

ATA NÚMERO 03/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO.

Ata da reunião ordinária dos membros do Comitê de Investimentos, realizada no décimo nono dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, com início às oito horas, na sede 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, os membros do comitê foram notificados e instruídos com todos os relatórios pertinentes, via e-mail, participaram da reunião os membros titulares: Sr. Cristiano dos Santos Monteiro, Sra. Carolina Harue Nacamura Shimano Bellini, Sra. Camila Leme Beluzzo Lodo, Sra. Mirelli Cristina Roderio Calderero Bresqui. Com quórum suficiente para deliberação, iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada: **I)-: Apresentação do relatório de Investimentos** no início do exercício de 2021 o IMPREV tinha um montante de recurso aplicado de R\$ 61.360.369,80, no encerramento do mês de fevereiro de 2021 consta o montante de recursos aplicados de R\$ 59.669.669,10 não considerando o valor disponível em conta corrente, apresentou relatório da contabilidade sobre o controle e arrecadação de rendimentos dos investimentos do mês de fevereiro de 2021; que apresentou o resultado negativo de R\$ 880.163,82. 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%, foi colocado em votação, o relatório de investimentos dos meses de fevereiro de 2021 foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II)-: Análise Mensal**, foram analisados o Boletim Focus, o panorama do mês de fevereiro, o Fluxo de Caixa mensal e anual dos aportes, e dos Investimentos, analisando os dispêndios de recursos para pagamento dos benefícios no curto, médio, e longo prazo. No mês de fevereiro observamos uma queda em nosso fluxo de caixa especificadamente sendo de R\$ 712.767,55 nas aplicações financeiras, tal motivo que gerou queda nas aplicações ocorreu pois o mercado financeiro dentro do mês obteve queda conforme o Ibovespa onde

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

observamos que encerrou o mês com perdas de 4,37%, a maior desde setembro de 2020, mês em que a Bolsa sofreu uma desvalorização de 4,8%. No exercício de 2021 no decorrer do mês de fevereiro, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos em R\$ 6.958.287,98, dos quais foram executados no mês R\$ 277.541,18 equivalente a 3,70% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em fevereiro consistiu em R\$ 437.864,81, equivalente a previsão inicial da execução em 5,84%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em fevereiro gerou um superávit dentro do mês. **POSIÇÃO DE ATIVOS**, em 28/02/2021 a carteira de investimentos do IMPREV alcançou o valor de R\$ R\$ 59.669.669,10, apresentando assim um valor nominal menor de 2,76% em relação a carteira de R\$ 61.360.369,80 em 31/12/2020. Suas posições estão corretamente distribuídas conforme os artigos da Resolução 3.922/10 alterada pelas Resoluções 4.604/17 e 4.695/18. **PANORAMA GERAL, CENÁRIO MACROECONÔMICO**, começamos o Cenário Macroeconômico com uma pergunta, O Qual Ativo Financeiro mais seguro no Mundo para você investir? Qualquer economista, gestor de recursos de bancos ou assets serão unânimes ao responder e indicando o mesmo ativo: o título público americano, emitido pelo Tesouro americano a semelhança da nossa LTN (Tesouro Prefixado). Estes títulos são conhecidos nos mercados mundiais pelo "apelido" de T Bills. Por que estamos mencionando este ativo? Porque, em fevereiro, eles foram parte da causa do comportamento dos mercados globais, incluindo o Brasil neste contexto. Acontece que em fevereiro completamos, aproximadamente 01 ano de pandemia. Com ela, houve uma grande desorganização das cadeias produtivas globais, quer seja de matérias-primas ou produtos finais industrializados, em todo o planeta. Portos e outras vias de transporte e conexão entre os países foram afetadas e, em alguns casos, totalmente interrompidas como alguns grandes portos chineses e, temporariamente, o euro túnel. Em 01 ano de pandemia também tivemos uma verdadeira inundação de liquidez, de dinheiro, promovida pelo Tesouros e Bancos Centrais de praticamente todas as grandes nações, Brasil incluído nesta lista, sob a rubrica correta e humanitária de "auxílio emergencial". A desarrumação dos mercados e a grande liquidez produziu um fenômeno que todos os países querem evitar em suas economias: a inflação. Como as grandes economias, Brasil incluído, tem como política monetária a estratégia de Metas da Inflação, que preconiza que quando a inflação dá sinais de elevação, os Bancos Centrais locais elevam os juros de suas taxas

