parte patronal das folhas de pagamento dos meses de maio, julho, agosto e setembro de 2024, no montante principal descrito no Anexo desta Lei.

Parágrafo único. O acordo de parcelamento, de que trata o caput deste artigo, deverá ser formalizado até a data de 31 de dezembro de 2024, podendo ser realizado em até 13 (treze) parcelas mensais, devidamente reajustadas nos termos previstos no Art. 2º desta Lei, com o vencimento da primeira parcela no corrente exercício e as demais parcelas até o último dia útil dos meses subsequentes.

Art. 2º Os valores originalmente devidos deverão ser atualizados pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acrescidos da taxa de juros simples de 0,70 % (zero vírgula setenta por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), acumulados desde a data de vencimento até a data da assinatura do acordo de parcelamento.

§ 1º As prestações vincendas serão atualizadas mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acrescidas de juros simples de 0,70% (zero vírgula setenta pontos percentuais) ao mês, acumulados desde a data de consolidação do montante devido no termo de acordo de parcelamento ou parcelamento até o mês do efetivo pagamento e multa de 2% (dois por cento), no caso de inadimplemento das prestações ou descumprimento das demais regras do termo de acordo de parcelamento.

§ 2º As prestações vencidas serão atualizadas mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acrescidas de juros simples de 0,70% (zero vírgula setenta pontos percentuais) ao mês e multa de taxa de 2% (dois por cento), acumulados desde a data de vencimento da prestação até o mês do efetivo pagamento.

Art. 3º Fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia das prestações acordadas no termo de parcelamento, não pagas no seu vencimento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua 5, nº2266, Centro - Jales/SP | CEP: 15700-010 | (17) 3622-3000 | CNPJ nº45.131.885/0001-04 | www.jales.sp.gov.br

Parágrafo único. A garantia de vinculação do FPM deverá constar de cláusula do termo de parcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das cotas e vigorará até a quitação do termo.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Valentim Paulo Viola”, 26 de novembro de 2024.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA

Prefeito do Município

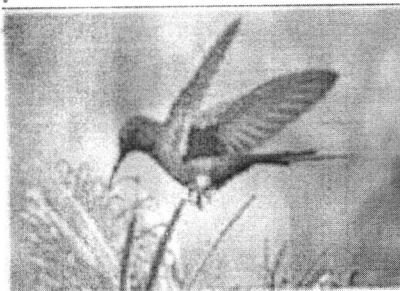
Registrada e Publicada:

WELLINGTON LIMA ASSUNÇÃO
Secretário Municipal de Administração

ANEXO

COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO DE 2024	VALOR PRINCIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO	R\$ 1.011.136,84
FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO	R\$ 1.009.383,78
FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO	R\$ 1.015.732,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO	R\$ 1.023.577,00
TOTAL	R\$ 4.059.830,60

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município



**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

OUTUBRO 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

MOVIMENTAÇÃO DE SEGURADOS/PENSIONISTAS

RESUMO	ATIVOS		INATIVOS		PENSIONISTAS		PROPORCIONALIDADE
	OUT	NO ANO	OUT	NO ANO	OUT	NO ANO	
SALDO ANTERIOR	1247	1210	488	491	166	156	
RESCISÃO	3	70		0		0	
ÓBITO	1	2		15		3	
APOSENTADORIA		12		0		0	
NOVOS	14	131		12	1	14	
TOTAL SEGURADOS	1257	1257	488	488	167	167	1,92

Observ. No mês de outubro houve aumento em 10 segurados ativos e no ano o aumento foi de 47. Dos não houve qualquer movimentação e dos pensionistas houve somente a concessão de 01(um) benefício. Com estes dados aumentou a proporcionalidade para 1.92 entre ativos-inativos/pensionistas.

