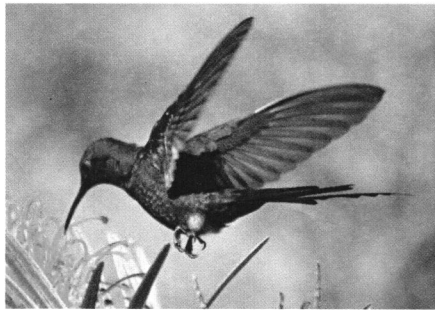




INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

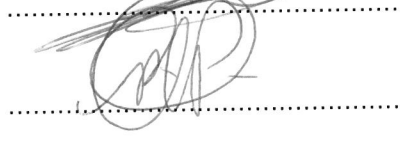
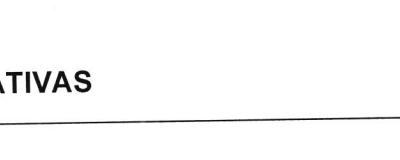
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO IMPS JALES

DATA: 25/02/2025

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	

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

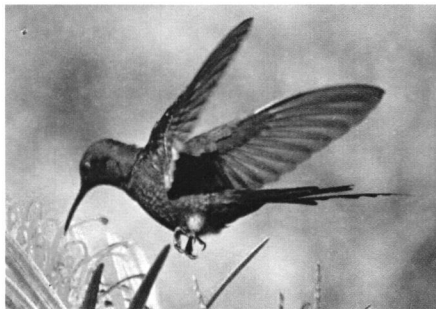
ATA NÚMERO 02/2025 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES.

As dezessete horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e cinco 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 de dezembro/2024; 2) Relatórios contábeis do mês de dezembro/2024; 3) Relatórios do Comitê de Investimentos de dezembro/2024; 4) Relatório de Acompanhamento da Execução da Política de Investimentos e Parecer Técnico do Exercício de 2024; 5) Relatórios Contábeis, dados, registros e balanços e carteira de investimentos do ano de 2024; 6) Certificação Pró Gestão e 7) Processo de eleição para os Conselhos Deliberativo e Fiscal. Seguindo para a análise dos itens: **1) Relatório Prestação de Contas de dezembro/2024:** no que tange a movimentação dos segurados, no mês houve 03 novos processos de aposentadoria e 02 novos segurados entrantes e sobre os pensionistas não houve qualquer movimentação. O total dos segurados ativos é de 1.254, o de aposentados é 489 e 167 pensionistas. O índice de proporcionalidade de 1.91 ativos para cada inativo-pensionista. Em relação ao item **2) Relatórios contábeis do mês de dezembro/2024: Receitas:** Investimentos (juros): R\$ 621.720,85 (seiscentos e vinte e um mil, setecentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos); Parcelamentos: R\$ 2.257.544,25 (dois milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos); Contribuição Funcional: R\$ 2.286.078,03 (dois milhões, duzentos e oitenta e seis mil, setenta e oito reais e três centavos); Contribuição Patronal: R\$ 329.963,16 (trezentos e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos); Comprev: R\$ 1.108.645,27 (um milhão, cento e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos); Aportes: R\$ 2.248.153,89 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos); Multas e Juros: R\$ 31.640,10 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta reais e dez centavos) e Receitas Entre Entidades: R\$ 206.438,72 (duzentos e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos) totalizando R\$ 9.090.184,27 (nove milhões, noventa mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos). De acordo com as receitas projetadas e realizadas para o mês, verifica-se que nas fontes Comprev aportes e parcelamentos houve significativo aumento no repasse. **Despesas:** no mês foram liquidadas total de R\$ 5.165.820,51 (cinco milhões, cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e um centavos) e despesas pagas de R\$ 7.965.166,95 (sete milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Que sobre as despesas destacam-se os valores pagos com aposentadorias no valor de R\$ 6.169.072,76 (seis milhões, cento e sessenta e nove mil, setenta e dois reais e setenta e seis centavos), com pensões de R\$ 1.410.238,67 (Um milhão quatrocentos e dez mil duzentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos); aposentadorias da Câmara: R\$ 170.011,85 (cento e setenta mil, onze reais e oitenta e cinco centavos) e servidores do IMPS de R\$ 99.040,96 (noventa e nove mil, quarenta reais e noventa e seis centavos). Destaca-se que o valor maior das despesas do mês, se justifica pelo pagamento das folhas salariais de novembro, 13º salário e da antecipação da folha do mês de dezembro. O resultado financeiro, considerando as despesas liquidadas, no mês foi superavitário em R\$ 3.924.363,76 (três milhões, novecentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos) e considerando as

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

despesas pagas, também houve superavit de R\$ 1.125.017,32 (um milhão, cento e vinte e cinco mil, dezessete reais e trinta e dois centavos). Verifica-se que no mês, apesar das ausências das receitas com contribuição patronal, houve superavit financeiro e orçamentário.

Despesas Administrativas: no mês de dezembro o gasto foi de R\$ 217.032,90 (duzentos e dezessete mil, trinta e dois reais e noventa centavos), ficando o valor acima da média mensal, que se justifica pelas antecipações de pagamento de despesas, principalmente de pessoal. O Relatório financeiro sintético traz dados das contas bancárias como, saldo anterior de R\$ 79.406,30 (setenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e trinta centavos); depósitos no montante de R\$ 40.315.866,32 (quarenta milhões, trezentos e quinze mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), retirada de R\$ 40.233.263,91 (quarenta milhões, duzentos e trinta e três mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos) e saldo atual de R\$ 162.008,71 (cento e sessenta e dois mil, oito reais e setenta e um centavos). Foi conferido o relatório das despesas pagas no mês e da pasta física contendo os empenhos do mês, na qual verifica-se dados convergentes e regulares. Sobre o item 3)

Relatório do Comitê de Investimentos referente ao mês de dezembro de 2024: sobre movimentações e evolução da carteira, verifica-se que no mês houve o total de resgates de R\$ 1.064.569,58 (um milhão, sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), de aplicações de R\$ 10.510.278,25 (dez milhões, quinhentos e dez mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos) e retorno negativo das aplicações de R\$ 545.695,14 (quinhentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos), que corresponde a rentabilidade média de -0,78%, fechando o mês com o total consolidado da carteira de R\$ 70.718.988,71 (setenta milhões, setecentos e dezoito mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), com evolução negativa na carteira de R\$ 99.986,71 (noventa e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos). A rentabilidade da carteira ficou abaixo da meta prevista para o mesmo período, que foi de 0,92%. O parecer da Carteira do mês de dezembro/2024, que foi elaborado pelo responsável técnico e pelo Comitê de Investimentos aponta pontos relevantes da carteira no mês, como as motivações da performance negativa, como a volatilidade e quedas nos principais índices de ações globais e os problemas internos, como cenário político e aumento das curvas de juros que influenciaram diretamente o resultado da carteira. Sobre a evolução da carteira, destaca-se e justifica o resultado negativo pelo retorno negativo da carteira no mês, que sobre a distribuição da carteira, aponta pela regularidade e enquadramentos, que sobre as instituições financeiras com aportes deste Instituto foram devidamente credenciadas e integrantes da lista exaustiva da CVM. Sobre análise de riscos, verifica o enquadramento dentro dos limites da política de investimentos, que não foi encontrado indícios ou números que possam merecer destaques, que finaliza com parecer final favorável, na qual este Conselho acompanha a decisão verificando sua regularidade. Sobre o item 4) **Relatório de Acompanhamento da Execução da Política de Investimentos e Parecer Técnico do exercício de 2024:** o relatório vem atender ao parágrafo terceiro do art. 101 da Portaria MTP nº 1.467 de 2022, que determina que no início de cada exercício, a unidade gestora deverá apresentar aos Conselhos Deliberativo e Fiscal o relatório de acompanhamento da execução da política de investimentos relativo ao ano anterior, trazendo dados referente ao cenário econômico do exercício de 2024, da carteira consolidada, da distribuição e enquadramentos, da evolução patrimonial, rentabilidade versus meta, controle de riscos e conclusão. Sobre cenário econômico, destaca que no ano de 2024, houve uma inversão das previsões e sinalização de corte sobre a taxa de juros, onde no início a previsão era de redução, mas que o resultado foi ao contrário, de alta, que justifica eventos como a política econômica tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a desaceleração da economia na zona do euro e clima de cautela na China. Sobre a distribuição final da carteira de investimentos fechou com Renda



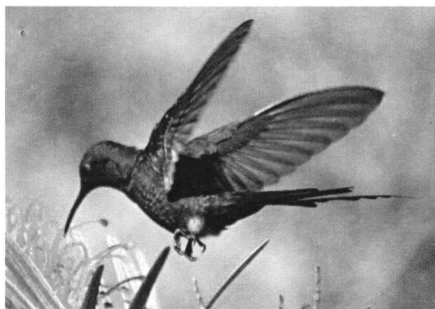
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

Fixa: 74,84%; Renda Variável: 12,92%; Estruturados: 4,88% e Exterior: 7,44%. Com Instituições: Caixa Federal: 30,66%; Banco do Brasil: 18,07%; Itaú: 10,71%; Tesouro Nacional: 12,97%; Bradesco: 10,17%; Santander: 9,90%; Sicredi: 5,46% e Daycoval: 2,05%. Distribuição por benchmark: CDI: 39,81%; IPCA: 21,89%; IBOVESPA: 18,06%; IRF-M TOTAL: 6,66%; IMA-B: 5,35%; IPCA + 5,0%: 3,96%; IDIV: 1,52%; IDKA-2: 2,17% e SMALL CAP: 0,58%. Sobre o comparativo de estratégias, ou seja, do posicionamento atual da carteira x estratégia objetivo da política de investimentos, houve a seguinte diferença: Renda Fixa: ficou 7,83% acima do objetivo, na Renda Variável e Estruturados ficou -2,38 abaixo do objetivo e Exterior ficou 1,45% acima do objetivo. Verifica-se que foi adotado posicionamento conservador, aumentando exposição com maiores retornos e menor riscos como de renda fixa e exterior e diminuindo exposição em segmentos com maior risco e que obteve pior performances, como de renda variável. Sobre a evolução patrimonial da carteira no ano houve crescimento de 7,72% que corresponde à R\$ 5.069.165,58 (cinco milhões, sessenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Sobre a rentabilidade média e anual da carteira deste Instituto, fechou o ano com total de 6,44%, atingindo 63,60% da meta de rentabilidade que foi de 10,03%. Sobre análise de riscos, no que tange ao risco de mercado, que considerando os limites estabelecidos na política de investimentos, em todos segmentos o índice de risco ficou abaixo do limite permitido. Que sobre o risco de liquidez, considerando o prazo de resgate ficou assim distribuída: prazo de Pacoval 0 a 30 dias: 72,50%; de 31 a 365 dias: 3,28% e acima de 365 dias: 24,22%. Que o Instituto possui R\$ 51 milhões aplicados em fundos de alta liquidez, ou seja, de resgate de até 30 (trinta) dias. Que sobre o risco de crédito o relatório aponta que as instituições financeiras que o IMPS Jales possui investimentos possui classificação de rating dentro dos parâmetros determinados na política de investimentos. Que na conclusão apontam pela regularidade dos dados e que a avaliação e acompanhamento do retorno dos investimentos foi realizada mensalmente através de relatórios específicos gerados pela empresa de assessoria e monitorados conjuntamente pela superintendência e colegiados deste Instituto. **5) Relatórios Contábeis, Dados, Registros e Balanços, Carteira de Investimentos do ano de 2024:** os relatórios apresentam os seguintes resultados: receitas auferidas no ano: R\$ 43.961.137,38 (quarenta e três milhões, novecentos e sessenta e um mil, cento e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), sendo: com Parcelamentos: R\$ 11.759.319,03 (onze milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e dezenove reais e três centavos); Contribuição Funcional: R\$ 9.770.096,34 (nove milhões, setecentos e setenta mil, noventa e seis reais e trinta e quatro centavos); Contribuição Patronal: R\$ 7.488.523,27 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos); Investimentos (juros): R\$ 5.541.692,67 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos); Comprev: R\$ 4.276.454,35 (quatro milhões, duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos); Aportes: R\$ 3.984.576,04 (três milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e quatro centavos); Juros e Multas: R\$ 162.785,76 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos) e Receitas Entre Entidades: R\$ 977.689,92 (novecentos e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos). Receitas previstas foi de R\$ 46.977.689,92 (quarenta e seis milhões, novecentos e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos) e, considerando as receitas realizadas acima, houve diferença de R\$ 3.016.552,54 (três milhões, dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). A arrecadação menor do que a orçada foi devida aos repasses parciais dos aportes e Contribuição Patronal devida pela Prefeitura Municipal no exercício. As despesas liquidadas no ano foram de R\$ 37.662.528,16 (trinta e sete milhões, seiscentos e sessenta e dois mil,

uf
sl
F.