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

básicas domésticas, os mercados passaram a antecipar esta atitude da autoridade monetária e precificaram este retorno a maior para comprarem os títulos públicos emitidos em cada país. Isso aconteceu também e, principalmente, nos Estados Unidos, com os T Bills. Consideramos agora, o T Bill de 10 anos. Para ele, em fevereiro, o mercado passou a exigir um retorno de 1,5% ao ano. T Bills são títulos prefixados. Porém, contudo, entretanto, este era, na mesma data, o retorno esperado para o índice das ações que dão melhor retorno de dividendos dentre as 500 ações que compõem o índice da bolsa americana S&P 500, como podemos observar, tivemos então que o ativo **mais seguro do mundo**, em termos de risco de crédito (Tesouro Norte - Americano) e um importante índices de renda variável, que é indicador com forte representatividade do mercado de ações, que apresenta elevado risco de mercado (elevada volatilidade), oferecendo o mesmo retorno projetado, muitas incertezas e dúvidas. A relação risco-retorno de ambos está desfavorável para investidores com recursos no segmento de renda variável e assim boa parcela dos recursos investidos em bolsa foram resgatados do segmento, mais acentuadamente em países emergentes, Brasil incluído, e transferidos para os T-Bills. Este movimento chama-se "vôo para qualidade" (fly to quality) e colaborou com a queda dos índices de renda variável no Brasil. Especificamente, aqui no Brasil, este movimento de saída de recursos, em torno de R\$ 9,2 Bilhões, foi acentuado pela "intervenção" da União, enquanto acionista majoritária de ações ON na Petrobrás. **Política e Rentabilidades:** O mês de fevereiro começou bem, por incrível que pareça. No lado político, a combinação da eleição da Câmara e do Senado trouxe, novamente, a esperança de que a agenda de reformas será levada adiante. Não há como negar que com esse novo arranjo das casas, a probabilidade da aprovação das agendas aumentou. Contudo, se tratando de Brasil, preferimos a máxima que diz: "só acreditamos vendo". Nesse sentido, o Ibovespa acumula desvalorização de 7,55% no ano; com este resultado está ainda bem distante da valorização de índices de bolsas em países centrais. Nos impressiona o vigor da evolução do S&P 500 que não para de subir. A variação do dólar, apesar de todo o discurso de "dólar fraco no mundo" segue seu movimento de valorização que acumulou valorização + 2,39%, frente ao Real, em fevereiro. **Autonomia do Banco Central:** A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (10) o projeto que prevê autonomia para o Banco Central. O texto seguiu para sanção presidencial. A votação ocorreu um dia após ter sido aprovada a urgência do projeto. Em um primeiro momento da sessão, os deputados aprovaram o texto-base

por 339 votos a 114. Depois, analisaram os destaques, que visavam modificar a redação. Todos foram rejeitados. Um dos objetivos com a mudança é blindar o órgão de pressões político-partidárias. A proposta tem o aval da equipe econômica. A autonomia do Banco Central é debatida no Congresso desde 1991, e o projeto aprovado entrou na lista de pautas prioritárias do governo. Entre outras funções, cabe ao Banco Central, por meio do Comitê de Política Monetária (Copom), definir a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Atualmente, a Selic está em 2% ao ano, baseada na meta de inflação de 3,75% neste ano e de 3,5% em 2022. A ideia do projeto é que, não podendo a diretoria da instituição ser demitida por eventualmente na taxa de juros, a atuação seja exclusivamente técnica, focada no combate à inflação. Esta aprovação teve a oportunidade de ser executada neste momento e assim os próximos presidentes do Banco Central do Brasil terão mandato se estendendo por 2 anos de 2 mandatos presidenciais. Em nota, o Banco Central afirmou que a proposta é um "passo importante" porque é preciso "separar o ciclo político do ciclo de política monetária. Por sua própria natureza, a política monetária requer um horizonte de longo prazo, por conta da defasagem entre as decisões de política e seu impacto sobre a atividade econômica e a inflação. Em contraste, o ciclo político possui um horizonte de prazo mais curto", diz trecho da nota. "A literatura econômica e a experiência internacional mostram que um maior grau de autonomia do banco central está associado a níveis mais baixos e menor volatilidade da inflação – sem prejudicar o crescimento econômico. As evidências também indicam que a maior autonomia do banco central contribui para a estabilidade do sistema financeiro", acrescentou a instituição". **Juros e Inflação:** Com a forte elevação do IPCA em fevereiro: **0,86%**, já se especula aumento da Taxa SELIC, após, aproximadamente, 06 anos de quedas, na reunião de abril, para enfrentamento e controle da inflação, antes que ela "finque raízes mais profundas" nos setores da economia, de maneira dispersa, e exija maiores ações do BC no atual período recessivo onde convivem: fechamento parcial das cidades, desemprego e saturação dos sistemas público e particular de saúde. **CONCLUSÕES** Acreditamos que o ano de 2021 ainda teremos muita volatilidade diante das incertezas e da extensão das consequências da pandemia, em todos os aspectos como a economia, mercado de emprego e empresarial. **ALOCAÇÕES POR ESTRATÉGIA E GESTOR**, no tocante a distribuição legal dos recursos, assim como por gestores, o **IMPREV** vem mantendo a totalidade de seus recursos aplicados em fundos de investimentos de 9 gestores,