2.) – CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

2.1 – Performance da Carteira

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Retorno Financeiro	Saldo Atual	Evolução	Evolução %	Retorno %	Meta	Gap.
Janeiro	65.649.823,13	649.471,93	0,00	146.967,44	66.446.262,50	796.439,37	1,21%	0,22%	0,84%	25,58%
Fev	66.446.262,50	3.740.343,69	2.659.739,28	777.937,90	68.304.804,81	1.858.542,31	2,80%	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	1,94%	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	-1,97%	-0,95%	0,80%	-118,81%
Mai	68.260.375,55	6.242.153,33	2.881.013,29	486.021,53	72.107.537,12	3.847.161,57	5,64%	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	-0,53%	0,84%	0,59%	142,31%
Jul	71.724.492,19	5.603.261,83	4.877.198,79	757.862,83	73.208.418,06	1.483.925,87	2,07%	1,11%	0,82%	135,43%
Ago	73.208.418,06	21.438.169,12	24.100.926,33	1.236.357,45	71.782.018,30	-1.426.399,76	-1,95%	1,76%	0,40%	440,00%
Set	71.782.018,30	818.964,45	1.182.390,55	-27.254,48	71.391.337,72	-390.680,58	-0,54%	-0,04%	0,84%	-4,52%
Outubro	71.391.337,72	499.051,23	1.510.000,00	544.597,76	70.924.986,71	-466.351,01	-0,65%	0,78%	1,00%	78,00%
Total/ano	65.649.823,13	53.576.297,31	52.671.485,89	4.370.352,16	70.924.986,71	5.275.163,58	8,04%	6,52%	8,21%	78,77%

2.2 – Retorno x Meta

No mês de Outubro a carteira de investimentos teve como resultado 0,78% ficando abaixo da meta (1,00%). E no acumulado(ano) os fundos de investimentos da carteira do IMPS JALES teve retorno médio de 6,52%, atingindo 78,77% da meta que foi de 8,21%. O retorno individual dos fundos consta no ANEXO I deste relatório.

2.3 – Evolução Patrimonial da Carteira

No mês de outubro houve evolução negativa na carteira de R\$ 466.351,01, considerando que houve de total de resgates de R\$ 1.510.000,00, de aplicações de R\$ 499.051,23 e retorno de R\$ 544.597,76.

No acumulado(ano) a evolução patrimonial da carteira é de 8,04% que corresponde à R\$ 5.275.163,58, com total consolidado da carteira de R\$ 70.924.986,71.

3.) – DADOS CONTÁBEIS



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

Origem	out/24	Ano/2024
Investimentos(juros)	R\$ 32.821,71	R\$ 4.865.083,45
Aportes	R\$ 19.051,25	R\$ 1.717.370,90
Comprev	R\$ 88.189,17	R\$ 3.080.346,22
Contribuição Funcional	R\$ 765.103,67	R\$ 7.417.198,99
Contribuição Patronal	R\$ 24.933,55	R\$ 6.109.023,67
Parcelamentos	R\$ -	R\$ 8.514.886,19
Juros e Multas e outros	R\$ -	R\$ 98.162,15
Total Receitas Comuns	930.099,35	R\$ 31.802.071,57
Receitas Entre Entidades	R\$ 73.538,77	R\$ 697.712,45
Total Geral	R\$ 1.003.638,12	R\$ 32.499.784,02

3.1 - Receitas

No mês de Outubro houve total de R\$ 1.003.638,12. Verifica-se que no mês ausência das receitas pela prefeitura municipal da parcela do aporte, da contribuição patronal e dos parcelamentos.

No acumulado(ano) considerando as receitas orçamentárias e entre entidades foi arrecadado total de R\$ 32.499.784,02.

Que conforme ANEXO I, o IMPS notificou a prefeitura e informou à câmara municipal sobre a referida inadimplência da prefeitura.