Q



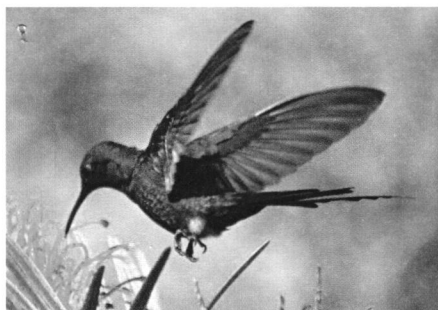
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

quinhentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), a dotação orçamentária de R\$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais), gastou-se somente 81,88% do total do orçamento, com diferença de R\$ 8.337.471,84 (oito milhões, trezentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos). As principais despesas foram com aposentadorias, com 78%, pensões, com 17,14%, aposentadorias da Câmara com 2,04%, sentenças judiciais, com 2,04% e servidores do IMPS, com 1,25%. Considerando os números acima, houve resultado positivo no balanço orçamentário de R\$ 5.320.919,30 (cinco milhões, trezentos e vinte mil, novecentos e dezenove reais e trinta centavos). Considerando o saldo anterior de R\$ 65.841.733,65 (sessenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e um mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), os saldos atuais das contas movimento de R\$ 162.008,71 (cento e sessenta e dois mil, oito reais e setenta e um centavos) e da carteira de investimentos de R\$ 70.718.988,71 (setenta milhões, setecentos e dezoito mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos) o resultado é de superávit de R\$ 5.039.263,77 (cinco milhões, trinta e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos). De acordo com o cálculo atuarial e considerando os saldos financeiros e das avaliações dos imóveis deste Instituto, as previsões do resultado para o exercício eram de R\$ 82.278.312,76 (oitenta e dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, trezentos e doze reais e setenta e seis centavos) e fechou ano com total de R\$ 84.960.588,71 (oitenta e quatro milhões, novecentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), com arrecadação superando ao previsto em R\$ 2.682.275,95 (dois milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Sobre as despesas administrativas, os gastos previstos para o exercício eram de R\$ 1.464.907,05 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e sete reais e cinco centavos), porém no exercício foram gastos somente 74,4% deste limite, ou seja R\$ 1.090.064,08 (um milhão, noventa mil, sessenta e quatro reais e oito centavos), com saldo de R\$ 374.842,97 (trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos). Considerando os resultados acima mencionados, análise e deliberações mensalmente feitas pelos Conselhos, não vendo motivos ou fatos para apontamentos de irregularidades, que esta visão também é seguida, através dos relatórios mensais pela Controladoria Interna deste Instituto, este Conselho manifesta-se favoravelmente pela regularidade das contas e registros financeiros do exercício de 2024 do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales. Sobre o item **6) Certificação Pró Gestão:** no mês de janeiro, este Instituto passou por auditoria presencial pela equipe do Instituto Totum (empresa credenciada do Ministério da Previdência Social), e que atendeu 23 itens dos 24 solicitados, recebendo a certificação e mudando de nível, do I para o II, do Programa Pró Gestão – RPPS. O senhor Claudir Balestreiro, Superintendente do Instituto Municipal de Previdência Social de Jales, ressalta que a certificação atesta que nosso Instituto vem adotando adequadas práticas de gestão previdenciária relativos a controle internos, governança corporativa e educação previdenciária e que esta certificação é o reconhecimento pelo trabalho de todos, servidores, diretoria e conselheiros. Esta certificação abre novas possibilidades, inclusive em investimentos e será válida por 03 (três) anos. **7) Processo de eleição para os Conselhos Deliberativo e Fiscal:** a superintendência informa que conforme edital de convocação e homologação das candidaturas, a eleição para escolha dos membros para os Conselhos Deliberativo e Fiscal está marcado para o próximo dia 27. O superintendente convida a todos os membros para participarem e acompanharem o processo eleitoral e informa que a eleição e apuração será realizada pela comissão nomeada pelo Prefeito Municipal. 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

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature and the letter 'F'.

Handwritten signature at the bottom right.



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

presente ata, que vai por mim, pela presidente e demais membros, assinada. Jales-SP, 25 de fevereiro de 2025.

Sueva Oliveira Mesquita Gonçalves

Vilma Pinheiro de Azevedo Agostinho

Rosana Moraes Pivoto

Fábio Rogério Galan

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

RESUMO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO E DO ANO DE 2024

32 ANOS

1993-2025

No acumulado(ano) a evolução patrimonial da carteira é de 7,72% que corresponde à R\$ 5.069.195,58, que deste valor R\$ 4.306.199,89 foram provenientes de retornos dos investimentos e R\$ 762.965,69 foram da diferença entre aplicações x resgates. com total consolidado da carteira de R\$ 70.718.988,71.

3.) - DADOS CONTÁBEIS

3.1 - Receitas

Origem	dez/24	Ano/2024
Parcelamentos	R\$ 2.257.544,25	R\$ 11.759.319,03
Contribuição Funcional	R\$ 2.286.078,03	R\$ 9.770.096,34
Contribuição Patronal	R\$ 329.963,16	R\$ 7.488.523,27
Investimentos(juros)	R\$ 621.720,85	R\$ 5.541.692,67
Comprev	R\$ 1.108.645,27	R\$ 4.276.454,35
Aportes	R\$ 2.248.153,89	R\$ 3.984.576,04
Juros e Multas e outros	R\$ 31.640,10	R\$ 162.785,76
Total Receitas Comuns	8.883.745,55	R\$ 42.983.447,46
Receitas Entre Entidades	R\$ 206.438,72	R\$ 977.689,92
Total Geral	R\$ 9.090.184,27	R\$ 43.961.137,38

No mês de Dezembro houve total de receitas de R\$ 9.090.184,27. Verifica-se que no mês ausência das receitas pela prefeitura municipal da parcela do aporte e da contribuição patronal.

No acumulado(ano) considerando as receitas orçamentárias e entre entidades foi arrecadado total de R\$ 43

previdenciárias.

3.2 - Despesas

Especificação	dez/24		ANO/2024	
	Liquidadas	Pagos no mês	Liquidadas	Pagos
Aposentadorias pmj	3.959.396,59	6.169.072,76	28.684.386,78	28.648.173,75
Pensões	904.996,69	1.410.238,67	6.455.651,42	6.450.619,33
Aposentadorias câmara	110.994,26	170.011,85	767.228,67	767.228,67
Sentenças Judiciais	32.034,20	32.034,20	524.122,06	524.122,06
Servidores IMPS	63.207,63	99.040,96	470.164,30	470.164,30
Obrigações Tributárias e Contributivas	40.164,44	2.091,71	223.760,50	183.596,06
Ouros Serv. De Terceiros P.J.	18.386,57	34.038,66	200.639,21	198.920,62
Sentenças Judiciais Intra OFSS	10.605,79	14.209,04	107.460,65	107.460,65
Serv. Tecnologia Informação	10.292,28	10.350,08	68.793,65	67.830,69
Outros Serv. P.Físicas	3.590,38	7.180,76	48.838,68	48.838,68
Obrigações Patronais Intra	8.059,76	12.045,84	47.935,94	47.935,94
Aporte para Cobertura Deficit Atuarial			26.858,40	26.858,40
Indenizações e Restituições			9.784,58	9.784,58
Material de Consumo	169,40	929,90	7.566,18	7.566,18
Passagens, Despesas e Locomoção	60,00	60,00	6.376,42	6.376,42
Equipamentos e material permanente	1.649,00	1.649,00	5.459,00	5.459,00
Total	5.165.820,51	7.965.166,95	37.662.528,16	37.578.437,05

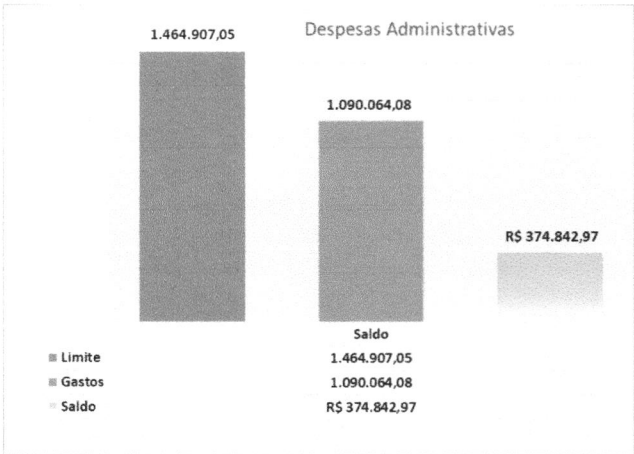
3.3 Resultado Financeiro/Orçamentário

Mês	Receitas Orçamentárias + Transferências	Despesas		Resultado	
		Liquidadas	Pagas	Receitas - D. Liquidadas	Receitas - Pagamentos

Dezembro	9.090.184,27	5.165.820,51	7.965.166,95	3.924.363,76	1.125.017,32
TOTAL	43.961.137,38	37.662.528,16	37.578.437,05	6.298.609,22	6.382.700,33

No Mês de Dezembro, considerando as despesas liquidadas houve superavit financeiro no mês de R\$ 3.924.363,76 e as despesas pagas no mês a situação também foi superavitária de R\$ 1.125.017,32. No acumulado a situação também é superavitária tanto considerando as despesas liquidadas de R\$ 6.298.609,22, como das despesas pagas de R\$ 6.382.700,33. Vale ressaltar que os resultados acima são considerando as receitas patrimoniais.

3.4 – 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\$ 217.032,90 e no ano R\$ 1.090.064,08 ou seja, gastando somente 74,41% do limite permitido, tendo saldo de R\$ 374.842,67 para o exercício.

CLAUDIR BALESTREIRO
Superintendente

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Relatório contábeis, dados, registros e balanços,
carteira de investimentos do ano de 2024.**



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

1) RECEITAS

1.1 RECEITAS DE DEZEMBRO E DO ANO DE 2024.

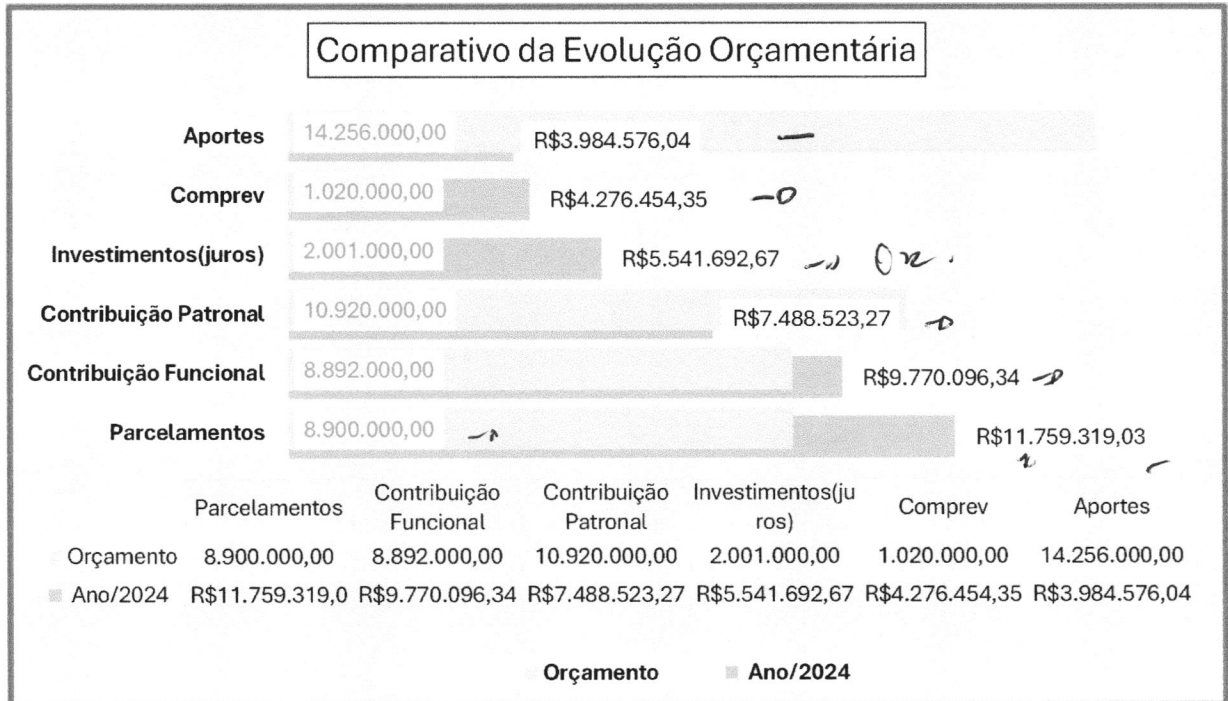
Origem	dez/24	Ano/2024	%
Parcelamentos	R\$ 2.257.544,25	R\$ 11.759.319,03	27%
Contribuição Funcional	R\$ 2.286.078,03	R\$ 9.770.096,34	22%
Contribuição Patronal	R\$ 329.963,16	R\$ 7.488.523,27	17%
Investimentos(juros)	R\$ 621.720,85	R\$ 5.541.692,67	13%
Comprev	R\$ 1.108.645,27	R\$ 4.276.454,35	10%
Aportes	R\$ 2.248.153,89	R\$ 3.984.576,04	9%
Juros e Multas e outros	R\$ 31.640,10	R\$ 162.785,76	0%
Total Receitas Comuns	8.883.745,55	R\$ 42.983.447,46	98%
Receitas Entre Entidades	R\$ 206.438,72	R\$ 977.689,92	2%
Total Geral	R\$ 9.090.184,27	R\$ 43.961.137,38	100%

1.2 COMPARATIVO RECEITAS AUFERIDAS VERSUS ORÇADAS

RECEITA PREVISTA ANUAL	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA	% Arrecadado
46.977.689,92	43.961.137,38	-3.016.552,54	93,58%

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

1.3 – COMPARATIVO POR SEGMENTO DE RECEITAS.



