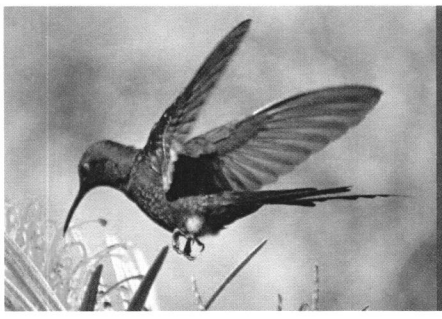


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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 DELIBERATIVO

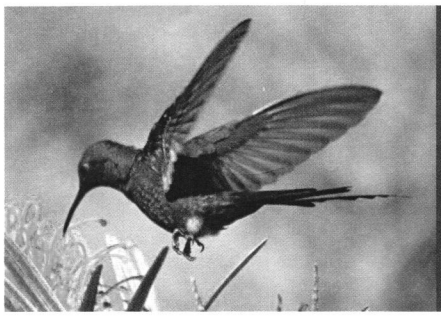
DATA: 17/09/2024 HORÁRIO: 17:21 Horas

LISTA DE PRESENÇA

RG.	NOME	ASSINATURA
12.744.488	LUIZ ANTONIO ABRA	
25.567.528-8	ELAINE CRISTINA MAGRI DA SILVA	
17.620.761-2	MARISLEY BERCELI NASCIMENTO	Justificado
20.351.578	SILVA PERPERTUA CARMELIN	
M-6.554.579	CLAUDIO RODRIGUES MOTA	
11.950.392	ZENAIDE NOSSA CLARO FERNANDES	

AUSENTES

Marisley B. Nascimento. Justificado (Atestado
obito - pai).



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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO I.M.P.S. DE JALES

ATA: 09/2024

DATA: 17 /09/2024

Tipo: Presencial

Membros Presentes: Luiz Antonio Abra, Elaine Cristina Magri da Silva, Claudio Rodrigues Mota, Zenaide Nossa Claro Fernandes, e Silvia Perpetua Carmelin. Membro com ausência justificada: Marisley Berceli Nascimento.
Convidado: Superintendente Sr. Claudir Balestreiro
Pauta da Superintendência enviada através do Memorando n.º 20/2024: I - PARA CIÊNCIA: 01) Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES – julho/2024; **02)** Relatórios contábeis do mês de julho/2024; **03)** Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de julho de 2024: a) Relatório Analítico de Investimentos de Julho de 2024, e cópia da ata de reunião e Parecer da Carteira do Comitê de Investimentos ref. ao mês de julho/2024; **II - PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 04)** Memorando n.º 13/2024 do comitê de investimentos, apresentando as proposituras ou alterações na carteira; **05)** Minuta do Regimento Interno dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IMPS JALES; **06)** Minutas dos Relatórios de Manual de Procedimentos de Análise de Riscos e Arrecadação, em atendimento ao programa Pró gestão; **07)** Relatório do Controle Interno de Junho/2024.

Às dezessete horas e vinte e um minutos do dia dezessete do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, atendendo a convocação emitida pela superintendência deste Instituto, reuniram-se presencialmente os membros do Conselho Deliberativo: Luiz Antonio Abra, Elaine Cristina Magri da Silva, Claudio Rodrigues Mota, Zenaide Nossa Claro Fernandes e Silvia Perpetua Carmelin, a membro Marisley Berceli Nascimento justificou ausência devido ao falecimento de seu pai com apresentação do atestado de óbito. A pedido do presidente do conselho participou também o Sr. Claudir Balestreiro superintendente deste Instituto. O senhor Luiz, presidente do Conselho Deliberativo, agradeceu a presença de todos os conselheiros, dos convidados e primeiramente na ausência da secretária deste conselho Sr. Marisley, solicitou a membro Elaine para que assumisse a função de secretária nesta reunião e ato continuo leu o Memorando n.º 20/2024 da superintendência demonstrando os assuntos em pauta e depois pediu que o superintendente os apresentasse: **I – PARA CIÊNCIA: 01) Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES – julho/2024**: Foi repassado aos membros cópia do relatório prestação de contas e o Sr. Claudir apresentou os dados: **I) Movimentação dos Segurados**: No mês de julho sobre os ativos no mês houve 14(quatorze) rescisões, 02(duas) aposentadorias e houve 37(trinta e sete) novos entrantes, sobre os inativos houve 02(dois) novos processo e 01(um) óbito e sobre os pensionistas houve somente 01(um) novo processo. Que o total dos ativos sã de 1.246(um mil, duzentos e quarenta e seis), 490(quatrocentos e noventa) aposentados e 164(cento e sessenta e quatro) pensionistas, que é de 1,91 a proporcionalidade entre ativos-inativos/pensionistas. Que sobre os novos benefícios concedidos no mês terão impacto mensal na folha salarial de R$ 8.348,37 (Oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos). Claudir destaca o alto número de servidores entrantes e consequentemente novos segurados de nosso Instituto, que se a curto prazo significa aumento na arrecadação com contribuições previdenciárias, a longo prazo teremos mais estes segurados para pagar seus benefícios e solicita ao presidente para que não haja duplicidade nas informações da reunião, que os dados

contábeis e dos investimentos do relatório prestação de contas sejam apresentados juntamente com os tópicos específicos a seguir na pauta, o que teve a concordância tácita por todos. **02) Relatórios contábeis do mês de julho/2024:** O presidente repassa aos membros cópias dos relatórios contábeis do Instituto referente ao mês de julho/2024 sendo: relatório de receitas e despesas, relatório de despesas administrativas, dizendo que os mesmos já foram enviados por e-mail para todos os membros e solicita ao Sr. Claudir que apresente os números. Tomando a palavra Sr. Claudir disse que no mês de julho houve a concretização de todos os repasses e receitas previstas, sendo: retorno dos investimentos: R$ 222.778,44 (Duzentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos); Aportes: R$ 259.051,25 (Duzentos e cinquenta e nove mil, cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos); Comprev: R$ 729.660,19 (Setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta reais e dezenove centavos); Contribuição Funcional: R$ 752.142,14 (Setecentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e dois reais e quatorze centavos); Contribuição Patronal R$ 1.030.059,49 (Um milhão, trinta mil, cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos); Parcelamentos: R$ 962.922,13 (Novecentos e sessenta e dois mil, novecentos e vinte e dois reais e treze centavos); Juros e Multas e outros: R$ 161,65 (Cento e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos); Receitas Entre Entidades: R$ 161.012,59 (Cento e sessenta e um mil, doze reais e cinquenta e nove centavos) totalizando no mês R$ 4.117.787,88 (Quatro milhões, cento e dezessete mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos). O superintendente destaca o alto valor do repasse do comprev pelo INSS e informa que a prefeitura efetuou repasse parcial do valor devido do aporte para cobertura do déficit atuarial, e que as receitas acumuladas no ano totalizam R$ 24.578.433,84 (Vinte e quatro milhões, quinhentos e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos). Quanto ao resultado do balanço orçamentário, no que tange as receitas até o mês de julho verifica-se que as fontes: contribuições funcional, patronal e aportes foram arrecadados a menor do que o projetado ou orçado para o mesmo período, enquanto que as fontes de parcelamentos, comprev e investimentos estão em situação positiva. No mês, as despesas liquidadas, totalizaram R$ 2.959.353,36 (Dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), as despesas pagas totalizaram um valor de R$ 3.488.280,20 (Três milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e vinte centavos) e no ano o total de despesas liquidadas é de R$ 20.750.008,49 (Vinte milhões, setecentos e cinquenta mil, oito reais e quarenta e nove centavos) e de despesas pagas é de R$ 17.877.004,26 (Dezessete milhões, oitocentos e setenta e sete mil, quatro reais e vinte e seis centavos). Assim o resultado financeiro do mês, considerando as despesas liquidadas, foram superavitários, tanto no mês com o valor de R$ 1.158.434,52 (Um milhão, cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) como no acumulado no qual o valor foi de R$ 3.828.425,35 (Três milhões, oitocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos) e se consideramos as despesas pagas, a situação também é superavitária no mês, totalizando o valor de R$ 629.507,68 (Seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e sete reais e sessenta e oito centavos) como no ano, no qual o valor foi de R$ 6.701.429,58 (Seis milhões, setecentos e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos). Sobre as despesas administrativas, o limite previsto para o exercício de 2024 é de R$ 1.464.907,05 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e sete reais e cinco centavos), com média mensal de R$ 122.075,59 (Cento e vinte e dois mil, setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Destes valores, foi gasto no mês R$ 87.638,18 (Oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e dezoito centavos) e no ano R$ 535.169,44 (Quinhentos e trinta e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), ou seja, gastando somente 62,63% da média prevista para o mesmo período. O senhor Claudir alerta que a validade do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) do município se expirará amanhã, dia 18/09, e no sistema CADPREV consta o

item repasse de contribuições como irregular devido a inadimplência da prefeitura nos repasses previdenciários patronal, sendo assim, ficará impossibilitado sua renovação, que poderá trazer sérios transtornos e prejuízos financeiros tanto para a prefeitura como para este Instituto, como por exemplo, o bloqueio do repasse do comprev. O presidente tomando a palavra disse que devemos continuar notificando a prefeitura e informando aos vereadores sobre a inadimplência e assim que possível marcar reunião com o prefeito para tratarmos sobre o assunto. **03) Relatório do comitê de investimentos referente ao mês de julho de 2024:** Sobre a carteira de investimentos de nosso Instituto e sua performance no mês de julho/2024, foram repassados aos membros cópia do relatório analítico de investimentos do mês de julho/2024, cópias da ata de reunião do comitê e do parecer da carteira referente ao mês de julho que passou a ser matéria de análise. O senhor Claudir retoma a palavra e diz que o mês de julho houve um retorno médio de 1,11%, ficando acima da meta que foi de 0,82%. E no acumulado (ano) os fundos de investimentos da carteira teve retorno médio de 3,91%, atingindo 66,68% da meta que foi de 5,81%. No mês, considerando que houve total de aplicações de R$ 5.603.261,83 (Cinco milhões, seiscentos e três mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), de resgates de R$ 4.877.198,79 (Quatro milhões, oitocentos e setenta e sete mil, cento e noventa e oito reais e setenta e nove centavos) e retorno de R$ 757.862,83 (Setecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) foi gerado evolução patrimonial negativa na carteira de R$ 1.483.925,87 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos) fechando o mês com total aplicado de R$ 73.208.418,06 (Setenta e três milhões, duzentos e oito mil, quatrocentos e dezoito reais e seis centavos) e no acumulado (ano), a evolução patrimonial da carteira é de R$ 7.558.594,93 (Sete milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos). Conforme parecer da carteira emitido pelo comitê de investimentos conclui-se que na carteira de investimentos do mês de julho, houve certa recuperação na rentabilidade média dos fundos, principalmente os de longo prazo, levando a carteira ter rentabilidade acima da meta. Quanto aos enquadramentos da carteira perante os limites das resoluções federais, bem como da política de investimentos, verifica-se a regularidade em todos os artigos, bem como seguindo a estratégia alvo determinada na P.I. Sobre a evolução patrimonial da carteira, houve aumento em 1,06%, considerando a rentabilidade positiva no mês e o valor das aplicações superou as de resgates. Quanto a análise de riscos, ou seja, de credito, liquidez e mercado verificaram-se sua regularidade e enquadramentos perante a política de investimentos, com destaque para o aumento do VaR de 0,02% no mês. De acordo com as orientações da empresa de assessoria, este comitê vem mantendo sua aposição conservadora, mantendo e realizando as alocações em segmentos de baixo riscos e buscando opções de fundos de investimentos que possam trazer melhor correlação de risco-retorno para a carteira. **II - PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 04) Memorando n.º 13/2024 do comitê de investimentos, apresentando as proposituras ou alterações na carteira;** Ato continuo o presidente repassou aos membros cópia do memorando n.º 13/2024 do comitê de investimentos, que traz as projeções financeiras deste Instituto e as proposituras de alteração de carteira para o período de 21 de setembro à 20 de outubro de 2024. O superintendente com a palavra diz que as deliberações apresentadas no memorando, foram referentes a última reunião do comitê onde foram analisados dados do cenário, da carteira de investimentos e contábeis de nosso Instituto e as decisões foram embasadas em relatórios emitidos pela empresa LDB assessoria em investimentos e de outras instituições financeiras, que nas visões contidas nos relatórios, neste cenário interno de possível aumento da taxa de juros e externo (Estados Unidos) de redução da taxa, foram unanimes na sugestão de direcionamento dos investimentos para segmentos como títulos públicos NTN-B e de curto prazo, como o CDI que trarão retorno acima de nossa meta de rentabilidade. Sobre aquisição dos títulos públicos já foram adquiridos recentemente, e a visão do comitê

é de seguir os direcionamentos das instituições e assessoria, sugerindo as movimentações na carteira somente no segmento CDI, ou seja, se as projeções das receitas, se concretizarem, teremos no período um total de R$ 3.317.051,25 (Três milhões, trezentos e dezessete mil, cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos). Explicou que temos também as contribuições em atraso pelo ente de R$ 2.010.000,00 (Dois milhões, e dez mil reais) e projeções de despesas de R$ 2.900.000,00 (Dois milhões e novecentos mil reais). Se as projeções se concretizarem, a proposta do comitê é de aplicar R$ 229.051,25 (duzentos e vinte e nove mil, cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) no fundo Caixa Brasil FI Ref. DI, aplicar R$ 1.490.000,00 (Um milhão e quatrocentos e noventa mil reais) no fundo Santander Inst. DI premiun e resgatar neste mesmo fundo o valor de R$ 1.512.000,00 (Um milhão e quinhentos e doze mil reais), que juntamente com as receitas dos parcelamentos, do repasse dos convênios e do comprev somam R$ 1.388.000,00 (Um milhão e trezentos e oitenta e oito mil reais), que serão utilizados para pagamento da folha salarial e das despesas administrativas de nosso Instituto, inclusive com o repasse do pagamento do IRRF para o ente. A escolha dos fundos foi embasada em relatório de comparativo de fundos dentro do mesmo segmento. Após as explicações, os membros do conselho aprovaram por unanimidade as propostas apresentadas. Segue abaixo o quadro de sugestões e justificativas apresentado pelo comitê de investimentos.

