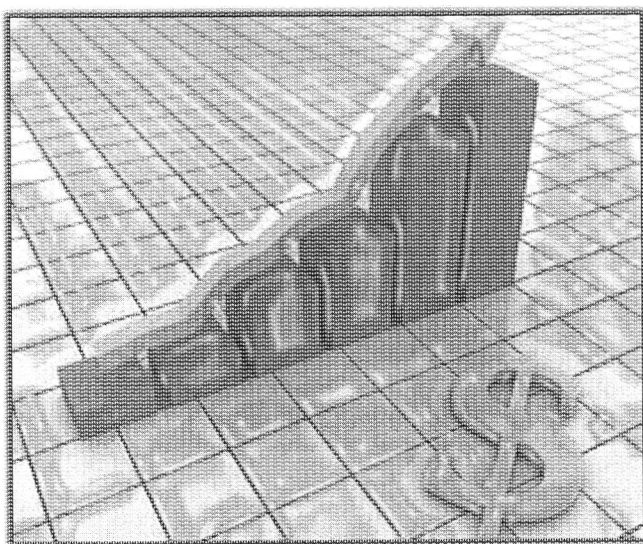




INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

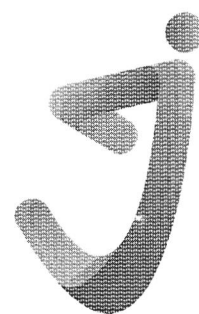
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

PARECER TÉCNICO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

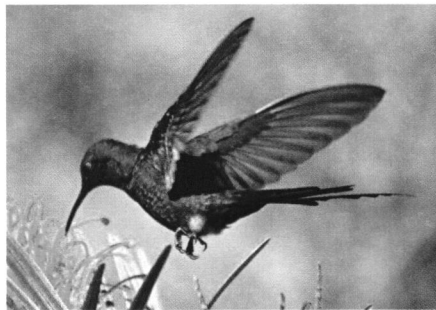


Abril de 2025.

Instituto Municipal de Previdência Social de Jales



[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

Sumário

1. INTRODUÇÃO	1
1. ANEXOS	2
2. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO.....	2
3. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	3
4. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.....	3
5.1 Enquadramentos	3
5.1.1. Evolução e Enquadramentos da carteira de investimentos por Segmento	3
5.1.2 Enquadramentos da Carteira x Estratégia Alvo da Política de Investimentos	4
5.2 Distribuição Dos Ativos Por Instituições Financeiras	4
5.3 Distribuição Dos Ativos Por Segmentos	5
5.4 - Retorno Da Carteira De Investimentos Versus Meta De Rentabilidade	5
5.5 - Retorno por Segmentos e Fundos De Investimentos	5
5.6 Evolução Patrimonial da Carteira.....	6
5.7. Autorização De Aplicações E Resgates - APRs.....	6
5.8 Análise de Risco da Carteira De Investimentos.....	6
5.8.1 - Risco De Mercado.....	6
5.8.2 - Risco De Crédito.....	7
5.8.3 Risco De Liquidez	7
5.9 Índice de Sharpe.....	8
5. ANÁLISE DEMFUNDOS OU DA CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....	9
6. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO	9
7. PLANO DE CONTINGÊNCIA	9
8. CONCLUSÃO	9
9. ANEXOS	10

1. INTRODUÇÃO

Parecer da Carteira – Abril de 2025- 1 | Página



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

Na busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, elaboramos o parecer de deliberação e análise de investimentos do mês **Abril de 2025**, elaborado pelo Responsável Técnico pelos investimentos, com deliberação do comitê de investimentos

Foi utilizado para a emissão desse parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos fornecido pela empresa contrata de Consultoria de Investimentos, onde contempla: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versos a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

1. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Relação de APRs	ANEXO I
Retorno Individualizado dos fundos	ANEXO II
Relatório de Receitas e Despesas do mês	ANEXO III
Panorama Econômico -	ANEXO IV
Relatório Analítico de Investimentos de Abril de 2025	ANEXO V
Relatório de Riscos	ANEXO VI

2. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

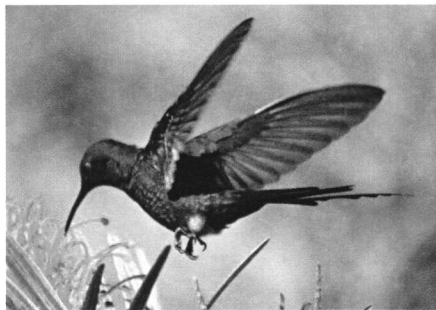
Sobre o mercado Internacional o mês de em abril, o cenário internacional seguiu marcado por incertezas ocasionadas pelos anúncios a respeito da política tarifária dos EUA e intensificação da guerra comercial. Esse ambiente gerou volatilidade nos ativos ao longo do mês e uma perspectiva de desaceleração econômica global, com consequente redução de juros futuros.

Para efeitos práticos, tarifas nestes níveis interrompem qualquer fluxo de comércio. Entretanto, uma trégua de 90 dias foi anunciada, marcando o início das negociações bilaterais. Dadas as incertezas e potenciais impactos das negociações, esse assunto demandará atenção para os próximos desdobramentos econômicos.

Assim, no mês de abril de 2025, os principais índices de ações globais encerraram o mês em território mistos, o MSCI ACWI e S&P 500, respectivamente, renderam cerca de +0,77% e -0,76%, todos em "moeda original", ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros.

Sobre o mercado nacional, por sua vez, se beneficiou do movimento de rotação dos investimentos dos EUA para outras economias. Assim, a curva de juros apresentou queda, consequentemente, a bolsa e o Real se valorizaram.

Na parte fiscal, a ausência de sinais de consolidação estrutural continua a alimentar dúvidas sobre a sustentabilidade da dívida e a efetividade da política monetária. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 foi enviada para o Congresso mantendo a trajetória de meta de superávit primário, mas as previsões de crescimento econômico acima do consenso e subestimação do crescimento dos gastos, mantém o ceticismo do mercado com ao alcance da meta.



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

Em conformidade com as expectativas do mercado, presentes no Boletim Focus, em meados de maio, o Copom elevou a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, alcançando o patamar de 14,75%, e o Ibovespa fechou o mês com performance positiva, beneficiando-se da rotação de investidores estrangeiros, assim como outras bolsas de países emergentes.

Fonte: Relatórios Macroeconômico – maio/2025.

3. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do anexo II, o relatório de receitas e despesas do mês de abril, com o seguinte resultado.

Mês	Receitas Orçamentárias + Transferências	Despesas		Resultado	
		Liquidadas	Pagas	Receitas - D. Liquidadas	Receitas - Pagamentos
Janeiro	329.028,81	3.067.352,83	67.227,03	-2.738.324,02	261.801,78
Fevereiro	6.865.496,38	3.087.961,48	6.011.567,66	3.777.534,90	853.928,72
Março	4.515.994,94	3.056.715,29	3.057.308,19	1.459.279,65	1.458.686,75
Abril	1.377.776,90	3.047.890,98	82.483,86	-1.670.114,08	1.295.293,04
TOTAL	13.088.297,03	12.259.920,58	9.218.586,74	828.376,45	3.869.710,29

Verifica-se que de acordo com o quadro acima, o resultado orçamentário no mês de abril (considerando as receitas liquidadas) é deficitário em R\$ 1.670.114,08 e de despesas pagas foi superavitária em R\$ 1.295.293,04. Que sobre as receitas do mês destaca-se as do retorno dos investimentos (patrimoniais) no total de R\$ 796.713,56 porem verifica-se ausência dos repasses das contribuições funcionais(parciais), patronais, dos parcelamentos e da parcela do aporte para cobertura do déficit atuarial devido pela prefeitura municipal.

Que no acumulado de 2025 o resultado orçamentário (considerando as receitas liquidadas) é superavitário de R\$ 828.376,45 e de despesas pagas de R\$ 3.869.710,29.

4. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.

5.1 Enquadramentos

5.1.1. Evolução e Enquadramentos da carteira de investimentos por Segmento

Segmento		Distribuição %	Variação Mês - %	- Enquadramentos - Diferença	
				* Limite Legal(%)	** Limite Superior(5)
Renda Fixa	77,97	79,86	1,89	20,14	0,14
Renda Variável	10,73	8,88	-1,85	26,12	26,12
Investimentos no Exter	6,32	6,25	-0,07	3,75	3,75
Investimentos Estrutur	4,98	5,50	0,52	4,50	4,50
Enquadrado		Desenquadrado			

* Obs: Limite Legal: De acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021 com Pró gestão Nivel I

** Limite Superior determinado na Política de Investimentos/2024

verifica-se que houve aumento de exposição nos segmentos de renda fixa e estruturados enquanto que

A carteira de investimentos do IMPS JALES está segregada em 79,86% no segmento de renda fixa, 8,88% em renda variável, 6,25% em exterior e 5,50% em investimentos estruturados, estando dentro dos limites permitido pela Resolução CMN n.º 4963/2021 e dos limites da Política de Investimentos. Sobre a variação dos segmentos.

Que comparando com o mês anterior

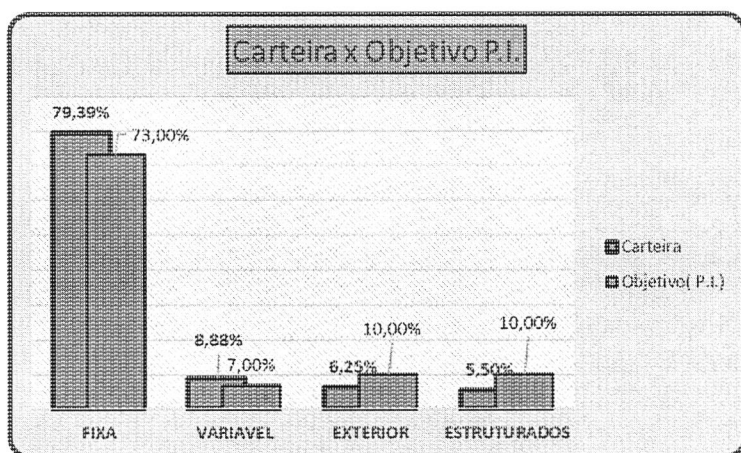


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

houve diminuição nos segmentos de renda variável e exterior, estratégia esta que vem de encontro com a estratégia adotada na política de investimentos e das sugestões da empresa de assessoria, de para este ano buscar diminuir o risco e a volatilidade da carteira, buscando seguimentos de renda fixa, como o CDI e os títulos públicos federais(com marcação na curva). Que conforme relatório de APRs em anexo neste relatório, não houve no mês novas movimentações nos segmentos renda exterior e estruturados, sendo a variação apresentada se justifica pela oscilação das cotas dos fundos de cada segmento no mês.

5.1.2 Enquadramentos da Carteira x Estratégia Alvo da Política de Investimentos



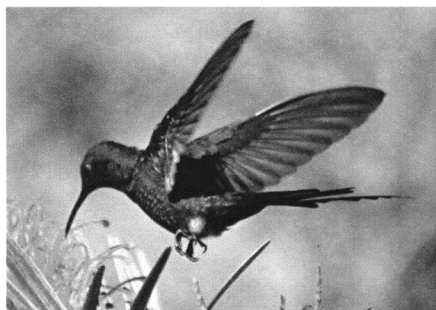
Conforme quadro ao lado, observa-se que de acordo com o comparativo entre a posição atual da carteira e o objetivo de alocações a ser seguido no exercício, verifica-se que nos segmentos de renda fixa e variável o posicionamento atual da carteira está acima do objetivo, enquanto que nos outros segmentos estão abaixo. Que está havendo adequação nos segmentos de renda variável e que nos segmentos do exterior e estruturados as adequações podem ser realizados durante o exercício, em momento oportuno.

5.2 Distribuição Dos Ativos Por Instituições Financeiras

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

INSTITUIÇÃO	PL DO RPPS			CREDENCIAMENTO
	MÊS ATUAL	%	EVOLUÇÃO/MÊS	DATA
CAIXA	16.459.347,62	23,3%	↓ -1.090.759,98	11/07/2023
TESOURO NACIONAL	14.225.046,55	20,2%	↑ 417.161,77	7/03/2024 e 28/06/2024
BB	12.292.025,70	17,4%	↓ -139.645,16	11/07/2023
ITAÚ	7.885.807,68	11,2%	↑ 157.648,40	11/07/2023
BRASESCO	7.495.286,70	10,6%	↑ 151.809,22	28/08/2023
SANTANDER	5.870.412,90	8,3%	↓ -116.879,38	19/01/2024
SICREDI	4.022.253,90	5,7%	↑ 78.710,26	17/05/2024
DAYCOVAL	2.265.833,00	3,2%	↑ 708.909,57	20/06/2024
Total Geral	70.516.014,05	100,0%		

Conforme tabela acima, observa-se que conforme as movimentações ocorridas na carteira deliberadas pelo comitê e conselho deliberativo e também devido oscilações de mercado, no mês de referência houve diminuição do valor aplicado nas instituições Caixa Econômica, Banco do Brasil



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

e Santander, enquanto aumentou-se nas outras instituições. Verifica-se que no mês houve migração de aproximadamente R\$ 700.000,00 da Caixa Econômica Federal para o Banco Daycoval. .

