

ATA NÚMERO 03/2021 DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E VIRADOURO – IMPREV BIÊNIO 2020/2024.

Ata da reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal do IMPREV, realizada no décimo nono dia do mês de março de dois mil e vinte um, as quatorze horas, na sede do prédio do IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO, localizado na Praça Sagrado Coração de Jesus nº 100, na cidade de Viradouro, Estado de São Paulo. Em razão da pandemia do coronavírus, foram tomadas todas as medidas de prevenção, mantendo o distanciamento necessário, participaram da reunião os conselheiros titulares: a presidente do Conselho Fiscal Sra. Paula Fernanda Alves Felix, Sr. Lucas Martins Cipriano Lopes Fernandes, Sr. Leonardo Zacarone Rodrigues, representando a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. Registra-se a presença do Sr. Cristiano dos Santos Monteiro Gestor do IMPREV. Com quórum suficiente para deliberação, a presidente do conselho iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada: **D-: Prestação de contas dos registros fiscais dos balancetes do IMPREV**, referente ao mês de fevereiro de 2021, o gestor informou aos conselheiros que até a presente data a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, autarquia SAV e o IMPREV, estão em dia com os pagamentos referentes as contribuições patronais e dos servidores, quanto a execução orçamentária conforme demonstra as principais peças, tais como: **1.1. Demonstrativo da Receita Orçamentária**, a receita arrecadada no mês de fevereiro de 2021 foi de R\$ 437.864,81 (quatrocentos e trinta e sete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), **1.2. Demonstrativo da Despesa Orçamentária**, no mês de fevereiro de 2021, verificou-se uma despesa empenhada e liquidada de R\$ 277.341,18 (duzentos e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e um reais e dezoito centavos, e despesa paga de R\$ 276.286,79 (duzentos e sessenta e seis mil e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), sendo 35.865,73 (trinta e cinco mil oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos) com despesas administrativas, e R\$ 240.421,06 (duzentos e quarenta mil quatrocentos e vinte e um reais e seis centavos) com despesas previdenciárias, com despesas previdenciárias, **1.3. Demonstrativo da Receita Extraorçamentária**, no mês de fevereiro de 2021 o valor arrecadado foi de




INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

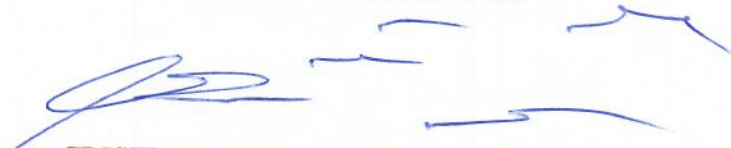
C.N.P.J. (MF) 05.249.019/0001-90

ordem de -R\$ 840.208,67 (oitocentos e quarenta mil duzentos e oito reais e sessenta e sete centavos). **1.4. Demonstrativo da Despesa Extraorçamentária** no mês de fevereiro de 2021 o valor pago foi de R\$ 32.136,90 (trinta e dois mil cento e trinta e seis reais e noventa centavos); **1.5 Balancete da Tesouraria** verificou-se um saldo no final do mês de R\$ 59.786.825,65 (cinquenta e nove milhões setecentos e oitenta e seis mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos), foi colocado à disposição dos senhores conselheiros toda a documentação concernente à execução orçamentária, os relatórios contábeis mensais, e as aplicações dos recursos previdenciários, os valores de depósitos em bancos, relativos ao mês de fevereiro de 2021, colocado em votação os relatórios contábeis, foram aprovados por unanimidade dos presentes; **II)-: Benefícios Previdenciários** no mês de fevereiro de 2021 não houve concessão de benefícios previdenciários; **IV)-: Relatório de Investimentos**, quanto aos investimentos a rentabilidade da carteira no mês de fevereiro de 2021 apresentou resultado negativo de R\$ 880.163.,82 (oitocentos e oitenta mil cento e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos). No consolidado da carteira a rentabilidade anual foi de -2,48%, e a meta atuarial anual (IPCA + 5,44% a.a.) foi de 1,92%, no mês de fevereiro de 2021 a rentabilidade da carteira foi de -1,45%, a meta atuarial no mês (IPCA + 5,44% a.a.) foi de 1,24%, ficou orientado pelo Comitê de Investimentos, e aprovado pelo Conselho Municipal de Previdência, manter a carteira de investimentos sem alterações, devido à grande volatilidade, e desvalorização ocorrida até o encerramento do mês de fevereiro de 2021 colocado em votação o relatório dos investimentos foi aprovado por unanimidade dos presentes; **V)-: PALAVRA LIVRE**; os Senhores Conselheiros fizeram constar a conclusão pela regularidade das contas do mês de fevereiro de 2021 do IMPREV. Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às dezesseis horas o presidente do conselho municipal de previdência deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.


LUCAS MARTINS C.L. FERNANDES
Membro do Conselho Fiscal


PAULA FERNANDA ALVES FELIX
Presidente do Conselho Fiscal


LEONARDO ZACARONE RODRIGUES
Membro do Conselho Fiscal


CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
Gestor do IMPREV

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 01 de 07

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 PREVIDENCIA - IMPREV					
0313			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		7.496.000,00	277.341,18	277.341,18	2.199,90
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		541.312,02	541.312,02	276.086,79	539.112,12
09.122.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 610 000 NV	275.000,00 27.853,22	13.926,61 27.853,22	13.926,61 13.926,61	0,00 27.853,22
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 27.853,22	13.926,61 27.853,22	13.926,61 13.926,61	0,00 27.853,22
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 610 000 NV	32.000,00 2.739,84	1.369,92 2.739,84	1.369,92 1.369,92	0,00 2.739,84
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 2.739,84	1.369,92 2.739,84	1.369,92 1.369,92	0,00 2.739,84
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000 NV	40.000,00 1.087,90	0,00 1.087,90	0,00 0,00	0,00 1.087,90
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.087,90	0,00 1.087,90	0,00 0,00	0,00 1.087,90
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 610 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 610 000 NV	300.000,00 26.078,17	21.623,59 26.078,17	21.623,59 20.369,20	2.199,90 23.878,27
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 70,71	0,00 70,71	0,00 70,71	0,00 70,71
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 39,80	39,80 39,80	39,80 39,80	0,00 39,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 25.967,66	21.583,79 25.967,66	21.583,79 20.258,69	2.199,90 23.767,76
006	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 610 000 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 610 000 NV	65.000,00 2.727,91	0,00 2.727,91	0,00 0,00	0,00 2.727,91
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00 2.727,91	0,00 2.727,91	0,00 0,00	0,00 2.727,91
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 02 de 07