1) RECEITAS

Itens	Origem	Valor Aproximado	Proposta de Destinação/Aplicação	
1	Contribuição Patronal - Setembro - Ente	R$ 1.010.000,00	SANTANDER INST. DI PREMIUN	1.010.000,00
2	Contribuição Funcional -- setembro - Ente	R$ 690.000,00	Pagamento do IRPF	210.000,00
			SANTANDER INST. DI PREMIUN	480.000,00
3	Parcela do Aporte - Câmara Municipal	R$ 19.051,25	CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	19.051,25
4	Parcela do Aporte pela Prefeitura	R$ 210.000,00	CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	210.000,00
5	Parcelamentos de dívidas previdenciárias	R$ 955.000,00	Para pagamento da folha salarial	955.000,00
6	*Repasse dos convênios*	R$ 348.000,00	Para pagamento da folha salarial	348.000,00
7	*Repasse do COMPREV*	R$ 85.000,00	Para pagamento da folha salarial	85.000,00
TOTAL(APROXIMADO)		**R$ 3.317.051,25**		**3.317.051,25**

1.1) REPASSES PENDENTES

Itens	Origem	Valor Aproximado	Destinação Deliberada	
1	Contribuição Patronal - Maio - Ente	R$ 1.000.000,00	SANTANDER INST. DI PREMIUN	1.000.000,00
2	Contribuição Patronal - Julho - Ente	R$ 1.010.000,00	SANTANDER INST. DI PREMIUN	1.010.000,00
TOTAL(APROXIMADO)		**2.010.000,00**	**TOTAL APROXMADO**	**2.010.000,00**

2) DESPESAS/RESGATES

Itens	FONTE	Valor Aproximado	Proposta para suprir Despesas	Valor Aproximado
1	Pagamento da folha salarial e despesas administrativas	2.900.000,00	Utilização da Receita 05, 06 e 07	1.388.000,00
			Segmento DI (Santander, Caixa)	1.512.000,00
TOTAL(APROXIMADO)		**2.900.000,00**	**TOTAL APROXMADO**	**2.900.000,00**

PROJEÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO **2.427.051,25**

Como justificativa o comitê apresenta que para aplicação e resgate no segmento DI utilizou para embasamento na tomada de decisão os relatórios nossa visão da empresa credito e mercado, relatório macroeconômico da empresa de assessoria LDB e da Carteira Sugerida elaborado pela instituição Banco do Brasil. E em todos relatórios são embasados nos movimentos do relatório Focus, principalmente sobre SELIC onde projetam aumento 11,25%. Já para o final de 2025 houve aumentos das expectativas para 10,25%, que com aumento de juros segundo relatórios seria de encurtamento do prazo da carteira, aplicando em fundos como o CDI que trarão rendimentos acima da meta. Segundo a assessoria LDB "os fundos mais aconselhados para utilizarem para fluxo de caixa são os fundos CDI pelo fato de possuírem uma menor volatilidade, por serem de curto prazo ".

0**5) Minuta do Regimento Interno dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IMPS JALES;** Ato contínuo o presidente repassa aos membros a minuta do regimento interno dos Conselhos Deliberativo e Fiscal de nosso Instituto, dizendo que o projeto já foi apresentado em reuniões anteriores, tendo pedido de vistas para melhor análise. O membro Claudio Rodrigues Mota tomando a palavra disse que analisou o projeto, e que há pontos que precisam de correções, e solicita vista novamente do projeto para que sejam corrigidos, colocado em votação o pedido de vista foi aprovado por unanimidade. **06) Minutas dos Relatórios de Manual de Procedimentos de Análise de Riscos e Arrecadação, em atendimento ao programa Pró gestão:** Ato continuo o presidente, Senhor Luiz, repassa aos membros copias das minutas dos relatórios de Manual de Procedimentos de Analise de Riscos e de Arrecadação e solicita ao superintendente para explanar sobre os mesmos. Sr. Claudir tomando a palavra disse que o Instituto está se adequando para renovar e mudar de nível da certificação do programa Pró gestão RPPS, e os projetos vem atender os requisitos obrigatórios para a certificação no nível II. Disse que o processo de manualização de processos dentro de uma instituição é de fundamental importância, onde se torna público a todos, principalmente para novos dirigentes, de como proceder diante dos processos apresentados. Informou que os modelos apresentados seguem o modelo do Ministério da Previdência. O presidente então coloca em votação as minutas de Procedimentos de Análise de Riscos e de Arrecadação e as mesmas foram aprovadas por unanimidade. **07) Relatório do Controle Interno de Junho/2024.** O presidente repassa aos membros o relatório do controle interno do mês de junho/2024 elaborado pela controladora do instituto Sr. Suely de Souza Rodrigues onde foram analisados dados das seguintes áreas: , Área de Benefícios; Folha de Pagamento; AUDESP; E-Social; COMPREV; Recadastramento; Ouvidoria; Processos de compras e contratos; Investimentos; Credenciamentos; Contabilidade; Repasses previdenciários; CRP; Pró Gestão; Colegiados; Orçamentos; Conselho Deliberativo, Fiscal e Comitê de

Investimentos. Em todos os relatórios a controladora interna Sra. Suely de Souza Rodrigues conclui pela regularidade dos dados, não encontrando situações irregulares ou motivação de apontamentos. A membro Elaine tomando a palavra questiona ao superintendente, se a questão da inadimplência da prefeitura no repasse das contribuições previdenciárias não deveria estar contida no relatório ou em sua conclusão, e em resposta o superintendente informa que a falta de repasse está contida nos quadros de receitas e repasses do mês, porem que irá transmitir a controladora o referido questionamento. Encerrados os assuntos da pauta e não tendo mais nada a discutir, o presidente, senhor Luiz Antonio Abra agradeceu a presença de todos os conselheiros, do superintendente e passou a palavra para quem quisesse se manifestar e, Silvia Cristina Carmelin tomando a palavra disse que esta deve ser sua ultima reunião neste conselho, considerando que no próximo mês a membro titular Sra. Iracy já deve retornar de seu afastamento. Afirmou que o tempo que permaneceu no Conselho foi um período de aprendizado e que agradece o apoio de todos. Retomando a palavra, o presidente deu-se por encerrada a reunião e eu Elaine Cristina Magri da Silva – secretária substituta, lavrei a presente ata, que vai por mim, pelo presidente e demais membros, assinada. Jales-SP, 17 (dezessete) de setembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

Luiz Antonio Abra

CG RPPS 2754

Claudio Rodrigues Mota

CP RPPS CODEL I

Elaine Cristina Magri da Silva

CP RPPS CODEL I

Silvia Perpetua Carmelin

Zenaide Nossa Claro Fernandes

CP RPPS CODEL I

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 20/2024

Jales-SP, 12 de setembro de 2024.

Ao

Conselho Deliberativo do IMPS JALES

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

c) CIÊNCIA

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

B) PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO

4) Memorando n.º 13/2024 do comitê de investimentos, apresentando as proposituras ou alterações na carteira;

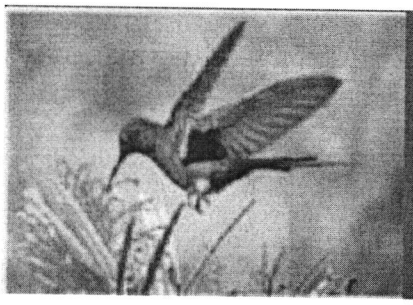
5) Minuta do Regimento Interno dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IMPS JALES.

6) Minutas dos Relatórios de Manual de Procedimentos de Análise de Riscos e Arrecadação, em atendimento ao programa Pró gestão.

7) Relatório do Controle Interno de Junho/2024.

Atenciosamente,

Claudir Balestreiro
Superintendente



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

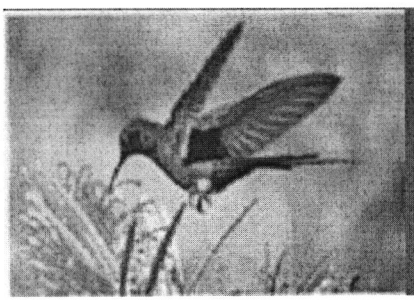
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

RESUMO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO DE 2024

31 ANOS

1993-2024



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

1. MOVIMENTAÇÃO DE SEGURADOS/PENSIONISTAS

RESUMO	ATIVOS		INATIVOS		PENSIONISTAS		
	JUL	NO ANO	JUL	NO ANO	JUL	NO ANO	
SALDO ANTERIOR	1225	1210	489	491	163	156	
RESCISÃO	14	52		0		0	PROPORCIONALIDADE
ÓBITO		1	1	10		2	
APOSENTADORIA	2	9		0		0	
NOVOS	37	98	2	9	1	10	
TOTAL SEGURADOS	1246	1246	490	490	164	164	1,91

Observ. No mês de Julho houve aumento de 21 segurados ativos e no ano o aumento foi de 36. Dos inativos do número total aumentou em 01 aposentado. Dos pensionistas houve concessão de 01(um) benefício.