2.DESPESAS

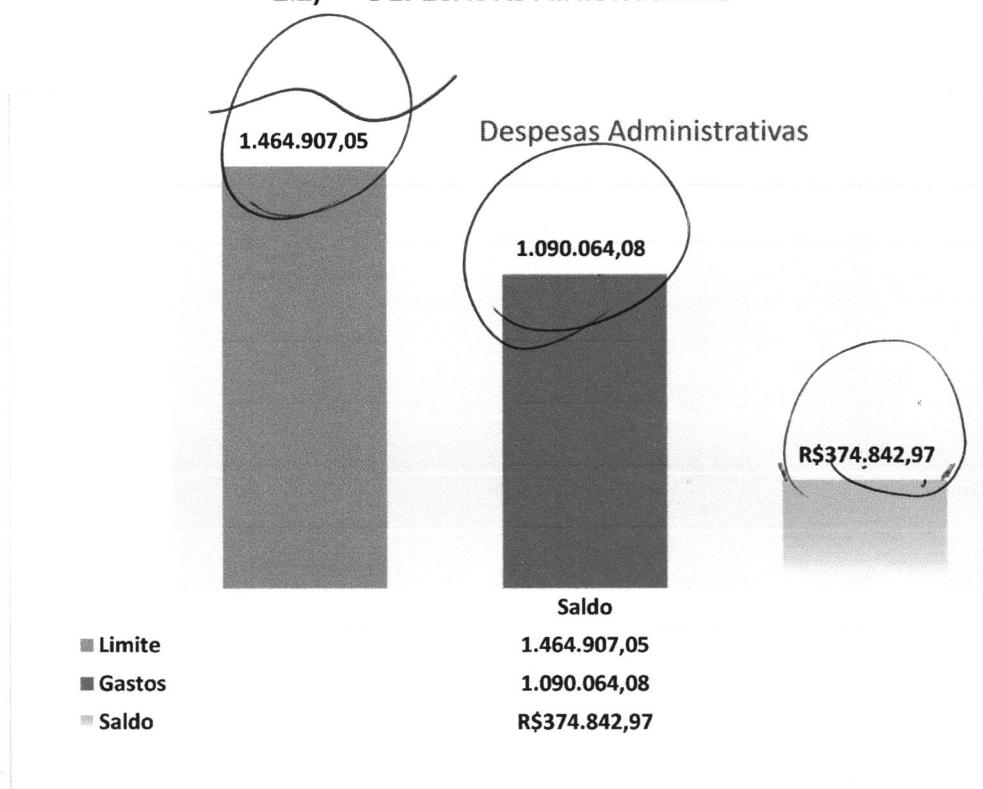
Especificação	dez/24	ANO/2024	%
	Liquidadas	Liquidadas	
Aposentadorias pmj	3.959.396,59	28.684.386,78	76,16%
Pensões	904.996,69	6.455.651,42	17,14%
Aposentadorias câmara	110.994,26	767.228,67	2,04%
Sentenças Judiciais	32.034,20	524.122,06	1,40%
Servidores IMPS	63.207,63	470.164,30	1,25%
Obrigações Tributárias e Contributivas	40.164,44	223.760,50	0,59%
Ouros Serv. De Terceiros P.J.	18.386,57	200.639,21	0,53%
Sentenças Judiciais Intra OFSS	10.605,79	107.460,65	0,29%
Serv. Tecnologia Informação	10.292,28	68.793,65	0,18%
Outros Serv. P.Físicas	3.590,38	48.838,68	0,13%
Obrigações Patronais Intra	8.059,76	47.935,94	0,13%
Aporte para Cobertura Deficit Atuarial	0	26.858,40	0,07%
Indenizações e Restituições	0	9.784,58	0,03%
Material de Consumo	169,40	7.566,18	0,02%
Passagens, Despesas e Locomoção	60,00	6.376,42	0,02%
Equipamentos e material permanente	1.649,00	5.459,00	0,01%
Total	5.165.820,51	37.662.528,16	100%

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

2.1) COMPARATIVO DESPESAS REALIZADAS VERSUS ORÇADAS

Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas	Diferença	%
	R\$		
46.000.000,00	37.662.528,16	8.337.471,84	81,88%

2.2) DESPESAS ADMINISTRATIVAS



3. RESULTADOS

3.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FONTE	PREVISÃO INICIAL		REALIZADAS		DIFERENÇA
Receitas	R\$	46.977.689,92	R\$	43.961.137,38	R\$ -3.016.552,54
Despesas	R\$	46.000.000,00	R\$	37.662.528,16	R\$ 8.337.471,84
DIFERENÇA					R\$ 5.320.919,30

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

3.2 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

3.2.1 OFICIAL - (INCLUSO RECEITA PATRIMONIAIS)

Mês	Receitas Orçamentárias + Transferências	Despesas			Receitas - D. Empenhadas	Resultado
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas		Receitas - D. Liquidadas
TOTAL	43.961.137,38	37.671.428,16	37.662.528,16	37.578.437,05	6.289.709,22	6.298.609,22

3.2.2 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO – SEM CONSIDERAR RECEITAS PATRIMONIAIS

2024	Receitas Orçamentárias + Transferências	Despesas			Receitas - D. Empenhadas	Resultado
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas		Receitas - D. Liquidadas
TOTAL	38.419.444,71	37.671.428,16	37.662.528,16	37.578.437,05	748.016,55	756.916,55

3.2.3. – RESULTADO FINANCEIRO

Resultado Financeiro

Saldo anterior	R\$	65.841.733,65
Saldo Financeiro - Movimento	R\$	162.008,71
Saldo Financeiro - Investimentos	R\$	70.718.988,71
Resultado Superavitário de	R\$	5.039.263,77

3.2.4. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CALCULO ATUARIAL)

Tipo	Receitas		Despesas		Diferença	
Estimadas	R\$	44.794.720,35	R\$	41.994.462,65	R\$	2.800.257,70
Realizadas	R\$	43.961.137,38	R\$	37.662.528,16	R\$	6.298.609,22
Resultado					R\$	3.498.351,52

Saldo anterior	Saldo Anterior	Saldo Atual	Evolução
Carteira Investimentos	R\$ 65.647.055,06	R\$ 70.718.988,71	R\$ 5.071.933,65
Imóveis	R\$ 13.831.000,00	R\$ 14.241.600,00	R\$ 410.600,00
Total	R\$ 79.478.055,06	R\$ 84.960.588,71	R\$ 5.482.533,65

Saldo Projetado do exercício (calc .atuaria) R\$ 82.278.312,76

Diferença R\$ **2.682.275,95**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

4) ATIVOS GARANTIDORES (CALCULO ATUARIAL)

ATIVOS	2023	2024	EVOLUÇÃO 2024-2023
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	65.647.055,06	70.718.988,71	5.071.933,65
BENS IMÓVEIS	13.831.000,00	14.241.600,00	410.600,00
PARCELAMENTOS	32.134.032,56	39.184.025,30	7.049.992,74
TOTAL	111.612.087,62	124.144.614,01	12.532.526,39

4.1 PARCELAMENTOS – EVOLUÇÃO

TIPO MOVIMENTO	R\$
SALDO DA DÍVIDA EM 29.12.2023	32.134.032,56
NOVOS PARCELAMENTOS	15.418.389,33
RECEBIMENTOS DAS PARCELAS SEM ATUALIZAÇÃO	8.169.280,37
RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO/CORREÇÃO (IPCA) + (0,70%)	2.588.910,87
VALOR DA PARCELA ATUALIZADA	11.759.319,03
AJUSTE CONTÁBIL	3.390.922,67
SALDO EM 31.12.2024	39.184.025,53

4. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

4.1 RENTABILIDADE VERSUS META

Mês	Retorno	Meta	Gap.
Janeiro	0,22%	0,84%	25,58%
Fev	1,17%	1,20%	97,44%
Março	0,73%	0,54%	135,13%
Abr	-0,95%	0,80%	-118,81%
Mai	0,73%	0,86%	84,82%
Jun	0,84%	0,59%	142,31%
Jul	1,11%	0,82%	135,43%
Ago	1,76%	0,40%	440,00%
Set	-0,04%	0,84%	-4,52%
Outubro	0,78%	1,00%	78,00%
Novembro	0,76%	0,71%	107,04%
Dezembro	-0,78%	0,92%	-84,78%
Total/ano	6,44%	10,03%	63,60%

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

4.2) EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA CARTEIRA

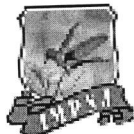
Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Retorno Financeiro	Saldo Atual	Evolução	Evolução %
Janeiro	65.649.823,13	649.471,93	0,00	146.967,44	66.446.262,50	796.439,37	1,21%
Fevereiro	66.446.262,50	3.740.343,69	2.659.739,28	777.937,90	68.304.804,81	1.858.542,31	2,80%
Março	68.304.804,81	4.120.226,46	3.300.690,78	506.826,68	69.631.167,17	1.326.362,36	1,94%
Abril	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%
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%
Junho	72.107.537,12	8.620.308,19	9.589.526,87	586.173,75	71.724.492,19	-383.044,93	-0,53%
Julho	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%
Agosto	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%
Setembro	71.782.018,30	818.964,45	1.182.390,55	-27.254,48	71.391.337,72	-390.680,58	-0,54%
Outubro	71.391.337,72	499.051,23	1.510.000,00	544.597,76	70.924.986,71	-466.351,01	-0,65%
Novembro	70.924.986,71	2.339.345,34	2.926.899,74	481.542,87	70.818.975,18	-106.011,53	-0,15%
Dezembro	70.818.975,18	10.510.278,25	10.064.569,58	-545.695,14	70.718.988,71	-99.986,47	-0,14%
Total/ano	65.649.823,13	66.425.920,90	65.662.955,21	4.306.199,89	70.718.988,71	5.069.165,58	7,72%

Retorno.....R\$ 4.306.199,89

Aplicações > Resgates.....R\$ 762.965,69

5. DIVIDA ATUALIZADA DA PREFEITURA

ORIGEM DO REPASSE		VENCIDOS	A VENCER	DATA VECTO.
Contribuição Patronal	nov/24	1.025.432,92		15/dez
	13º Salário	725.350,40		28/dez
	dez/24	70.740,85		15/jan
	jan/25	1.072.366,80		15/fev
Parcelamentos			R\$ 1.288.837,54	28/fev
Convênios	PAFs(LEI N.º 5584/2023)		R\$ ' 302.406,01	28/fev
	Aposentados e pensionistas mantidos pelo tesouro		R\$ 65.371,78	28/fev
	Patronal Auxilio Doença (judicial)		R\$ 775,60	28/fev
	Comprev		R\$ 242,54	28/fev
Aporte pra cobertura do Déficit Atuarial(LC 392/2023)		1.662.944,64	R\$ 1.662.944,64	28/fev
TOTAL		5.456.835,61	R\$ 3.320.578,11	8.777.413,72

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

Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/12/2024							terça-feira		
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
03/12/2024	00125	/001	EX	9016	0	19 00	190 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00768 3.353,90
03/12/2024	00126	/001	EX	9003	0	19 00	190 000	PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIR	00772 278.190,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									281.543,90

TOTAL NA DATA 281.543,90

04/12/2024 quarta-feira

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

04/12/2024	00127	/001	EX	9014	0	19 19	190 000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00773 797,05
04/12/2024	00128	/001	EX	9008	0	19 19	190 000	FOLHA PAGAMENTO-PENSÃO ALIME	00774 3.602,46
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									4.399,51

TOTAL NA DATA 4.399,51

11/12/2024 quarta-feira

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

11/12/2024	00111	/004	EX	9005	0	19 00	190 000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00816 63,00
11/12/2024	00124	/001	EX	9005	0	19 00	190 000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00815 319,45
11/12/2024	00129	/001	EX	9004	0	19 00	190 000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00810 200.017,75
11/12/2024	00134	/001	EX	9009	0	19 19	190 000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	00811 118.416,70
11/12/2024	00135	/001	EX	9010	0	19 19	190 000	ASSOCIACAO DOS FUNCION.PUBL.C	00813 2.035,50
11/12/2024	00136	/001	EX	9012	0	19 19	190 000	DROGAJALES LTDA	00812 2.870,42
11/12/2024	00137	/001	EX	9013	0	19 19	190 000	DROGA CENTRO-PAULO SERGIO DE	00814 303,51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									324.026,33

TOTAL NA DATA 324.026,33

12/12/2024 quinta-feira

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

12/12/2024	00132	/001	EX	9006	0	19 00	190 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00819 133.194,07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									133.194,07

TOTAL NA DATA 133.194,07

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2024 A 31/12/2024

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
16/12/2024 segunda-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
16/12/2024	00133	/001	EX	9007	0	19 00	190 000	BANCO SANTANDER S/A	00822 87.544,97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									87.544,97
TOTAL NA DATA									87.544,97

18/12/2024													quarta-feira	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
18/12/2024	00138	/001	EX	9004	0	19	00	190	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00845	196.091,30		
18/12/2024	00139	/001	EX	9008	0	19	19	190	000	FOLHA PAGAMENTO-PENSÃO ALIME	00844	1.030,90		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA													197.122,20	
TOTAL NA DATA													197.122,20	

26/12/2024 quinta-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
26/12/2024	00140	/001	EX	9016	0	19 00	190 000	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO	00875	3.353,90
26/12/2024	00141	/001	EX	9003	0	19 00	190 000	PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO	00879	278.520,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA										281.873,90
TOTAL NA DATA										281.873,90

27/12/2024 sexta-feira												
EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
27/12/2024	00142	/001	EX	9014	0	19	19	190	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00880	797,05
27/12/2024	00143	/001	EX	9008	0	19	19	190	000	FOLHA PAGAMENTO-PENSÃO ALIME	00881	3.602,46
27/12/2024	00144	/001	EX	9004	0	19	00	190	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	00882	200.175,83
27/12/2024	00147	/001	EX	9007	0	19	00	190	000	BANCO SANTANDER S/A	00883	89.767,32
27/12/2024	00148	/001	EX	9009	0	19	19	190	000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	00884	116.104,23
27/12/2024	00149	/001	EX	9010	0	19	19	190	000	ASSOCIACAO DOS FUNCION.PUBLIC	00885	1.439,00
27/12/2024	00150	/001	EX	9012	0	19	19	190	000	DROGAJALES LTDA	00886	2.750,43
27/12/2024	00151	/001	EX	9013	0	19	19	190	000	DROGA CENTRO-PAULO SERGIO DE	00887	388,94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA												415.025,26
TOTAL NA DATA												415.025,26



Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
30/12/2024 segunda-feira										
EXTRA ORÇAMENTÁRIA										
30/12/2024	00146	/001	EX	9006	0	19 00	190 000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00889	133.710,70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									133.710,70	
TOTAL NA DATA									133.710,70	
TOTAL GERAL									1.858.440,84	

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

Exercício: 2024

Data Final: 31/12/2024

Page 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	31/12/2024	347.108,218669	0,00	410.664,77	410.664,77
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	31/12/2024	417.335,143903	0,00	1.087.945,91	1.087.945,91
BB AÇÕES ESG FI EM AÇÕES -	31/12/2024	265.837,333708	1.066.528,68	1.002.893,75	2.069.422,43
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	31/12/2024	261.619,353308	362.696,38	481.723,25	844.419,63
BB PREVID RF RET TOTAL ALOC	31/12/2024	918.886,601893	1.008.970,07	329.905,11	1.338.875,18
BB PREVID RF IMA-B - C/C 1.180-0	24/12/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
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	31/12/2024	338.203,945777	1.356.860,62	1.275.902,89	2.632.763,51
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA	26/06/2024	0,000000	-3.301.276,07	3.301.276,07	0,00
CAIXA HEDGE FIC	31/12/2024	1.903,788746	2.358.287,56	347.808,20	2.706.095,76
BB AÇÕES VALOR - C/C 37896-8	31/12/2024	577.387,210091	0,00	872.505,68	872.505,68
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	31/12/2024	3.865,568820	2.279.573,94	121.237,38	2.400.811,32
BB AÇÕES GLOBAIS ESG FI EM	31/12/2024	71.839,895803	288.218,77	271.022,06	559.240,83
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	31/12/2024	199.102,412282	1.101.718,87	2.208,03	1.103.926,90
CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS	31/12/2024	1.078.036,865258	2.761.818,81	428.864,16	3.190.682,97
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO	31/12/2024	343.081,659055	1.830.001,66	72.220,78	1.902.222,44
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	31/12/2024	529.889,510620	0,00	1.568.322,46	1.568.322,46
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	31/12/2024	3.493.901,499785	4.529.273,79	786.515,66	5.315.789,45
CAIXA BRASIL FI DI LP (C/C	31/12/2024	24.067,981477	107.771,80	25.673,56	133.445,36
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



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

Data Final: 31/12/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	31/12/2024	392.385,226421	395.322,11	27.368,36	422.690,47
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS	31/12/2024	894.114,561859	900.806,73	62.363,34	963.170,07
CAIXA FIC HEDGE	31/12/2024	483,283662	600.000,00	86.952,20	686.952,20
BB PREVID RF IMA-B - C/C 36749-4	24/12/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	31/12/2024	668.674,843253	2.900.000,00	11.301,27	2.911.301,27
CAIXA FI BRASIL IMA-B - (C/C	31/12/2024	100.456,510613	450.100,72	-12.729,45	437.371,27
SANTANDER DI PREMIUM	31/12/2024	11.708,850901	3.262.190,23	5.869,23	3.268.059,46
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	31/12/2024	108.164,898395	484.638,56	-13.706,22	470.932,34
L F 2026 - SANTANDER	31/12/2024	0,000000	2.000.000,00	153.627,46	2.153.627,46
SICREDI FI INST RF IRF-M1	09/12/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAU INST RF REF DI FI	31/12/2024	1.581,522180	7.265.640,07	306.593,91	7.572.233,98
L F 2027 - SANTANDER	31/12/2024	0,000000	1.500.000,00	82.192,05	1.582.192,05
BB PREVID VÉRTICE 2026 - C/C	31/12/2024	2.726.569,014744	2.742.543,67	87.931,86	2.830.475,53
TARPON GT INST AÇÕES	31/12/2024	668.788,437934	1.493.324,02	-44.080,14	1.449.243,88
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	31/12/2024	389.751,258000	6.916.940,13	277.756,54	7.194.696,67
XP NTN-B AGOSTO/2028	31/12/2024	0,000000	1.535.059,07	68.214,47	1.603.273,54
XP NTN-B MAIO/2027	31/12/2024	0,000000	1.491.382,86	67.701,71	1.559.084,57
XP NTN-B AGOSTO/2026	31/12/2024	0,000000	1.536.244,00	68.675,14	1.604.919,14
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	31/12/2024	2.537.976,155056	3.848.748,93	15.606,30	3.864.355,23
XP NTN-B - MAIO/2029	31/12/2024	0,000000	1.001.347,52	3.259,27	1.004.606,79
XP NTN-B - AGOSTO/2028	31/12/2024	0,000000	999.341,12	3.327,07	1.002.668,19
Totais		17.729.912,493913	57.074.074,62	13.644.914,09	70.718.988,71

Documento assinado digitalmente

gov.br

CLAUDIR BALESTREIRO

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

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTESERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874

Assinado de forma digital por

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Dados: 2025.02.04 13:42:28 -03'00'

SERGIO VENANCIO VICENTE
CONTADOR

Documento assinado digitalmente

gov.br

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

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

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

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

Exercício: 2024

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

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					
0301			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		46.000.000,00	5.062.265,31	5.165.820,51	92.991,11
030101			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		37.671.428,16	37.662.528,16	7.965.166,95	37.578.437,05
09.122.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.000,00 470.164,30	63.207,63 470.164,30	63.207,63 99.040,96	0,00 470.164,30
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		50.000,00 47.935,94	8.059,76 47.935,94	8.059,76 12.045,84	0,00 47.935,94
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 7.566,18	-876,30 7.566,18	169,40 929,90	0,00 7.566,18
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00 6.376,42	60,00 6.376,42	60,00 60,00	0,00 6.376,42
006	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 48.838,68	3.590,38 48.838,68	3.590,38 7.180,76	0,00 48.838,68
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 209.539,21	-9.820,64 200.639,21	18.386,57 34.038,66	10.618,59 198.920,62
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 68.793,65	63,29 68.793,65	10.292,28 10.350,08	962,96 67.830,69
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00 223.760,50	-23.908,86 223.760,50	40.164,44 2.091,71	40.164,44 183.596,06
011	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		35.000,00 26.858,40	0,00 26.858,40	0,00 0,00	0,00 26.858,40
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 5.459,00	1.649,00 5.459,00	1.649,00 1.649,00	0,00 5.459,00
09.272.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
014	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		32.500.000,00 28.684.386,78	3.959.396,59 28.684.386,78	3.959.396,59 6.169.072,76	36.213,03 28.648.173,75
015	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000.000,00 767.228,67	110.994,26 767.228,67	110.994,26 170.011,85	0,00 767.228,67
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		7.130.000,00 6.455.651,42	904.996,69 6.455.651,42	904.996,69 1.410.238,67	5.032,09 6.450.619,33
017	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		100.000,00 7.501,72	2.213,52 7.501,72	2.213,52 2.213,52	0,00 7.501,72
019	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		450.000,00 9.784,58	0,00 9.784,58	0,00 0,00	0,00 9.784,58
09.272.0097.2102.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS					



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
020	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00	32.034,20	32.034,20	0,00
					524.122,06	524.122,06	32.034,20	524.122,06
021	3.3.91.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS		120.000,00	10.605,79	10.605,79	0,00
					107.460,65	107.460,65	14.209,04	107.460,65
99.997.9997.9997.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS					
022	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					46.000.000,00	5.062.265,31	5.165.820,51	92.991,11
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					37.671.428,16	37.662.528,16	7.965.166,95	37.578.437,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					46.000.000,00	5.062.265,31	5.165.820,51	92.991,11
					37.671.428,16	37.662.528,16	7.965.166,95	37.578.437,05

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	4.982,89
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	2.455,51
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	2.527,38
7002	7002	323702	REPASSE DE PRECATÓRIO A PM JALES	110 - 000			0,00	0,00
7004	7004	323704	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	110 - 000			0,00	0,00
7005	7005	323705	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323706	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							8.235,82	50.896,82
9008	9008	323220	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			8.235,82	50.896,82
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							237.995,43	1.617.200,93
9009	9009	323221	SINDICATO	190 - 000			234.520,93	1.589.259,38
9010	9010	323222	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES	190 - 000			3.474,50	27.941,55
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							444.217,06	2.919.233,60
9006	9006	323218	CONSIGNADO - CAIXA	190 - 000			266.904,77	1.906.892,20
9007	9007	323219	CONSIGNADO - SANTANDER	190 - 000			177.312,29	1.012.341,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							6.313,30	41.742,01
9012	9012	323224	FARMACIA DROGAJALES	190 - 000			5.620,85	39.056,50
9013	9013	323225	FARMACIA DROGACENTRO	190 - 000			692,45	2.685,51
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							1.594,10	9.464,76
9014	9014	323226	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	190 - 000			1.594,10	9.464,76
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							563.417,80	3.366.834,03
8005	8005	323201	(4112) IRRF	190 - 000			0,00	0,00
8017	8017	323211	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGUROS	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323303	P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Social	190 - 000			556.710,00	3.328.050,00
9015	9015	323304	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	25.530,96
9016	9016	323305	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			6.707,80	13.253,07
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							596.667,33	2.622.947,72
9004	9004	323216	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	190 - 000			596.284,88	2.619.219,56
9005	9005	323217	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	190 - 000			382,45	3.728,16



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

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

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.858.440,84	10.633.302,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								48.211.739,81
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB VERT 2026	001	10030	2.742.543,67
BB AÇÕES ESG FI	001	10319	1.066.528,68
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	10325	1.008.970,07
APORTE BB AÇÕES	001	10330	1.356.860,62
BB PREV VERTICE	001	3472	395.322,11
BB PREV VERTICE	001	3475	900.806,73
APORTE BB AÇÕES	001	4474	288.218,77
BANCO DO BRASIL	001	7026	47.055,62
SANT DI PREMIUM	033	10025	3.262.190,23
LF - SANTANDER	033	10026	2.000.000,00
LF 2027 - SANTAN	033	10029	1.500.000,00
BANCO SANTANDER	033	7030	29.618,02
XP NTN-B AGO/28	102	10033	1.535.059,07
XP NTN-B MAI/27	102	10034	1.491.382,86
XP NTN-B AGO/26	102	10035	1.536.244,00
XP NTN-B MAIO/29	102	10037	1.001.347,52
XP NTN-B AGO/28	102	10038	999.341,12
XP MOVIMENTO	102	7070	0,01
CAIXA FI IMA-B	104	10023	484.638,56
CAIXA IMA-B	104	10024	450.100,72
CAIXA FI BRASIL	104	10323	362.696,38
CAIXA BRASIL RF	104	10332	-3.301.276,07
CAIXA HEDGE FIC	104	10333	2.358.287,56
CAIXA FI B IMA-B	104	10335	2.900.000,00
CAIXA BRASIL FI	104	4478	1.101.718,87
BRASIL IRF-M RF	104	4569	2.761.818,81
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	7037	1.830.001,66
CAIXA ECON.FEDER	104	7039	42.868,27
CAIXA ECONOMICA	104	7041	42.466,79
CAIXA FIC FIA BR	104	9020	4.529.273,79
CAIXA FIC BRASIL	104	9994	107.771,80
BRANDESCO DI	237	10032	6.916.940,13
ITAU INST DI	341	10028	7.265.640,07
Letras Financeir	611	4034	2.279.573,94
TARPON GT	707	10031	1.493.324,02
SICREDI DI	748	10036	3.848.748,93
TOTAL DO SALDO			57.236.083,33

TOTAL GERAL

105.447.823,14



Documento assinado digitalmente

CLAUDIR BALESTREIRO

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

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

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

Jales, 31 de DEZEMBRO de 2024

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Assinado de forma digital por

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

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

SERGIO VENANCIO VICENTE

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



Documento assinado digitalmente

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

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

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

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

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

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		11.914.000,00	15.585.100,96	4.016.444,15	19.601.545,11	7.687.545,11
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.892.000,00	7.484.018,31	2.286.078,03	9.770.096,34	878.096,34
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.892.000,00	7.484.018,31	2.286.078,03	9.770.096,34	878.096,34
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		8.892.000,00	7.484.018,31	2.286.078,03	9.770.096,34	878.096,34
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		8.892.000,00	7.484.018,31	2.286.078,03	9.770.096,34	878.096,34
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		8.318.000,00	6.998.917,01	2.139.492,53	9.138.409,54	820.409,54
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		8.318.000,00	6.961.750,26	2.119.863,66	9.081.613,92	763.613,92
1215.01.1.1.01.00	001	Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	8.135.000,00	6.794.804,43	2.077.855,79	8.872.660,22	737.660,22
1215.01.1.1.02.00	002	Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	130.000,00	88.930,81	27.621,43	116.552,24	-13.447,76
1215.01.1.1.03.00	003	Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ RPPS	04-603 000	15.000,00	24.510,16	8.226,39	32.736,55	17.736,55
1215.01.1.1.04.00	004	Contrib Servidor em Auxílio Doença-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	6.000,00	5.044,50	1.513,35	6.557,85	557,85
1215.01.1.1.06.00	005	Contrib Servidor Ativo Afastado-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	32.000,00	48.460,36	4.646,70	53.107,06	21.107,06
1215.01.1.2.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		0,00	37.166,75	19.628,87	56.795,62	56.795,62
1215.01.1.2.01.00	027	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - MULTAS JUROS - PREFEITURA	04-603 000	0,00	37.166,75	19.628,87	56.795,62	56.795,62
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		550.000,00	465.415,20	140.679,67	606.094,87	56.094,87
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		550.000,00	465.415,20	140.679,67	606.094,87	56.094,87
1215.01.2.1.01.00	006	Contrib Servidor Inativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	500.000,00	428.562,10	129.623,74	558.185,84	58.185,84
1215.01.2.1.02.00	007	Contrib Servidor Inativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	50.000,00	36.853,10	11.055,93	47.909,03	-2.090,97
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		24.000,00	19.686,10	5.905,83	25.591,93	1.591,93
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		24.000,00	19.686,10	5.905,83	25.591,93	1.591,93
1215.01.3.1.01.00	008	Contrib dos Pensionistas-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	23.000,00	19.686,10	5.905,83	25.591,93	2.591,93
1215.01.3.1.02.00	009	Contrib dos Pensionistas-Câmara p/ RPPS	04-604 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.001.000,00	4.919.971,82	621.720,85	5.541.692,67	3.540.692,67
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	4.919.971,82	621.720,85	5.541.692,67	3.541.692,67
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	4.919.971,82	621.720,85	5.541.692,67	3.541.692,67
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		2.000.000,00	4.919.971,82	621.720,85	5.541.692,67	3.541.692,67
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		2.000.000,00	4.919.971,82	621.720,85	5.541.692,67	3.541.692,67
1321.04.0.1.01.00	011	Remuneração dos Investimentos - RPPS	04-603 000	2.000.000,00	4.919.971,82	621.720,85	5.541.692,67	3.541.692,67
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		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	3.181.105,87	1.108.645,27	4.289.751,14	3.269.751,14
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	13.298,56	0,00	13.298,56	3.298,56
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	13.298,56	0,00	13.298,56	3.298,56
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00	13.136,91	0,00	13.136,91	3.136,91