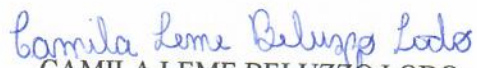
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

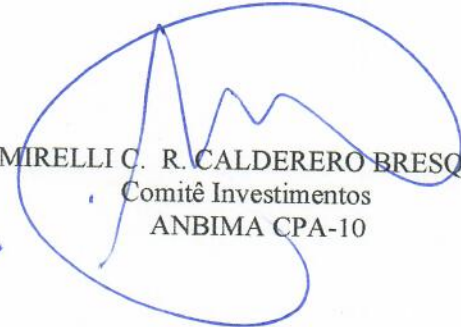
C.N.P.J. (MF) 05.249.019/0001-90

implementando assim uma boa gestão no tocante a diversificação, tanto de gestores, como de índices de referência dos investimentos realizados. **ANÁLISE DE RISCO / RETORNO DA CARTEIRA**, os riscos da carteira de investimentos do IMPREV, no mês de fevereiro permaneceu elevados na medida em que segue o cenário de fortes oscilações das cotações das ações e dos preços dos ativos de emissores públicos e privados. **ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA**, a situação no mês de fevereiro evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria política de investimentos definida para o ano de 2021. **CONSIDERAÇÕES FINAIS**, a rentabilidade insatisfatória que o IMPREV apresenta neste momento em relação a sua meta atuarial, nos parece que devido a problemas internos como aumento da inflação, e problemas políticos, mantendo distante o cumprimento da meta atuarial; **III)-: Deliberação da política mensal de investimentos**, fica definido manter a carteira de investimentos sem alterações, devido a grande volatilidade, e desvalorização ocorrida até o encerramento do mês de fevereiro, colocado em votação, as alocações dos recursos na carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade; **IV)-: PALAVRA LIVRE**; Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às nove horas e trinta minutos a gestora deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.


CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-20


CAROLINA H. N. SHIMANO BELLINI
Presidente do Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-10


CAMILA LEME BELUZZO LODO
Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-10


MIRELLI C. R. CALDERERO BRESQUI
Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-10

Cliente: SP IMPREV
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 26/02/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,44%

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%				

Cliente: SP IMPREV
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 26/02/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,44%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	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 PREVIDENCIARIO 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 EQUITITIES 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 EQUITITIES 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%		

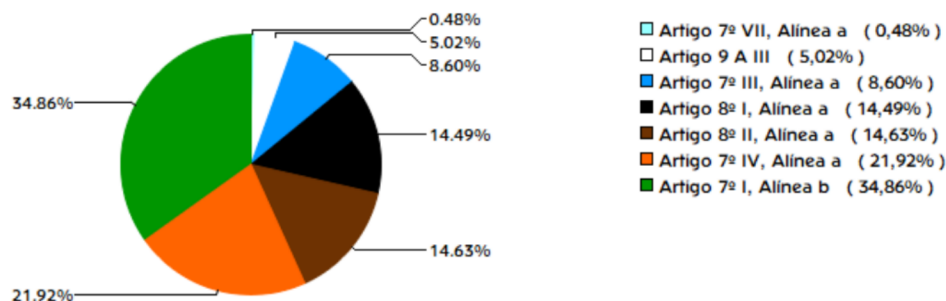
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	-- --	-- --

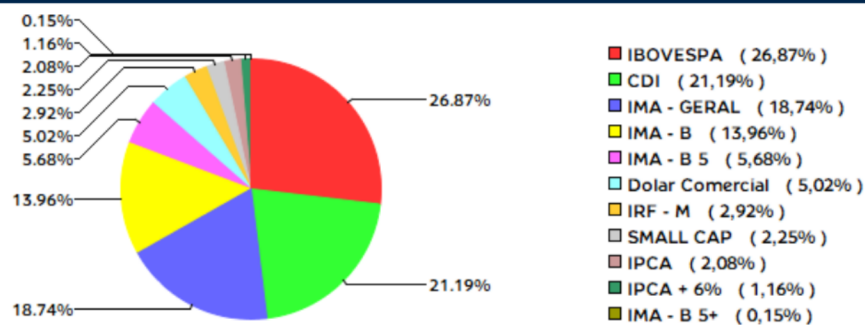
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	-170.961,14
Artigo 7º III, Alínea a	-80.838,22
Artigo 7º IV, Alínea a	-73.234,99
Artigo 7º VII, Alínea a	894,70
Artigo 8º I, Alínea a	-370.747,96
Artigo 8º II, Alínea a	-287.797,06
Artigo 9 A III	102.520,86
Total	-880.163,82