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
09.272.0112.2057.0000					Manutenção do IMPREV			
008	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 001 NV	2.790.000,00 395.083,56	197.550,35 395.083,56	197.550,35 197.550,35	0,00 395.083,56
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 385.682,60	192.849,87 385.682,60	192.849,87 192.849,87	0,00 385.682,60
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 9.400,96	4.700,48 9.400,96	4.700,48 4.700,48	0,00 9.400,96
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 001 NV	622.000,00 85.741,42	42.870,71 85.741,42	42.870,71 42.870,71	0,00 85.741,42
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 75.555,30	37.777,65 75.555,30	37.777,65 37.777,65	0,00 75.555,30
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 10.186,12	5.093,06 10.186,12	5.093,06 5.093,06	0,00 10.186,12
010	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 001 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0112.2057.0000					Manutenção do IMPREV			
011	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 610 000 NV	2.864.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0313	IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO				4.000,00	200,00	200,00	0,00
031301	Manutenção do IMPREV				400,00	400,00	200,00	400,00
09.122.0112.2057.0000					Manutenção do IMPREV			
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 600 000 NV	4.000,00 400,00	200,00 400,00	200,00 200,00	0,00 400,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 400,00	200,00 400,00	200,00 200,00	0,00 400,00
TOTAL DO PODER					7.500.000,00	277.541,18	277.541,18	2.199,90
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV					541.712,02	541.712,02	276.286,79	539.512,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.500.000,00	277.541,18	277.541,18	2.199,90
					541.712,02	541.712,02	276.286,79	539.512,12

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 03 de 07

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
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	313102	Salario Maternidade		190 - 000		0,00	0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9025	9025	313901	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9026	9026	313902	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
9027	9027	313903	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B. - 100154-X		600 - 000		0,00	0,00
9028	9028	313904	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.-15055-X		600 - 000		0,00	0,00
9029	9029	313905	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTANDER		600 - 000		0,00	0,00
9030	9030	313906	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST SMALL		600 - 000		0,00	0,00
9031	9031	313907	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINVEST		600 - 000		0,00	0,00
9033	9033	313908	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO FUTURO C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9035	9035	313909	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	78,20
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	78,20
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							32.136,90	51.487,11
9005	9005	323205	ISS - Retenção Servidores/Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323209	Pensão Alimentícia		190 - 000		1.175,12	2.350,24
9010	9010	323231	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323234	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323235	Empresmito Consignado Santander		190 - 000		15.093,35	30.513,12
9011	9011	323236	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		1.656,36	1.656,36
9007	9007	323237	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		190 - 000		9.667,90	9.667,90
9014	9014	323238	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO CAMISETAS HOSPITAL DO AMOR		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323239	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros		190 - 000		4.544,17	7.299,49
9008	9008	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9016	9016	323301	INSS FORNECEDORES		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323302	ISS FORNECEDORES		190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323303	Ajuste		190 - 000		0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9012	9012	323506	Ajuste de Perda de Investimento Renda Fixa		600 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323507	Ajuste de Perda de Investimento Renda Variavel		600 - 000		0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9018	9018	323901	GANHOS/PERDAS - C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323902	GANHOS/PERDAS - BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323903	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 100154-X		600 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323904	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15055-X		600 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323905	GANHOS/PERDAS - SANTANDER		600 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323906	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL		600 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323907	GANHOS/PERDAS - OURINVEST		600 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323908	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 04 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9034	9034	323909	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO	600 - 000	0,00		0,00	0,00
9037	9037	323913	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADESCO	600 - 000	0,00		0,00	0,00
OUTROS DEBITOS							0,00	0,00
9009	9009	342201	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAÚDE	190 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							32.136,90	51.565,31

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

591.077,43

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
BB Prev IMA-B TP	001	1001542-X			1.657.938,27
1 114110906		BB Prev IMA-B TP	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.657.938,27
Conta Movimento	001	150551-X			18.563,59
6 111111900		Conta Movimento	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	18.563,59
BB RPPS AT CONSE	001	1505510-X			398.246,39
2 114110906		BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PR	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	398.246,39
BB RPPS RF IDKA	001	1505511-X			439.315,93
3 114110906		BB RPPS RF IDKA	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	428.587,70
6 114110906		BB RPPS RF IDKA	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	10.728,23
RPPS RF IMAB 5+	001	1505512-X			86.870,60
2 114110906		BB RPPS RF IMA-B 5+	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	86.870,60
BB. PRE. RF IRF-	001	1505513-X			1.407.460,94
2 114110906		BB. PREVID. RF IRF-M	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.407.460,94
BB AÇÕES SMALL C	001	1505514--X			1.135.797,61
1 114111002		BB AÇÕES SMALL CAPS	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	101.948,76
2 114111002		BB AÇÕES SMALL CAPS	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.033.848,85
BB PREV IPCA III	001	1505516-X			689.520,70
1 114110908		BB. PREV. TP IPCA III	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	684.810,45
2 114110908		BB. PREV. TP IPCA III	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	4.710,25
3 114110908		BB PREV IPCA III	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	0,00
BB. AÇÕES GOVERN	001	1505520-X			2.118.809,10
1 114111002		BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	2.118.809,10
BB FLUXO 1	001	1505521-X			1.485.679,29
1 114110904		BB PREV RF FLUXO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.096.303,26
2 114110904		BB FLUXO 1	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	389.376,03
BB. ALOCAÇÃO	001	1505523-X			6.076.446,49
1 114110908		BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	6.076.446,49
BB PREV.AÇÕES VA	001	1505524-X			1.637.061,07
1 114111002		BB PREV. AÇÕES VALOR	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.637.061,07
BB RPPS PERFIL	001	150555-X			2.817.467,71
4 114110906		BB RPPS PERFIL	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	2.814.784,38