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	3.167.807,31	1.108.645,27	4.276.452,58	3.266.452,58
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.010.000,00	3.167.807,31	1.108.645,27	4.276.452,58	3.266.452,58
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.010.000,00	3.167.807,31	1.108.645,27	4.276.452,58	3.266.452,58
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.010.000,00	3.167.807,31	1.108.645,27	4.276.452,58	3.266.452,58
1999.03.0.1.01.00	014	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	04-603 000	1.000.000,00	3.121.923,37	1.104.546,95	4.226.470,32	3.226.470,32
1999.03.0.1.02.00	015	Compensações Financeiras entre regimes RPPS e RPPS	04-603 000	10.000,00	45.883,94	4.098,32	49.982,26	39.982,26
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2221.01.0.1.00.00	016	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	04-603 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		34.076.000,00	18.514.600,95	4.867.301,40	23.381.902,35	-10.694.097,65
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		19.820.000,00	16.778.178,80	2.619.147,51	19.397.326,31	-422.673,69
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		19.820.000,00	16.778.178,80	2.619.147,51	19.397.326,31	-422.673,69
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		19.820.000,00	16.778.178,80	2.619.147,51	19.397.326,31	-422.673,69
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		10.920.000,00	7.214.421,16	329.963,16	7.544.384,32	-3.375.615,68
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		10.920.000,00	7.214.421,16	329.963,16	7.544.384,32	-3.375.615,68
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.890.000,00	7.158.560,11	329.963,16	7.488.523,27	-3.401.476,73
7215.02.1.1.01.00	017	Contribuição Patronal Servidor Ativo-PREFEITURA-INTRA OFSS	04-603 000	10.700.000,00	6.921.392,52	270.667,31	7.192.059,83	-3.507.940,17
7215.02.1.1.02.00	018	Contribuição Patronal Servidor Ativo-CÂMARA-INTRA OFSS	04-604 000	130.000,00	130.317,58	40.445,91	170.763,49	40.763,49
7215.02.1.1.03.00	019	Contribuição Patronal Servidor Ativo-IMPS-INTRA OFSS	04-603 000	25.000,00	35.890,10	12.045,84	47.935,94	22.935,94
7215.02.1.1.04.00	020	Contrib.Patronal Servidor Ativo (AFASTADO) - PREFEITURA	04-603 000	35.000,00	70.959,91	6.804,10	77.764,01	42.764,01
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		30.000,00	55.861,05	0,00	55.861,05	25.861,05
7215.02.1.2.01.00	021	Contribuição Patronal Servidor Ativo-Multas Juros-INTRA OFSS	04-603 000	30.000,00	55.296,17	0,00	55.296,17	25.296,17
7215.02.1.2.02.00	028	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDORES AFASTADOS - MULTAS JUROS	04-603 000	0,00	564,88	0,00	564,88	564,88
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		8.900.000,00	9.563.757,64	2.289.184,35	11.852.941,99	2.952.941,99
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		8.900.000,00	9.563.757,64	2.289.184,35	11.852.941,99	2.952.941,99
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		8.900.000,00	9.501.774,78	2.257.544,25	11.759.319,03	2.859.319,03
7215.51.1.1.01.00	022	PARCELAMENTOS - PREFEITURA	04-603 000	8.900.000,00	9.501.774,78	2.257.544,25	11.759.319,03	2.859.319,03
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		0,00	61.982,86	31.640,10	93.622,96	93.622,96
7215.51.1.2.01.00	030	PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS	04-603 000	0,00	61.982,86	31.640,10	93.622,96	93.622,96
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		14.256.000,00	1.736.422,15	2.248.153,89	3.984.576,04	-10.271.423,96
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		14.256.000,00	1.736.422,15	2.248.153,89	3.984.576,04	-10.271.423,96
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		14.256.000,00	1.736.422,15	2.248.153,89	3.984.576,04	-10.271.423,96
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		14.256.000,00	1.736.422,15	2.248.153,89	3.984.576,04	-10.271.423,96
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		14.255.000,00	1.662.268,75	2.094.118,76	3.756.387,51	-10.498.612,49
7999.01.0.1.01.00	023	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-PREFEITURA	04-603 000	14.000.000,00	1.425.846,60	2.075.067,57	3.500.914,17	-10.499.085,83



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

4 de 04

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

TOTAL GERAL

105.447.823,14

Documento assinado digitalmente

gov.br

CLAUDIR BALESTREIRO

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

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

CLAUDIR BALESTREIRO

SUPERINTENDENTE

Jales, 31 de DEZEMBRO de 2024

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Assinado de forma digital por

SERGIO VENANCIO

VICENTE:28162033874

Dados: 2025.02.04 13:41:33 -03'00'

SERGIO VENANCIO VICENTE

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

Documento assinado digitalmente

gov.br

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

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

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

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO

TESOUREIRO

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

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

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7999.01.0.1.02.00	024	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-CÂMARA	04-604 000	228.000,00	209.563,75	19.051,19	228.614,94	614,94
7999.01.0.1.03.00	025	Aportes para Amortização do Déficit Atuarial-IMPS	04-603 000	27.000,00	26.858,40	0,00	26.858,40	-141,60
7999.01.0.2.00.00		APORTES PERÍOD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS		1.000,00	74.153,40	154.035,13	228.188,53	227.188,53
7999.01.0.2.01.00	026	APORTES PAMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL RPPS - PM -MULTAS JUROS	04-603 000	1.000,00	74.153,40	154.035,13	228.188,53	227.188,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				46.000.000,00	34.099.701,91	8.883.745,55	42.983.447,46	-3.016.552,54
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					771.251,22	206.438,72	977.689,94	
7003	7003	REPASSE RECEBIDO AUXILIO DOENÇA PM			36.032,50	10.809,75	46.842,25	
7004	7004	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA			2.416,73	485,08	2.901,81	
7005	7005	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO D			720.966,99	195.143,89	916.110,88	
7006	7006	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREV			11.835,00	0,00	11.835,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					42.661,00	8.235,82	50.896,82	
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA			42.661,00	8.235,82	50.896,82	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					1.379.205,50	237.995,43	1.617.200,93	
9009	9009	SINDICATO			1.354.738,45	234.520,93	1.589.259,38	
9010	9010	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES			24.467,05	3.474,50	27.941,55	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					2.341.604,67	472.255,23	2.813.859,90	
9006	9006	CONSIGNADO - CAIXA			1.506.575,56	294.942,94	1.801.518,50	
9007	9007	CONSIGNADO - SANTANDER			835.029,11	177.312,29	1.012.341,40	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					35.428,71	6.313,30	41.742,01	
9012	9012	FARMACIA DROGAJALES			33.435,65	5.620,85	39.056,50	
9013	9013	FARMACIA DROGACENTRO			1.993,06	692,45	2.685,51	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					7.870,66	1.594,10	9.464,76	
9014	9014	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA			7.870,66	1.594,10	9.464,76	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					2.806.255,07	560.063,90	3.366.318,97	
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 Auxílio Financeiro Soci			2.770.790,00	556.710,00	3.327.500,00	
9015	9015	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL			25.530,96	0,00	25.530,96	
9016	9016	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL			9.899,17	3.353,90	13.253,07	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					2.026.109,84	596.997,67	2.623.107,51	
9004	9004	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA			2.022.934,68	596.284,88	2.619.219,56	
9005	9005	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA			3.175,16	712,79	3.887,95	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					9.410.386,67	2.089.894,17	11.500.280,84	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							54.483.728,30	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB PREV VÉRTICE	001	3471	946.048,41
BB PREV VERTICE	001	3472	405.537,21
BB PREV VÉRTICE	001	3473	2.151.434,53



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ
RUA SETE
65.711.129/0001-53

Exercício: 2024

Page 1

EMPENHOS AGRUPADO POR TIPO - A PAGAR ATÉ 31/12/2024

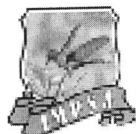
Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
TIPO: <u>ES</u>								
1	ES	03/01/2024	02/01/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	5.377,73	0,00	5.001,27	376,46
2	ES	03/01/2024	08/01/2025	ELEKTRO-ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	21.000,00	3.609,13	15.672,28	1.718,59
4	ES	03/01/2024	24/01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	220.000,00	23.908,86	155.926,70	40.164,44
					246.377,73	27.517,99	176.600,25	42.259,49
SUBTOTAL A PAGAR								

TIPO: <u>GL</u>								
22	GL	03/01/2024	27/01/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	7.800,00	27,00	7.186,50	586,50
					7.800,00	27,00	7.186,50	586,50
SUBTOTAL A PAGAR								

TIPO: <u>OR</u>								
35	OR	23/01/2024	31/12/2024	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO POR IDAD	1.116,82	0,00	0,00	1.116,82
66	OR	06/02/2024	31/12/2024	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO TEMPO DI	278,72	0,00	0,00	278,72
67	OR	08/02/2024	31/12/2024	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO TEMPO DI	257,58	0,00	0,00	257,58
160	OR	30/04/2024	31/12/2024	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO POR IDAD	1.497,65	0,00	0,00	1.497,65
183	OR	29/05/2024	31/12/2024	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO TEMPO DI	2.250,65	0,00	0,00	2.250,65
193	OR	29/05/2024	05/06/2024	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO TEMPO DI	679.926,84	0,00	1.675.238,83	4.688,01
213	OR	25/06/2024	31/12/2024	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO TEMPO DI	3.941,96	0,00	0,00	3.941,96
214	OR	27/06/2024	31/12/2024	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO TEMPO DI	750,60	0,00	0,00	750,60
257	OR	25/07/2024	31/12/2024	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO POR INVA	1.142,51	0,00	0,00	1.142,51
340	OR	30/08/2024	31/12/2024	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO POR IDAD	1.866,77	0,00	0,00	1.866,77
341	OR	30/08/2024	31/12/2024	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO POR IDAD	1.498,13	0,00	0,00	1.498,13
342	OR	30/08/2024	31/12/2024	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO POR IDAD	785,96	0,00	0,00	785,96
361	OR	17/09/2024	31/12/2024	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO TEMPO DI	2.170,08	0,00	2.073,52	96,56
362	OR	17/09/2024	31/12/2024	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO POR INVA	1.724,65	0,00	1.303,73	420,92
363	OR	17/09/2024	31/12/2024	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA IMPS DE J.	1.600,26	0,00	0,00	1.600,26
431	OR	30/10/2024	31/12/2024	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO POR IDAD	588,33	0,00	0,00	588,33
					1.701.397,51	0,00	1.678.616,08	22.781,43
SUBTOTAL A PAGAR								

TIPO: <u>GL</u>								
438	GL	13/11/2024	10/12/2024	INSTITUTO TOTUM DE DESENV.E GESTÃO EM	10.800,00	0,00	5.400,00	5.400,00
					10.800,00	0,00	5.400,00	5.400,00
SUBTOTAL A PAGAR								

TIPO: <u>OR</u>								
456	OR	29/11/2024	06/12/2024	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA IMPS DE J	466.892,07	0,00	465.709,05	1.183,02
462	OR	29/11/2024	31/12/2024	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO TEMPO DI	11.030,42	0,00	0,00	11.030,42



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

RUA SETE

65.711.129/0001-53

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR TIPO - A PAGAR ATÉ 31/12/2024

Page 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
TIPO:		<u>OR</u>					
SUBTOTAL A PAGAR				477.922,49	0,00	465.709,05	12.213,44
TIPO:		<u>GL</u>					
483	GL	16/12/2024	IMOBILIARIA GLOBO INCORPORAÇÃO E EMPF	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL A PAGAR				3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
TIPO:		<u>OR</u>					
498	OR	17/12/2024	20/12/2024	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA IMPS DE J373.138,92	0,00	372.073,13	1.065,79
516	OR	26/12/2024	31/12/2024	FOLHA PAGAMENTO PENSIONISTA IMPS DE J462.923,87	0,00	461.740,85	1.183,02
522	OR	26/12/2024	31/12/2024	FOLHA PAGAMENTO APOSENTADO POR INVA 4.001,44	0,00	0,00	4.001,44
SUBTOTAL A PAGAR				840.064,23	0,00	833.813,98	6.250,25
Total Orçamentário				3.287.861,96	27.544,99	3.167.325,86	92.991,11
TOTAL GERAL				3.287.861,96	27.544,99	3.167.325,86	92.991,11



Inst. Munic. de Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro
65711129/0001-53

Exercício: 2024

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 1

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	3 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ	79.406,30	40.315.866,32	40.233.263,91	162.008,71
10312	BANCO BRASIL APORTE 2020 PARCELAMENTO	0,00	218.777,68	218.777,68	0,00
7026	BANCO DO BRASIL	5.584,00	4.395.345,89	4.353.874,27	47.055,62
7030	BANCO SANTANDER S/A	46.331,52	15.129.780,08	15.146.493,58	29.618,02
7070	XP MOVIMENTO	0,00	2.000.688,65	2.000.688,64	0,01
7039	CAIXA ECON.FEDERAL S/A-FOLHA DE PAGAMENTO	14.830,10	294.942,94	266.904,77	42.868,27
7041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.660,68	12.956.018,01	12.926.211,90	42.466,79
9993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APORTE/DEFICIT ATUARIAL	0,00	1.471.564,14	1.471.564,14	0,00
7032	SICREDI MOV	0,00	3.848.748,93	3.848.748,93	0,00
TOTAL GERAL:		79.406,30	40.315.866,32	40.233.263,91	162.008,71

Documento assinado digitalmente

gov.br

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

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE
109.240.378-73

PAULO FCO MOREIRA DE CASTRO
TESOURARIA
261.274.738-96

Documento assinado digitalmente

gov.br

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
Data: 04/02/2025 14:11:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SERGIO VENANCIO VICENTE
CONTADOR
281.620.338-74

SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874

Assinado de forma digital por
SERGIO VENANCIO
VICENTE:28162033874
Dados: 2025.02.04 13:44:03 -03'00'



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

MEMORANDO: IMPSJ: Nº 004/2025

Jales-SP, 21 de Fevereiro de 2025.