5.3 Distribuição Dos Ativos Por Segmentos

BENCHMARK	MÊS ANTERIOR	PERCENTUAL	EVOLUÇÃO
CDI	49,12%	52,05%	2,93%
IPCA + 5,0%	6,01%	6,08%	0,07%
IBOVESPA	10,73%	8,88%	-1,85%
EXTERIOR	6,32%	6,25%	-0,07%
IDKA-2	1,24%	0,00%	-1,24%
IPCA	26,58%	26,74%	0,16%
TOTAL		100,00%	

Se compararmos com mês anterior, observa-se que no mês de referência houve aumento de exposição nos ativos dos segmentos CDI e IPCA, enquanto que houve reduções nos segmentos: Ibovespa, exterior e IDKA-2.

5.4 - Retorno Da Carteira De Investimentos Versus Meta De Rentabilidade

No mês de referência, o retorno carteira de investimentos foi de 1,58% atingindo 193% da meta prevista para o período que foi de 0,82%.

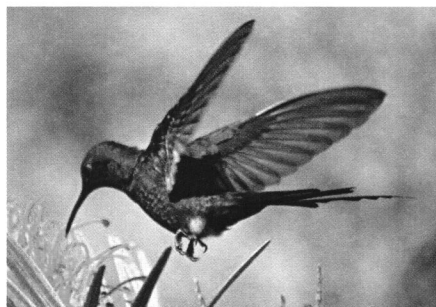
Que no acumulado(ano) a rentabilidade da carteira foi de 3,68% atingindo 90% da meta prevista para o mesmo período que foi de 4,11%, tendo no período, 02 (dois) meses com retorno acima da meta e 02(dois) abaixo.

5.5 - Retorno por Segmentos e Fundos De Investimentos

SEGMENTO	ARTIGO	No Mês		Ano(Acumulado)	
		Retorno	p.p Indexador	No Ano	p.p Indexador
Fundo de ações	8º, I	7,56%	6,74%	11,90%	7,79%
Fundos 100% Títulos Públicos	7º, I, "b"	1,39%	0,57%	4,87%	0,76%
Fundo de Renda Fixa	7º, III, "a"	1,05%	0,23%	4,16%	0,05%
RF Credito Privado	7º, IV	1,05%	0,23%	4,50%	0,39%
Estruturados	10º, I	0,97%	0,15%	3,87%	-0,24%
Títulos do Tesouro Nacional	7º, I, "a"	1,27%	0,45%	4,76%	0,65%
Ações DBR Nível I	9º, III	-0,35%	-1,17%	-16,17%	-20,28%
		atingimento da meta		rentabilidade abaixo da meta	
Indexador: Meta Atuarial: IPCA + 5,02% = 0,93% no mês e 3,26% no ano(acumulado)					

Conforme quadro acima, observa-se que no mês de referência, com excesso do segmento do exterior, todos os restantes tiveram performances acima da meta de rentabilidade.

Que no ANEXO II deste parecer, estão disponíveis o retorno individualizado dos fundos no mês de referência e acumulado do ano.



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

Que no acumulado(ano) no que tange a rentabilidade dos fundos destacam-se os segmentos de ações e na renda fixa os Fundos 100% TP, enquanto o pior segmento no ano na carteira está sendo o Ações BDR.

5.6 Evolução Patrimonial da Carteira

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Retorno Financeiro	Saldo Atual	Evolução	Evolução %
Janeiro	70.718.988,71	30.337,66	0,00	831.090,55	71.580.416,92	861.428,21	1,22%
Fev	71.580.416,92	9.916.791,77	11.290.976,41	142.827,07	70.349.059,35	-1.231.357,57	-1,72%
Março	70.349.059,35	6.778.549,28	7.520.735,83	480.281,15	70.087.153,95	-261.905,40	-0,37%
Abr	70.087.153,95	1.901.248,25	2.585.742,93	1.113.354,73	70.516.014,00	428.860,05	0,61%
Total/ano	70.718.988,71	18.626.926,96	21.397.455,17	2.567.553,50	70.516.014,00	-202.974,71	-0,29%

Que fechou o mês de abril com total consolidado na carteira de R\$ 70.516.014,00, que no mês houve resgates maior que aplicações de R\$ 684.494,68 e retorno no mês de R\$ 1.113.354,73, gerando no mês aumento no valor patrimonial da carteira de R\$ 428.860,05.

Que no acumulado(ano) houve queda de -0,29% no valor patrimonial da carteira, ou seja, de - R\$ 202.974,71, considerando que teve total de aplicações de R\$ 18.626.926,96, de resgates de R\$ 21.397.455,17 e retorno de R\$ 2.567.553,50.

5.7. Autorização De Aplicações E Resgates - APRs

Conforme relatório de APRs, as movimentações ocorridas na carteira no mês foram deliberadas por este comitê e pelo conselho deliberativo e encontram-se relacionados no ANEXO I deste relatório.

5.8 Análise de Risco da Carteira De Investimentos

A análise de risco feita, contempla as diretrizes traçadas na Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2025, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: risco de mercado, de crédito e de liquidez.

5.8.1 - Risco De Mercado

O IMPS DE JALES adota o Var - Value-at-Risk para controle do risco de mercado, utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo: modelo paramétrico, Intervalo de confiança de 95% e horizonte temporal de 21 dias úteis.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

VAR	LIMITE P.I.	Mês de Referência		03 Meses		12 Meses	
		VaR	Diferença Limite P.I.	Média VaR	Diferença(P.I)	Média VaR	Diferença(P.I)
Renda Fixa	5	0,35	↓ -4,65	0,40	↓ -4,60	0,61	↓ -4,39
Renda Variável	15	9,89	↓ -5,11	9,76	↓ -5,24	8,02	↓ -6,98
Investimentos no Exterior	20	9,38	↓ -10,62	8,81	↓ -11,19	8,58	↓ -11,42
Investimentos Estruturados	15	0,28	↓ -14,72	0,26	↓ -14,74	0,33	↓ -14,67

↑ VaR Desengadrado acima do Limite

↓ VaR Enquadrado abaixo do limite

O Value at Risk (VaR) é uma medida estatística utilizada para estimar o risco de perdas financeiras em um determinado investimento ou carteira de investimentos. Ele é amplamente utilizado no mercado financeiro como uma ferramenta de gestão de risco, permitindo que investidores e instituições financeiras avaliem a exposição ao risco de seus ativos.

No mês de referência no que diz respeito ao resultado do VaR, no segmento de renda fixa foi de 0,35%, segmento de renda variável o índice foi de 9,89%, do exterior de 9,38 % e Estruturados de 0,28%. Podemos notar em todos segmentos e períodos o índice de VaR da carteira ficou abaixo do limite estabelecido na P.I.

NO acumulado(ano) conforme quadro acima, em todos os segmentos o índice de VaR ficou abaixo do limite permitido na política de investimentos.

5.8.2 – Risco De Crédito

Instituição	Emissor Rating	Classificação/Perspectiva
BB Gestão de Recursos	Moody's Gestão Fitch Rating	MQ1Excelente/Estável
Caixa Econômica Federal	Fitch Rating	Excelente/Estável
Caixa DTVM	Fitch Rating	Excelente/Estável
Itaú Unibanco Asset	Standard & Poor's	AMP-1 – Muito forte
Itaú Unibanco	Standard & Poor's	AMP-1 – Muito forte
Banco Bradesco	Fitch Rating	AAA – 60%
BEM Distribuidora	Fitch Rating	AAA – 60%
Santander Brasil	Moody's	MQ1 – Br (Excelente)
Coop Sicredi S/A	Moody's Investor Service	AAA+Br
Banco Daycoval	Moody's	AA-Br

As agências classificadoras de risco utilizam o sistema de *rating* para classificar o nível de risco das instituições financeiras, fundo de investimentos e dos ativos financeiros integrantes da carteira de investimentos dos fundos de investimentos ou demais ativos financeiros, às instituições financeiras que possuem alocações do IMPS JALES possuem a seguinte classificação conforme quadro ao lado.

Conforme quadro ao lado, as instituições financeiras nas quais o IMPS JALES possui

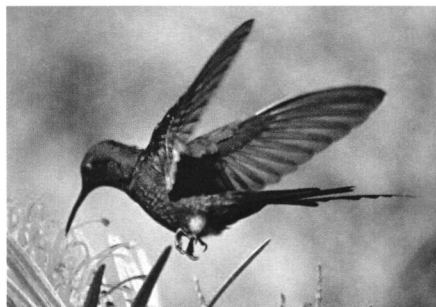
investimentos foram classificadas com índices acima do rating mínimo determinado no PAI 2024.

Que em pesquisa no site da CVM, no mês de referência não foi localizado registro de processos sancionadores em nenhuma das instituições constantes no quadro acima.

5.8.3 Risco De Liquidez

O risco de liquidez é uma forma de saber em quanto tempo, e sob quais condições, a instituição poderá resgatar ou transferir seu investimento.

De acordo com a nossa Política de Investimentos o controle do risco de liquidez de demanda de mercado será feito por meio dos limites da tabela abaixo, onde será analisado o curto (de 0 a 30 dias), médio (de 30 dias a 365 dias) e longo prazo (acima de 365 dias).



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

Horizonte	Participação Sob Total	Mês Anterior	Diferença mês Anterior	Limite Mínimo P.I.	Enquadramento Limite P.I.	Valor
de 0 à 30 Dias	63,98%	64,41%	↓ -0,43%	40%	23,98%	45.140.680,42
De 31 à 365 Dias	6,40%	6,19%	↑ 0,21%	0%	6,40%	4.335.638,27
Acima de 365 Dias	29,62%	29,41%	↑ 0,21%	10%	19,62%	20.610.835,26

Conforme quadro acima, observa que comparado com mês anterior, houve aumento de exposição em fundos de horizonte de médio e longo prazo e diminuição nos horizontes de curto e longo prazo. . Verifica-se também a regularidade perante ao limite mínimo de alocação determinado na Política de investimentos.

5.9 Índice de Sharpe

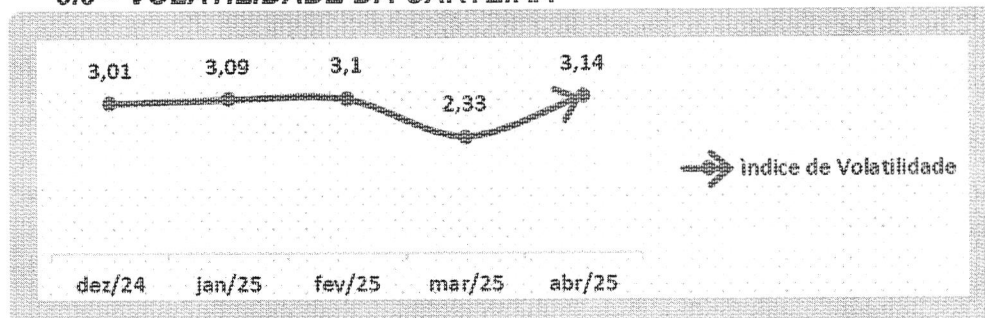
O Índice de Sharpe é uma medida crucial para avaliar o desempenho de investimentos em termos de retorno ajustado ao risco. Ele fornece uma métrica única que considera não apenas o retorno absoluto de um investimento, mas também o nível de risco associado a esse retorno.

Índice de Sharpe	abr/25	Média(Trimestre)	Diferença Mês x Média
Artigo 7º - Renda Fixa	0,12	0,11	0,12
Artigo 8º - Renda Variável	0,33	0,08	0,03
Artigo 9º - Exterior	-0,04	-0,28	-0,23
Artigo 10º - Estruturados	-0,14	-0,04	0,23
TOTAL DA CARTEIRA		-0,21	0,08

Que analisando o quadro acima, no mês de referência os segmentos renda fixa foram que apresentaram melhor correção risco x retorno, enquanto que o pior no mês foi o do segmento estruturado. Que o índice de Sharpe da carteira do mês foi de -0,21.

No acumulado a melhor performance também foi do segmento 7ª – Renda Fixa enquanto que o pior foi do segmento exterior.

5.8 – VOLATILIDADE DA CARTEIRA



Conforme quadro ao lado, no mês de referência houve aumento da volatilidade da carteira, devido principalmente ao comportamento dos fundos BDRS.

[Handwritten signatures]



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

5. ANÁLISE DE FUNDOS OU DA CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

No mês de referência foi apresentado o relatório análise de fundo.

6. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

No mês de referência não houve o credenciamento de novas instituições.