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 05 de 07

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
4	114110906		BB RPPS PERFIL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.814.784,38
5	114110906		BB RPPS PERFIL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.683,33
BB RPPS AT MODER 001 150557-X								725.255,67
1	114110906		BB. RPPS ATUARIAL CONSERVADOR		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		264.976,17
2	114110906		BB. RPPS ATUARIAL CONSERVADOR		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		460.279,50
SANT. DESP. ADMÍ 033 45.000096-9								10,00
14	111110604		SANT. DESP. ADMÍ		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		10,00
15	111111900		SANT. DESP. ADMÍ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
SANT.FIC IMA-B 5 033 45.0008610-6								226.273,92
1	114110906		SANT. FIC IMA-B 5 TIT PUB RF		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		174.219,79
2	114110906		SANT. FIC IMA-B 5 TIT PUB RF		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		52.054,13
Próprio 033 45.0861.6								92.674,76
18	111111900		Próprio		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.369,92
19	111111900		Próprio		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		29.210,19
21	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00
22	111111900		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		25.679,17
23	111111900		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		36.415,48
Conta Apl.Pasep 033 4500008614-6								266.871,33
1	114110904		FIC EXTRA PLUS APLICAÇÃO PASEP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		266.759,32
2	114110904		Conta Apl.Pasep		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		112,01
SANT. IMA-B RF LP 033 450000867-6								416.909,70
2	114110906		SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		416.909,70
SANT. PETRO 2 033 4500008670-0								101.165,97
1	114111002		SANTANDER PETROBRAS 2 AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		101.165,97
APLI. DESP. ADMÍ 033 450000962-9								946.418,75
2	114111401		APLI. DESP. ADMÍ		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		12.782,97
4	114111401		APLI. DESP. ADMÍ		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		933.635,78
5	114111401		APLI. DESP. ADMÍ		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
SANT. ATIVO RF 033 45008611-6								800.228,23
1	114110906		SANTANDER ATIVO RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		800.228,23
MOVIMENTO 104 06.0000080-1								5.907,58
10	111111900		MOVIMENTO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		5.907,58
CAIXA IMA-B 5 104 06.0008014-1								3.160.869,86
1	114110908		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		256.559,46
4	114110908		CAIXA IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		408.512,76
8	114110908		CAIXA IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.495.797,64
CAIXA FI BRA.IRF 104 06.0008018-1								332.923,95
1	114110908		CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		332.923,95
CAIXA SMALL CAPS 104 06.0008021-1								1.241.377,11
1	114111002		CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.241.377,11
CAIXA DIVIDENDOS 104 06.0008022-1								1.189.579,61
1	114111002		CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.189.579,61
CAIXA GESTAO EST 104 06.0008023-1								5.108.291,33
								5.108.291,33

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 06 de 07

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
1	114110906		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATEGICA		600	000	RPPS--Convênios/entidades/fundc	
<hr/>								
CAIXA FIA IBOVES	104		0600008019-1					6.524.502,75
1	114111002		CAIXA FIA BRASIL IBOVSPA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		6.524.502,75
<hr/>								
CAIXA BDR NIVEL	104		0600008024-1					2.993.182,84
1	114111603		CAIXA BDR NIVEL 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		2.890.661,98
2	114110906		CAIXA BDR NIVEL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		102.520,86
<hr/>								
CAIXA FI NOVO BR	104		060000806-1					5.130.736,90
2	114110906		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		5.130.736,90
<hr/>								
GERACAO FIA	104		3360-9 GERAC					551.052,13
1	114111001		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		317.094,39
2	114111001		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		159.228,94
3	114111001		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		91.721,93
4	114111001		GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		-16.993,13
<hr/>								
000163063 QUEST	208		000163063-0					1.000.962,31
1	114111002		QUEST SMALL FIQ FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		326.254,31
2	114111002		QUEST SMALL FIQ FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		666.671,69
3	114111002		000163063 QUEST		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		8.036,31
<hr/>								
BRADESCO DIVIDEN	237		499910-9					328.424,64
1	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		41.870,09
2	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		286.554,55
<hr/>								
BRAD. FIA SMALL	237		499911-9					1.343.826,37
1	114111002		BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		170.823,86
2	114111002		BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.173.002,51
<hr/>								
ALOCAÇÃO ATIVA	237		499915-9					6.839.181,48
1	114110906		ALOCAÇÃO ATIVA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		6.839.181,48
<hr/>								
ICATU DIVIDENDO	237		585268-4					202.719,71
1	114111002		ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		202.719,71
<hr/>								
FIDC OURINVEST	341		5750551-1					288.301,06
1	114110907		OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		185.172,26
2	114110907		OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		102.234,10
3	114110907		FIDC OURINVEST		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		894,70
<hr/>								
TOTAL DO SALDO								59.786.825,65

TOTAL GERAL

60.377.903,08

Viradouro, 28 de fevereiro de 2021

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO

MARCELO DALMO CASTRO GARCIA

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 07 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
GESTOR DO IMPREV				CONTADOR - CRC: 1SP-202888/O-8/SP TESOUREIRA				

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO
TESOUREIRA

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		3.773.000,00	1.788,09	225.439,16	227.227,25	-3.545.772,75
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.980.000,00	1.788,09	197.061,16	198.849,25	-2.781.150,75
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.980.000,00	1.788,09	197.061,16	198.849,25	-2.781.150,75
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		2.980.000,00	1.788,09	197.061,16	198.849,25	-2.781.150,75
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		2.980.000,00	1.788,09	197.061,16	198.849,25	-2.781.150,75
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.980.000,00	1.788,09	197.061,16	198.849,25	-2.781.150,75
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.980.000,00	1.788,09	197.061,16	198.849,25	-2.781.150,75
1218.01.1.1.01.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA		2.810.000,00	0,00	183.223,00	183.223,00	-2.626.777,00
1218.01.1.1.01.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	04-610 000	2.810.000,00	0,00	183.223,00	183.223,00	-2.626.777,00
1218.01.1.1.02.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		43.000,00	0,00	3.030,18	3.030,18	-39.969,82
1218.01.1.1.02.02	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	04-610 000	43.000,00	0,00	3.030,18	3.030,18	-39.969,82
1218.01.1.1.03.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV		54.000,00	0,00	9.169,82	9.169,82	-44.830,18
1218.01.1.1.03.03	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV	04-610 000	54.000,00	0,00	9.169,82	9.169,82	-44.830,18
1218.01.1.1.04.04		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV		24.000,00	1.261,77	1.261,77	2.523,54	-21.476,46
1218.01.1.1.04.04	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV	04-610 000	24.000,00	1.261,77	1.261,77	2.523,54	-21.476,46
1218.01.1.1.05.05		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AUX. DOENÇA		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1218.01.1.1.05.05	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AUX. DOENÇA	04-610 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1218.01.1.1.06.06		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO		37.000,00	526,32	376,39	902,71	-36.097,29
1218.01.1.1.06.06	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO	04-610 000	37.000,00	526,32	376,39	902,71	-36.097,29
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		771.000,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		771.000,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		771.000,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		771.000,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		771.000,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
1321.00.4.1.00.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1321.00.4.1.00.01	007	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	04-601 000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1321.00.4.1.00.02		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		581.000,00	0,00	0,00	0,00	-581.000,00
1321.00.4.1.00.02	008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	04-601 000	581.000,00	0,00	0,00	0,00	-581.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	0,00	28.378,00	28.378,00	6.378,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	0,00	28.378,00	28.378,00	6.378,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		22.000,00	0,00	28.378,00	28.378,00	6.378,00
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		22.000,00	0,00	28.378,00	28.378,00	6.378,00
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		22.000,00	0,00	28.378,00	28.378,00	6.378,00
1990.03.1.1.00.01		COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL		22.000,00	0,00	28.378,00	28.378,00	6.378,00
1990.03.1.1.00.01	009	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL	04-620 000	22.000,00	0,00	28.378,00	28.378,00	6.378,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.727.000,00	22.417,77	212.425,65	234.843,42	-3.492.156,58
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.727.000,00	22.417,77	212.425,65	234.843,42	-3.492.156,58