1.1.– MOVIMENTAÇÃO DE SEGURADOS – IMPACTOS

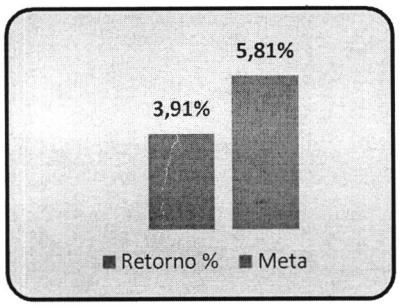
I) NOVOS PROCESSOS

Nome	Tipo Benefício	R$ Proventos
Aparecida Henrique dos Santos	Aposentadoria Tempo C.	3.643,19
Idair Rodrigues de Assunçã	Aposentadoria Tempo C.	3.293,18
Aparecida dos Reis S. Lima	Pensão	1.412,00
TOTAL		**8.348,37**

2) - INVESTIMENTOS – JUNHO/2024

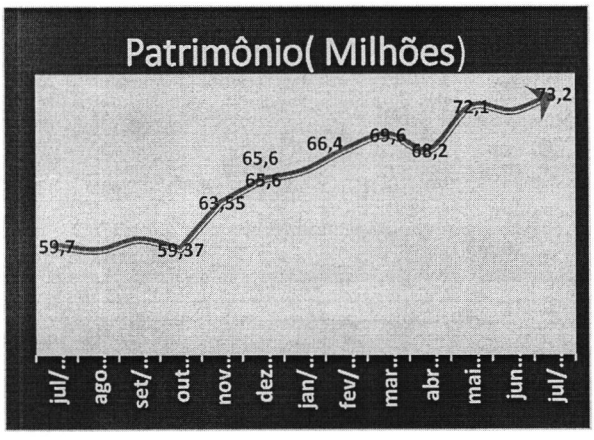
I – PERFORMANCE DA CARTEIRA

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Retorno Financeiro	Saldo Atual	Evolução	Retorno %	Meta	Gap.
Janeiro	65.649.823,13	649.471,93	0,00	146.967,44	66.446.262,50	796.439,37	0,22%	0,84%	25,58%
Fevereiro	66.446.262,50	3.740.343,69	2.659.739,28	777.937,90	68.304.804,81	1.858.542,31	1,17%	1,20%	97,44%
Março	68.304.804,81	4.120.226,46	3.300.690,78	506.826,68	69.631.167,17	1.326.362,36	0,73%	0,54%	135,13%
Abr	69.631.167,17	1.844.347,08	2.570.000,00	**-645.138,70**	68.260.375,55	**-1.370.791,62**	-0,95%	0,80%	-118,81%
Mai	68.260.375,55	6.242.153,33	2.881.013,29	486.021,53	72.107.537,12	3.847.161,57	0,73%	0,86%	84,82%
Jun	72.107.537,12	8.620.308,19	9.589.526,87	586.173,75	71.724.492,19	-383.044,93	0,84%	0,59%	142,31%
Jul	71.724.492,19	5.603.261,83	4.877.198,79	757.862,83	73.208.418,06	1.483.925,87	1,11%	0,82%	135,43%
Total/ano	**65.649.823,13**	**30.820.112,51**	**25.878.169,01**	**2.616.651,43**	**73.208.418,06**	**7.558.594,93**	**3,91%**	**5,81%**	**66,68%**



No mês de julho a carteira de investimentos teve retorno médio de 1,11% ficando acima da meta que foi de 0,82%. E no acumulado(ano) os fundos de investimentos da carteira do IMPS JALES teve retorno médio de 3,91%, atingindo 66,68% da meta que foi de 5,81%. O retorno individual dos fundos consta no ANEXO I deste relatório.

II - EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA CARTEIRA



No mês de Julho, considerando que houve total de aplicações de R$ 5.603.261,83, de resgates de R$ 4.877.198,79 e retorno de R$ 757.862,83 gerou evolução patrimonial negativa na carteira de R$ 1.483.925,87 fechando o mês com total aplicado de R$ 73.208.418,06 (Setenta e três milhões duzentos e oito mil quatrocentos e dezoito reais e seis centavos).

No acumulado (ano), a evolução patrimonial da carteira é de R$ 7.558.594,93.

3. DADOS CONTÁBEIS

I) Receitas

Origem	jul/24	Ano/2024
Investimentos(juros)	222.778,44	2.056.280,41
Aportes	259.051,25	1.450.217,15
Comprev	729.660,19	2.724.713,62
Contribuição Funcional	752.142,14	5.128.691,52
Contribuição Patronal	1.030.059,49	6.039.056,09
Parcelamentos	962.922,13	6.563.057,78
Juros e Multas e outros	161,65	65.782,36
Total Receitas Comuns	3.956.775,29	24.027.798,93
Receitas Entre Entidades	161.012,59	550.634,91
Total Geral	*4.117.787,88*	*24.578.433,84*

Obs: No mês de julho, verifica-se arrecadão a maior do COMPREV e houve o repasse parcial do valor do aporte devido pela prefeitura municipal. O IMPS notificou a prefeitura e informou a inadimplência à câmara municipal, conforme ANEXO I deste relatório.

II - Despesas

Espeficicação	jul/24	ano/2024		
	Liquitados no mês	Pagos no mês	LIQUIDADOS	Total Pago Ano
Servidores IMPS	38.913,14	41.579,01	251.467,98	212.554,84
Obrigações Patronais Intra	3.486,81	3.486,81	21.489,73	18.002,92
Material de Consumo	1.780,00	0,00	5.028,28	3.248,28
Passagens, Despesas e Locomoção			3.604,22	3.604,22
Outros Serv. P.Fisicas	3.590,38	3.590,38	30.886,78	27.296,40
Ouros Serv. De Terceiros P.J.	20.238,24	12.285,43	120.408,82	110.029,83
Serv. Tecnologia Informação	6.132,19	5.669,36	35.821,13	34.758,30
Obrigaçoes Tributárias e Contributivas	17.047,42	23.127,19	126.911,87	109.864,45
Aporte para Cobertura Deficit Atuarial			26.858,40	26.858,40
Equipamentos e material permanente			3.680,00	3.680,00
Aposentadorias pmj	2.216.315,22	2.658.873,78	15.828.193,77	13.596.843,73
Aposentadorias câmara	59.017,59	66.058,51	420.164,05	361.146,46
Pensões	501.146,21	581.923,57	3.536.787,03	3.034.013,25
Indenizações e Restituições	1.095,88	1.095,88	7.592,82	7.592,82
Sentenças Judiciais	55.023,94	55.023,94	268.530,15	268.530,15
Sentenças Judiciais Intra OFSS	35.566,34	35.566,34	62.583,46	58.980,21
Total	**2.959.353,36**	**3.488.280,20**	**20.750.008,49**	**17.877.004,26**

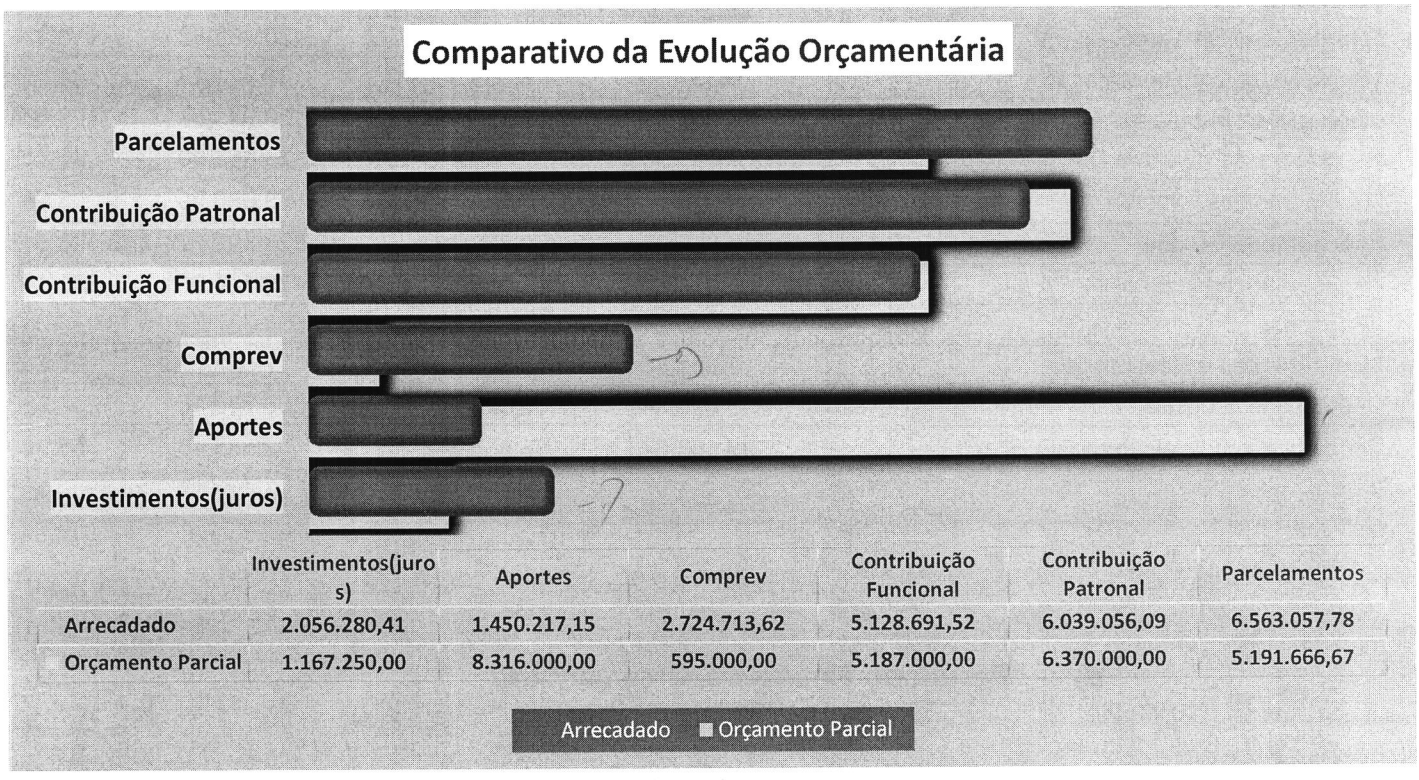
II) Resultado Financeiro/Orçamentário

Mês	Receitas	Despesas		Resultado	
		Liquidadas	Pagas	Receitas - D. Liquidadas	Receitas - Pagamentos
Janeiro	**728.716,04**	2.879.937,94	78.340,84	**-2.151.221,90**	**650.375,20**
Fevereiro	**4.107.064,47**	2.846.328,51	2.846.858,00	**1.260.735,96**	**1.260.206,47**
Março	**3.877.977,83**	2.860.619,38	2.843.513,01	**1.017.358,45**	**1.034.464,82**
Abril	**3.305.053,59**	2.896.890,31	2.899.261,72	**408.163,28**	**405.791,87**
Maio	**4.922.855,49**	2.886.331,72	2.881.142,30	**2.036.523,77**	**2.041.713,19**
Junho	**3.518.978,54**	3.420.547,27	2.839.608,19	**98.431,27**	**679.370,35**
Julho	**4.117.787,88**	2.959.353,36	3.488.280,20	**1.158.434,52**	**629.507,68**

TOTAL	24.578.433,84	20.750.008,49	17.877.004,26	3.828.425,35	6.701.429,58

No Mês de Julho, considerando as despesas liquidadas houve superavit financeiro de R$ 1.158.434,52 e as despesas pagas no mês a situação também foi superavitária de R$ 629.507,68. No acumulado a situação também é superavitária tanto considerando as despesas liquidadas de R$ 3.828.425,35, como das despesas pagas de R$ 6.701.429,58.

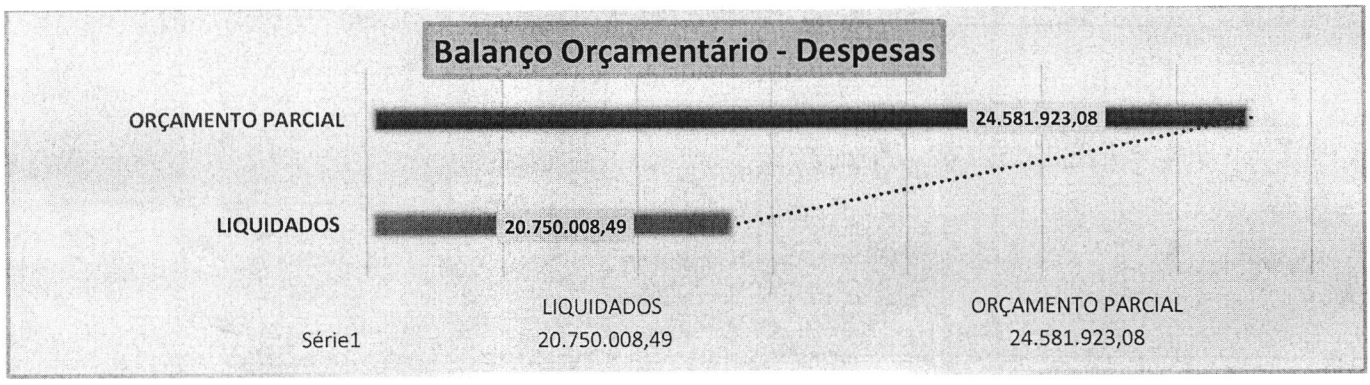
IV - Resultado Balanço - Receitas Orçamentárias



	Investimentos(juros)	Aportes	Comprev	Contribuição Funcional	Contribuição Patronal	Parcelamentos
Arrecadado	2.056.280,41	1.450.217,15	2.724.713,62	5.128.691,52	6.039.056,09	6.563.057,78
Orçamento Parcial	1.167.250,00	8.316.000,00	595.000,00	5.187.000,00	6.370.000,00	5.191.666,67