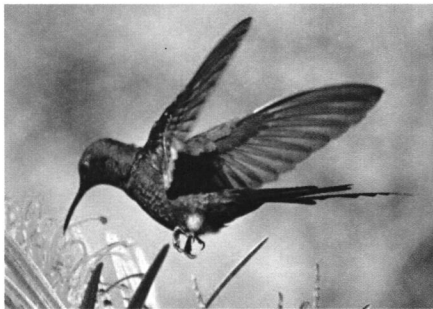
7. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Não há processo de contingência aberto para atualização do acompanhamento ou em processo de abertura para apuração de "excessiva exposição a riscos" ou "potenciais perdas dos recursos";

8. CONCLUSÃO

Pontos Relevantes:

- a) Sobre o cenário do mercado financeiro, sobre o internacional seguiu marcado por incertezas ocasionadas pelos anúncios a respeito da política tarifária dos EUA e dadas as incertezas e potenciais impactos das negociações, esse assunto demandará atenção para os próximos desdobramentos econômicos. Que sobre o mercado interno se beneficiou do movimento de rotação dos investimentos dos EUA para outras economias. Assim, a curva de juros apresentou queda, consequentemente, a bolsa e o Real se valorizaram.
- b) Com este cenário a carteira de investimentos do IMPS JALES fechou o mês, com retorno positivo, tendo o melhor retorno no ano, porém ainda insuficiente para suprir a meta acumulada do ano.
- c) Que sobre a execução orçamentária, fatores como as inadimplências dos repasses da prefeitura municipal, ocasionaram resgates a maior do que aplicações na carteira, porém o ótimo retorno da carteira gerou evolução patrimonial na carteira de 0,61%, porém no acumulado a queda é de 0,29%.
- d) Que com referência a distribuição por segmentos, verifica-se movimentos em buscas de segmentos menos voláteis e de menor riscos, ou seja, diminuição de exposição de fundos de renda variáveis e de renda fixa de longo prazo.
- e) Que conforme relatório de APRs, as movimentações ocorridas na carteira foram deliberadas por este comitê.
- f) Sobre a gestão de riscos, que de acordo com aos critérios, parâmetros e limites de gestão de risco determinados na política de investimentos, verifica-se o posicionamento regular e dentro dos limites legais.
- g) Sobre o relatório de investimentos elaborado pela empresa de assessoria, verifica-se sua regularidade e convergência dos dados com relação aos registros contábeis deste instituto.
- h) Concluimos por fim que não foram encontrados indícios ou números que possam prejudicar a aprovação das Aplicações e Aportes dos Recursos para o mês de referência. Por isso, este parecer é encaminhado como uma análise favorável dos membros do Comitê de Investimentos para ser deliberado pelo Conselho Fiscal.



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

Este parecer foi elaborado pelo Gestor dos Recursos e previamente disponibilizado aos membros do Comitê de Investimentos para análise e comentários.

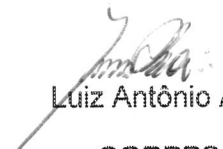

Paulo Francisco Moreira de Castro

CP RPPS CG INV-I

Responsável Técnico


Claudir Balestreiro
CP RPPS CG INV- I


Tamara Dienifer Peresi Viota
CGRPPS 6206


Luiz Antônio Abra
CGRPPS 2754


Marislei Bercele Nascimento
CP RPPS CG INV-I

9. ANEXOS

ANEXO I – RELAÇÃO DE APRS.





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

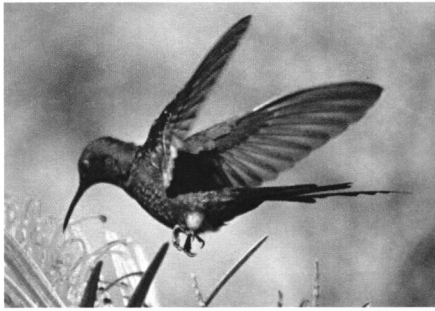
Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

APR	Data	Ativo	Aplicação/Resgate	Valor
44	07/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Aplicação	170.910,59
45	09/04/2025	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Resgate	1.700.000,00
46	11/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REF.DI LP	Aplicação	1.700.000,00
47	30/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RF REF. DI DI LP - RESP LTDA	Aplicação	27.148,20
48	30/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REF. DI LPESP LTDA	Aplicação	3.189,46
49	30/04/2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP- RESP LTDA	Resgate	885.742,93

ANEXO II

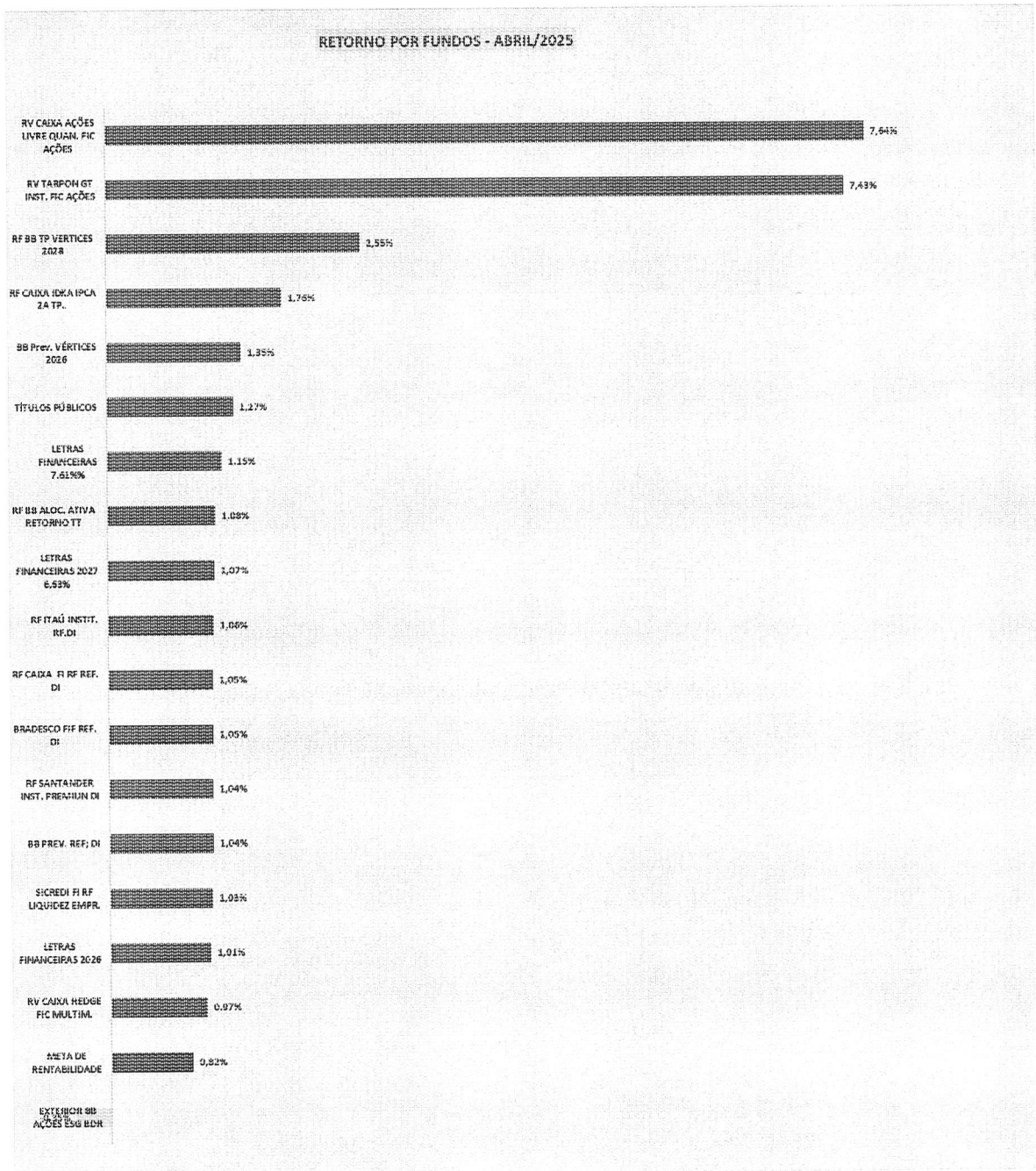
RETORNO POR FUNDOS – ABRIL/2025

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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



RETORNO POR FUNDOS – ACUMULADO(ANO)

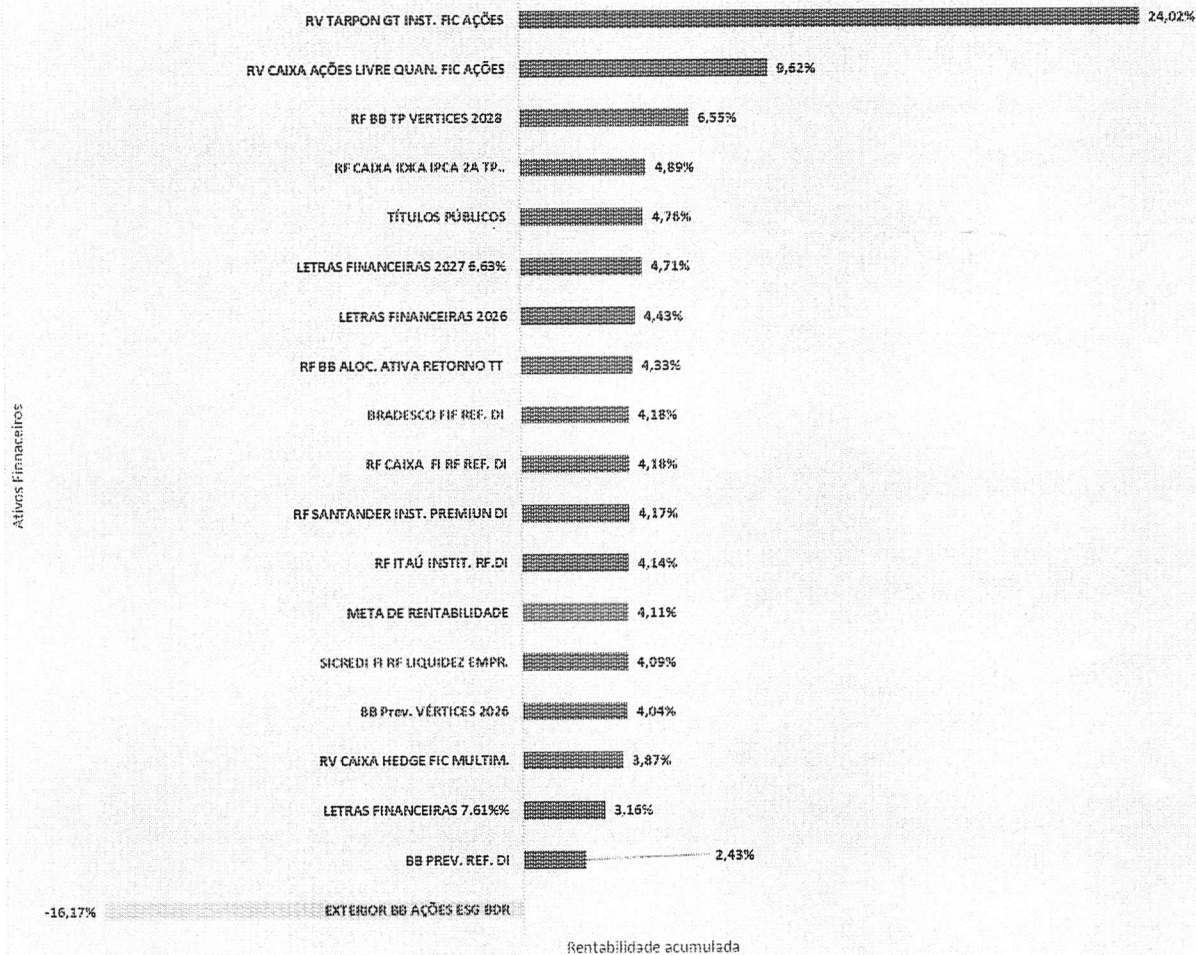
[Handwritten signatures and initials]

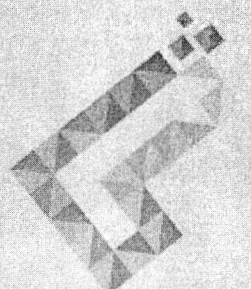


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

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

Rentabilidade por Ativo - 2025(acumulado)