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		3.727.000,00	22.417,77	212.425,65	234.843,42	-3.492.156,58
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.727.000,00	22.417,77	212.425,65	234.843,42	-3.492.156,58
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (3.727.000,00	22.417,77	212.425,65	234.843,42	-3.492.156,58
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.727.000,00	22.417,77	212.425,65	234.843,42	-3.492.156,58
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.727.000,00	22.417,77	212.425,65	234.843,42	-3.492.156,58
7218.03.1.1.00.01		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.500.000,00	20.433,98	197.354,22	217.788,20	-3.282.211,80
7218.03.1.1.00.01	010	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-610 000	3.500.000,00	20.433,98	197.354,22	217.788,20	-3.282.211,80
7218.03.1.1.00.02		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		58.000,00	0,00	3.289,90	3.289,90	-54.710,10
7218.03.1.1.00.02	011	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-610 000	58.000,00	0,00	3.289,90	3.289,90	-54.710,10
7218.03.1.1.00.03		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV		62.000,00	0,00	9.955,81	9.955,81	-52.044,19
7218.03.1.1.00.03	012	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV	04-610 000	62.000,00	0,00	9.955,81	9.955,81	-52.044,19
7218.03.1.1.00.04		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV		28.000,00	1.369,92	1.369,92	2.739,84	-25.260,16
7218.03.1.1.00.04	013	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	04-610 000	28.000,00	1.369,92	1.369,92	2.739,84	-25.260,16
7218.03.1.1.00.05		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA		17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
7218.03.1.1.00.05	014	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA	04-610 000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
7218.03.1.1.00.06		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO		62.000,00	613,87	455,80	1.069,67	-60.930,33
7218.03.1.1.00.06	015	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO	04-610 000	62.000,00	613,87	455,80	1.069,67	-60.930,33

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

7.500.000,00

24.205,86

437.864,81

462.070,67

-7.037.929,33

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9003	9003	Salario Maternidade	190 - 000 NV			0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE				0,00	0,00	0,00
9025	9025	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F.	600 - 000			0,00
9026	9026	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADES	300 - 000			0,00
9027	9027	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.	16005 - 000			0,00
9028	9028	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.	15666 - 000			0,00
9029	9029	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTA	6006 - 000			0,00
9030	9030	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST	6001 - 000			0,00
9031	9031	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURIN	6005 - 000			0,00
9033	9033	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERA	6001 - 000			0,00
9035	9035	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERA	6001 - 000			0,00
CONSIGNACOES				27.629,37	27.741,62	55.370,99
9005	9005	ISS - Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000 NV			0,00
9006	9006	Pensão Alimentícia	190 - 000 NV	1.175,12	1.175,12	2.350,24
9010	9010	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	190 - 000			0,00
9002	9002	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSEN	190 - 000			0,00

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9001	9001	Empresmito Consignado Santander	190 - 000		15.419,77	15.093,35	30.513,12	
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000 - 000		1.656,36	2.095,03	3.751,39	
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	000 - 000 NV		4.833,95	4.833,95	9.667,90	
9014	9014	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO	000 - 000				0,00	
9004	9004	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000 NV		4.544,17	4.544,17	9.088,34	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000				0,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9016	9016	INSS FORNECEDORES	190 - 000				0,00	
9017	9017	ISS FORNECEDORES	190 - 000				0,00	
9036	9036	Ajuste	190 - 000				0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9012	9012	Ajuste de Perda de Investimento Renda Fixa	600 - 000				0,00	
9013	9013	Ajuste de Perda de Investimento Renda Variável	600 - 000				0,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					0,00	10.213,46	10.213,46	
7001	7001	Repasso Previdenciario Pag. de Respo. do Beneficiario	000 - 000 NV			10.213,46	10.213,46	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-648.145,87	-880.163,75	-1.528.309,62	
9018	9018	GANHOS/PERDAS - C.E.F.	600 - 000		-169.863,56	-437.438,28	-607.301,84	
9019	9019	GANHOS/PERDAS - BRADESCO	600 - 000		-92.710,08	-89.925,54	-182.635,62	
9020	9020	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		-13.455,02	-68.016,45	-81.471,47	
9021	9021	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		-273.395,84	-237.097,22	-510.493,06	
9022	9022	GANHOS/PERDAS - SANTANDER	600 - 000		-9.251,33	-31.604,99	-40.856,32	
9023	9023	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	600 - 000		-19.371,09	8.036,31	-11.334,78	
9024	9024	GANHOS/PERDAS - OURINVEST	600 - 000		990,85	894,70	1.885,55	
9032	9032	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600 - 000		-42.095,81		-42.095,81	
9034	9034	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600 - 000		-20.403,20	-16.993,13	-37.396,33	
9037	9037	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARD	600 - 000		-8.590,79	-8.019,15	-16.609,94	
OUTROS DEBITOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAO PAULO	300 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-620.516,50	-842.208,67	-1.462.725,17	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

-1.000.654,50

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Próprio	033	45.0861.6	CM	10.613,29
21	11111900	Próprio	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	10.613,29
MOVIMENTO	104	06.0000080-1	CM	7.563,94
10	11111900	MOVIMENTO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	7.563,94
SANT. DESP. ADMI	033	45.000096-9	CM	10,00
14	111110604	SANT. DESP. ADMI	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	10,00
BB RPPS PERFIL	001	150555-X		2.810.143,78