Arrecadado ■ Orçamento Parcial

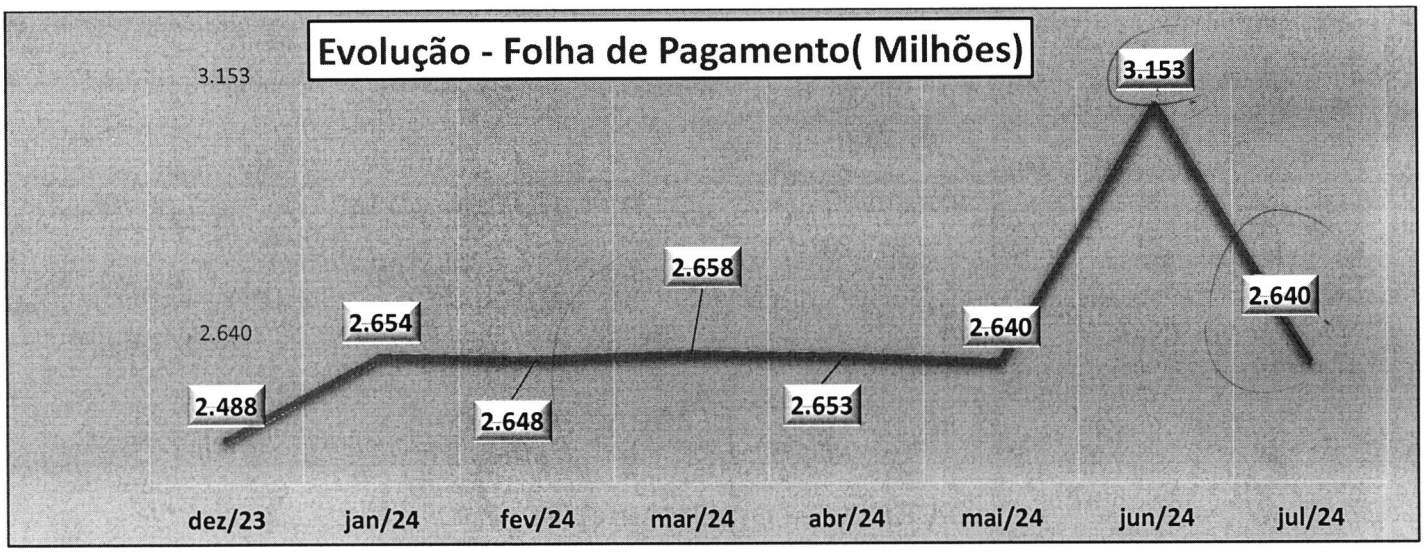
Considerando dados acima, no que tange as previsões de receitas até o mês de julho, verifica-se que as fontes: contribuições funcional, patronal e aportes foram arrecadados a menor do que o projetado ou orçado para o mesmo período, enquanto que as fontes de parcelamentos, comprev e investimentos estão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



Da Previsão total de despesas, ou seja de R$ 46.000.000,00, até o mês de julho/2024 foram liquidados 45,11% e da média do mesmo período (R$ 24.581.923,08) foram gastos 84,42%.

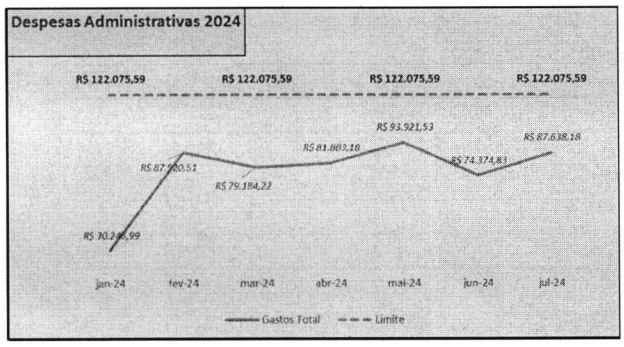
4 – OUTROS DADOS

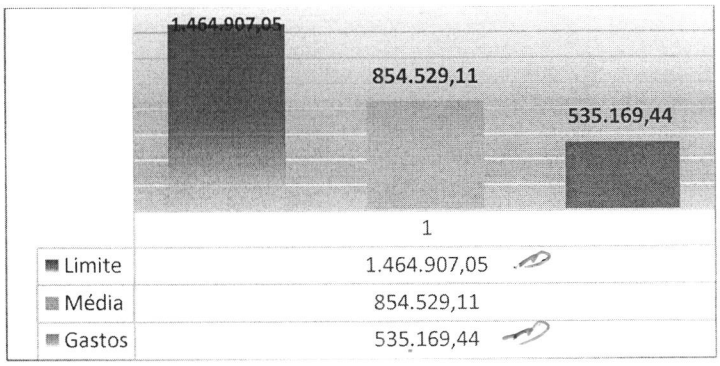
I - FOLHA DE PAGAMENTO – EVOLUÇÃO



Os dados constantes na tabela acima, são excluindo as verbas: PAFs, Aposentados e Pensionistas do tesouro e Auxilio doença/contribuições, que são de responsabilidade da prefeitura municipal. Que no mês manteve no valor dos meses anteriores.

II – Despesas Administrativas

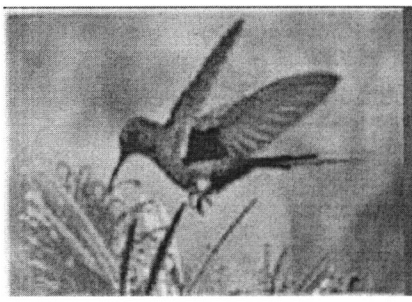




O limite previsto despesas administrativas para o exercício de 2024 é de R$ 1.464.907,05, com média mensal de R$ 122.075,59. Destes valores no mês gastou no mês R$87.638,18 e no ano R$ 535.169,4426 ou seja, gastando somente 62,63% da média prevista para o mesmo período

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 I



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: 112/2024

Jales, 30 de Julho de 2024.

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

Assunto: **Notifica para pagamento do repasse das contribuições previdenciarias e aportes em atraso.**

Prezado Prefeito,

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

Sendo, vimos NOTIFICAR a Vossa Excelência para que regularize os devidos pagamentos junto a esta autarquia, lembrando que os valores devido sofrerão incidências de juros e multas de com nossa legislação.

a) PARCELAS DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATURIAL.

Descrição	Valor
De Fevereiro à Junho/2024	R$ 7.001.828,34
Valor Repassado até presente data	-R$ 1.290.000,00
TOTAL DÍVIDA APORTE	R$ 5.711.828,34

b) PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL

Descrição	Valor Total
Folha de pagamento – maio/2024	R$ 1.011.136,84

Lembrando que é dever constitucional de cada ente, observar e buscar critérios que preservem equilíbrio financeiro e atuarial de seu regime próprio de previdência e isso, sem dúvida, objetivando assegurar a proteção dos seus segurados em longo prazo.

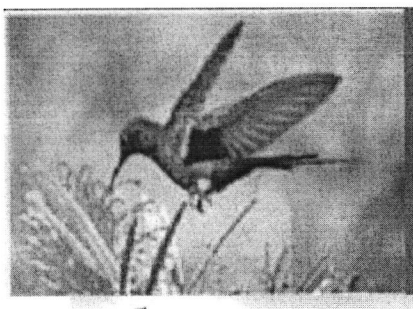
Sem mais para o momento, ficamos no aguardo de vosso posicionamento, deixando nosso cumprimento de estima e apreço.

Respeitosamente,

Claudir Balestreiro
Superintendente do IMPS de Jales.

Protocolo Geral
Processo 12851 / 2024 - 05/08
Data / Hora 31/07/2024 08:42:32h
Interessado IVPS-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
INFORMAÇÃO - NOTIFICAÇÃO PAGAMENTO REPASSE CONTRIBUIÇÕES APORTE EM ATRASO

Dep. ADMINISTRAÇÃO



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: 115/2024

Jales-SP, 30 de Julho de 2024.

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

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

Prezados(as) vereadores(as),

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

Sendo, viimos então cientifica-los do que até a presente data, houve repasse parcial das contribuições previdenciarias devidas pela prefeitura municipal, estando inadiplentes nos valores abaixo adescritos

a) PARCELAS DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATURIA..[.C 392/2023)

Descrição	Valor
De fevereiro à junho/2024	R$ 7.001.828,34
Valor Repassado até presente data	-R$ 1.290.000,00
TOTAL DÍVIDA APORTE	R$ 5.711.828,34

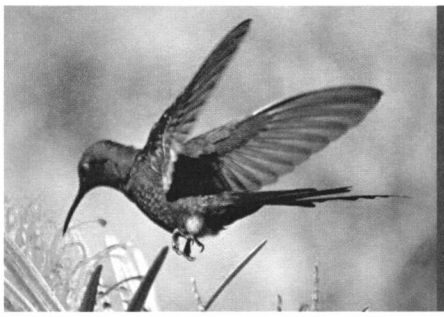
b) PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL

Descrição	Valor Total
Folha de pagamento – maio/2024	R$ 1.011.136,84

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JALES
ESTADO DE SÃO PAULO
RECEBIDO
Data: 31 / 07 / 24
Visto: CS
Nome: Cris Moreira



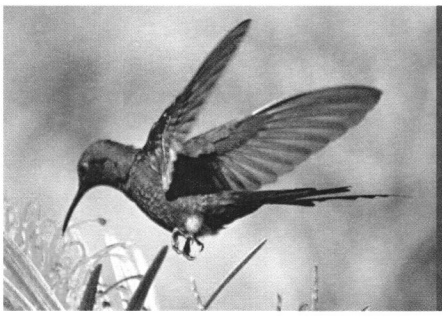
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

Manual do Procedimento de Análise de Riscos

(versão 1.0 de 06/09/2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

CLAUDIR BALESTREIRO

Superintendente

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

Responsável Técnico pelos Investimentos

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CLAUDIR BALESTREIRO

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

LUIZ ANTONIO ABRA

MARISLEY BERCELI NASCIMENTO

TAMARA D. PERESI VIOTA

CONSELHO DELIBERATIVO

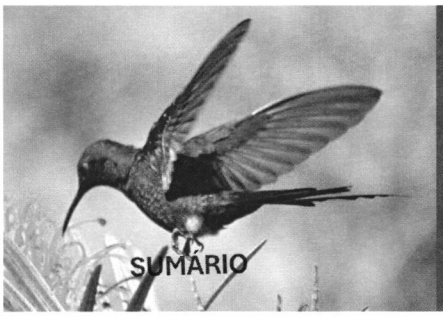
LUIZ ANTONIO ABRA – PRESIDENTE

ELAINE CRISTINA MAGRI DA SILVA

CLAUDIO RODRIGUES MOTA

ZENAIDE NOSSA CLARO FERNANDES

SILVIA PERPETUA CARMELIN



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

Sumário

APRESENTAÇÃO 4

FLUXOGRAMA (MAPA) 5

FERRAMENTAS UTILIZADAS 6

NOTAÇÃO DE MODELAGEM 6

SERVIDORES HABILITADOS A REALIZAR O PROCEDIMENTO 7

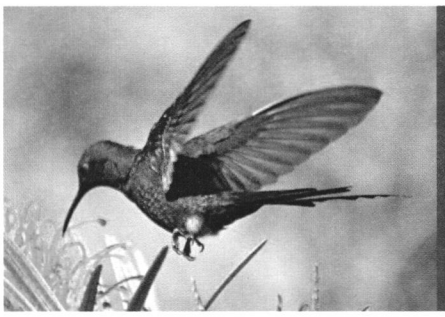
NORMAS APLICÁVEIS 7

ETAPAS 8

1.1 Comitê de Investimentos 8

1.1.1 Elementos do processo 8

TERMO DE APROVAÇÃO DE MAPEAMENTO E MANUALIZAÇÃO 10



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

APRESENTAÇÃO

Como somos sabedores, a gestão por processos é uma orientação que visualiza as funções administrativas com base nas sequências de atividades que percorrem toda a instituição, ao contrário da abordagem funcional tradicional, em que as organizações estão separadas por área de atuação, altamente burocratizadas e sem visão sistêmica do trabalho que realizam.

A finalidade principal dos manuais de procedimentos é reproduzir com clareza e objetividade as atividades/rotinas de cada área, de forma sistemática, para facilitar o entendimento por parte da instituição e de seus servidores.

A manualização é um instrumento que se destina a regulamentar um processo ou atividade, de forma a servir como guia para os integrantes e segurados do Regime Próprio de Previdência Social, seja na condição de executores ou na condição de usuários.

O objetivo de sua realização é permitir que a reunião das atividades dispostas de forma sistematizada, criteriosa e segmentada atue como instrumento gerencial, facilitando a compreensão dos processos organizacionais e funcionamento dos sistemas e subsistemas.