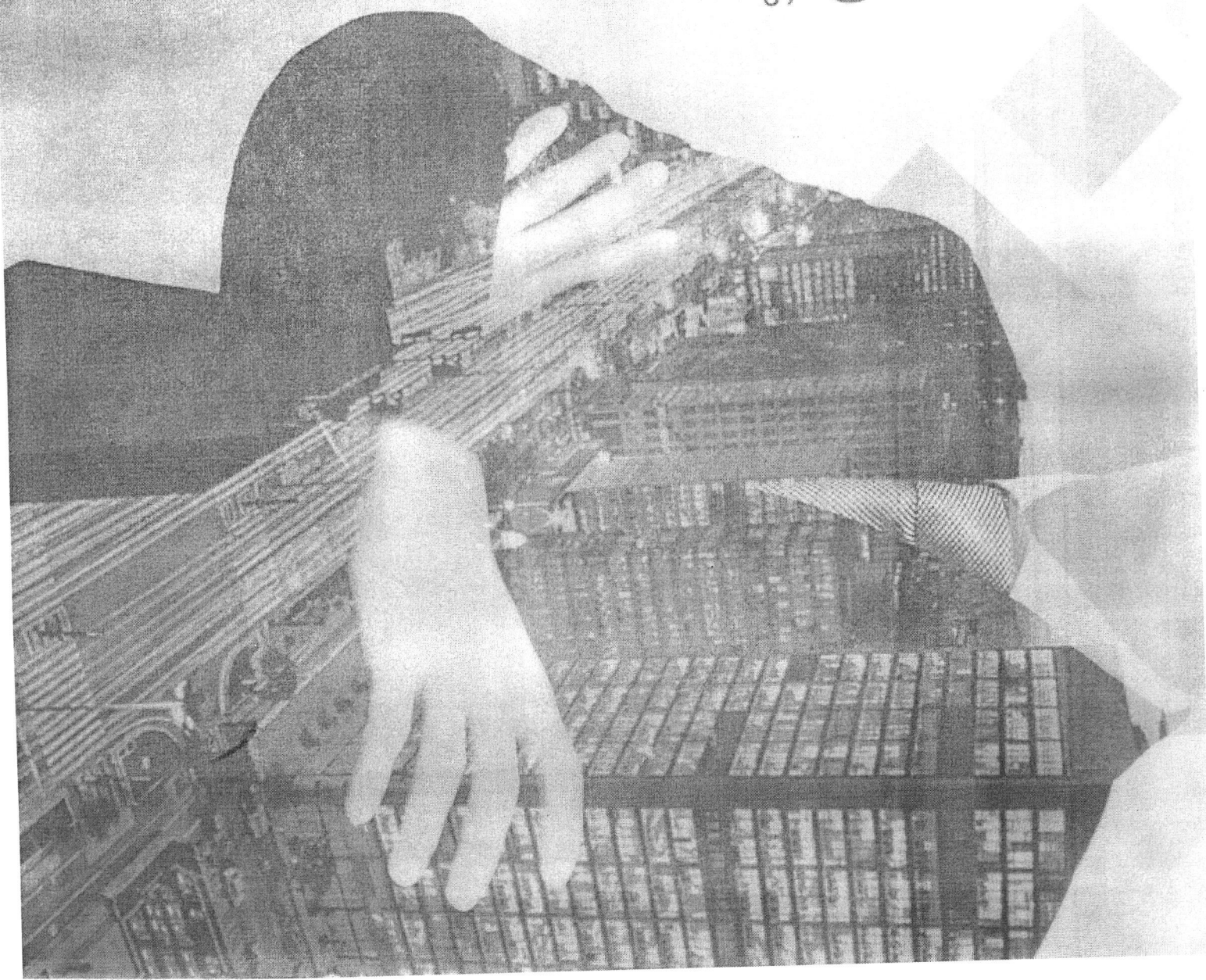




LDB

EMPRESAS

JALES
ABRIL 2025



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2025.

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

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

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

79,86%

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

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,420000%)	0,30	0,05	1,05	4,57	1.584.552,27	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (6,450000%)	3,51	0,05	1,05	4,58	45.254,26	0,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,350000%)	0,30	0,05	1,04	4,55	1.629.975,77	2,31
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,160000%)	3,51	0,05	1,03	4,49	45.328,00	0,06
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (6,360000%)	0,30	0,06	1,04	4,55	1.582.293,33	2,24
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (7,430000%)	0,30	0,05	1,13	2,95	2.467.060,62	3,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (8,250000%)	0,30	0,05	1,19	5,14	1.021.990,81	1,45
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (7,910000%)	0,30	0,05	1,16	5,04	1.055.214,32	1,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,550000%)	0,30	0,07	1,13	3,29	2.271.289,31	3,22
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,82	0,27	2,06	5,05	2.522.087,86	3,58
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		2,94	0,09	1,27	4,76	14.225.046,55	20,17

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,83	0,04	1,08	4,33	1.396.852,82	1,98	4.791.841.508,63	0,03
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2,17	0,05	1,35	3,76	2.851.522,40	4,04	4.233.699.138,74	0,07

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS	4,03	0,14	2,55	6,55	1.433,163,27	2,03	919.073.622,69	0,16
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKÀ IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF	2,54	0,10	1,76	4,89	0,00	0,00	3.469.827.928,85	0,00
SICREDI	SICREDI	SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL	0,09	0,05	1,03	4,09	4.022.253,90	5,70	4.635.305.043,76	0,09
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b										13,76
REFERENCIADO DI										

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)	Ano	Mês	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,10	0,05	1,04	2,43	2.199,964,10	3,12	214.777,397,178,42	0,01
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,05	4,18	7.495,286,65	10,63	164.114,765,697,36	0,05
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,05	4,18	8.935,980,08	12,67	23.547,384,900,07	0,04
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	1,06	4,14	7.885,807,68	11,18	7.726,342,095,60	0,10
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,10	0,05	1,04	4,17	1.242,601,21	1,76	4.729,423,954,69	0,03
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a										39,37

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

Emissor	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)	Dia	Mês	Ano	Valor (R\$)	% Carteira
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER	3,43	1,01	1,01	4,43		2.248,984,18	3,19
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER	3,76	1,07	1,07	4,71		1.656,704,51	2,35
SANTANDER	LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER	5,21	1,15	1,15	3,16		722,123,00	1,02
								7,61% a.a
Sub-total Artigo 7º IV								6,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Renda Fixa	1,57	0,14	1,17	4,63	56.316.290,35	79,86
------------	------	------	------	------	---------------	-------

Carteira: JALES

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

8,88%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18,98	0,55	7,64	9,62	3.999.090,40	5,67	630.223.093,56	0,63
TARPON	DAYCOVAL	TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,84	0,76	7,43	24,02	2.265.833,00	3,21	823.225.552,18	0,28
Sub-total Artigo 8º I			16,92	0,63	7,56	11,87	6.264.923,40	8,88		
Renda Variável			16,92	0,63	7,56	11,87	6.264.923,40	8,88		

Carteira: JALES

Data Extrato: 30/04/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

6,25%

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

Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	19,38	0,98	-0,35	-16,17	4.410.523,11	6,25	1.231.667.143,11	0,36
		Sub-total Artigo 9º III	19,38	0,98	-0,35	-16,17	4.410.523,11	6,25		
		Investimentos no Exterior	19,38	0,98	-0,35	-16,17	4.410.523,11	6,25		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,00%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,64	0,06	0,97	3,87	3.524.277,14	5,00	45.096.632,35	7,81
		Sub-total Artigo 10º I	0,64	0,06	0,97	3,87	3.524.277,14	5,00		
		Investimentos Estruturados	0,64	0,06	0,97	3,87	3.524.277,14	5,00		
		Total	3,14	0,23	1,58	3,68	70.516.014,00	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	979.363,29
Sub-total Disponibilidades Financeiras	979.363,29
Total	71.495.377,29

Carteira: JALES

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
			% Carteira	Mínimo	Objetivo		
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	14.225.046,55	20,17	0,00	18,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	9.703.792,39	13,76	0,00	20,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	27.759.639,72	39,37	0,00	29,00	0,00	65,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	4.627.811,69	6,56	0,00	6,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	56.316.290,35	79,86				100,00
Renda Variável							
Artigo 8º I	Fundos de Ações	6.264.923,40	8,88	0,00	7,00	0,00	35,00
	Total Renda Variável	6.264.923,40	8,88				35,00
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nivel I	4.410.523,11	6,25	0,00	7,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	4.410.523,11	6,25				10,00
Investimentos Estruturados							
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	3.524.277,14	5,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	3.524.277,14	5,00				15,00
Total		70.516.014,00	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	1,27 120,26	4,76 116,93	4,19 138,07	4,61 78,51	7,91 69,11	178.357,65	0,25	579.516,06
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,39 131,54	4,87 119,68	3,15 104,02	3,61 61,45	6,81 59,49	145.065,36	0,21	728.897,22
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,05 99,84	4,16 102,24	3,07 101,32	5,41 92,19	10,66 93,14	280.787,78	0,40	970.008,22
Artigo 7º IV % do CDI	1,05 99,67	4,50 110,47	3,42 112,82	6,49 110,62	11,40 99,60	48.197,43	0,07	191.992,18
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	7,56 3,87	11,87 -0,42	7,56 0,48	3,03 -1,10	6,86 -0,40	442.660,40	0,63	816.814,29
Artigo 9º III % do CDI	-0,35 -33,54	-16,17 -397,15	-12,97 -427,87	-6,05 -103,01	16,98 148,34	-15.676,98	-0,02	-850.903,66
Artigo 10º I % do CDI	0,97 92,16	3,87 94,98	2,94 97,08	5,35 91,19	11,53 100,68	33.963,09	0,05	131.229,18
JALES (Total)						1.113.354,73	1,58	2.567.553,49

RESULTADO POR ATIVO

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,350000%)	1.613.192,48	0,00	0,00	0,00	1.629.975,77	16.783,29	70.891,20
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.043.082,41	0,00	0,00	0,00	1.055.214,32	12.131,91	50.607,53
NTN-B 150545	2.471.218,55	0,00	0,00	0,00	2.522.087,86	50.869,31	121.276,54
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.568.158,32	0,00	0,00	0,00	1.584.552,27	16.393,95	69.767,68
NTN-B 150826 (6,450000%)	44.784,80	0,00	0,00	0,00	45.254,26	469,46	1.997,16
NTN-B 150828 (6,160000%)	44.867,99	0,00	0,00	0,00	45.328,00	460,01	1.961,89
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.565.994,62	0,00	0,00	0,00	1.582.293,33	16.298,71	69.393,57
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.439.601,43	0,00	0,00	0,00	2.467.060,62	27.459,19	70.801,27
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.009.976,50	0,00	0,00	0,00	1.021.990,81	12.014,31	50.444,04
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.245.811,80	0,00	0,00	0,00	2.271.289,31	25.477,51	72.375,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
-------	----------------	------------	----------	-------------	-------	--------------------------------	--------------------------------

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

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1.381.861,28	0,00	0,00	0,00	1.396.852,82	14.991,54	57.977,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	2.813.536,72	0,00	0,00	0,00	2.851.522,40	37.985,68	104.974,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	1.397.570,08	0,00	0,00	0,00	1.433.163,27	35.593,19	89.608,14
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP-RESP LIMITADA	870.408,37	0,00	-885.742,93	0,00	0,00	15.334,56	41.323,30
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	3.981.093,51	0,00	0,00	0,00	4.022.253,90	41.160,39	157.898,67
	10.444.469,96	0,00	-885.742,93	0,00	9.703.792,39	145.065,36	728.897,22

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 REF DI LP PERFIL FIC FI	2.006.956,51	170.910,59	0,00	0,00	2.199.964,10	22.097,00	41.012,93
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM -RESP LIMITADA	7.417.090,81	0,00	0,00	0,00	7.495.286,65	78.195,84	300.589,98
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	7.120.821,44	1.730.337,66	0,00	0,00	8.935.980,08	84.820,98	198.192,35
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	7.802.983,16	0,00	0,00	0,00	7.885.807,68	82.824,52	313.573,70
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1.229.751,77	0,00	0,00	0,00	1.242.601,21	12.849,44	116.639,26
	25.577.603,69	1.901.248,25	0,00	0,00	27.759.639,72	280.787,78	970.008,22

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	2.226.574,70	0,00	0,00	0,00	2.248.984,18	22.409,48	95.356,72
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1.639.105,97	0,00	0,00	0,00	1.656.704,51	17.598,54	74.512,46
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a.a	713.933,59	0,00	0,00	0,00	722.123,00	8.189,41	22.123,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
Artigo 8º I (Fundos de Ações)	4.579.614,26	0,00	0,00	0,00	4.627.811,69	48.197,43	191.992,18
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.413.199,43	0,00	-1.700.000,00	0,00	3.999.090,40	285.890,97	383.300,95
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	2.109.063,57	0,00	0,00	0,00	2.265.833,00	156.769,43	370.406,15
	7.522.263,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	6.264.923,40	442.660,40	816.814,29
Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	4.426.200,09	0,00	0,00	0,00	4.410.523,11	-15.676,98	-850.903,66
	4.426.200,09	0,00	0,00	0,00	4.410.523,11	-15.676,98	-850.903,66
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	3.490.314,05	0,00	0,00	0,00	3.524.277,14	33.963,09	131.229,18
	3.490.314,05	0,00	0,00	0,00	3.524.277,14	33.963,09	131.229,18