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	114110906	BB RPPS PERFIL			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.810.143,78
BB RPPS AT MODER		001 150557-X						743.099,30
1	114110906	BB. RPPS ATUARIAL CONSERVADOR			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			264.976,17
2	114110906	BB. RPPS ATUARIAL CONSERVADOR			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			478.123,13
BB RPPS AT CONSE		001 1505510-X						407.969,78
2	114110906	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			407.969,78
BB RPPS RF IDKA		001 1505511-X						440.957,25
3	114110906	BB RPPS RF IDKA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			428.587,70
6	114110906	BB RPPS RF IDKA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			12.369,55
BB FLUXO 1		001 1505521-X						1.600.233,04
1	114110904	BB PREV RF FLUXO			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.600.233,04
BB. AÇÕES GOVERN		001 1505520-X						2.254.253,97
1	114111002	BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.254.253,97
CAIXA FI NOVO BR		104 060000806-1						5.257.946,15
2	114110906	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			5.257.946,15
BB AÇÕES SMALL C		001 1505514--X						1.219.029,10
1	114111002	BB AÇÕES SMALL CAPS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			101.948,76
2	114111002	BB AÇÕES SMALL CAPS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.117.080,34
FIDC OURINVEST		341 5750551-1						286.415,51
1	114110907	OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			185.172,26
2	114110907	OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			101.243,25
APLI. DESP. ADM		033 450000962-9						971.777,53
2	114111401	APLI. DESP. ADM			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			12.782,97
4	114111401	APLI. DESP. ADM			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			958.994,56
RPPS RF IMAB 5+		001 1505512-X						90.466,16
2	114110906	BB RPPS RF IMA-B 5+			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			90.466,16
SANT. IMA-B RF LP		033 450000867-6						427.156,68
2	114110906	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			427.156,68
CAIXA FIA IBOVES		104 0600008019-1						7.057.715,11
1	114111002	CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			7.057.715,11
BRANDESCO DIVIDEN		237 499910-9						357.005,56
1	114111002	BRANDESCO DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			41.870,09
2	114111002	BRANDESCO DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			315.135,47
BB. PRE. RF IRF-		001 1505513-X						1.435.889,24
2	114110906	BB. PREVID. RF IRF-M			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.435.889,24
BRAD. FIA SMALL		237 499911-9						1.391.501,25
1	114111002	BRANDESCO FIA SMALL CAP PLUS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			170.823,86
2	114111002	BRANDESCO FIA SMALL CAP PLUS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.220.677,39
SANT. FIC IMA-B 5		033 45.0008610-6						227.437,07
1	114110906	SANT. FIC IMA-B 5 TIT PUB RF			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			174.219,79
2	114110906	SANT. FIC IMA-B 5 TIT PUB RF			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			53.217,28
000163063 QUEST		208 000163063-0						1.012.297,09

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114111002	QUEST SMALL FIQ FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			326.254,31
2	114111002	QUEST SMALL FIQ FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			686.042,78
BB PREV IPCA III		001 1505516-X						710.064,12
1	114110908	BB. PREV. TP IPCA III			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			684.810,45
2	114110908	BB. PREV. TP IPCA III			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			25.253,67
GERACAO FIA		104 3360-9 GERAC						588.448,46
1	114111001	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			317.094,39
2	114111001	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			159.228,94
3	114111001	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			112.125,13
CAIXA IMA-B 5		104 06.0008014-1						3.177.935,54
1	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			256.559,46
4	114110908	CAIXA IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			408.512,76
8	114110908	CAIXA IMA-B 5			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.512.863,32
BB Prev IMA-B TP		001 1001542-X						1.698.417,70
1	114110906	BB Prev IMA-B TP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.698.417,70
Conta Apl.Pasep		033 4500008614-6						266.615,73
1	114110904	FIC EXTRA PLUS APLICAÇÃO PASEP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			266.615,73
CAIXA FI BRA.IRF		104 06.0008018-1						339.425,04
1	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			339.425,04
SANT. ATIVO RF		033 45008611-6						800.908,98
1	114110906	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			800.908,98
BB. ALOCAÇÃO		001 1505523-X						6.166.554,86
1	114110908	BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO			610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES			6.166.554,86
ICATU DIVIDENDO		237 585268-4						219.329,65
1	114111002	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			219.329,65
BB PREV.AÇÕES VA		001 1505524-X						1.825.721,30
1	114111002	BB PREV. AÇÕES VALOR			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.825.721,30
CAIXA SMALL CAPS		104 06.0008021-1						1.340.456,63
1	114111002	CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.340.456,63
CAIXA DIVIDENDOS		104 06.0008022-1						1.291.802,29
1	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			1.291.802,29
CAIXA GESTÃO EST		104 06.0008023-1						5.133.052,12
1	114110906	CAIXA FIC GESTÃO ESTRATEGICA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			5.133.052,12
ALOCAÇÃO ATIVA		237 499915-9						6.945.561,30
1	114110906	ALOCAÇÃO ATIVA			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			6.945.561,30
SANT. PETRO 2		033 4500008670-0						132.253,94
1	114111002	SANTANDER PETROBRAS 2 AÇÕES			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			132.253,94
CAIXA BDR NIVEL		104 0600008024-1						2.732.529,12
1	114111603	CAIXA BDR NIVEL 1			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos			2.732.529,12
Total do Saldo								61.378.557,58

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							<hr/> <hr/>	60.377.903,08