Nos termos da LC 17/1993 com suas alterações posteriores, no Artigo 16C, regulamenta o Comitê de Investimenntos deste instituto de previdência, sendo composto por (05) cinco membros com e com funcionamento nos termos de Regimento Interno Próprio. Compete ao Comitê de Investimentos buscar, propor, modificar e recomendar as melhores alternativas nas diversas opções de investimentos financeiros entre as existentes, de modo a atingir as metas instituídas na Política de Investimentos, zelando primordialmente pela proteção do patrimônio do IMPSJALES, dentro dos riscos admitidos na forma da Lei e da Política de Investimentos.

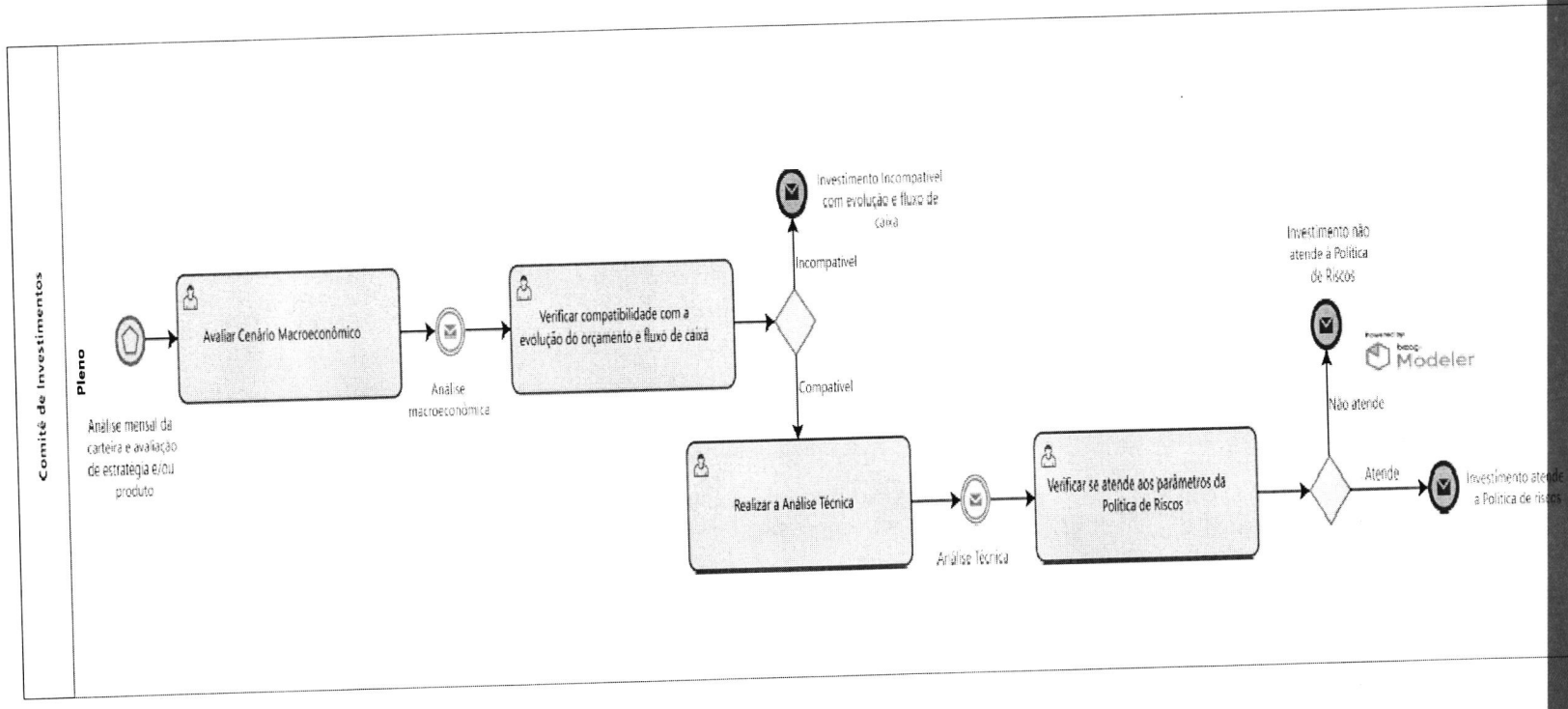
Este manual de Análise de Risco retrata a situação atual dos procedimentos operacionais, sem propor nenhuma melhoria. A Superintendencia em parceria com o responsável técnico pelos investimenos fará uma análise dos procedimentos a partir do estudo detalhado da situação real, para só então indicar e implantar as melhorias julgadas necessárias.

FLUXOGRAMA (MAPA)

A construção do fluxograma foi realizada no programa *Bizagi Process Modeler*

Consiste em uma representação gráfica do fluxo das atividades inerente a determinado setor, contendo as etapas para realização das suas atividades/rotinas, a sequência em que elas devem ser realizadas, bem como os atores envolvidos. Tem, portanto, a finalidade de auxiliar a compreensão e visualização global do processo de uma forma intuitiva.

Figura 1 – Fluxograma (Mapeamento) da Análise de Risco:



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

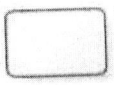
FERRAMENTAS UTILIZADAS

A construção do fluxograma foi realizada no programa *Bizagi Process Modeler*.

NOTAÇÃO DE MODELAGEM

No presente mapeamento utilização das formas básicas a seguir: Início: Representa o início de processo.

Fim: Represe mino do processo.

Atividade: R  as atividades (ou sub processos) presentes no fluxo do procedimento mapeado.

Decisão: Repr uma decisão na qual somente um dos caminhos pode ser escolhido.

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

SERVIDORES HABILITADOS A REALIZAR O PROCEDIMENTO

Os servidores habilitados a realizar o procedimento é o designado como Responsável Ténico pelos Investimentos e Apoio ao Comitê de Investimentos, com supervisão da superintendencia.

NORMAS APLICÁVEIS

Listamos abaixo os normativos relacionados com a atividade mapeada e manualizada:

- Portaria MTP n.º 1467/2022;
- Resolução CMN nº 4.963/2021;
- Portaria MPS nº 519/2011 e suas alterações;
- Manual Definitivo do Pro-Gestão RPPS;
- Política de Investimentos e Política de Riscos
- Lei Complementar nº 17 de 31/05/1993 e suas alterações;

Segue o detalhamento das atividades presentes no fluxo analisado:

1.1 Comitê de Investimentos

1.1.1 Elementos do processo

1.1.1.1 *Análise mensal da carteira e avaliação de estratégia e/ou produto*

Descrição

O processo de análise de risco será efetuado para avaliar a carteira mensal de investimentos ou estratégia e/ou produto apresentado.

1.1.1.2 *Avaliar Cenário Macroeconômico*

Descrição

Avaliar Cenário Macroeconômico. Verificar Relatório de Mercado Focus.

1.1.1.3 *Verificar compatibilidade com a evolução do orçamento e fluxo de caixa*

Descrição

Verificar compatibilidade com a evolução do orçamento e fluxo de caixa

1.1.1.4 *Realizar a Análise Técnica*

Descrição

Em se tratando de novo fundo ou produto o Comitê irá avaliar a análise técnica do produto, que poderá ser fornecida pela empresa de consultoria, ou produzir a análise.

Em se tratando da carteira de investimentos será efetuada a análise técnica da mesma.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

1.1.1.5 ☑ *Verificar se atende aos parâmetros da Política de Riscos*

Descrição

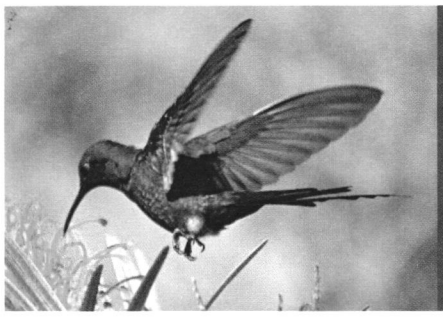
O Comitê irá analisar se atende aos requisitos previstos na Política de Riscos, prevista e vigente na Politica de Investimentos do IMPS JALES.

TERMO DE APROVAÇÃO DE MAPEAMENTO E MANUALIZAÇÃO

Setor: Comitê de Investimentos **Aprovado em:** 10/09/2024 **Versão:** 1.0

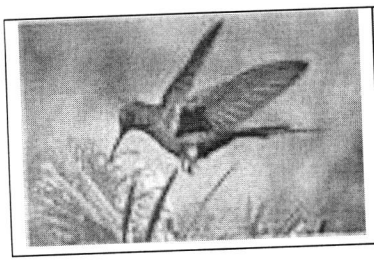
Claudir Balestreiro

Superintendente



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

	MANUAL DE ARRECADAÇÃO	DATA:___/__/__ Versão. 1.0

1. OBJETIVO DO MANUAL

Sistematizar o processo de **Arrecadação** do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales.

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- Lei Complementar n.º 364, de 17 de Dezembro de 2021.
- Acordos do Parcelamentos vigentes.

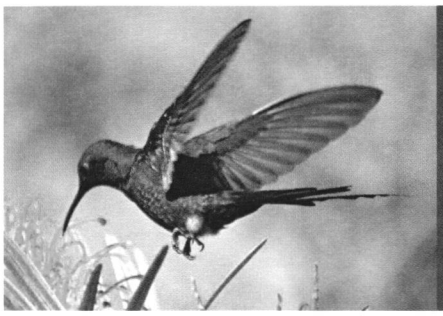
3. RESPONSABILIDADES

Quem participa	Responsabilidades	
Superintenrtende	Verificação/Acompanhamento	Notificação em caso de inadimplência
Setor Financeiro	Verificação/Acompanhamento	Cobrança em caso de inadimplência
Setor de Recursos Humanos	Verificação /Acompanhamento	Comunicação a superintendencia no caso de divergênciasde dados

4. DETALHAMENTO DO PROCESSO

Etapa	Atividade	Responsável	Detalhamento

Aprovado por:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cargo/Função	Em:___/___/____



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

1	Setor Recursos Humanso mantém relação dos servidores/segurados contribuintes efetivos e solicita ao Órgão Municipal o nome dos servidores cedidos	**Setor de Recursos Humanos**	
2	Cadastra os Órgãos e os segurados	**Setor de Recursos Humanos**	
3	Gerar e emitir a Guia de Recolhimento	**Setor Financeiro**	
4	Encaminhar Guia para pagamento	**Setor Financeiro**	
5	Acompanhar o pagamento das Guias de Recolhimento mensalmente	**Setor Financeiro**	
6	Providencia Notificação de Cobrança	**Setor Financeiro**	
7	Analisar a Notificação	**Superintendencia**	
8	Encaminhar Notificação de cobrança e nova Guia de Recolhimento	**Superintendencia**	
9	No caso de contribuições previdênciarias devidas à mais de 30(trinrta) dias, comunicar à câmara municipal.	**Superintendencia**	

Aprovado por:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cargo/Função	Em:___/___/____

5. FLUXOGRAMA DO PROCESSO:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES
Rua [illegible], 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

LDB

EMPRESAS

JALES

AGOSTO 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 30.08.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA — **75,08%**

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	4,10	0,00	0,51	7,46	0,00	0,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,700000%)	3,13	0,03	0,19	0,19	1.538.961,05	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,540000%)	4,25	0,03	0,22	0,22	1.540.558,58	2,15
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,490000%)	3,44	0,02	0,23	0,23	1.538.033,88	2,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	6,96	-0,56	1,14	-1,72	2.703.021,53	3,77
	Sub-total Artigo 7º I, Alínea a	**3,83**	**-0,19**	**0,66**	**3,06**	**7.320.575,04**	**10,20**

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,65	0,02	0,95	5,91	1.311.405,83	1,83	6.458.247.673,10	0,02
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,14	0,14	0,61	1,31	2.777.512,01	3,87	3.467.274.754,62	0,08
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,76	0,00	0,58	7,44	0,00	0,00	586.369.898,98	0,00
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,32	-0,07	0,68	2,34	1.402.581,92	1,95	821.214.445,73	0,17
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,75	0,00	0,58	7,37	0,00	0,00	392.787.249,14	0,00
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,87	0,11	0,59	4,32	835.463,62	1,16	4.335.355.090,03	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,05	-0,27	0,50	1,33	3.978.390,24	5,54	3.888.604.125,92	0,10
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,68	-0,22	0,64	3,37	6.027.791,40	8,40	1.624.970.153,09	0,37