.2 - Despesas

Especificação	out/24		ano/2024	
	Liquidados	Pagos no mês	Liquidadas	Pagos
Servidores IMPS	45.495,00	40.623,89	371.123,34	325.628,34
Obrigações Patronais Intra	5.980,93	4.932,63	35.890,10	29.909,17
Material de Consumo	573,81	212,60	6.556,28	5.982,47
Passagens, Despesas e Locomoção	392,50	392,50	6.316,42	6.316,42
Outros Serv. P.Físicas	3.590,38	3.590,38	41.657,92	38.067,54
Ouros Serv. De Terceiros P.J.	15.428,40	14.214,06	161.375,21	151.759,69
Serv. Tecnologia Informação	6.274,33	5.055,75	52.815,95	51.169,28
Obrigações Tributárias e Contributivas	8.861,15	12.970,47	181.475,11	172.613,96
Aporte para Cobertura Deficit Atuarial			26.858,40	26.858,40
Equipamentos e material permanente			3.680,00	3.680,00
Aposentadorias pmj	2.218.495,62	2.219.319,29	22.500.282,16	20.261.193,70
Aposentadorias câmara	59.017,59	59.017,59	597.216,82	538.199,23
Pensões	499.998,22	499.998,22	5.041.980,92	4.540.382,44
Comprev	1.095,88	1.095,88	1.095,88	1.095,88
Indenizações e Restituições			9.784,58	9.784,58
Sentenças Judiciais	57.192,29	44.315,09	484.963,29	467.663,03
Sentenças Judiciais Intra OFSS	17.396,88	17.396,88	89.865,67	86.262,42
Total	2.939.792,98	2.923.135,23	29.612.938,05	26.716.566,55

3.3 Resultado Financeiro/Orçamentário



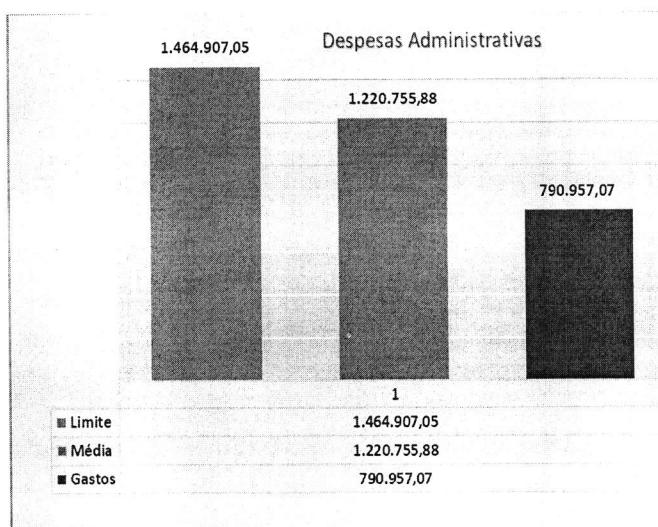
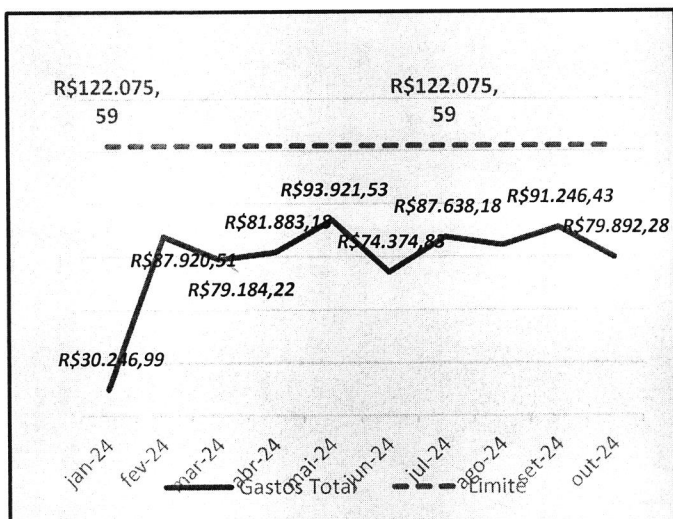
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