Ao

Conselho Fiscal do IMPS JALES

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

I) PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO

- 1) Relatório Prestação de Contas de dezembro/2024;
- 2) Relatórios contábeis do mês de dezembro;

3) COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

- a) Relatório Analítico de Investimentos de Dezembro/2024;
- b) Parecer da Carteira do mês de dezembro/2024.

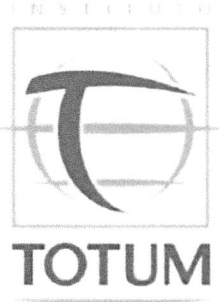
4) RELATÓRIO ANUAIS

- a) RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E PARECER TÉCNICO DO EXERCÍCIO DE 2.024;
- b) RELATÓRIO CONTÁBEIS, DADOS, REGISTROS E BALANÇOS, CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO ANO DE 2024.

- 5) Encaminha cópia da Certificação Pró Gestão;
- 6) Convida a todos membros para acompanhar processo de eleição – dia 27/02.

Atenciosamente,

Claudio Balestreiro
Superintendente



CERTIFICADO

O Instituto Totum declara que:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Localizado na Rua Sete, 2072 - Centro - Jales/SP

cumpriu as exigências estabelecidas no

Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS,

conforme Portaria MPS nº 185/2015, demonstrando ter adotado adequadas práticas de gestão previdenciária relativas a Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária.

Certificado nº: **578-24**

Nível de Aderência da Certificação: **II (Mudança de Nível)**

Este certificado é válido até: **17 de janeiro de 2028**

Ente Federativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES

CNPJ: 45.131.885/0001-04

Responsável Legal: Luis Henrique dos Santos Moreira - Cargo: Prefeito Municipal

Unidade Gestora do RPPS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

CNPJ: 65.711.129/0001-53

Responsável Legal: Claudir Balestreiro - Cargo: Superintendente

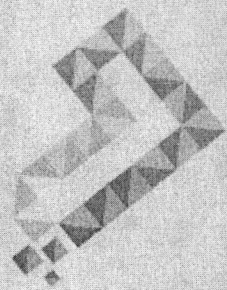
São Paulo, 17 de janeiro de 2025

INSTITUTO TOTUM

Av. Paulista, 2439 - 13º andar - Cj. 132

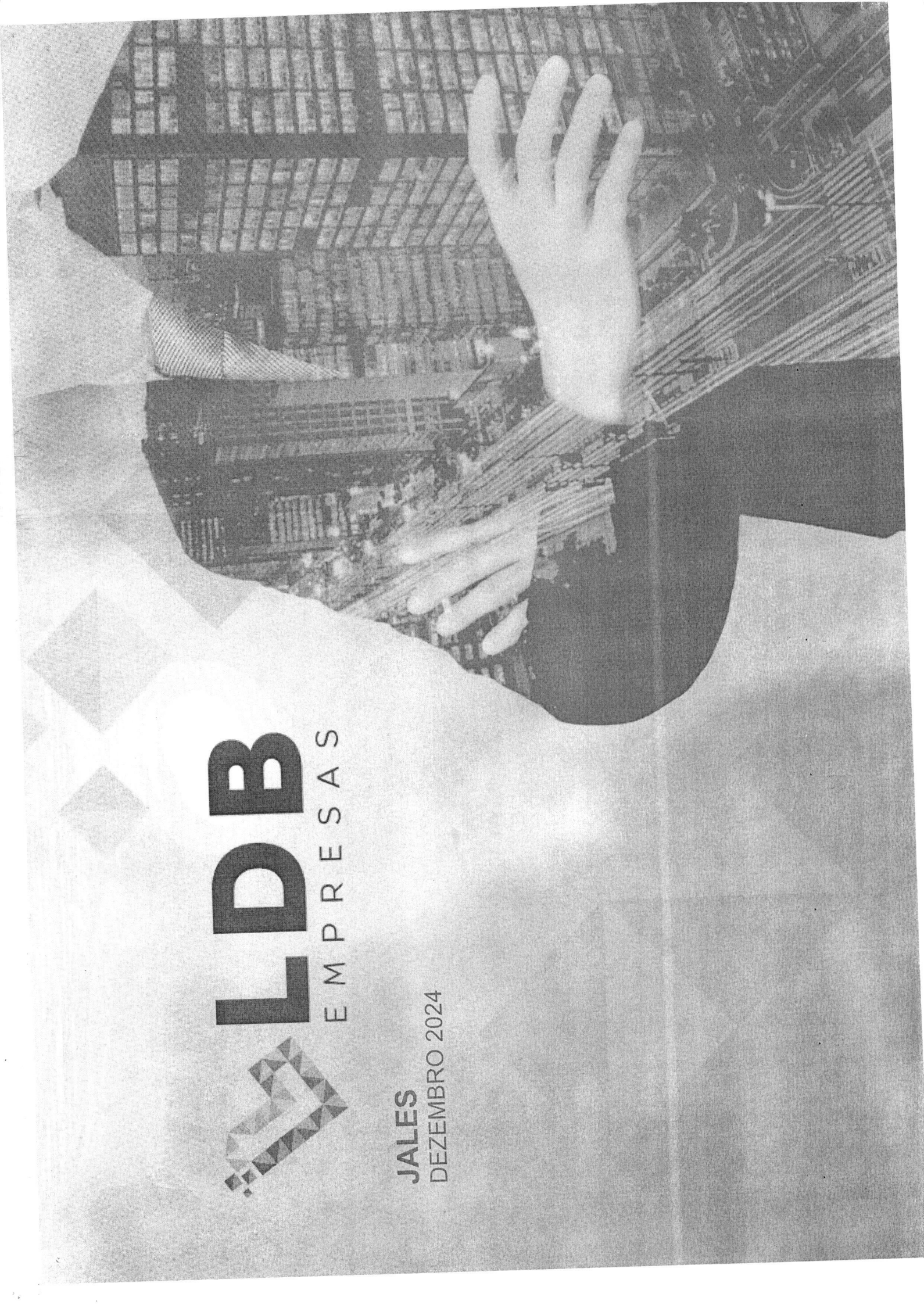
Bela Vista - São Paulo - SP - Brasil





LDB
EMPRESAS

JALES
DEZEMBRO 2024



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.12.2024.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

74,84%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,420000%)	0,22	0,06	1,04	4,47	1.560.359,89	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,450000%)	3,49	0,05	1,05	3,99	44.559,25	0,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	0,22	0,05	1,04	4,45	1.559.084,57	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,160000%)	3,49	0,05	1,02	3,89	44.668,26	0,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,360000%)	0,23	0,07	1,04	4,45	1.558.605,28	2,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (8,250000%)	0,22	0,06	0,33	0,33	1.002.668,19	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,910000%)	0,22	0,06	0,33	0,33	1.004.606,79	1,42
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	7,77	0,06	-4,89	-9,92	2.400.811,32	3,39
Sub-total Artigo 7º I, Alinea a		3,73	0,06	-0,84	2,78	9.175.363,55	12,97

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,82	0,05	0,17	8,12	1.338.875,18	1,89	5.307.578.902,09	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,40	0,06	0,10	3,24	2.830.475,53	4,00	3.989.816.161,41	0,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,68	0,06	-1,35	1,12	1.385.860,54	1,96	866.343.412,93	0,16
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,34	0,06	-0,29	5,43	844.419,63	1,19	3.604.057.716,61	0,02

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

12,92%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

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

Renda Variável

9.136.149,69

-0,01

15,28

-6,24

Renda Variável

-10,12

12,92

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

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

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

4,80%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	79.337,30
Sub-total Disponibilidades Financeiras	79.337,30
Total	70.798.326,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nivel 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alinea a	Títulos do Tesouro Nacional	9.175.363,55	12,97	0,00	12,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alinea b	Fundos 100% Títulos Públicos	18.842.596,42	26,64	0,00	28,00	80,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alinea a	Fundos Renda Fixa	21.174.584,81	29,94	0,00	22,00	65,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	3.735.819,51	5,28	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	52.928.364,29	74,84					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	9.136.149,69	12,92	0,00	15,30	35,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	9.136.149,69	12,92					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nivel I	5.261.426,77	7,44	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	5.261.426,77	7,44					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.393.047,96	4,80	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.393.047,96	4,80					15,00
Total		70.718.988,71	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	-0,84 -90,24	2,78 25,55	-0,40 -14,92	2,40 44,62	2,78 25,55	-67.806,12	-0,10	181.418,89
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,12 -120,93	3,82 35,09	-1,02 -38,38	0,65 12,16	3,82 35,09	-199.742,36	-0,29	1.202.799,33
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,50 53,41	8,77 80,66	1,94 72,50	4,85 90,24	8,77 80,66	101.747,19	0,15	1.539.045,23
Artigo 7º IV % do CDI	0,89 95,69	7,51 89,96	2,91 109,06	5,12 95,33		32.875,51	0,05	235.819,51
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-6,24 -1,95	-10,12 0,24	-7,59 1,16	-1,96 0,96	-10,12 0,24	-607.607,43	-0,87	-1.053.108,07
Artigo 9º III % do CDI	3,21 346,24	55,74 512,63	18,37 688,04	19,64 365,57	55,74 512,63	163.766,31	0,23	1.883.157,80
Artigo 10º I % do CDI	0,92 99,61	10,31 94,79	2,32 86,79	5,13 95,57	10,31 94,79	31.071,77	0,04	317.067,21
JALES (Total)						-545.695,13	-0,78	4.306.199,90

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Result Financ. Mês (R\$)	Result Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.543.063,82	0,00	0,00	0,00	1.559.084,57	16.020,75	67.701,71
NTN-B 150529 (7,910000%)	0,00	1.001.347,52	0,00	0,00	1.004.606,79	3.259,27	3.259,27
NTN-B 150545	2.524.270,06	0,00	0,00	0,00	2.400.811,32	-123.458,74	-271.361,38
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.544.248,82	0,00	0,00	0,00	1.560.359,89	16.111,07	66.964,26
NTN-B 150826 (6,450000%)	44.097,92	0,00	0,00	0,00	44.559,25	461,33	1.710,88
NTN-B 150828 (6,160000%)	44.215,87	0,00	0,00	0,00	44.668,26	452,39	1.672,26
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.542.584,54	0,00	0,00	0,00	1.558.605,28	16.020,74	66.542,21
NTN-B 150828 (8,250000%)	0,00	999.341,12	0,00	0,00	1.002.668,19	3.327,07	3.327,07
	7.242.481,03	2.000.688,64	0,00	0,00	9.175.363,55	-67.806,12	181.418,89

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

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

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

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	2.135.306,80	0,00	0,00	0,00	2.153.627,46	18.320,66	153.627,46
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1.567.637,20	0,00	0,00	0,00	1.582.192,05	14.554,85	82.192,05
	3.702.944,00	0,00	0,00	0,00	3.735.819,51	32.875,51	235.819,51

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	1.155.628,04	0,00	0,00	0,00	1.087.945,91	-67.682,13	-98.942,85
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	916.370,28	0,00	0,00	0,00	872.505,68	-43.864,60	-111.845,60
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	446.337,43	0,00	0,00	0,00	410.664,77	-35.672,66	-140.973,15
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.758.389,91	0,00	0,00	0,00	5.315.789,45	-442.600,46	-477.333,33
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	1.467.031,46	0,00	0,00	0,00	1.449.243,88	-17.787,58	-44.080,14
	9.743.757,12	0,00	0,00	0,00	9.136.149,69	-607.607,43	-1.053.108,07

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	5.097.660,46	0,00	0,00	0,00	5.261.426,77	163.766,31	1.883.157,80
	5.097.660,46	0,00	0,00	0,00	5.261.426,77	163.766,31	1.883.157,80

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3.361.976,19	0,00	0,00	0,00	3.393.047,96	31.071,77	317.067,21
	3.361.976,19	0,00	0,00	0,00	3.393.047,96	31.071,77	317.067,21