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
		Sub-total Artigo 7º I, Alínea b	**1,48**	-0,12	**0,42**	**4,79**	**16.333.145,02**	**22,76**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF IMA-B	4,06	-0,27	0,43	1,18	2.988.008,75	4,16	777.957.277,97	0,38
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,10	0,04	0,91	0,96	6.949.355,85	9,68	15.057.333.281,43	0,05
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,07	0,04	0,88	7,33	5.642.540,14	7,86	18.688.563.354,91	0,03
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,09	0,04	0,89	1,97	7.316.903,72	10,20	7.241.319.247,76	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,04	0,91	5,70	2.172.615,40	3,03	3.601.057.030,35	0,06
SICREDI	SICREDI	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,49	0,05	0,77	2,52	1.543.858,72	2,15	912.411.700,86	0,17
		Sub-total Artigo 7º III, Alínea a	**0,86**	**0,01**	**0,95**	**5,98**	**26.613.282,58**	**37,09**		

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	2,62	0,87	0,87	4,26	2.085.237,58	2,91		
SANTANDER	SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	2,82	0,94	0,94	1,84	1.527.674,38	2,13		
		Sub-total Artigo 7º IV	**2,45**	**0,90**	**0,90**	**3,97**	**3.612.911,96**	**5,03**		
		Renda Fixa	**16,33**	**-0,00**	**0,76**	**20,10**	**53.879.914,60**	**75,08**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL — 14,15%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	14,85	0,50	6,80	2,47	1.216.180,63	1,69	822.113.263,16	0,15
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	13,02	0,04	5,07	-0,26	981.782,80	1,37	768.602.980,72	0,13
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	19,53	-0,08	4,36	-10,14	495.685,81	0,69	631.340.232,56	0,08
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,93	0,61	9,54	2,74	5.951.976,50	8,29	722.164.315,16	0,82
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	16,18	0,30	4,06	0,90	1.505.592,02	2,10	585.382.543,19	0,26
		Sub-total Artigo 8º I	**14,30**	**0,46**	**7,66**	-0,14	**10.151.217,76**	**14,15**		
		Renda Variável	**14,30**	**0,46**	**7,66**	**-0,14**	**10.151.217,76**	**14,15**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR **6,18%**

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	15,16	0,81	1,39	31,34	4.437.186,55	6,18	1.551.525.015,19	0,29
		Sub-total Artigo 9º III	**15,16**	**0,81**	**1,39**	**31,34**	**4.437.186,55**	**6,18**		
		Investimentos no Exterior	**16,34**	**0,81**	**1,39**	**31,34**	**4.437.186,55**	**6,18**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,59%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%) Dia	Mês	Ano	Valor (R$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	2,61	0,04	0,93	7,02	3.291.993,33	4,59	59.883.193,14	5,50
		Sub-total Artigo 10º I	**2,61**	**0,04**	**0,93**	**7,02**	**3.291.993,33**	**4,59**		
		Investimentos Estruturados	**0,99**	**0,04**	**0,93**	**7,02**	**3.291.993,33**	**4,59**		
		Total	**2,81**	**0,12**	**1,74**	**5,71**	**71.760.312,24**	**100,00**		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	47.703,35
Sub-total Disponibilidades Financeiras	**47.703,35**
Total	**71.808.015,59**

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	7.320.575,04	10,20	0,00	12,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	16.333.145,02	22,76	0,00	28,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	26.613.282,58	37,09	0,00	22,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	3.612.911,96	5,03	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	**53.879.914,60**	**75,08**					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	10.151.217,76	14,15	0,00	15,30	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	**10.151.217,76**	**14,15**					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	4.437.186,55	6,18	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	**4.437.186,55**	**6,18**					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.291.993,33	4,59	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	**3.291.993,33**	**4,59**					15,00
Total		71.760.312,24	100,00					

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	0,66 76,13	3,06 43,06	2,07 80,20	2,52 48,14		56.955,51	200.419,27
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,42 48,06	4,79 67,43	1,89 73,20	3,40 65,05		175.877,51	1.369.982,21
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,95 109,19	5,98 84,26	2,61 100,82	4,47 85,49		135.368,45	911.099,22
Artigo 7º IV % do CDI	0,90 103,92	3,97 85,30	2,23 86,38			32.280,92	112.911,96
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,66 1,12	-0,14 -1,49	9,08 -2,31	1,20 -4,21		722.682,72	-38.040,00
Artigo 9º III % do CDI	1,39 160,76	31,34 441,68	10,76 416,10	17,87 341,79		61.029,00	1.058.917,58
Artigo 10º I % do CDI	0,93 107,65	7,02 98,95	3,14 121,35	5,45 104,21		30.457,28	216.012,58
JALES (Total)						**1.214.651,39**	**3.831.302,82**

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 (6,540000%)	0,00	1.537.118,30	0,00	0,00	1.540.558,58	3.440,28	3.440,28
NTN-B 150545	2.672.499,26	0,00	0,00	0,00	2.703.021,53	30.522,27	-50.315,47
NTN-B 150824	3.403.868,56	0,00	-3.421.169,67	0,00	0,00	17.301,11	241.602,61
NTN-B 150826 (6,700000%)	0,00	1.580.896,69	0,00	44.652,69	1.538.961,05	2.717,05	2.717,05
NTN-B 150828 (6,490000%)	0,00	1.579.839,35	0,00	44.780,27	1.538.033,88	2.974,80	2.974,80
	6.076.367,82	4.697.854,34	-3.421.169,67	89.432,96	7.320.575,04	56.955,51	

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.299.105,65	0,00	0,00	0,00	1.311.405,83	12.300,18	70.808,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.760.550,16	80.364,11	-80.364,11	0,00	2.777.512,01	16.961,85	36.147,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	3.422.047,34	0,00	-3.441.932,16	0,00	0,00	19.884,82	239.703,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.392.964,75	40.289,60	-40.289,60	0,00	1.402.581,92	9.617,17	32.395,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	9.376.166,07	0,00	-9.430.161,73	0,00	0,00	53.995,66	651.343,73
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	830.551,71	0,00	0,00	0,00	835.463,62	4.911,91	34.708,07
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.958.617,73	0,00	0,00	0,00	3.978.390,24	19.772,51	51.062,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5.989.357,99	0,00	0,00	0,00	6.027.791,40	38.433,41	181.639,14
	29.029.361,40	120.653,71	-12.992.747,60	0,00	16.333.145,02	175.877,51	

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	2.975.202,85	0,00	0,00	0,00	2.988.008,75	12.805,90	34.757,76
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	1.308.441,49	5.609.142,69	0,00	0,00	6.949.355,85	31.771,67	32.415,72
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.052.300,39	5.431.087,85	-3.865.000,00	0,00	5.642.540,14	24.151,90	388.405,16
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	2.851.545,82	5.548.953,52	-1.117.865,71	0,00	7.316.903,72	34.270,09	62.871,88
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	4.736.318,76	70.766,62	-2.655.000,00	0,00	2.172.615,40	20.530,02	203.494,74
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	1.532.019,85	0,00	0,00	0,00	1.543.858,72	11.838,87	35.300,49
	17.455.829,16	16.659.950,68	-7.637.865,71	0,00	26.613.282,58	135.368,45	

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	2.067.245,62	0,00	0,00	0,00	2.085.237,58	17.991,96	85.237,58
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1.513.385,42	0,00	0,00	0,00	1.527.674,38	14.288,96	27.674,38
	3.580.631,04	0,00	0,00	0,00	3.612.911,96	32.280,92	

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	1.138.694,29	0,00	0,00	0,00	1.216.180,63	77.486,34	29.291,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	934.451,27	0,00	0,00	0,00	981.782,80	47.331,53	-2.568,48
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	474.998,16	0,00	0,00	0,00	495.685,81	20.687,65	-55.952,11
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.433.488,52	0,00	0,00	0,00	5.951.976,50	518.487,98	158.853,72
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	1.446.902,80	0,00	0,00	0,00	1.505.592,02	58.689,22	12.268,00
	9.428.535,04	0,00	0,00	0,00	10.151.217,76	722.682,72	

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	4.376.157,55	0,00	0,00	0,00	4.437.186,55	61.029,00	1.058.917,58
	4.376.157,55	0,00	0,00	0,00	4.437.186,55	61.029,00	

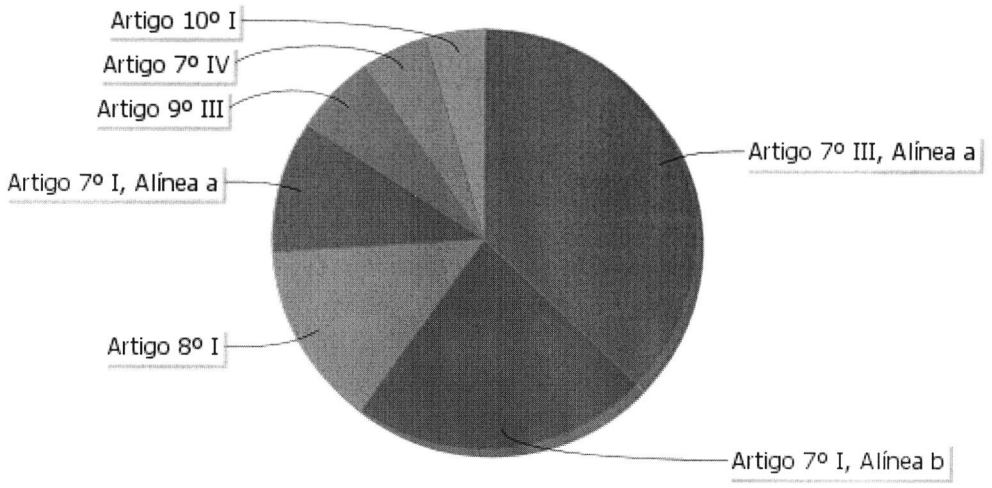
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R$)	Resultado Financ. Ano (R$)
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3.261.536,05	0,00	0,00	0,00	3.291.993,33	30.457,28	216.012,58
	3.261.536,05	0,00	0,00	0,00	3.291.993,33	30.457,28	

Análise de Liquidez

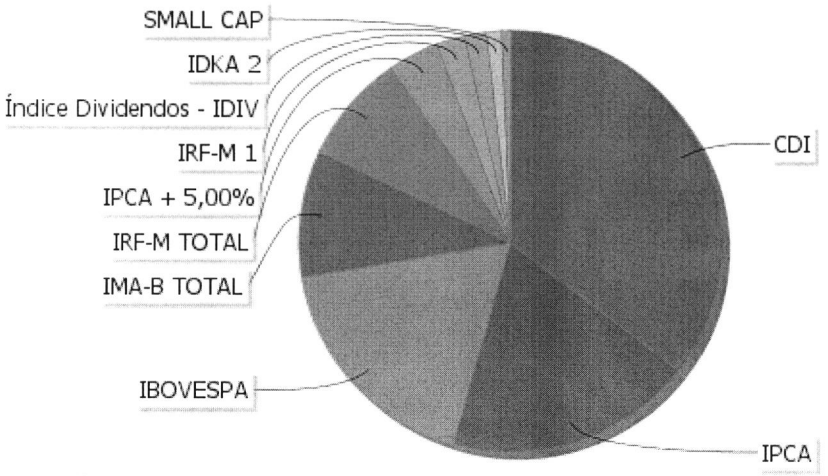
Período	Valor (R$)	(%)	(%) Limite Mínino P.I.	Valor Acumulado (R$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínino Acum.
de 0 a 30 dias	54.159.356,49	75,47		54.159.356,49	75,47	
de 31 dias a 365 dias	2.487.374,82	3,47		56.646.731,31	78,94	
acima de 365 dias	15.113.580,93	21,06		71.760.312,24	100,00	