Viradouro, 28 de fevereiro de 2021

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
GESTOR DO IMPREV

MARCELO DALMO CASTRO GARCIA
CONTADOR - CRC: 1SP-202888/O-8/SP

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO
TESOUREIRA

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO
TESOUREIRA

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (26/02/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,01%	-0,12%	-0,08%	D0/D0	800.228,24	1,34%	100%	889.184.621,82	0,09%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	4,25%	-0,45%	-0,30%	D0/D0	689.520,70	1,16%	100%	571.461.055,56	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,34%	-0,91%	-1,46%	D0/D0	6.076.446,49	10,18%	100%	9.434.126.715,63	0,06%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,99%	-0,51%	-0,48%	D0/D0	5.108.291,32	8,56%	100%	15.107.095.289,30	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	4,27%	-0,55%	-0,37%	D0/D+1	439.315,90	0,74%	100%	8.720.364.653,89	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	19,86%	-2,32%	-3,97%	D0/D+2	86.870,58	0,15%	100%	1.462.684.676,28	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	6,43%	-0,59%	-0,51%	D0/D0	226.273,91	0,38%	100%	1.352.679.953,96	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	12,89%	-1,53%	-2,40%	D0/D0	416.909,69	0,70%	100%	1.190.218.692,49	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	6,16%	-1,15%	-1,92%	D0/D0	332.923,93	0,56%	100%	2.086.612.425,47	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	12,85%	-1,53%	-2,38%	D0/D+1	2.056.184,56	3,45%	100%	7.633.267.120,04	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5,09%	-0,62%	-0,54%	D0/D0	3.160.869,87	5,30%	100%	13.590.487.322,92	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	6,18%	-1,19%	-1,98%	D0/D+1	1.407.460,93	2,36%	100%	8.803.004.981,39	0,02%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							20.801.296,12	34,86%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	12,82%	-1,55%	-2,42%	D0/D0	5.130.736,88	8,60%	20%	2.938.131.383,90	0,17%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							5.130.736,88	8,60%				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	12,85%	-1,56%	-2,40%	D0/D+1	725.255,62	1,22%	20%	1.338.328.556,40	0,05%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,22%	0,10%	0,26%	D0/D0	2.817.467,71	4,72%	20%	2.967.792.040,55	0,09%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,15%	0,05%	0,13%	D0/D0	1.485.678,88	2,49%	20%	2.459.370.188,78	0,06%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI	0,30%	0,04%	0,10%	D0/D0	266.871,35	0,45%	20%	142.061.490,90	0,19%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	6,99%	-0,96%	-1,53%	D0/D0	6.839.181,48	11,46%	20%	1.387.800.811,45	0,49%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,30%	0,10%	0,21%	D0/D0	946.418,76	1,59%	20%	3.812.310.273,17	0,02%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							13.080.873,80	21,92%				
OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	0,22%	0,31%	0,66%	D0/D0	288.301,05	0,48%	5%	1.124.370.798,70	0,03%	5%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior							288.301,05	0,48%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resq	Valor(R\$) (26/02/2021)	% Carteira	Límite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Límite % PL Fundo
Sub-total Renda Fixa							39.301.207,86	65,86%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	45,27%	-3,28%	-6,01%	D+1/D+1	2.118.809,10	3,55%	30%	1.143.330.805,79	0,19%	15%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	44,74%	-4,38%	-7,56%	D+1/D+1	6.524.502,76	10,93%	30%	757.221.929,79	0,86%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							8.643.311,86	14,49%				
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	20,63%	-3,81%	-7,57%	D+1/D+1	202.719,71	0,34%	20%	1.494.264.626,94	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	79,19%	-19,10%	-23,51%	D+1/D+1	101.165,97	0,17%	20%	76.623.648,55	0,13%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	47,75%	-2,23%	-6,83%	D+1/D+1	1.135.797,61	1,90%	20%	502.242.696,38	0,23%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	42,12%	-3,89%	-8,01%	D+1/D+1	328.424,64	0,55%	20%	1.611.560.743,75	0,02%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	43,72%	-0,77%	-3,43%	D+1/D+1	1.343.826,38	2,25%	20%	2.091.910.274,82	0,06%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	42,30%	-5,03%	-10,33%	D+1/D+30	1.637.061,07	2,74%	20%	1.081.575.624,12	0,15%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	39,87%	-4,31%	-7,91%	D+1/D+30	1.189.579,61	1,99%	20%	927.907.033,94	0,13%	15%
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	42,81%	-2,99%	-6,36%	D+1/D+1	551.052,13	0,92%	20%	357.252.484,59	0,15%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	46,15%	0,81%	-1,12%	D+1/D+27	1.000.962,32	1,68%	20%	1.438.962.044,80	0,07%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	41,83%	-4,39%	-7,39%	D+1/D+21	1.241.377,11	2,08%	20%	713.623.600,84	0,17%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							8.731.966,54	14,63%				
Sub-total Renda Variável							17.375.278,40	29,12%				
Investimentos no Exterior												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	29,47%	3,55%	9,54%	D+1/D+1	2.993.182,84	5,02%	10%	2.403.594.907,13	0,12%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							2.993.182,84	5,02%				
Sub-total Investimentos no Exterior							2.993.182,84	5,02%				
Total							59.669.669,10	100%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/2010
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	20.801.296,12	34,86%	31,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	5.130.736,88	8,60%	9,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	13.080.873,80	21,92%	12,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	288.301,05	0,48%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		39.301.207,86	65,86%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	8.643.311,86	14,49%	9,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	8.731.966,54	14,63%	14,00%	20,00%
Total Renda Variável		17.375.278,40	29,12%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	2.993.182,84	5,02%	9,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		2.993.182,84	5,02%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

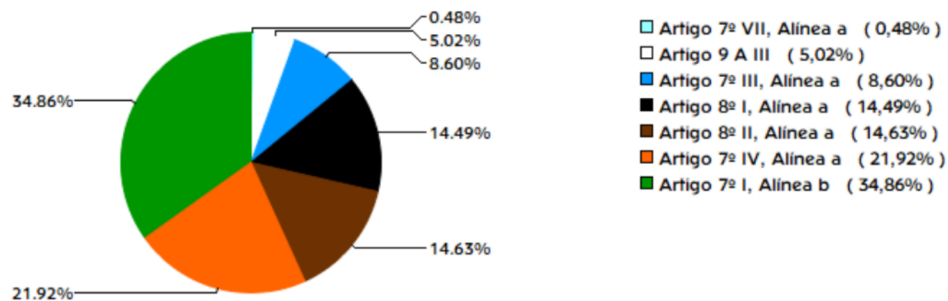
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,82 -606,0	-1,12 -395,3	3,90 164,3	20,15 249,2
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-1,55 -1.153,0	-2,42 -851,2	2,80 118,1	20,82 257,5
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,55 -412,0	-0,84 -293,9	0,78 32,8	13,00 160,7
Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	-4,11 -3.057,4	-7,18 -2.526,5	5,33 224,7	14,70 181,8
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-3,19 -2.371,8	-6,89 -2.423,3	-0,32 -13,4	21,73 268,7
Artigo 8º III % do CDI	-0,29 -1.966,5	1,12 48,5	2,63 74,6	14,63 146,0
Artigo 9 A III Var. Dolar Comercial p.p	3,55 2,6	9,54 3,1	-- --	-- --

Ganhos Financeiros

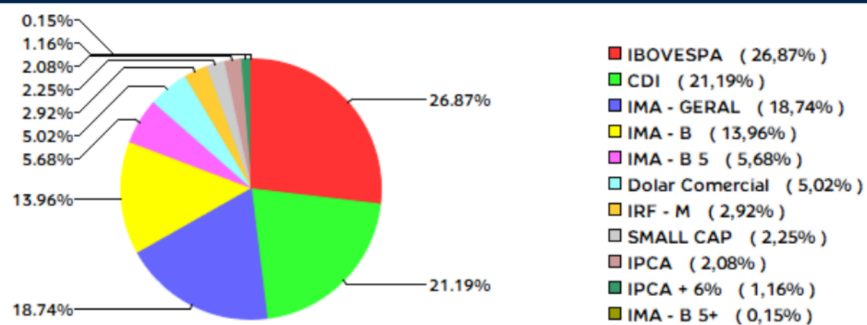
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	-170.961,14
Artigo 7º III, Alínea a	-80.838,22
Artigo 7º IV, Alínea a	-73.234,99
Artigo 7º VII, Alínea a	894,70
Artigo 8º I, Alínea a	-370.747,96
Artigo 8º II, Alínea a	-287.797,06
Artigo 9 A III	102.520,86
Total	-880.163,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