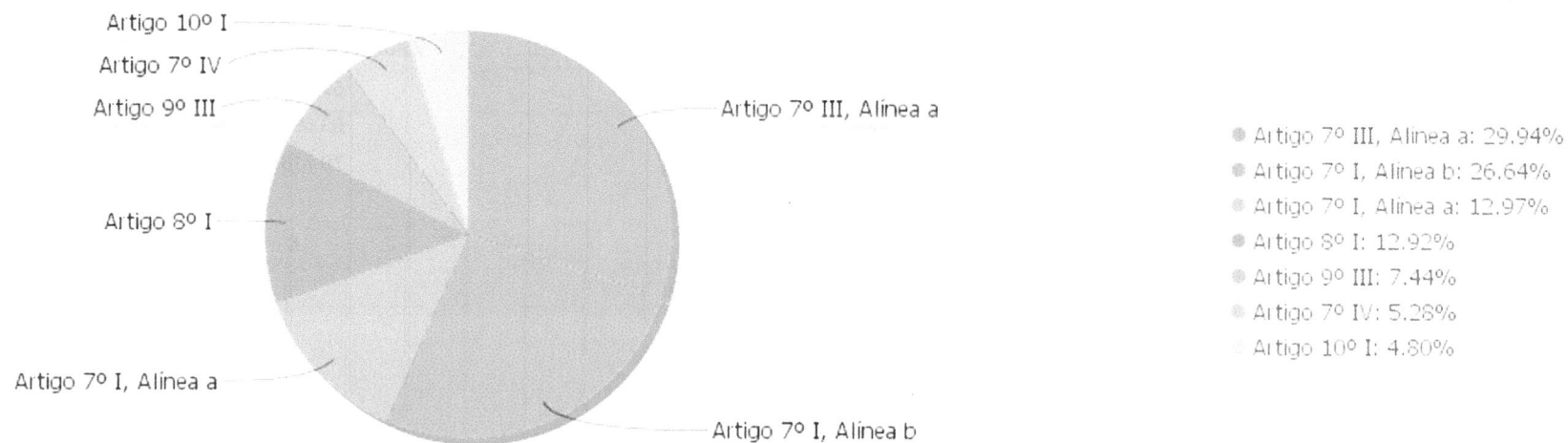
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

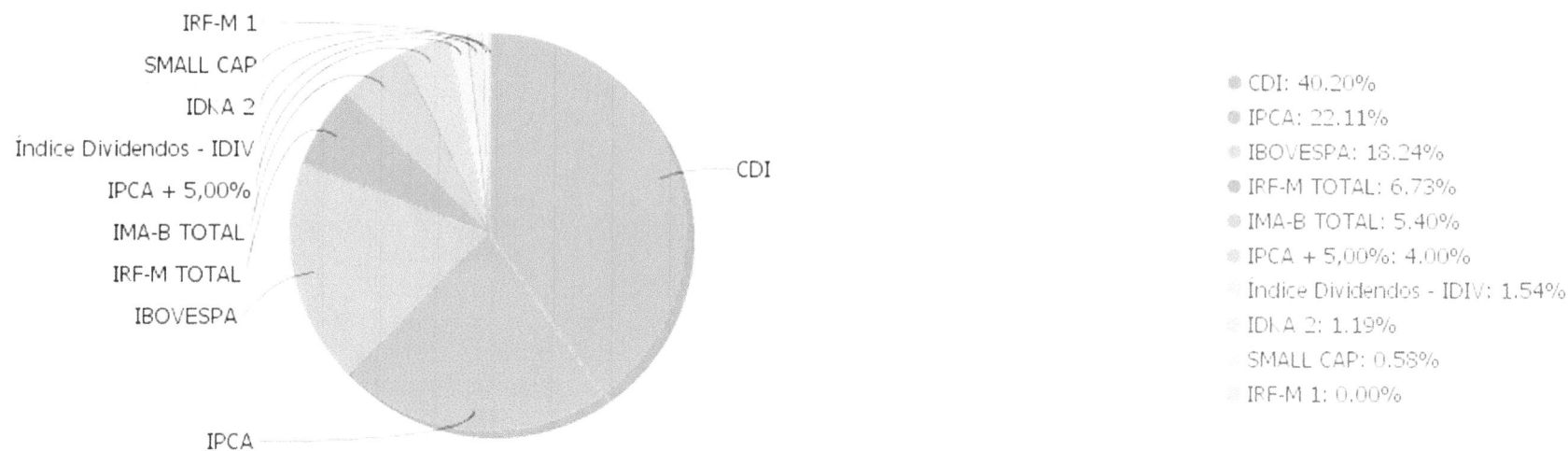
Período	Valor (R\$)	(%)	(%) Limite Mínimo P.I.	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	51.269.720,02	72,50		51.269.720,02	72,50	
de 31 dias a 365 dias	2.321.749,56	3,28		53.591.469,58	75,78	
acima de 365 dias	17.127.519,13	24,22		70.718.988,71	100,00	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

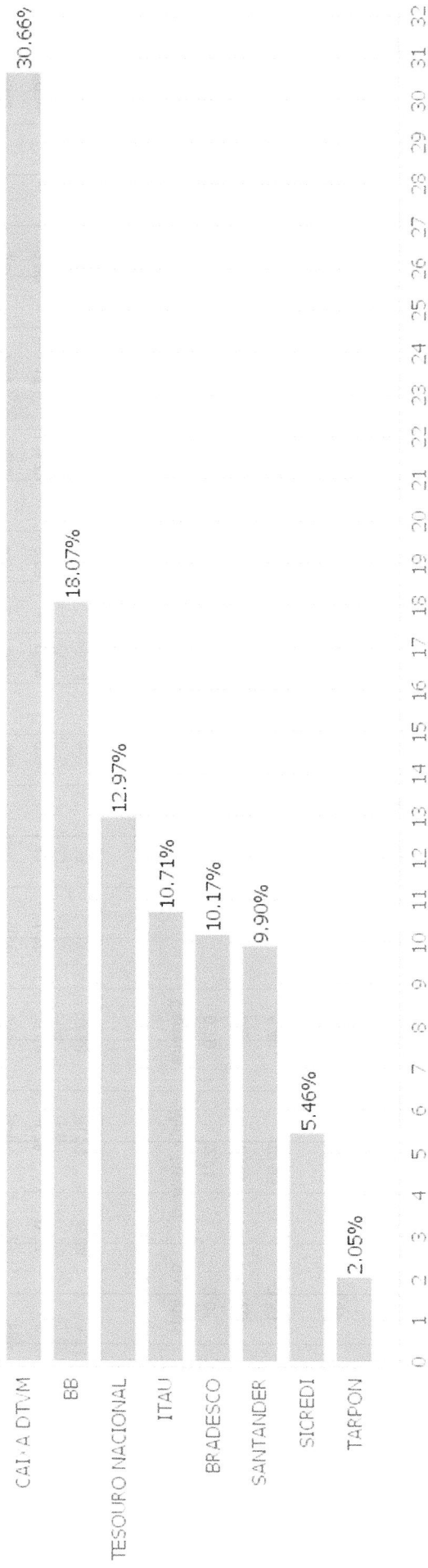


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



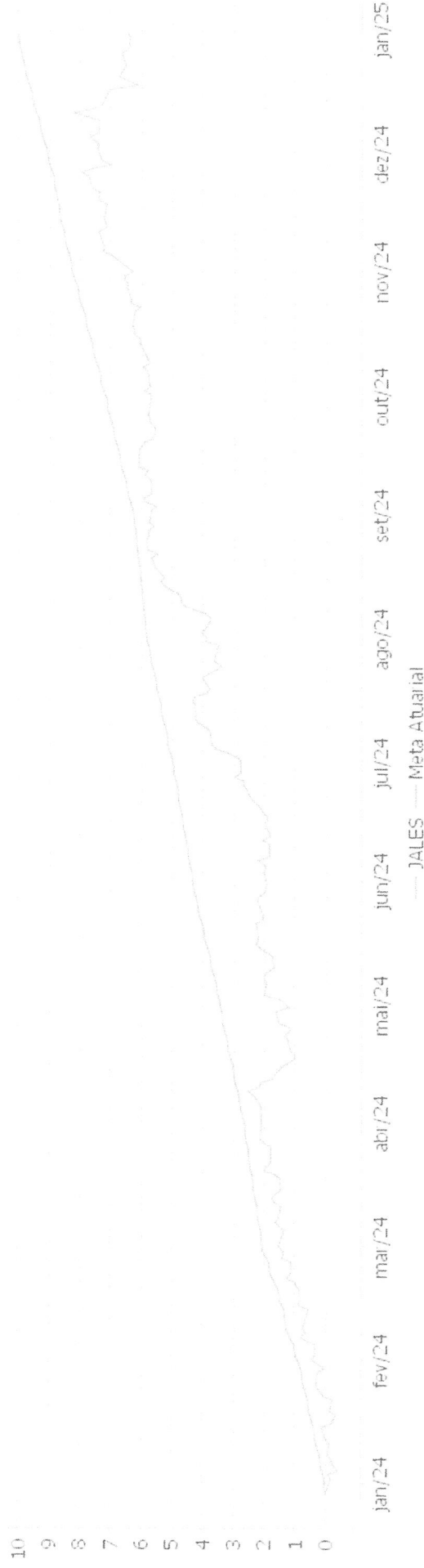
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

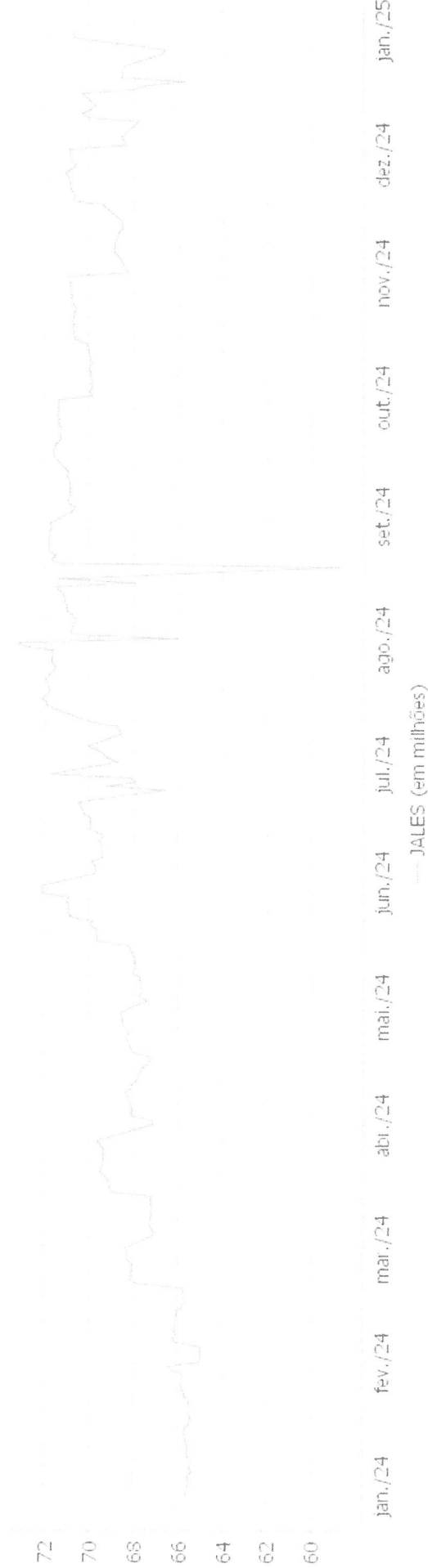
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,22	1,17	0,73	-0,95	0,73	0,84	1,11	1,76	-0,04	0,78	0,71	-0,78	6,44
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,76	0,92	10,03
p.p. indexador	-0,62	-0,02	0,19	-1,75	-0,14	0,25	0,28	1,36	-0,88	-0,23	-0,04	-1,71	-3,59
Performance Sobre a Meta Atuarial													
Relatório													
			Quantidade		Perc. (%)		Período		Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.		Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial			4		33,33		03 meses		0,70	2,71	-2,01		3,66
Meses abaixo - Meta Atuarial			8		66,67		06 meses		3,57	4,85	-1,28		3,26
							12 meses		6,44	10,03	-3,59		3,01
							24 meses						
Maior rentabilidade da Carteira			1,76		2024-08		Desde 29/12/2023		6,44	10,03	-3,59		3,01
Menor rentabilidade da Carteira			-0,95		2024-04								