Alocação por Artigo



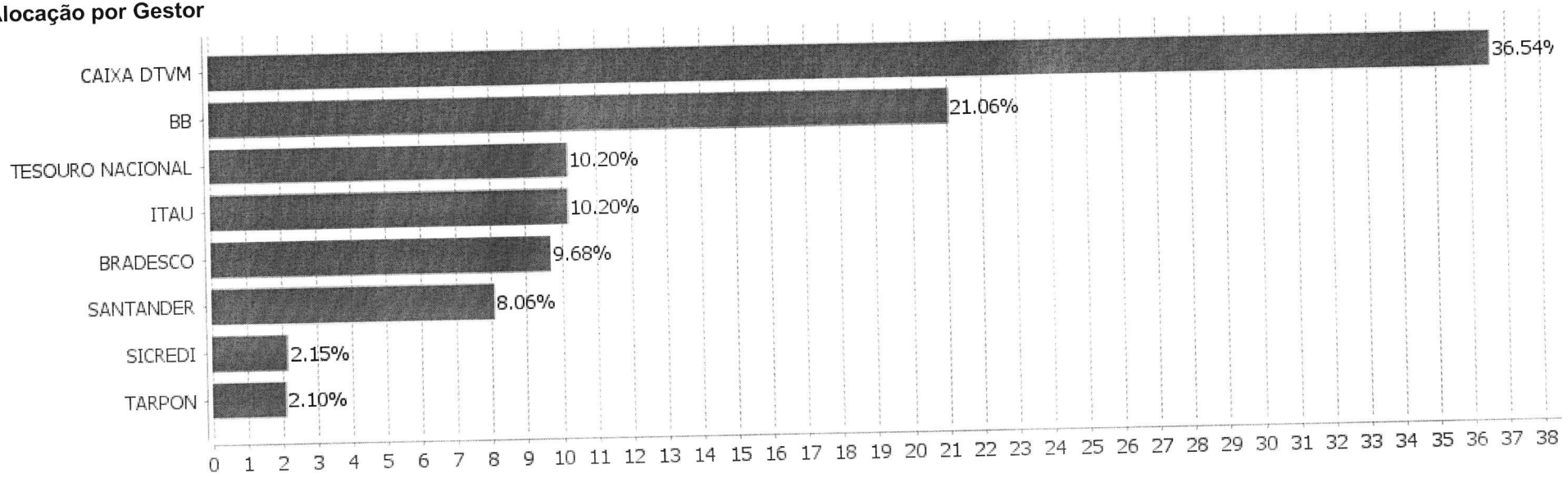
- Artigo 7º III, Alínea a: 37.09%
- Artigo 7º I, Alínea b: 22.76%
- Artigo 8º I: 14.15%
- Artigo 7º I, Alínea a: 10.20%
- Artigo 9º III: 6.18%
- Artigo 7º IV: 5.03%
- Artigo 10º I: 4.59%

Alocação Por Estratégia



- CDI: 35.36%
- IPCA: 19.02%
- IBOVESPA: 17.94%
- IMA-B TOTAL: 9.71%
- IRF-M TOTAL: 8.40%
- IPCA + 5,00%: 3.87%
- IRF-M 1: 2.15%
- Índice Dividendos - IDIV: 1.69%
- IDKA 2: 1.16%
- SMALL CAP: 0.69%

Alocação por Gestor



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	1,74					5,71
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40					6,23
p.p. indexador	-0,62	-0,02	0,19	-1,75	-0,14	0,25	0,28	1,34					-0,52

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	4	50,00
Meses abaixo - Meta Atuarial	4	50,00

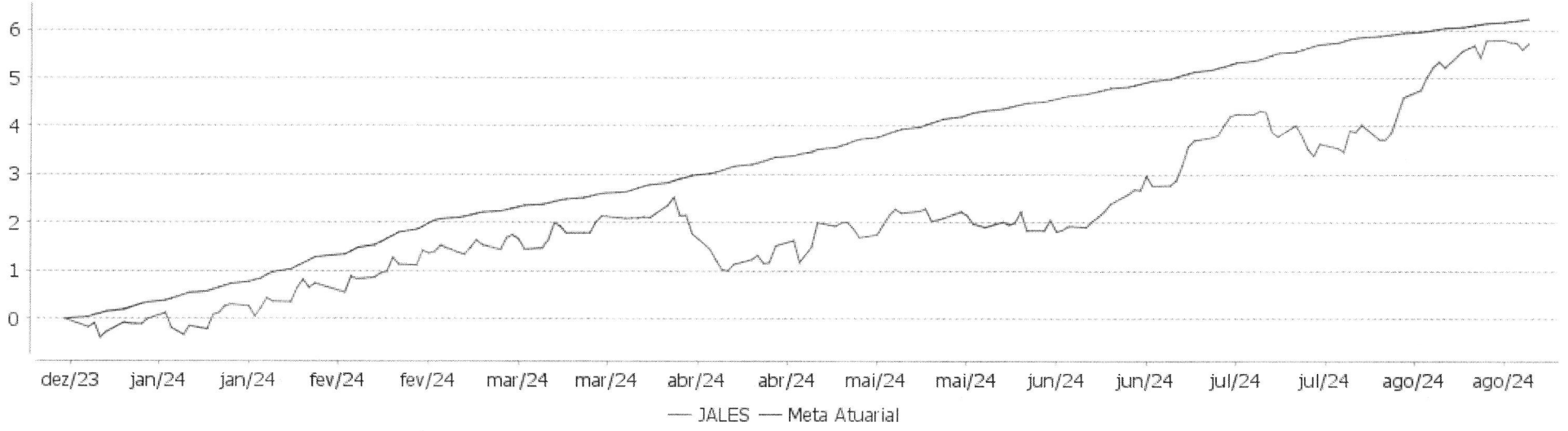
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,74	2024-08
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04

Relatório

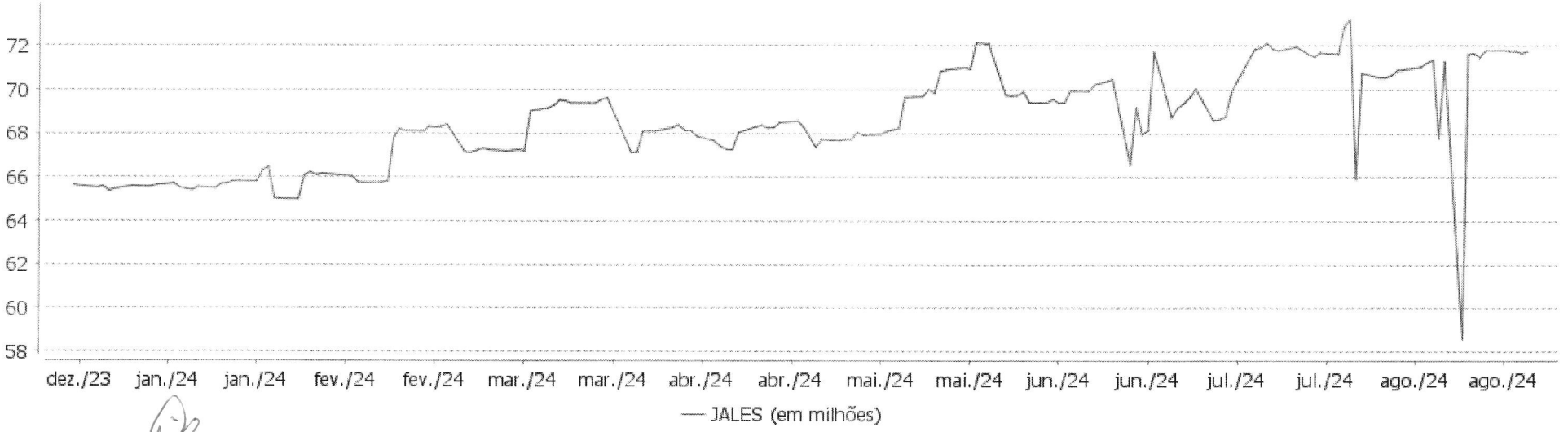
Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
03 meses	3,73	1,83	1,90	2,87
06 meses	4,26	4,10	0,16	2,88
12 meses				
24 meses				
Desde 29/12/2023	5,71	6,23	-0,52	2,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

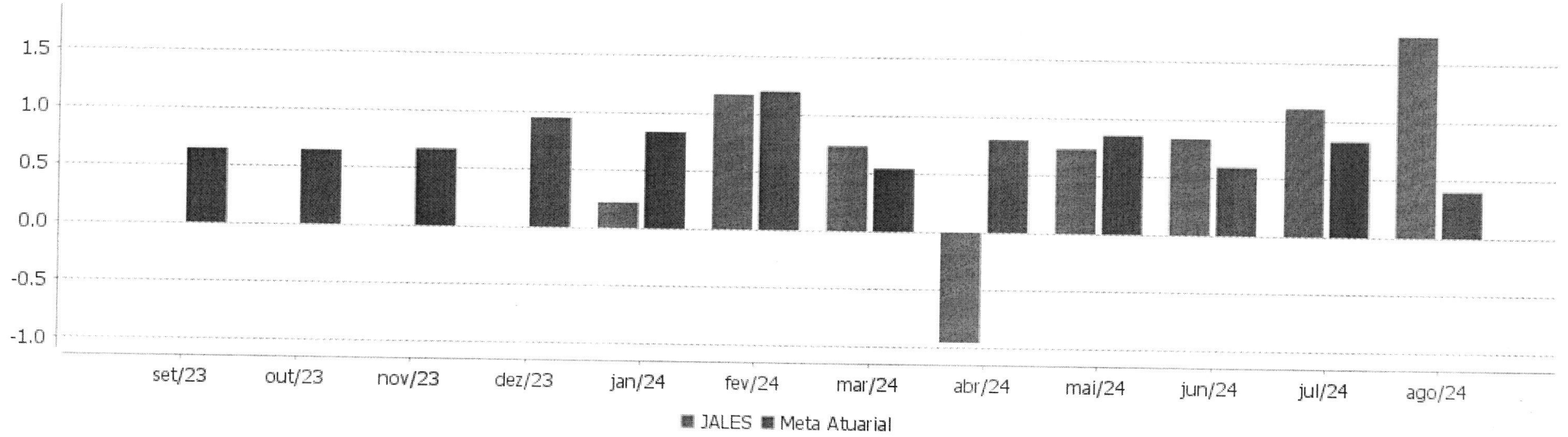
Evolução



Patrimônio Líquido



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



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	0,87	4,26	2,52				
Var. IPCA p.p.	0,89	2,79	1,95				
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	0,94	1,84					
Var. IPCA p.p.	0,96	1,46					
NTN-B 150545	1,14	-1,72	1,57	-0,62	2,82	19,00	18,71
Var. IPCA p.p.	1,16	-4,58	1,00	-2,20	-1,42	9,96	0,15
NTN-B 150824	0,47	7,42	2,66	5,41	10,90	23,46	34,67
Var. IPCA p.p.	0,49	4,56	2,09	3,83	6,67	14,42	16,11
NTN-B 150527 (6,540000%)	0,76	4,56	2,51	2,33	4,75		
Var. IPCA p.p.	0,78	1,70	1,94	0,75	0,51		
NTN-B 150826 (6,700000%)	0,78	4,66	2,56	5,48	8,05		
Var. IPCA p.p.	0,80	1,81	1,99	3,90	3,81		
NTN-B 150828 (6,490000%)	0,76	4,51	2,50	5,37	7,83		
Var. IPCA p.p.	0,78	1,66	1,93	3,79	3,59		
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,50	1,33	1,56	1,26	5,08	19,27	25,72
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,02	-0,17	-0,07	-0,14	-0,24	-0,54	-0,73
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,61	1,87	1,52				
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,20	-0,48	-0,33				
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,59	4,32	1,52	3,11	7,68	20,09	31,00
Var. IDKA 2 p.p.	-0,00	-0,29	-0,01	-0,22	-0,26	-0,58	-1,05
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,95	5,91	2,38	4,21	9,96	25,37	35,11
Var. IPCA p.p.	0,97	3,05	1,81	2,63	5,72	16,33	16,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,92	7,74	3,09	5,79	11,28	23,62	
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,52	1,47	1,24	1,66	1,87	3,47	
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,64	3,37	1,65	2,24	8,00	24,03	31,51
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,01	-0,17	-0,05	-0,15	-0,26	-0,43	-0,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,66	7,52	2,84	5,55	11,09		
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,25	1,25	0,99	1,42	1,68		
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,68	2,34	1,46	1,61	5,43		
Var. IPCA p.p.	0,70	-0,51	0,89	0,03	1,19		
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,89	7,43	2,68	5,45	11,85	27,48	41,57
% do CDI	102,31	104,76	103,82	104,28	105,75	104,56	106,14
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,77	6,32	2,27	4,53	10,45	25,76	37,57