Mês	Receitas Orçamentárias + Transferências	Despesas		Resultado	
		Liquidadas	Pagas	Receitas - D. Liquidadas	Receitas - Pagamentos
Janeiro	728.716,04	2.879.937,94	78.340,84	↓ -2.151.221,90	↑ 650.375,20
Fevereiro	4.107.064,47	2.846.328,51	2.846.858,00	↑ 1.260.735,96	↑ 1.260.206,47
Março	3.877.977,83	2.860.619,38	2.843.513,01	↑ 1.017.358,45	↑ 1.034.464,82
Abril	3.305.053,59	2.896.890,31	2.899.261,72	↑ 408.163,28	↑ 405.791,87
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
Julho	4.117.787,88	2.959.353,36	3.488.280,20	↑ 1.158.434,52	↑ 629.507,68
Agosto	3.313.882,22	2.967.457,35	2.941.039,08	↑ 346.424,87	↑ 372.843,14
Setembro	3.603.829,84	2.955.679,23	2.975.387,98	↑ 648.150,61	↑ 628.441,86
Outubro	1.003.638,12	2.939.792,98	2.923.135,23	↓ -1.936.154,86	↓ -1.919.497,11
TOTAL	32.499.784,02	29.612.938,05	26.716.566,55	↑ 2.886.845,97	↑ 5.783.217,47

No Mês de Outubro, considerando as despesas liquidadas houve superavit financeiro de R\$ 648.150,61 e as despesas pagas no mês a situação também foi superavitária de R\$ 628.441,86. No acumulado a situação também é superavitária tanto considerando as despesas liquidadas de R\$ 2.886.845,97, como das despesas pagas de R\$ 5.783.217,47. Vale ressaltar que os resultados acima são considerando as receitas patrimoniais.

3.5 – Despesas Administrativas





**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

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\$ 79.892,28 e no ano R\$ 790.957,07 ou seja, gastando somente 53,99% do limite permitido, tendo saldo de R\$ 753.842,26 para o exercício.

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



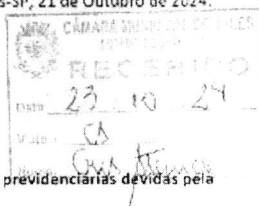
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

Ofício: 153/2024

Jales-SP, 21 de Outubro de 2024.

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



Assunto: Comunica inadimplência nos repasses 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 identifica-los de que até a presente data, houve repasse parcial pela prefeitura municipal do valor devido das contribuições previdenciárias, estando inadimplentes nos valores abaixo descritos:

a) PARCELAS DO APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL(LC 392/2023)

Descrição	Valor
Parcelas Vencidas (Fevereiro à Setembro/24)	R\$ 10.502.742,51
Valor Repassado até presente data	R\$ 1.425.846,60
TOTAL DÍVIDA APOORTE	R\$ 9.076.895,91
Valor repassado de Juros e Multa	R\$ 74.153,40

b) PARCELAS DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAL

Descrição	Valor Total
Folha de pagamento – maio/2024	R\$ 1.011.136,84
Folha de pagamento – Julho/2024	R\$ 1.009.383,78
Folha de pagamento – Agosto/2024	R\$ 1.015.732,98



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

EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br

CNPJ: 65.711.129/0001-53

Ofício: 152/2024

Jales, 21 de Outubro de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor

Luís Henrique dos Santos Moreira

Prefeito do Município de Jales-SP.

Procurador Geral
Folha nº 10545/2024 - GER
CNPJ nº 23102028/0001-53
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
INFORMALDO - ALERTA SOBRE MORA E ATRASO DO CRP E
NOTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO

DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto: Alerta sobre bloqueio do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) e Notificação para pagamento do repasse das contribuições previdenciárias e aportes em atraso.

Prezado Prefeito,

Considerando que a presente data, houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias abaixo descritas, o que vem acarretando em desequilíbrio financeiro e atuarial desta autarquia, colocando em risco a solvência e a garantia de pagamentos dos proventos aos nossos beneficiários.