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	45.112.637,09	63,98	45.112.637,09	63,98	40,00
de 31 dias a 365 dias	4.514.817,18	6,40	49.627.454,27	70,38	40,00
acima de 365 dias	20.888.559,73	29,62	70.516.014,00	100,00	50,00

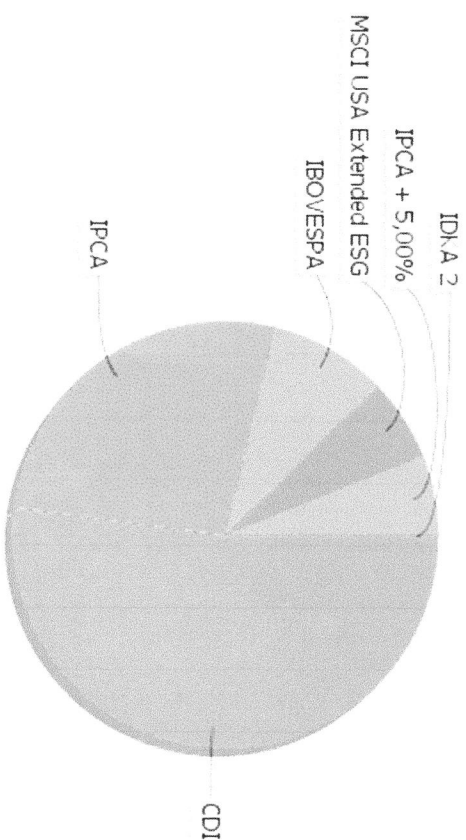
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



- Artigo 70º III, Alínea a: 39.37%
- Artigo 70º I, Alínea a: 20.17%
- Artigo 70º I, Alínea b: 13.76%
- Artigo 80º I: 8.88%
- Artigo 70º IV: 6.56%
- Artigo 90º III: 6.25%
- Artigo 100º I: 5.00%

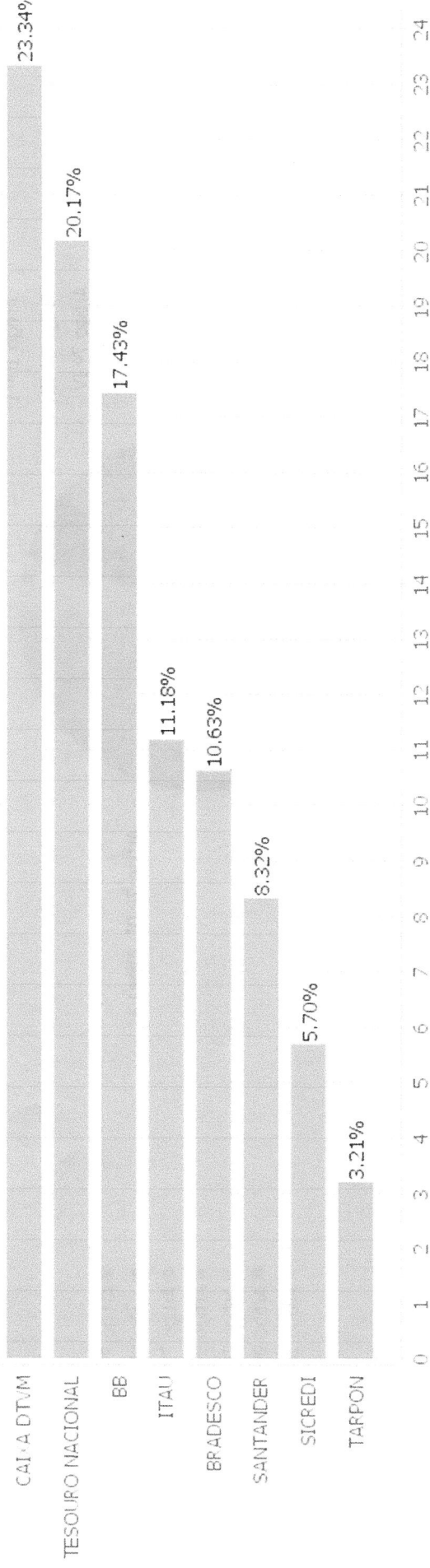
Alocação Por Estratégia



- CDI: 52.05%
- IPCA: 26.74%
- IBOVESPA: 8.88%
- MSCI USA Extended ESG: 6.25%
- IPCA + 5,00%: 6.08%
- IDLA 2: 0.00%

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
2025	1,18	0,21	0,66	1,58									3,68
IPCA + 5,02%	0,59	1,70	0,93	0,82									4,11
p.p. indexador	0,59	-1,50	-0,27	0,76									-0,43
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

	Quantidade	Perc. (%)	Periodo	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	6	37,50	03 meses	2,47	3,50	-1,02	3,07
Meses abaixo - Meta Atuarial	10	62,50	06 meses	3,60	5,86	-2,26	3,63
			12 meses	9,07	10,75	-1,68	3,14
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,76	2024-08	Desde 29/12/2023	10,35	14,55	-4,20	3,05
Menor rentabilidade da Carteira	-0,95	2024-04					

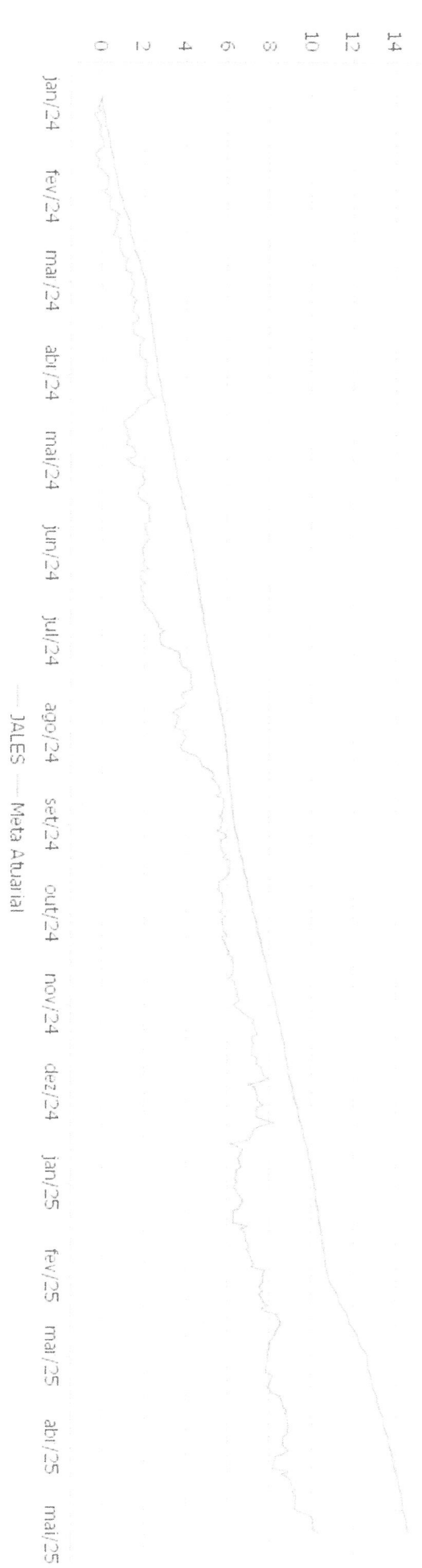
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução No Ano