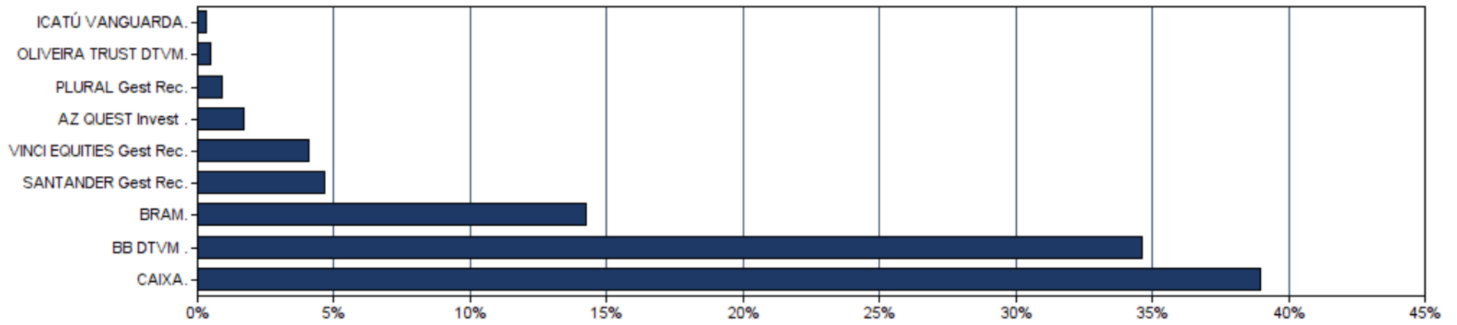


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

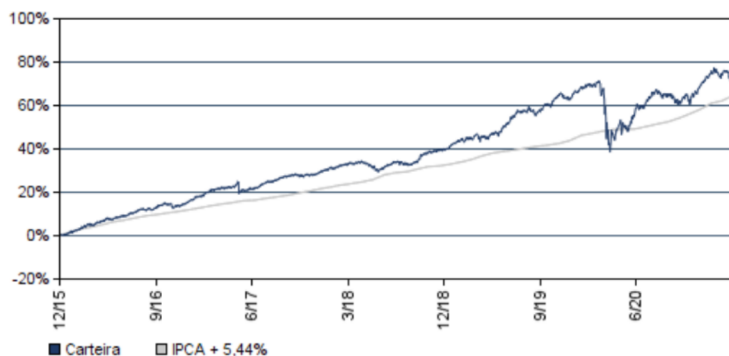
Alocação por Gestor



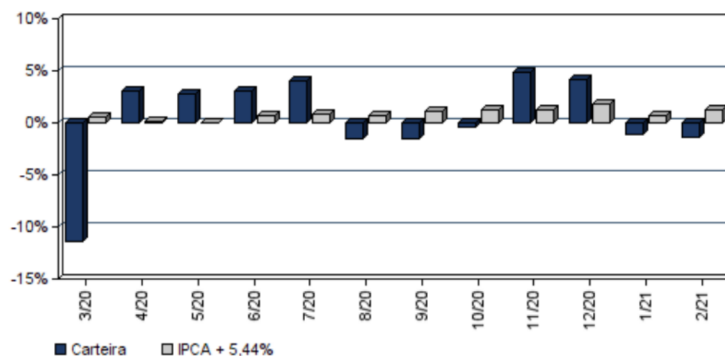
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2018	1,71	0,74	0,99	0,38	-1,87	-0,04	1,74	-0,48	0,68	3,33	0,71	0,86	9,03
IPCA + 5,44%	0,75	0,70	0,53	0,66	0,84	1,71	0,80	0,39	0,88	0,92	0,21	0,57	9,34
p.p. Indx	0,95	0,04	0,46	-0,29	-2,71	-1,75	0,94	-0,87	-0,20	2,42	0,50	0,29	-0,32
2019	2,59	0,28	0,41	1,16	2,26	3,17	1,33	-0,14	2,42	2,65	-1,11	3,02	19,47
IPCA + 5,44%	0,79	0,85	1,15	1,01	0,59	0,41	0,68	0,57	0,40	0,59	0,93	1,60	10,00
p.p. Indx	1,80	-0,58	-0,74	0,15	1,67	2,76	0,65	-0,72	2,01	2,06	-2,05	1,43	9,47
2020	0,22	-1,87	-11,33	2,99	2,79	3,10	3,99	-1,53	-1,47	-0,35	4,85	4,23	4,57
IPCA + 5,44%	0,67	0,63	0,53	0,11	0,04	0,70	0,85	0,68	1,09	1,31	1,32	1,82	10,18
p.p. Indx	-0,46	-2,50	-11,86	2,88	2,75	2,40	3,14	-2,21	-2,56	-1,66	3,53	2,41	-5,61
2021	-1,05	-1,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-2,48
IPCA + 5,44%	0,67	1,24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,92
p.p. Indx	-1,72	-2,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4,41

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	21	55,3%
Meses abaixo do Benchmark	17	44,7%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	4,85%	nov/20
Menor rentabilidade da Carteira	-11,33%	mar/20

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 5,44%	p.p. Indx.	
03 meses	1,64	3,78	-2,1	6,808
06 meses	4,62	7,67	-3,0	7,539
12 meses	3,68	10,85	-7,2	15,423
24 meses	18,42	21,53	-3,1	11,623
36 meses	29,62	33,13	-3,5	9,670
Desde o início	71,37	64,18	7,2	7,806