LDB CONSULTORIA

Carteira: JALES

Data Extrato: 30/08/2024

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	-0,09	-0,09	0,06	0,19	0,65
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,91	7,71	2,77	5,61	12,12	27,88	41,82
% do CDI	105,43	108,70	107,16	107,31	108,13	106,10	106,78
BB PREV RF IMA-B	0,43	1,18	1,48	1,15	4,90	19,04	25,29
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,09	-0,32	-0,15	-0,24	-0,42	-0,77	-1,16
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88	7,33	2,70	5,39	11,61	26,97	40,36
% do CDI	101,77	103,24	104,36	103,15	103,59	102,62	103,07
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,91	7,44	2,69	5,42	11,71	27,16	40,97
% do CDI	104,83	104,81	103,90	103,75	104,46	103,34	104,60
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	4,06	2,81	6,43	7,14	23,37	57,00	81,37
Var. IBOVESPA p.p.	-2,49	1,45	-4,96	1,72	5,86	32,83	66,87
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	9,54	2,74	10,19	3,26	17,40	26,11	28,18
Var. IBOVESPA p.p.	3,00	1,39	-1,20	-2,15	-0,11	1,93	13,68
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	4,36	-10,14	5,39	-4,17	-3,07	-5,30	-26,79
Var. SMALL CAP p.p.	-0,15	-0,45	-0,26	-0,36	-0,89	-1,23	-1,38
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	6,80	2,47	10,02	1,71	13,82	26,58	18,99
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,12	-2,54	-0,85	-6,14	-8,11	-8,33	-21,70
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	5,07	-0,26	9,16	3,90	14,36	12,53	6,71
Var. IBOVESPA p.p.	-1,48	-1,62	-2,23	-1,51	-3,15	-11,65	-7,79
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	1,39	31,34	10,76	17,87	36,69	53,29	31,18
Var. IBOVESPA p.p.	-5,15	29,99	-0,63	12,45	19,19	29,11	16,68
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,93	7,02	3,14	5,45	8,87	25,01	37,93
% do CDI	107,65	98,95	121,35	104,21	79,16	95,14	96,84
JALES	1,74	5,71	3,73	4,26			
Var. IPCA + 4,94% p.p.	1,34	-0,52	1,90	0,16			
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11

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 2024 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BRADESCO 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 RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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	0,77	6,30	2,36	4,62	10,39	25,57	36,92	39,98	47,06
IRF-M 1+	0,60	2,39	1,43	1,43	7,39	24,61	30,60	26,26	39,69
IRF-M TOTAL	0,66	3,54	1,70	2,39	8,26	24,46	32,14	30,49	41,85
IMA-B 5	0,59	4,88	1,91	3,56	8,14	21,08	33,04	39,39	52,27
IMA-B 5+	0,77	-1,21	1,69	-0,25	3,11	18,58	20,29	22,46	28,23
IMA-B TOTAL	0,52	1,49	1,63	1,40	5,32	19,81	26,45	30,58	39,25
IMA-GERAL TOTAL	0,79	4,63	2,21	3,49	8,81	23,74	33,48	35,98	44,83
IDKA 2	0,60	4,60	1,53	3,33	7,94	20,67	32,05	38,75	52,22
IDKA 20	0,42	-6,26	1,27	-3,24	-0,28	18,04	10,08	10,85	10,58
CDI	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	6,54	1,36	11,39	5,41	17,51	24,18	14,50	36,87	34,48
IBRX 100	6,60	1,79	11,34	5,58	18,00	22,90	12,85	36,41	34,88
IBRX 50	6,51	3,14	11,66	6,63	19,46	24,91	15,69	41,27	38,19
SMALL CAP	4,51	-9,69	5,65	-3,81	-2,18	-4,07	-25,42	-12,75	-7,50
Índice Consumo - ICON	6,25	-6,83	9,13	1,55	0,43	-15,02	-41,58	-41,33	-37,96
Índice Dividendos - IDIV	6,69	5,00	10,87	7,85	21,94	34,91	40,69	67,98	61,87

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	2,18	38,35	15,49	25,80	44,00	55,98	37,34	66,82	163,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	0,86	2,48	0,33	1,00	5,63	14,02	23,41	21,98	27,74

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	2,29	33,98	14,52	24,30	39,63	48,51	23,68	47,36	123,03

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	-0,02	2,85	0,57	1,58	4,24	9,04	18,56	30,03	33,20
INPC	-0,14	2,80	0,37	1,40	3,71	7,92	17,44	29,68	33,49
IGPM	0,29	2,00	1,72	2,46	4,26	-3,24	5,07	37,76	55,70
SELIC	0,87	7,10	2,58	5,23	11,21	26,28	39,16	42,92	48,46

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,32	5,59	1,59	3,62	8,37	17,88	33,30	52,03	61,96
IPCA + 5,00%	0,41	6,27	1,84	4,13	9,41	20,15	37,17	57,93	69,87
IPCA + 5,50%	0,45	6,61	1,97	4,38	9,92	21,29	39,13	60,95	73,94
IPCA + 5,89%	0,48	6,88	2,07	4,58	10,33	22,18	40,67	63,33	77,17
IPCA + 6,00%	0,49	6,95	2,09	4,63	10,44	22,43	41,11	64,01	78,09
INPC + 4,00%	0,20	5,54	1,39	3,44	7,82	16,67	32,04	51,61	62,31
INPC + 6,00%	0,37	6,90	1,89	4,44	9,88	21,17	39,78	63,57	78,48

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R$)
NTN-B 150527 (6,540000%)	1.540.558,58	6,540000	1.540.558,58	6,540000	-0,00
NTN-B 150826 (6,700000%)	1.538.961,05	6,700000	1.538.961,05	6,697100	0,00
NTN-B 150828 (6,490000%)	1.538.033,88	6,490000	1.538.033,87	6,490600	-0,01

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
91	01/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,00	1.117.865,71	243,68004887	4.587,4322300000
94	01/08/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	343.582,10	1.284,88253096	267,4035110000
95	01/08/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	359.315,77	1.343,72121240	267,4035110000
96	01/08/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	331.080,02	1.238,12891896	267,4035110000
97	01/08/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	1.466.022,11	5.482,43403580	267,4035110000
101	01/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	3.620.000,00	681.119,18795540	5,3147820000
121	02/08/2024	NTN-B 150826 (6,700000%)	1.538.048,32	0,00	350,00000000	4.394,4237714286
122	02/08/2024	NTN-B 150527 (6,540000%)	1.537.118,30	0,00	355,00000000	4.329,9107042254
123	02/08/2024	NTN-B 150828 (6,490000%)	1.536.843,34	0,00	351,00000000	4.378,4710541311
92	02/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	117.865,67	0,00	25,68314204	4.589,2231490000
89	09/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	178.054,84	0,00	10.048,74760171	17,7191076000
98	09/08/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,00	155.000,00	578,26121513	268,0449526000
104	09/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	245.000,00	45.988,86129300	5,3273770000
88	15/08/2024	NTN-B 150824	0,00	3.421.169,67	770,00000000	4.443,0774935065
106	15/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	80.364,11	78.751,22822384	1,0204807190
109	15/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,00	28.001,18	25.540,20024342	1,0963571050
113	15/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,00	12.288,42	11.208,41005541	1,0963571050
103	16/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.421.169,67	0,00	640.912,60041746	5,3379660000
105	16/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	80.364,11	0,00	78.979,84145498	1,0175268590
108	16/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	28.001,18	0,00	25.599,56362043	1,0938147390
112	16/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	12.288,42	0,00	11.234,46188999	1,0938147390
107	19/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,00	2.390.680,38	2.096.880,94822100	1,1401125970
110	19/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	4.781.723,00	3.688.885,18957600	1,2962515090
111	19/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,00	1.051.251,78	922.059,61302961	1,1401125970
114	19/08/2024	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,00	4.648.438,73	3.586.062,34802848	1,2962515090
120	20/08/2024	NTN-B 150826 (6,700000%)	42.848,37	0,00	10,00000000	4.284,8370000000
124	20/08/2024	NTN-B 150828 (6,490000%)	42.996,01	0,00	10,00000000	4.299,6010000000
90	20/08/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.431.087,85	0,00	305.648,02010538	17,7690922000

LDB CONSULTORIA

Carteira: JALES

Data Extrato: 30/08/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
93	20/08/2024	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	5.431.087,85	0,00	1.177,69717801	4.611,6165950000
100	20/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.741.315,53	0,00	325.946,46424300	5,3423360000
102	20/08/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	268.602,65	0,00	50.278,12739500	5,3423360000
99	23/08/2024	SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	70.766,62	0,00	262,95053958	269,1252131000
	Total		**21.478.458,73**	**24.051.782,98**		

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0% — **Value-At-Risk (R$): 1.049.904,13** — **Value-At-Risk: 1,46%**

	Volatilidade[1]	VaR[2]	Limite[5]	CVaR[3]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
Artigo 7º	2,06	0,70	1,64	0,34	-0,06	0,74	53.879.914,60	75,08
Artigo 8º	14,52	7,19	8,52	0,91	0,47	7,66	10.151.217,76	14,15
Artigo 9º	20,72	9,49	9,40	0,21	0,03	1,39	4.437.186,55	6,18
Artigo 10º	0,56	0,49	8,52	0,00	0,12	0,93	3.291.993,33	4,59
JALES	2,81	1,46		1,46	-0,49	5,71	71.760.312,24	100,00

Renda Fixa — **Value-At-Risk: 0,70%**

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade[1]	VaR[2]	CVaR[3]	BVaR[4]	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
NTN-B 150824	0,41	NaN	0,00	NaN	-0,97	0,47	0,00	0,00
NTN-B 150826 (6,700000%)	3,31	0,11	0,00	0,13	-0,03	0,78	1.538.961,05	2,14
NTN-B 150527 (6,540000%)	2,25	0,17	-0,00	0,19	-0,05	0,76	1.540.558,58	2,15
NTN-B 150828 (6,490000%)	5,88	0,11	0,00	0,13	-0,02	0,76	1.538.033,88	2,14
NTN-B 150545	8,97	3,37	0,07	3,37	0,03	1,14	2.703.021,53	3,77
Sub-total	3,48	1,25	0,07		-0,06	0,66	7.320.575,04	10,20

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	0,86	0,44	0,01	0,45	0,09	0,95	1.311.405,83	1,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,69	1,22	0,02	1,22	-0,10	0,61	2.777.512,01	3,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI	0,37	NaN	0,00	NaN	-0,56	0,66	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	4,06	1,84	0,02	1,84	-0,05	0,68	1.402.581,92	1,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	0,18	NaN	0,00	NaN	0,31	0,92	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,83	1,36	0,01	0,24	-0,10	0,59	835.463,62	1,16
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,12	2,06	0,07	0,01	-0,07	0,50	3.978.390,24	5,54
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,41	1,46	0,09	0,02	-0,07	0,64	6.027.791,40	8,40
Sub-total	2,27	1,41	0,21		-0,20	0,42	16.333.145,02	22,76

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	5,15	2,06	0,05	0,04	-0,08	0,43	2.988.008,75	4,16
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,08	0,05	-0,00	0,05	0,58	0,91	6.949.355,85	9,68
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,05	0,02	0,00	0,03	0,33	0,88	5.642.540,14	7,86
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,03	0,03	0,00	0,02	0,65	0,89	7.316.903,72	10,20
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI	0,08	0,02	0,00	0,02	0,51	0,91	2.172.615,40	3,03
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,85	0,37	0,00	0,10	-0,11	0,77	1.543.858,72	2,15
Sub-total	1,41	0,25	0,06		0,06	0,95	26.613.282,58	37,09

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	2,93	0,18	-0,00	0,19	0,00	0,87	2.085.237,58	2,91
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a. a	3,18	0,18	0,00	0,19	0,02	0,94	1.527.674,38	2,13
Sub-total	3,04	0,17	0,00		0,01	0,90	3.612.911,96	5,03

Renda Variável — **Value-At-Risk: 7,19%**

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	12,76	6,44	0,09	3,61	0,47	6,80	1.216.180,63	1,69
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	11,48	5,34	0,06	1,07	0,37	5,07	981.782,80	1,37
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20,66	10,09	0,06	0,14	0,17	4,36	495.685,81	0,69
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15,37	7,84	0,57	4,61	0,56	9,54	5.951.976,50	8,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	19,19	8,22	0,13	5,87	0,17	4,06	1.505.592,02	2,10
Sub-total	14,52	7,19	0,91		0,47	7,66	10.151.217,76	14,15

Investimentos no Exterior — **Value-At-Risk: 9,49%**

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	20,72	9,49	0,21	10,31	0,03	1,39	4.437.186,55	6,18
Sub-total	20,72	9,49	0,21		0,03	1,39	4.437.186,55	6,18

Investimentos Estruturados — **Value-At-Risk: 0,49%**

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade(1)	VaR(2)	CVaR(3)	BVaR(4)	Sharpe	Rent.	Valor(R$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,56	0,49	0,00	0,49	0,12	0,93	3.291.993,33	4,59
Sub-total	0,56	0,49	0,00		0,12	0,93	3.291.993,33	4,59

(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 Politica de Investimentos (%)