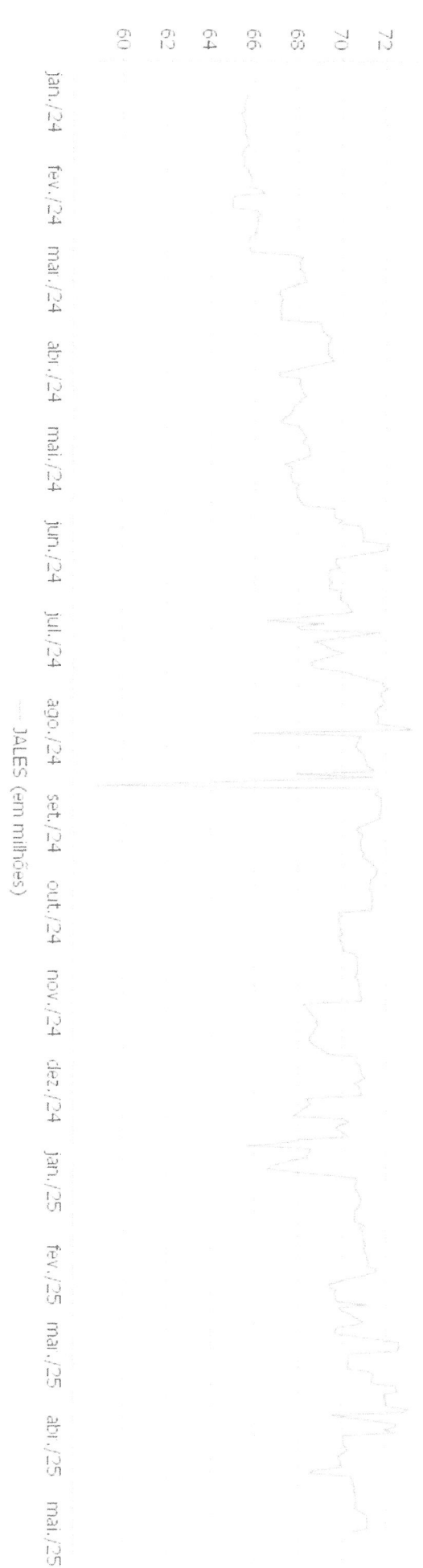
Patrimônio Líquido No Ano

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

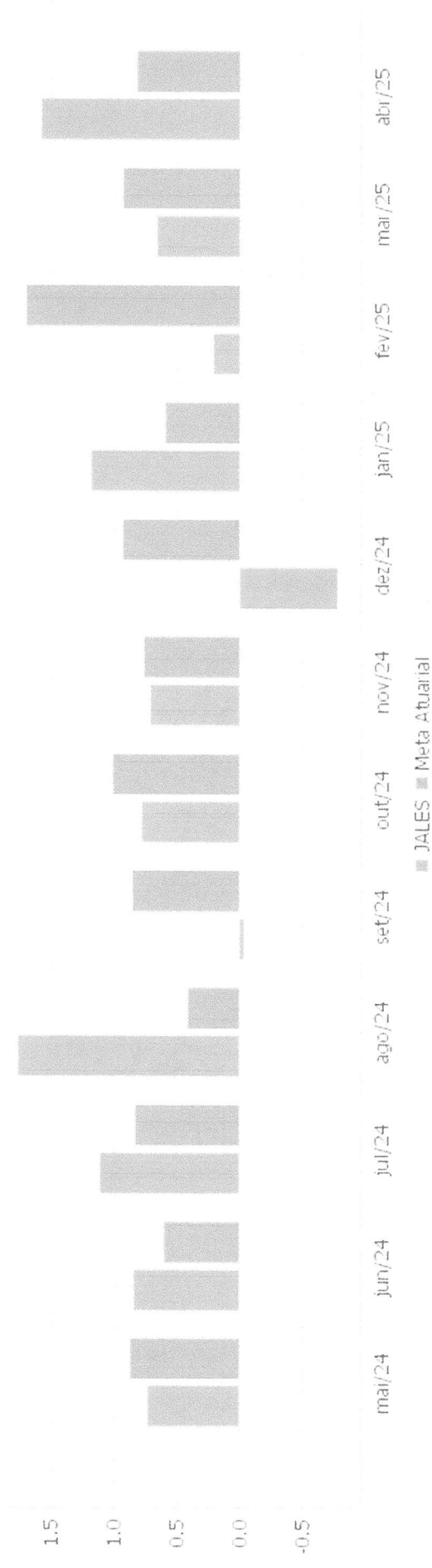


Patrimônio Líquido



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 7,61% a.a	1,15	3,16					
Var. IPCA p.p.	0,72	1,90					
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a.a	1,01	4,43	3,38	6,36	11,51		
Var. IPCA p.p.	0,58	1,95	1,07	2,95	5,98		
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a.a	1,07	4,71	3,59	6,79			
Var. IPCA p.p.	0,64	2,23	1,27	3,38			
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,35	3,76	2,21	4,29			
Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,53	-0,34	-1,28	-1,58			
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	1,03	4,09	3,00	5,83	11,46	25,25	41,91
% do CDI	97,92	100,34	98,81	99,33	100,07	100,23	99,95
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	1,76	4,89	2,81	4,80	8,73	17,73	28,18
Var. IDKA 2 p.p.	-0,14	-0,17	-0,13	-0,24	-0,35	-0,51	-1,11
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	1,08	4,33	3,08	4,98	9,84	23,71	37,83
% do CDI	102,75	106,34	101,61	84,90	85,95	94,12	90,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	2,55	6,55	3,89	5,04	8,04		
Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,73	2,46	0,40	-0,82	-2,75		
NTN-B-150545	2,06	5,05	5,56	0,26	-0,70	6,83	15,27
Var. IPCA p.p.	1,63	2,57	3,24	-3,15	-6,23	-2,59	1,27
NTN-B-150826 (6,450000%)	1,05	4,58	3,66	6,61	12,28	24,10	
Var. IPCA p.p.	0,62	2,10	1,35	3,20	6,75	14,68	
NTN-B-150828 (8,250000%)	1,19	5,14	4,07	7,47	14,17		
Var. IPCA p.p.	0,76	2,66	1,76	4,06	8,64		
NTN-B-150828 (6,360000%)	1,04	4,55	3,64	6,56	12,20	23,91	
Var. IPCA p.p.	0,61	2,07	1,33	3,15	6,67	14,48	
NTN-B-150826 (6,420000%)	1,05	4,57	3,66	6,59	12,25	24,03	
Var. IPCA p.p.	0,62	2,09	1,34	3,18	6,72	14,61	
NTN-B-150529 (7,910000%)	1,16	5,04	4,00	7,31	13,81		
Var. IPCA p.p.	0,73	2,56	1,68	3,89	8,28		
NTN-B-150828 (6,160000%)	1,03	4,49	3,60	6,47	11,97	23,42	
Var. IPCA p.p.	0,60	2,01	1,28	3,06	6,44	14,00	
NTN-B-150830 (7,550000%)	1,13	4,95	3,94	7,16	13,46		
Var. IPCA p.p.	0,70	2,47	1,62	3,75	7,93		
NTN-B-150828 (7,430000%)	1,13	4,88	3,88	7,08	13,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Variação da Estratégia							
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
NTN-B 150527 (6,350000%)	1,04	4,55	3,64	6,56	12,17	23,86		
Var. IPCA p.p.	0,70	2,41	1,57	3,66	7,77			
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	1,06	4,14	3,06	5,87	11,62	26,42	43,66	
% do CDI	100,53	101,69	101,04	100,04	101,50	104,88	104,12	
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	1,05	4,18	3,09	5,93	11,82	26,77	44,19	
% do CDI	99,85	102,60	101,86	100,99	103,24	106,28	105,38	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1,04	4,17	3,04	5,85	11,54	25,37	42,13	
% do CDI	98,05	102,44	100,32	99,65	100,80	100,72	100,48	
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1,05	4,18	3,07	5,90	11,61	26,01	42,87	
% do CDI	99,73	102,74	101,35	100,49	101,45	103,28	102,23	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	1,04	4,17	3,06	5,88	11,61	26,30	43,21	
% do CDI	98,96	102,37	100,91	100,20	101,44	104,42	103,06	
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	7,43	24,02	18,37	18,84	22,63	90,43	103,13	
Var. IBOVESPA p.p.	3,74	11,73	11,28	14,71	16,37	61,09	77,92	
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	7,64	9,62	5,34	-0,10	5,37	31,89	26,15	
Var. IBOVESPA p.p.	3,95	-2,67	-1,74	-4,22	-1,89	2,55	0,95	
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	-0,35	-16,17	-12,97	-6,05	16,98	49,42	52,04	
Var. MSCI USA Extended ESG p.p.	1,76	-2,05	-1,79	-1,12	-3,17	-0,24	0,48	
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,97	3,87	2,94	5,35	11,53	20,09	39,80	
% do CDI	92,16	94,98	97,08	91,19	100,68	79,76	94,92	
JALES	1,58	3,68	2,47	3,60	9,07			
Var. IPCA + 5,02% p.p.	0,76	-0,43	-1,02	-2,28	-1,74			
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21	
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36	
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+4 du		1,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0	D+3 du	D+3 du		0,30
BB PREV RF REF DI LP PERFL FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,15
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
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
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA			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
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	D+1	D+1	D+90	D+92		2,00

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

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	1,23	4,60	3,28	5,94	11,11	24,40	40,96	48,90	52,37
IRF-M 1+	3,86	9,54	5,93	5,09	7,20	20,79	36,58	35,10	37,04
IRF-M TOTAL	2,99	7,76	5,05	5,42	8,52	21,76	37,48	39,15	41,85
IMA-B 5	1,76	4,92	2,98	5,00	9,37	18,58	30,05	42,34	55,04
IMA-B 5+	2,33	6,12	5,66	1,25	1,40	8,34	17,14	17,11	29,17
IMA-B TOTAL	2,09	5,62	4,50	2,87	4,55	12,73	22,63	28,38	40,78
IMA-GERAL TOTAL	1,68	5,24	3,79	4,95	9,06	21,02	35,06	41,74	48,28
IDKA 2	1,90	5,06	2,95	5,04	9,08	18,23	29,29	41,27	54,57
IDKA 20	0,72	3,91	6,41	-5,54	-9,43	-3,09	3,35	-5,93	6,88
CDI	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,98	55,24

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,69	12,29	7,08	4,13	7,26	29,34	25,21	13,60	67,77
IBRX 100	3,33	11,78	6,54	3,77	6,88	29,49	23,28	10,76	67,52
IBRX 50	2,55	10,73	5,64	3,49	6,70	30,28	24,95	13,15	73,61
SMALL CAP	8,47	18,10	11,30	3,97	0,07	12,44	-9,91	-28,66	11,22
Índice Consumo - ICON	12,67	21,77	19,52	6,24	7,96	14,45	-16,75	-42,27	-25,39
Índice Dividendos - IDIV	3,88	10,30	6,57	4,84	12,29	36,73	40,18	45,45	99,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-2,17	-13,44	-10,48	-4,37	21,05	51,20	55,10	39,53	99,45

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,01	9,51	12,98	6,49	0,91	19,40	21,32	19,28	31,08

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,66	-9,43	-6,87	-1,88	20,58	44,06	46,74	24,42	77,74

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,43	2,48	2,32	3,41	5,53	9,42	14,00	27,83	36,47
INPC	0,48	2,49	2,49	3,32	5,32	8,72	12,89	26,96	36,60
IGPM	0,24	1,23	0,96	3,50	8,50	5,21	2,93	18,02	55,80
SELIC	1,06	4,07	3,03	5,87	11,45	25,19	41,93	51,97	55,24

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,74	3,78	3,26	5,38	9,73	18,31	28,18	49,45	65,88
IPCA + 5,00%	0,82	4,10	3,49	5,87	10,78	20,59	31,89	55,26	73,97
IPCA + 5,50%	0,86	4,26	3,61	6,11	11,31	21,74	33,78	58,23	78,13
IPCA + 5,89%	0,89	4,38	3,70	6,29	11,72	22,64	35,26	60,57	81,44
IPCA + 6,00%	0,90	4,42	3,72	6,35	11,84	22,89	35,68	61,23	82,38
INPC + 4,00%	0,79	3,79	3,43	5,28	9,51	17,56	26,93	48,44	66,04
INPC + 6,00%	0,95	4,42	3,89	6,25	11,61	22,10	34,36	60,14	82,55

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%)	1.629.975,77	6,350000	1.583.348,21	7,994200	-46.627,56
NTN-B 150529 (7,910000%)	1.055.214,32	7,910000	1.070.832,97	7,460000	15.618,65
NTN-B 150826 (6,420000%)	1.584.552,27	6,420000	1.536.567,11	9,055500	-47.985,16
NTN-B 150826 (6,450000%)	45.254,26	6,450000	43.901,92	9,055500	-1.352,34
NTN-B 150828 (6,160000%)	45.328,00	6,160000	43.562,99	7,578700	-1.765,01
NTN-B 150828 (6,360000%)	1.582.293,33	6,360000	1.529.060,88	7,578700	-53.232,45
NTN-B 150828 (7,430000%)	2.467.060,62	7,430000	2.456.952,52	7,578700	-10.108,10
NTN-B 150828 (8,250000%)	1.021.990,81	8,250000	1.041.155,41	7,578700	19.164,60
NTN-B 150830 (7,550000%)	2.271.289,31	7,550000	2.280.068,02	7,453100	8.778,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
56	07/04/2025	BB PREV RF REF DI LP PERIL FIC FI	170.910,59	0,00	48.678,64310200	3.5109974130
57	09/04/2025	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	1.700.000,00	1.096.028,89597200	1.5510540000
55	11/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	1.700.000,00	0,00	295.999,18791700	5.7432590000
52	30/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	27.148,20	0,00	4.699,78338000	5.7764790000
53	30/04/2025	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3.189,46	0,00	552,14603900	5.7764790000
54	30/04/2025	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	0,00	885.742,93	261.619,35330800	3.3856170000
Total			1.901.248,25	2.585.742,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

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

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	Value-At-Risk (R\$): 877.177,18	Value-At-Risk: 1,24%
Artigo 7º	0,92	0,35	5,00	0,13	0,12	1,17	56.316.290,35	79,86		
Artigo 8º	19,90	9,89	15,00	0,79	0,33	7,56	6.264.923,40	8,88		
Artigo 9º	38,86	9,38	20,00	0,32	-0,04	-0,35	4.410.523,11	6,25		
Artigo 10º	0,58	0,28	15,00	-0,00	-0,14	0,97	3.524.277,14	5,00		
JALES		1,24		1,24			70.516.014,00	100,00		

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,35%

Artigo 7º I, Alinea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,4200000%)	0,17	0,20	0,00	0,23	-0,06	1,05	1.584.552,27	2,25
NTN-B 150826 (6,4500000%)	0,19	0,20	0,00	0,23	-0,04	1,05	45.254,26	0,06
NTN-B 150527 (6,3500000%)	0,19	0,20	0,00	0,23	-0,08	1,04	1.629.975,77	2,31
NTN-B 150828 (6,1600000%)	0,19	0,20	0,00	0,23	-0,16	1,03	45.328,00	0,06
NTN-B 150828 (6,3600000%)	0,15	0,20	0,00	0,22	-0,10	1,04	1.582.293,33	2,24
NTN-B 150828 (7,4300000%)	0,22	0,20	0,00	0,23	0,32	1,13	2.467.060,62	3,50
NTN-B 150828 (8,2500000%)	0,22	0,20	0,00	0,23	0,62	1,19	1.021.990,81	1,45
NTN-B 150529 (7,9100000%)	0,21	0,20	0,00	0,23	0,51	1,16	1.055.214,32	1,50
NTN-B 150830 (7,5500000%)	0,15	0,20	0,00	0,22	0,54	1,13	2.271.289,31	3,22
NTN-B 150545	10,37	5,96	0,10	5,96	0,10	2,06	2.522.087,86	3,58
Sub-total	1,81	1,07	0,10		0,12	1,27	14.225.046,55	20,17

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	0,45	0,41	0,00	0,40	0,06	1,08	1.396.852,82	1,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,03	0,89	0,01	0,91	0,28	1,35	2.851.522,40	4,04

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVAR ⁽³⁾	BVAR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,59	1,95	0,02	1,97	0,42	2,55	1.433.163,27	2,03
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,09	Nan	0,00	Nan	0,34	1,76	0,00	0,00
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,02	0,03	0,00	0,03	-1,00	1,03	4.022.253,90	5,70
Sub-total	0,87	0,58	0,04		0,38	1,39	9.703.792,39	13,76

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVAR ⁽³⁾	BVAR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	2.199.964,10	3,12
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,04	0,00	0,03	-0,09	1,05	7.495.286,65	10,63
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,04	0,00	0,03	-0,05	1,05	8.935.980,08	12,67
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,00	0,04	0,23	1,06	7.885.807,68	11,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,04	0,00	0,04	-0,33	1,04	1.242.601,21	1,76
Sub-total	0,02	0,04	0,00		-0,09	1,05	27.759.639,72	39,37

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVAR ⁽³⁾	BVAR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a. a	3,55	0,24	-0,00	0,29	-0,01	1,01	2.248.984,18	3,19
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a. a	3,79	0,25	-0,00	0,31	0,00	1,07	1.656.704,51	2,35
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a. a	4,05	0,34	-0,00	0,38	0,02	1,15	722.123,00	1,02
Sub-total	3,72	0,26	-0,00		-0,00	1,05	4.627.811,69	6,56

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,89%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos no Exterior									
Artigo 9º III									
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIA									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
Sub-total									
	38,86	9,38	0,32	5,68	-0,04	-0,35	4.410.523,11	6,25	
	38,86	9,38	0,32	-0,04	-0,35	-0,35	4.410.523,11	6,25	
Value-At-Risk: 9,38%									
Investimentos Estruturados									
Artigo 10º I									
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	Var ⁽²⁾	CVar ⁽³⁾	BVar ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
Sub-total									
	0,58	0,28	-0,00	0,28	-0,14	0,97	3.524.277,14	5,00	
	0,58	0,28	-0,00	-0,14	-0,14	0,97	3.524.277,14	5,00	
Value-At-Risk: 0,28%									

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)
(2) Var (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(3) Component Var: contribuição no risco da carteira (%)
(4) BVar (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)
(5) Limite Política de Investimentos (%)