- a) PARCELAS DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL (LC 392/2023)

Descrição	Valor
Parcelas Vencidas (fevereiro à Setembro/24)	R\$ 10.502.742,51
Valor Repassado até presente data	R\$ 1.425.846,60
TOTAL DÍVIDA APORTE	R\$ 9.076.895,91
Valor repassado de Juros e Multa	R\$ 74.153,40

- b) PARCELAS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL

Descrição	Valor
Folha de pagamento – maio/2024	R\$ 1.011.136,84
Folha de pagamento – julho/2024	R\$ 1.009.383,78
Folha de pagamento – Agosto/2024	R\$ 1.015.732,98
Folha de pagamento – Setembro/2024	R\$ 1.023.577,00
TOTAL DÍVIDA – CONTR. PATRONAL	R\$ 4.059.830,60

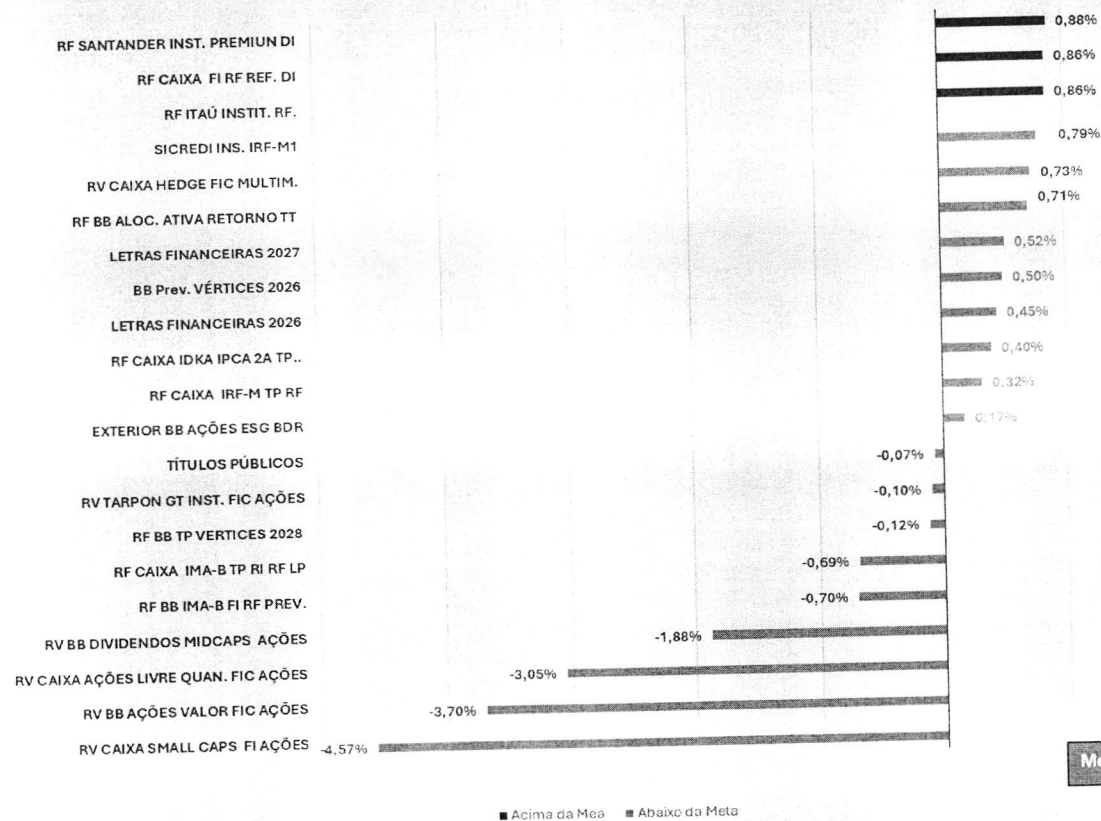


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

ANEXO II

Retorno Mensal por Fundos Setembro 2024



Meta do Mês: 0,84%