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano



Patrimônio Líquido No Ano

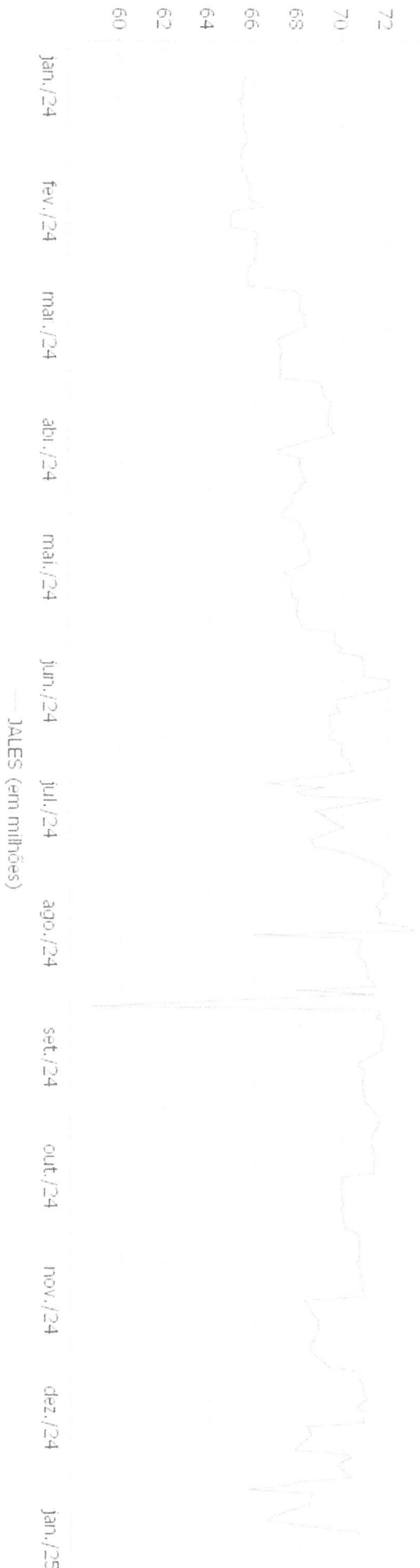


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

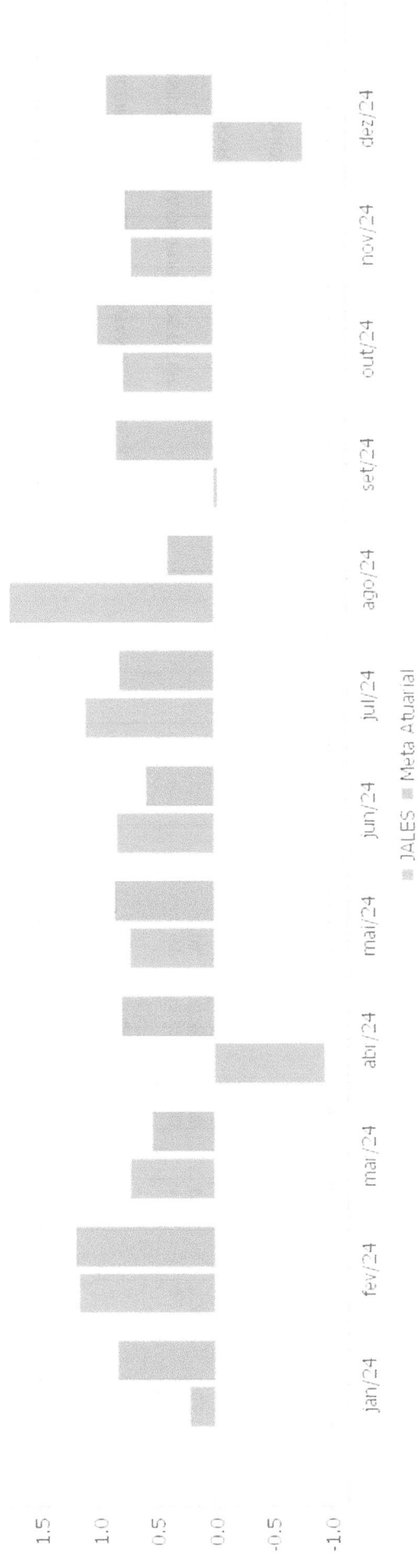


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Variação da Estratégia							
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	0,86	7,68	2,82	4,93			
Var. IPCA p.p.	0,34	4,26	1,34	2,64			
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	0,93	5,48	3,04	5,38			
Var. IPCA p.p.	0,41	3,17	1,56	3,09			
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-2,66	-2,72	-3,33	-1,51	-2,72	12,71	19,69
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,04	-0,28	-0,09	-0,16	-0,28	-0,51	-0,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,10	3,81	1,40	3,24			
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-0,83	-2,22	-1,32	-1,64			
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,86	10,88	2,63	5,37	10,88	25,31	40,77
% do CDI	92,82	100,06	98,66	100,00	100,06	99,87	99,80
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-0,29	5,43	0,67	2,41	5,43	17,98	28,65
Var. IDKA 2 p.p.	-0,05	-0,40	-0,11	-0,14	-0,40	-0,69	-1,11
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,17	8,12	1,38	4,13	8,12	24,33	35,89
Var. IPCA p.p.	-0,35	3,29	-0,10	1,84	3,29	14,65	19,87
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	-1,69	1,59	-2,03	0,22	1,59	18,17	28,48
Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,03	-0,27	-0,07	-0,12	-0,27	-0,51	-0,67
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	-1,35	1,12	-1,08	0,55	1,12		
Var. IPCA p.p.	-1,87	-3,71	-2,55	-1,74	-3,71		
NTN-B 150545	-4,89	-9,92	-7,02	-4,23	-9,92	8,64	11,80
Var. IPCA p.p.	-5,41	-14,76	-8,50	-6,52	-14,76	-1,03	-4,22
NTN-B 150826 (6,450000%)	1,05	11,70	3,05	5,44	11,70		
Var. IPCA p.p.	0,53	6,87	1,57	3,15	6,87		
NTN-B 150828 (8,250000%)	1,19	13,60	3,48	6,35	13,60		
Var. IPCA p.p.	0,67	8,77	2,00	4,06	8,77		
NTN-B 150828 (6,360000%)	1,04	11,62	3,02	5,41	11,62		
Var. IPCA p.p.	0,52	6,79	1,55	3,12	6,79		
NTN-B 150826 (6,420000%)	1,04	11,68	3,04	5,43	11,68		
Var. IPCA p.p.	0,52	6,85	1,56	3,14	6,85		
NTN-B 150529 (7,910000%)	1,16	13,24	3,40	6,17	13,24		
Var. IPCA p.p.	0,64	8,41	1,92	3,88	8,41		
NTN-B 150828 (6,160000%)	1,02	11,40	2,98	5,29	11,40		
Var. IPCA p.p.	0,50	6,57	1,50	3,00	6,57		
NTN-B 150527 (6,350000%)	1,04	11,60	3,02	5,39	11,60		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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



Carteira: JALES

Data Extrato: 31/12/2024

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,70	9,46	2,13	4,74	9,46	23,96	38,86	42,92	48,41
IRF-M 1+	-2,96	-1,81	-4,20	-2,02	-1,81	16,38	25,01	18,77	28,81
IRF-M TOTAL	-1,66	1,86	-1,97	0,34	1,86	18,67	29,15	26,57	35,05
IMA-B 5	-0,28	6,16	0,82	2,75	6,16	19,03	30,68	36,64	47,63
IMA-B 5+	-4,37	-8,63	-6,17	-3,78	-8,63	8,98	12,58	5,20	10,99
IMA-B TOTAL	-2,62	-2,44	-3,23	-1,36	-2,44	13,22	20,43	18,91	26,53
IMA-GERAL TOTAL	-0,59	5,10	0,10	2,61	5,10	20,65	32,31	33,58	40,70
IDKA 2	-0,24	5,84	0,79	2,55	5,84	18,67	29,76	36,21	47,96
IDKA 20	-8,35	-20,91	-12,95	-10,03	-20,91	0,55	-1,38	-15,68	-13,82
CDI	0,93	10,87	2,67	5,37	10,87	25,34	40,85	47,04	51,11

Renda Variável

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,26	57,72	16,01	19,99	57,72	81,80	36,93	86,59	179,68

Investimentos Imobiliários

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

Investimentos no Exterior

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

Indicadores Econômicos

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

Meta Atuarial

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.559.084,57	6,350000	1.505.748,06	8,035900	-53.336,51
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.004.606,79	7,910000	1.005.170,68	7,894200	563,89
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.560.359,89	6,420000	1.525.153,08	8,009900	-35.206,81
NTN-B 150826 (6,450000%)	44.559,25	6,450000	43.575,80	8,009900	-983,45
NTN-B 150828 (6,160000%)	44.668,26	6,160000	42.116,27	8,118800	-2.551,99
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.558.605,28	6,360000	1.478.280,97	8,118800	-80.324,31
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.002.668,19	8,250000	1.006.578,78	8,118800	3.910,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
158	03/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	1.000.000,00	3.609,65183500	277,0350288000
165	03/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.500.000,00	272.549,12385500	5,5035950000
155	09/12/2024	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	1.010.000,00	0,00	667.355,56261670	1,5134361000
176	09/12/2024	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,00	1.579.071,97	601,086,08907700	2,6270313000
156	10/12/2024	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	1.579.071,97	0,00	1.042.929,94742850	1,5140729000
162	10/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	420.000,00	0,00	1.512,90165200	277,61222291000
160	16/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	700,176,22	0,00	2.517,78791000	278,0918192000
171	17/12/2024	BB PREV RF IMA-B	0,00	2.200.000,00	321.389,06072400	6,8452858820
159	19/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,00	421.275,96	1.512,90165200	278,4556167000
166	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	126.899,74	22.941,89843000	5,5313530000
168	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19,051,19	0,00	3.444,21880100	5,5313530000
169	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	280.398,30	50.692,53383500	5,5313530000
170	19/12/2024	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	1.172.114,65	393.604,17196400	2,9779020000
161	20/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	678.694,54	0,00	2.436,67945200	278,5325495000
174	20/12/2024	NTN-B 150529 (7,910000%)	1.001,347,52	0,00	243,00000000	4,120,7716872428
175	20/12/2024	NTN-B 150828 (8,250000%)	999,341,12	0,00	239,00000000	4,181,3435983264
172	24/12/2024	BB PREV RF IMA-B	0,00	466.031,28	67.645,03147900	6,8893644780
173	24/12/2024	BB PREV RF IMA-B	0,00	218.777,68	31,755,85777400	6,8893644780
167	26/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.100.000,00	198.635,16048900	5,5377910000
157	30/12/2024	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	1.259.676,96	0,00	827.690,64501250	1,5219176000
163	30/12/2024	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.809,102,70	0,00	6.484,30594300	278,9971226000
164	30/12/2024	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.033,816,03	0,00	186.542,51923400	5,5419860000
Total			10.510,278,25	10.064,569,58		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	Value-At-Risk (R\$): 1.069.275,23	Value-At-Risk: 1,51%
Artigo 7º	3,47	0,75	1,64	0,39	-0,35	-0,28	52.928.364,29	74,84		
Artigo 8º	21,83	8,78	8,52	1,02	-0,33	-6,24	9.136.149,69	12,92		
Artigo 9º	16,46	7,16	9,40	0,10	0,14	3,21	5.261.426,77	7,44		
Artigo 10º	0,49	0,13	8,52	-0,00	-0,01	0,92	3.393.047,96	4,80		
JALES		1,51		1,51			70.718.988,71	100,00		

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,75%

Artigo 7º I, Alinea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,4200000%)	0,22	0,09	-0,00	0,10	0,53	1,04	1.560.359,89	2,21
NTN-B 150826 (6,4500000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,57	1,05	44.559,25	0,06
NTN-B 150527 (6,3500000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,53	1,04	1.559.084,57	2,20
NTN-B 150828 (6,1600000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	0,46	1,02	44.668,26	0,06
NTN-B 150828 (6,3600000%)	0,23	0,09	-0,00	0,11	0,48	1,04	1.558.605,28	2,20
NTN-B 150828 (8,2500000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	1,24	1,19	1.002.668,19	1,42
NTN-B 150529 (7,9100000%)	0,21	0,08	-0,00	0,10	1,11	1,16	1.004.606,79	1,42
NTN-B 150545	15,85	5,18	0,11	5,19	-0,37	-4,89	2.400.811,32	3,39
Sub-total	5,43	1,37	0,11		-0,33	-0,84	9.175.363,55	12,97

Artigo 7º I, Alinea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,62	0,45	0,01	0,47	-0,47	0,17	1.338.875,18	1,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,17	1,09	0,03	1,09	-0,20	0,10	2.830.475,53	4,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	7,77	2,24	0,03	2,24	-0,29	-1,35	1.385.860,54	1,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,06	1,17	0,01	0,17	-0,24	-0,29	844.419,63	1,19
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,74	3,43	0,12	0,01	-0,37	-2,66	3.819.604,88	5,40
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,29	1,92	0,09	0,03	-0,42	-1,69	4.759.005,43	6,73
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,10	0,03	-0,00	0,04	-0,67	0,86	3.864.355,23	5,46
Sub-total	5,36	1,49	0,29		-0,38	-1,12	18.842.596,42	26,64

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IMA-B	9,49	NaN	0,00	NaN	-0,37	-2,57	0,00	0,00
BRDESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,03	-0,00	0,04	-0,80	0,86	7.194.696,67	10,17
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,13	0,03	-0,00	0,04	-0,76	0,83	3.139.594,70	4,44
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	0,07	0,02	-0,00	0,03	-0,99	0,86	7.572.233,98	10,71
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,03	-0,00	0,04	-0,94	0,84	3.268.059,46	4,62
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO	0,65	NaN	0,00	NaN	-0,56	0,56	0,00	0,00
Sub-total	1,00	0,02	-0,00		-0,43	0,50	21.174.584,81	29,94

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	2,96	0,19	0,00	0,21	-0,02	0,86	2.153.627,46	3,05
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	3,20	0,20	0,00	0,23	0,00	0,93	1.582.192,05	2,24
Sub-total	3,06	0,19	0,00		-0,01	0,89	3.735.819,51	5,28

Renda Variável

Value-At-Risk: 8,78%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	19,30	7,83	0,10	4,06	-0,35	-5,86	1.087.945,91	1,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	16,95	5,78	0,06	1,68	-0,34	-4,79	872.505,68	1,23
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	25,33	10,53	0,05	16,23	-0,35	-7,99	410.664,77	0,58
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	25,98	10,31	0,68	5,64	-0,33	-7,69	5.315,789,45	7,52
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	14,48	8,19	0,12	5,86	-0,15	-1,21	1.449,243,88	2,05
Sub-total	21,83	8,78	1,02		-0,33	-6,24	9.136.149,69	12,92

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 7,16%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	16,46	7,16	0,10	10,03	0,14	3,21	5.261.426,77	7,44
Sub-total	16,46	7,16	0,10		0,14	3,21	5.261.426,77	7,44

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,13%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,49	0,13	-0,00	0,12	-0,01	0,92	3.393.047,96	4,80
Sub-total	0,49	0,13	-0,00		-0,01	0,92	3.393.047,96	4,80

(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 (%)