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		11.900.000,00	8.482.114,72	1.260.706,49	9.742.821,21	-2.157.178,79
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.757.000,00	2.376.466,49	291.735,50	2.668.201,99	-7.088.798,01
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.757.000,00	2.376.466,49	291.735,50	2.668.201,99	-7.088.798,01
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		9.757.000,00	2.376.466,49	291.735,50	2.668.201,99	-7.088.798,01
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.757.000,00	2.362.644,06	286.516,10	2.649.160,16	-7.107.839,84
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.183.000,00	2.202.337,50	281.987,46	2.484.324,96	-6.698.675,04
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		9.183.000,00	2.202.337,50	281.987,46	2.484.324,96	-6.698.675,04
1215.01.1.1.01.00	001	Contrib Servidor Ativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	9.000.000,00	2.159.515,90	267.158,92	2.426.674,82	-6.573.325,18
1215.01.1.1.02.00	002	Contrib Servidor Ativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	130.000,00	22.610,99	11.300,94	33.911,93	-96.088,07
1215.01.1.1.03.00	003	Contrib Servidor Ativo-IMPS p/ RPPS	04-603 000	15.000,00	9.181,90	0,00	9.181,90	-5.818,10
1215.01.1.1.04.00	004	Contrib Servidor em Auxílio Doença-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	6.000,00	1.589,01	0,00	1.589,01	-4.410,99
1215.01.1.1.06.00	005	Contrib Servidor Ativo Afastado-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	32.000,00	9.439,70	3.527,60	12.967,30	-19.032,70
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		550.000,00	154.109,31	0,00	154.109,31	-395.890,69
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		550.000,00	154.109,31	0,00	154.109,31	-395.890,69
1215.01.2.1.01.00	006	Contrib Servidor Inativo-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	500.000,00	138.514,98	0,00	138.514,98	-361.485,02
1215.01.2.1.02.00	007	Contrib Servidor Inativo-Câmara p/ RPPS	04-604 000	50.000,00	15.594,33	0,00	15.594,33	-34.405,67
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		24.000,00	6.197,25	0,00	6.197,25	-17.802,75
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		24.000,00	6.197,25	0,00	6.197,25	-17.802,75
1215.01.3.1.01.00	008	Contrib dos Pensionistas-Prefeitura p/ RPPS	04-603 000	23.000,00	6.197,25	0,00	6.197,25	-16.802,75
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
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	0,00	4.528,64	4.528,64	4.528,64
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		0,00	0,00	4.528,64	4.528,64	4.528,64
1215.01.4.1.01.00	030	CONTRIB. SENTENÇA JUDICIAL SERV. CIVIL	04-603 000	0,00	0,00	4.528,64	4.528,64	4.528,64
1215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		0,00	13.822,43	5.219,40	19.041,83	19.041,83
1215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	13.822,43	5.219,40	19.041,83	19.041,83
1215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		0,00	13.822,43	5.165,41	18.987,84	18.987,84
1215.02.1.1.01.00	027	Contribuição Patronal - Servidor Ativo (AFASTADO)	04-603 000	0,00	13.822,43	5.165,41	18.987,84	18.987,84
1215.02.1.2.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		0,00	0,00	53,99	53,99	53,99
1215.02.1.2.01.00	029	Contrib. Patronal - Serv Ativo (AFASTADO) - Multa e Juros	04-603 000	0,00	0,00	53,99	53,99	53,99
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.001.000,00	4.933.825,30	796.713,56	5.730.538,86	4.729.538,86
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		1.000.000,00	4.933.825,30	796.713,56	5.730.538,86	4.730.538,86
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	4.933.825,30	796.713,56	5.730.538,86	4.730.538,86
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.000.000,00	4.933.825,30	796.713,56	5.730.538,86	4.730.538,86
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	4.933.825,30	796.713,56	5.730.538,86	4.730.538,86
1321.04.0.1.01.00	011	Remuneração dos Investimentos - RPPS	04-603 000	1.000.000,00	4.933.825,30	796.713,56	5.730.538,86	4.730.538,86
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
GERAIS								
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ORGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.1.00.00	012	SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.141.000,00	1.171.822,93	172.257,43	1.344.080,36	203.080,36
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55
1922.03.0.1.00.00	013	RESTIT.BENEFÍCIOS PREVID.-PRINCIPAL	04-603 000	1.000,00	3.530,55	0,00	3.530,55	2.530,55
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	1.168.292,38	172.257,43	1.340.549,81	200.549,81
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.140.000,00	1.168.292,38	172.257,43	1.340.549,81	200.549,81
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.140.000,00	1.168.292,38	172.257,43	1.340.549,81	200.549,81
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.140.000,00	1.168.292,38	172.257,43	1.340.549,81	200.549,81
1999.03.0.1.01.00	014	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	04-603 000	1.115.000,00	1.162.399,61	170.183,70	1.332.583,31	217.583,31
1999.03.0.1.02.00	015	Compensações Financeiras entre regimes RPPS e RPPS	04-603 000	25.000,00	5.892,77	2.073,73	7.966,50	-17.033,50
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)		42.390.000,00	3.089.598,39	47.661,12	3.137.259,51	-39.252.740,49
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		22.070.000,00	2.768.585,41	17.323,46	2.785.908,87	-19.284.091,13
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		22.070.000,00	2.768.585,41	17.323,46	2.785.908,87	-19.284.091,13
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		22.070.000,00	2.768.585,41	17.323,46	2.785.908,87	-19.284.091,13
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		13.250.000,00	114.408,44	17.323,46	131.731,90	-13.118.268,10
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		13.250.000,00	114.408,44	17.323,46	131.731,90	-13.118.268,10
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		13.220.000,00	100.434,91	17.323,46	117.758,37	-13.102.241,63
7215.02.1.1.01.00	017	Contribuição Patronal Servidor Ativo-PREFEITURA-INTRA OFSS	04-603 000	13.000.000,00	52.329,63	0,00	52.329,63	-12.947.670,37
7215.02.1.1.02.00	018	Contribuição Patronal Servidor Ativo-CÂMARA-INTRA OFSS	04-604 000	160.000,00	33.109,09	16.547,86	49.656,95	-110.343,05
7215.02.1.1.03.00	019	Contribuição Patronal Servidor Ativo-IMPS-INTRA OFSS	04-603 000	25.000,00	13.444,99	0,00	13.444,99	-11.555,01
7215.02.1.1.04.00	020	Contrib.Patronal Servidor Ativo (AUX DOENÇA) - PREFEITURA	04-603 000	35.000,00	1.551,20	775,60	2.326,80	-32.673,20
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		30.000,00	13.973,53	0,00	13.973,53	-16.026,47
7215.02.1.2.01.00	021	Contribuição Patronal Servidor Ativo-Multas Juros-INTRA OFSS	04-603 000	30.000,00	13.973,53	0,00	13.973,53	-16.026,47
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		8.820.000,00	2.654.176,97	0,00	2.654.176,97	-6.165.823,03
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		8.820.000,00	2.654.176,97	0,00	2.654.176,97	-6.165.823,03
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		8.820.000,00	2.602.271,25	0,00	2.602.271,25	-6.217.728,75
7215.51.1.1.01.00	022	Contribuição Patronal Prefeitura-Parcelamentos	04-603 000	8.820.000,00	2.602.271,25	0,00	2.602.271,25	-6.217.728,75
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		0,00	51.905,72	0,00	51.905,72	51.905,72
7215.51.1.2.01.00	028	PARCELAMENTOS-MULTAS E JUROS POR ATRASO	04-603 000	0,00	51.905,72	0,00	51.905,72	51.905,72
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		20.320.000,00	321.012,98	30.337,66	351.350,64	-19.968.649,36

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

3

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7999.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		20.320.000,00	321.012,98	30.337,66	351.350,64	-19.968.649,36
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		20.320.000,00	321.012,98	30.337,66	351.350,64	-19.968.649,36
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		20.320.000,00	321.012,98	30.337,66	351.350,64	-19.968.649,36
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		20.318.000,00	321.012,98	30.337,66	351.350,64	-19.966.649,36
7999.01.0.1.01.00	023	Aportes para Amortização do Déficit 04-603 000 Atuarial-PREFEITURA		19.955.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	-19.725.000,00
7999.01.0.1.02.00	024	Aportes para Amortização do Déficit 04-604 000 Atuarial-CÂMARA		325.000,00	81.444,60	27.148,20	108.592,80	-216.407,20
7999.01.0.1.03.00	025	Aportes para Amortização do Déficit 04-603 000 Atuarial-IMPS		38.000,00	9.568,38	3.189,46	12.757,84	-25.242,16
7999.01.0.2.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7999.01.0.2.01.00	026	Aportes P/ Amortiz. Déficit Atuarial RPPS - PM - Mult. Juros	04-603 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				54.300.000,00	11.571.713,11	1.308.367,61	12.880.080,72	-41.419.919,28

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			138.807,02	69.409,29	208.216,31
7003	7003	REPASSE RECEBIDO AUXILIO DOENÇA PM	7.566,82	3.783,41	11.350,23
7004	7004	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	496,64	254,10	750,74
7005	7005	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO D	130.743,56	65.371,78	196.115,34
7006	7006	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREV	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			11.527,08	0,00	11.527,08
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	11.527,08	0,00	11.527,08
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			380.925,63	0,00	380.925,63
9009	9009	SINDICATO	374.491,63	0,00	374.491,63
9010	9010	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES	6.434,00	0,00	6.434,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			717.718,79	0,00	717.718,79
9006	9006	CONSIGNADO - CAIXA	442.117,20	0,00	442.117,20
9007	9007	CONSIGNADO - SANTANDER	275.601,59	0,00	275.601,59
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			9.164,78	0,00	9.164,78
9012	9012	FARMACIA DROGAJALES	7.905,42	0,00	7.905,42
9013	9013	FARMACIA DROGACENTRO	1.259,36	0,00	1.259,36
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)			2.391,15	0,00	2.391,15
9014	9014	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	2.391,15	0,00	2.391,15
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			913.848,98	3.396,65	917.245,63
8005	8005	(4112) IRRF	0,00	0,00	0,00
8017	8017	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGURO	0,00	0,00	0,00
9003	9003	P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Soci	903.787,28	42,75	903.830,03
9015	9015	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL	10.061,70	3.353,90	13.415,60
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			663.638,68	943,77	664.582,45
9004	9004	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	662.142,72	0,00	662.142,72
9005	9005	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	1.495,96	943,77	2.439,73
			-7.866,75	0,00	-7.866,75
9016	9016	PERDAS NO RESGATE DE INVESTIMENTO	-7.866,75	0,00	-7.866,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.830.155,36	73.749,71	2.903.905,07

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.783.985,79



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

4

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

73.020.069,12

gov.br

Documento assinado digitalmente
CLAUDIR BALESTREIRO
Data: 16/05/2025 09:50:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

Jales, 30 de ABRIL de 2025

gov.br

SILVANIA F B GUIZO

Documento assinado digitalmente
SILVANIA FELICIANA BORGES GUIZO
Data: 16/05/2025 08:24:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
Data: 15/05/2025 14:24:06-0300
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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					
0301			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		54.300.000,00	3.060.415,79	3.047.890,98	3.323.571,39
030101			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS		12.542.158,13	12.259.920,58	82.483,86	9.218.586,74
09.122.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 180.512,88	48.216,94 180.512,88	48.216,94 0,00	48.216,94 132.295,94
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		100.000,00 18.749,02	5.304,03 18.749,02	5.304,03 0,00	5.304,03 13.444,99
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 488,70	0,00 488,70	0,00 0,00	0,00 488,70
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 6.620,60	4.421,06 4.707,40	3.089,36 869,60	4.480,56 2.140,04
006	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00 6.598,44	6.598,44 6.598,44	6.598,44 6.598,44	0,00 6.598,44
007	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
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 19.871,65	4.886,00 19.871,65	4.886,00 0,00	4.886,00 14.985,65
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.000,00 175.396,18	38.620,76 76.624,82	22.895,20 34.939,56	107.406,95 67.989,23
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 60.171,48	0,00 15.718,93	4.605,78 4.979,70	45.120,44 15.051,04
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		45.000,00 9.940,00	2.840,00 9.940,00	2.840,00 0,00	2.840,00 7.100,00
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00 180.000,00	0,00 84.285,04	12.607,06 18.246,53	108.322,02 71.677,98
013	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		40.000,00 38.273,47	0,00 12.757,84	3.189,46 3.189,46	25.515,63 12.757,84
014	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
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 190,00	190,00 190,00	190,00 0,00	190,00 0,00
09.272.0097.2101.0000			MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS					
016	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		35.000.000,00 9.339.944,67	2.346.208,06 9.324.074,82	2.330.338,21 12.313,73	2.361.199,50 6.978.745,17
017	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000.000,00 285.616,88	71.404,22 285.616,88	71.404,22 0,00	71.404,22 214.212,66
018	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		7.500.000,00 2.109.625,32	526.596,03 2.109.625,32	526.596,03 0,00	534.901,69 1.574.723,63
019	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
020	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		100.000,00	1.346,84	1.346,84	0,00