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p.	-0,12 -0,98	-0,08 -1,20	0,53 -1,95	0,44 -4,51	1,99 -3,20	13,88 4,47	19,73 6,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	-0,45 -1,73	-0,30 -2,30	1,31 -2,60	2,80 -5,15	5,57 -5,86	17,55 -5,26	39,30 4,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,91 -0,22	-1,46 -0,53	0,88 -0,19	0,90 -0,39	2,59 -0,72	14,34 -0,63	14,52 -0,66
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,51 0,18	-0,48 0,45	0,83 -0,24	1,04 -0,26	4,64 1,33	13,75 3,07	13,75 3,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	-0,55 -1,41	-0,37 -1,48	1,15 -1,33	2,96 -1,99	6,43 1,24	17,41 8,00	28,62 14,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	-2,32 0,01	-3,97 0,00	3,20 -0,03	3,19 -0,19	0,54 -0,41	22,54 -0,67	43,21 -1,21
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,59 0,00	-0,51 -0,02	1,29 -0,04	2,64 -0,11	6,04 -0,19	18,67 -0,48	30,40 -0,78
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,53 -0,01	-2,40 -0,04	2,31 -0,07	2,93 -0,14	2,62 -0,54	20,75 -0,99	37,44 -1,48

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-1,15 0,03	-1,92 0,06	0,01 0,06	-0,63 -0,05	2,87 -0,14	14,72 -0,51	25,86 -0,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,53 -0,02	-2,38 -0,03	2,34 -0,05	2,95 -0,12	2,89 -0,27	21,16 -0,57	37,86 -1,05
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,62 -0,02	-0,54 -0,05	1,27 -0,06	2,60 -0,15	5,92 -0,31	18,50 -0,66	30,23 -0,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-1,19 -0,01	-1,98 -0,01	-0,05 0,00	-0,68 -0,10	2,76 -0,25	14,70 -0,53	25,84 -0,85
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,55 -0,03	-2,42 -0,06	2,32 -0,07	2,90 -0,17	2,80 -0,36	20,82 -0,91	37,74 -1,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-1,56 -0,04	-2,40 -0,05	2,29 -0,09	2,83 -0,24	2,69 -0,48	20,79 -0,94	37,57 -1,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,10 70,86	0,26 91,70	0,51 114,20	0,86 93,55	2,03 85,59	7,47 92,34	14,25 94,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,05 35,54	0,13 44,47	0,23 51,08	0,34 37,58	1,26 53,22	5,77 71,34	8,56 74,12
SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI	0,04 31,22	0,10 33,73	0,20 44,41	0,49 53,79	0,43 18,32	3,92 48,46	8,34 55,52
BRDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	-0,96 -712,05	-1,53 -538,90	0,91 202,65	0,69 83,14	0,69 83,14	0,69 83,14	0,69 83,14
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,10 73,32	0,21 75,58	0,38 85,14	0,86 94,00	1,31 55,11	5,89 72,81	11,72 78,09
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC % do CDI	0,31 231,40	0,66 231,63	1,04 231,88	2,13 232,59	4,57 192,75	11,60 143,49	20,07 133,69
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-3,28 1,09	-6,01 1,54	2,21 1,17	11,03 0,29	5,37 -0,26	18,71 3,60	35,77 6,85
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-4,38 -0,01	-7,56 -0,01	0,99 -0,06	10,58 -0,16	5,34 -0,29	14,58 -0,54	27,69 -1,23
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-3,81 0,57	-7,57 -0,03	-0,21 -1,26	5,04 -5,69	-10,56 -16,19	1,36 -9,83	1,36 -9,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-19,10 -14,73	-23,51 -15,96	-22,95 -16,18	-22,95 -16,18	-22,95 -16,18	-22,95 -16,18	-22,95 -16,18
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	-2,23 2,15	-6,83 0,72	-0,38 -1,43	8,01 -2,73	-3,99 -9,62	25,15 10,03	38,37 9,45
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-3,89 0,48	-8,01 -0,46	0,67 -0,38	9,89 -0,84	-2,59 -8,22	-0,22 -15,34	14,89 -14,03
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-0,77 1,06	-3,43 1,78	4,89 2,97	5,36 -4,49	1,24 -0,96	28,87 -9,81	59,72 4,75
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-5,03 -0,65	-10,33 -2,79	-0,72 -1,77	13,05 2,32	5,91 0,28	12,30 0,38	12,30 0,38
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	-4,31 0,06	-7,91 -0,37	0,72 -0,33	9,47 -1,27	-0,18 -5,81	16,31 3,42	16,31 3,42
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-2,99 1,38	-6,36 1,19	1,56 0,51	9,84 -0,89	4,92 -0,71	14,50 -0,62	26,98 -1,94
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	0,81 5,18	-1,12 6,43	5,73 4,68	8,73 -2,00	-4,31 -9,94	38,63 23,51	63,50 34,58
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-4,39 -0,02	-7,39 0,16	1,02 -0,03	8,83 -1,91	-0,22 -5,85	24,78 11,89	24,78 11,89
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dólar Comercial p.p.	3,55 2,56	9,54 3,12	10,30 6,58	19,73 14,45	19,73 14,45	19,73 14,45	19,73 14,45
IPCA + 5,44%	1,24	1,92	3,78	7,67	10,85	21,53	33,13
CDI	0,13	0,28	0,45	0,92	2,37	8,09	15,02
IMA - B	-1,52	-2,36	2,38	3,07	3,16	21,74	38,91
IMA - B 5	-0,60	-0,49	1,33	2,75	6,23	19,15	31,19
IMA - B 5+	-2,33	-3,98	3,24	3,38	0,95	23,20	44,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IMA - GERAL	-0,69	-0,93	1,07	1,29	3,31	14,97	26,40
IRF - M	-1,18	-1,97	-0,06	-0,58	3,01	15,23	26,69
IRF - M 1	0,04	0,08	0,39	0,94	3,08	9,80	17,36
IRF - M 1+	-2,01	-3,37	-0,43	-1,48	2,82	17,44	30,64
IBOVESPA	-4,37	-7,55	1,05	10,73	5,63	15,12	28,92
IFIX	0,25	0,57	2,78	3,75	-2,61	18,56	24,90
SMALL CAP	-1,84	-5,21	1,92	9,84	2,20	38,68	54,97
IPCA + 6%	1,28	2,00	3,91	7,95	11,43	22,82	35,25
INPC + 6%	1,24	1,98	4,00	8,39	12,51	23,91	36,52
Dolar Comercial	0,99	6,42	3,72	1,08	22,93	47,93	70,43
IBRX 100	-3,45	-6,38	2,19	11,97	6,92	18,84	34,16
IBRX 50	-3,80	-6,48	2,33	12,81	8,13	15,27	27,76
IGPM	2,53	5,18	6,18	18,12	28,94	37,75	48,24
INPC	0,82	1,09	2,57	5,37	6,22	10,38	14,73
IPCA	0,86	1,11	2,48	4,95	5,20	9,41	13,66