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

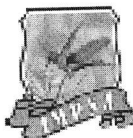
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PREVIDÊNCIA					17.638,47	17.638,47	1.346,84	17.638,47
021	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		450.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0097.2102.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS					
022	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		820.000,00	0,00	0,00	0,00
					54.780,29	54.780,29	0,00	54.780,29
023	3.3.91.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS		120.000,00	3.783,41	3.783,41	3.783,41
					37.740,08	37.740,08	0,00	33.956,67
99.997.9997.9997.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS					
024	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					54.300.000,00	3.060.415,79	3.047.890,98	3.323.571,39
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					12.542.158,13	12.259.920,58	82.483,86	9.218.586,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					54.300.000,00	3.060.415,79	3.047.890,98	3.323.571,39
					12.542.158,13	12.259.920,58	82.483,86	9.218.586,74

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						4.001,44	68.378,10
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		4.001,44	59.478,10
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	8.900,00
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)						0,00	11.527,08
9008	9008	323220	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		0,00	11.527,08
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						126.393,88	380.925,63
9009	9009	323221	SINDICATO	190 - 000		123.965,38	374.491,63
9010	9010	323222	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES	190 - 000		2.428,50	6.434,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						242.050,90	745.298,67
9006	9006	323218	CONSIGNADO - CAIXA	190 - 000		147.714,34	469.697,08
9007	9007	323219	CONSIGNADO - SANTANDER	190 - 000		94.336,56	275.601,59
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						1.189,77	9.164,78
9012	9012	323224	FARMACIA DROGAJALES	190 - 000		1.189,77	7.905,42
9013	9013	323225	FARMACIA DROGACENTRO	190 - 000		0,00	1.259,36
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)						0,00	2.391,15
9014	9014	323226	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	190 - 000		0,00	2.391,15
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						0,00	913.891,73
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		0,00	903.830,03
9015	9015	323304	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000		0,00	10.061,70

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

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ**

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							220.522,23	664.200,42
9004	9004	323216	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA		190 - 000		219.706,04	661.991,67
9005	9005	323217	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		190 - 000		816,19	2.208,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							594.158,22	2.795.777,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.014.364,30

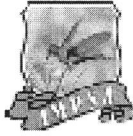
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB VERT 2026	001	10030	2.662.778,47
BB RF PERFIL	001	10039	1.274.087,79
BB PREVID PERFIL	001	10043	884.863,38
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	383.667,58
BB PREV VERTICE	001	3475	874.249,94
APORTE BB AÇÕES	001	4474	288.218,77
BANCO DO BRASIL	001	7026	6.055,38
SANT DI PREMIUM	033	10025	1.211.712,96
LF 2026 - SANTAN	033	10026	2.000.000,00
LF 2027 - SANTAN	033	10029	1.500.000,00
LF 2028 - SANTAN	033	10042	700.000,00
BANCO SANTANDER	033	7030	28.724,86
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 NTN-B AGO/30	102	10040	2.198.914,13
XP NTN-B AGO/28	102	10041	2.396.259,35
CAIXA BRASIL RF	104	10332	-3.301.276,07
CAIXA HEDGE FIC	104	10333	2.358.287,56
CAIXA BRASIL FI	104	4478	2.434.560,41
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	7037	5.285.960,72
CAIXA ECON.FEDER	104	7039	901.031,32
CAIXA ECONOMICA	104	7041	43.674,73
CAIXA FIC FIA BR	104	9020	3.102.940,80
CAIXA FIC BRASIL	104	9994	924.848,74
BRADESCO DI	237	10032	6.916.940,13
ITAU INST DI	341	10028	7.265.640,07
Letras Financeir	611	4034	2.279.573,94
TARPON GT	707	10031	1.939.506,99
SICREDI DI	748	10036	3.848.748,93
TOTAL DO SALDO			61.005.704,82

TOTAL GERAL

73.020.069,12

Jales, 30 de ABRIL de 2025



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			CLAUDIR BALESTREIRO	SILVANIA F B GUIZO				PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
			SUPERINTENDENTE	CONTADOR - CRC: 1SP221736/O-2/SP				TESOUREIRO

Documento assinado digitalmente

gov.br

CLAUDIR BALESTREIRO

Data: 16/05/2025 09:50:14-0300

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

Documento assinado digitalmente

gov.br

SILVANIA FELICIANA BORGES GUIZO

Data: 16/05/2025 08:24:26-0300

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

Documento assinado digitalmente

gov.br

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO

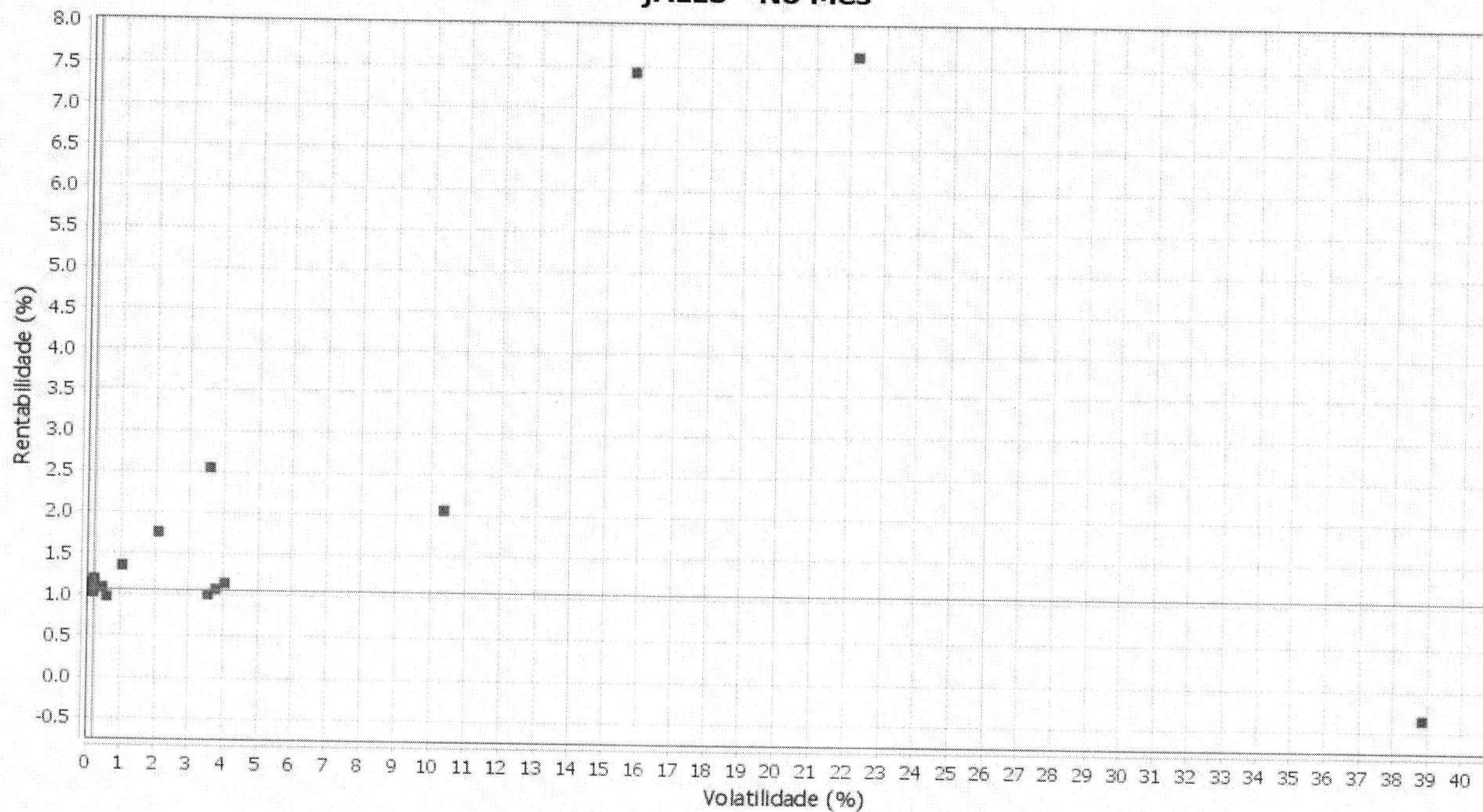
Data: 15/05/2025 14:24:06-0300

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

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

JALES - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 877.177,18

Value-At-Risk: 1,24%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,92	0,35	5,00	0,13	0,12	1,17	56.316.290,35	79,86
Artigo 8º	19,90	9,89	15,00	0,79	0,33	7,56	6.264.923,40	8,88
Artigo 9º	38,86	9,38	20,00	0,32	-0,04	-0,35	4.410.523,11	6,25
Artigo 10º	0,58	0,28	15,00	-0,00	-0,14	0,97	3.524.277,14	5,00
JALES	3,93	1,24		1,24	0,13	1,58	70.516.014,00	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,35%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150826 (6,420000%)	0,17	0,20	0,00	0,23	-0,06	1,05	1.584.552,27	2,25
NTN-B 150826 (6,450000%)	0,19	0,20	0,00	0,23	-0,04	1,05	45.254,26	0,06
NTN-B 150527 (6,350000%)	0,19	0,20	0,00	0,23	-0,08	1,04	1.629.975,77	2,31
NTN-B 150828 (6,160000%)	0,19	0,20	0,00	0,23	-0,16	1,03	45.328,00	0,06
NTN-B 150828 (6,360000%)	0,15	0,20	0,00	0,22	-0,10	1,04	1.582.293,33	2,24
NTN-B 150828 (7,430000%)	0,22	0,20	0,00	0,23	0,32	1,13	2.467.060,62	3,50
NTN-B 150828 (8,250000%)	0,22	0,20	0,00	0,23	0,62	1,19	1.021.990,81	1,45
NTN-B 150529 (7,910000%)	0,21	0,20	0,00	0,23	0,51	1,16	1.055.214,32	1,50
NTN-B 150830 (7,550000%)	0,15	0,20	0,00	0,22	0,54	1,13	2.271.289,31	3,22
NTN-B 150545	10,37	5,96	0,10	5,96	0,10	2,06	2.522.087,86	3,58
Sub-total	1,81	1,07	0,10		0,12	1,27	14.225.046,55	20,17

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,45	0,41	0,00	0,40	0,06	1,08	1.396.852,82	1,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FIF RESP LIMITADA	1,03	0,89	0,01	0,91	0,28	1,35	2.851.522,40	4,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	3,59	1,95	0,02	1,97	0,42	2,55	1.433.163,27	2,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,09	NaN	0,00	NaN	0,34	1,76	0,00	0,00
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	0,02	0,03	0,00	0,03	-1,00	1,03	4.022.253,90	5,70
Sub-total	0,87	0,58	0,04		0,38	1,39	9.703.792,39	13,76

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,02	0,08	0,00	0,07	-0,98	1,04	2.199.964,10	3,12
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	0,02	0,04	0,00	0,03	-0,09	1,05	7.495.286,65	10,63
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,05	0,04	0,00	0,03	-0,05	1,05	8.935.980,08	12,67
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA	0,02	0,05	0,00	0,04	0,23	1,06	7.885.807,68	11,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA	0,03	0,04	0,00	0,04	-0,33	1,04	1.242.601,21	1,76
Sub-total	0,02	0,04	0,00		-0,09	1,05	27.759.639,72	39,37

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 5,74% a. a	3,55	0,24	-0,00	0,29	-0,01	1,01	2.248.984,18	3,19
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 6,63% a. a	3,79	0,25	-0,00	0,31	0,00	1,07	1.656.704,51	2,35
LETRA FINANCEIRA - SANB - BANCO SANTANDER 7,61% a. a	4,05	0,34	-0,00	0,38	0,02	1,15	722.123,00	1,02
Sub-total	3,72	0,26	-0,00		-0,00	1,05	4.627.811,69	6,56

Renda Variável

Value-At-Risk: 9,89%

Artigo 8º I

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	22,22	11,49	0,58	4,98	0,30	7,64	3.999.090,40	5,67
TARPON GT INSTITUCIONAL FIF	15,78	7,72	0,21	4,01	0,40	7,43	2.265.833,00	3,21
Sub-total	19,90	9,89	0,79		0,33	7,56	6.264.923,40	8,88

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 9,38%

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	38,86	9,38	0,32	5,68	-0,04	-0,35	4.410.523,11	6,25
Sub-total	38,86	9,38	0,32		-0,04	-0,35	4.410.523,11	6,25

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 0,28%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIC FI CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,58	0,28	-0,00	0,28	-0,14	0,97	3.524.277,14	5,00
Sub-total	0,58	0,28	-0,00		-0,14	0,97	3.524.277,14	5,00

(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 (%)