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

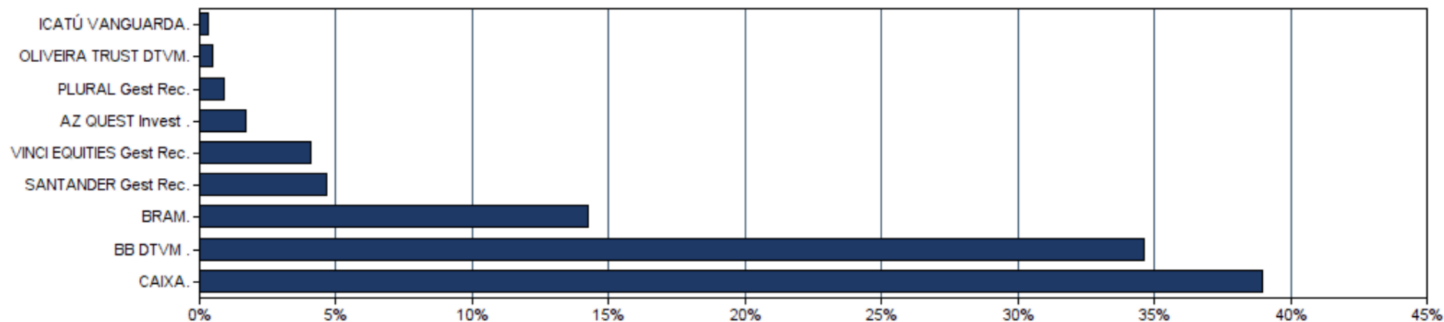


Indexadores



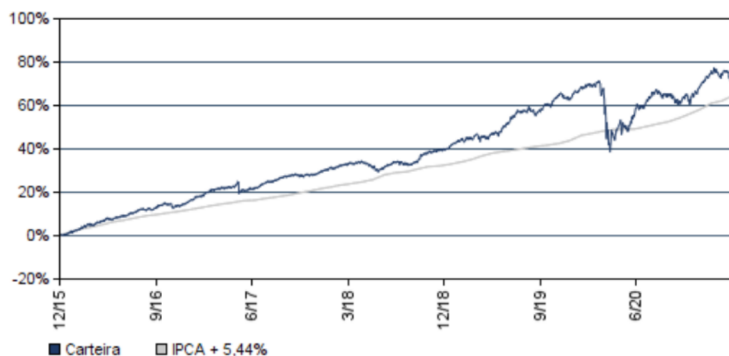
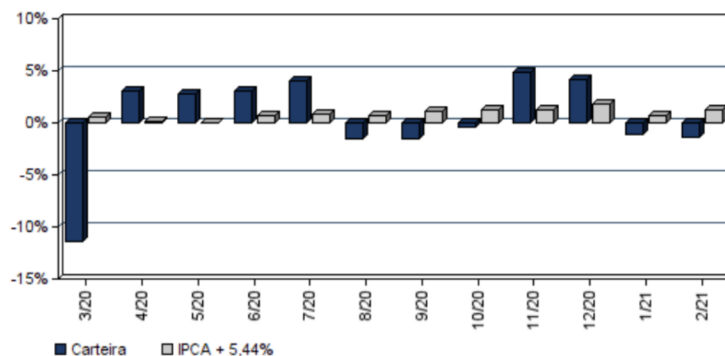
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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


Cliente: SP IMPREV
 Data Início: 31/12/2015

 Data Extrato: 26/02/2021
 Índice de comparação: IPCA + 5,44%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 5,44%	p.p. Indx.	
Meses acima do Benchmark	21	55,3%	03 meses	1,64	3,78	-2,1	6,808
Meses abaixo do Benchmark	17	44,7%	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

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

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
BRANCO 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

Cliente: SP IMPREV
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 26/02/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,44%

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 Dolar 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
Dólar 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

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

FEVEREIRO DE 2021

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAR

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV									
03	13		IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO									
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO	7.496.000,00	7.496.000,00	277.341,18	277.341,18	276.086,79	541.312,02	541.312,02	539.112,12	2.199,90
			09.122.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
001	610000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	275.000,00	275.000,00	13.926,61	13.926,61	13.926,61	27.853,22	27.853,22	27.853,22	0,00
002	610000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	1.369,92	1.369,92	1.369,92	2.739,84	2.739,84	2.739,84	0,00
003	610000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087,90	1.087,90	1.087,90	0,00
004	610000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	610000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	300.000,00	300.000,00	21.623,59	21.623,59	20.369,20	26.078,17	26.078,17	23.878,27	2.199,90
006	610000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	610000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	2.727,91	2.727,91	2.727,91	0,00
			09.272.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
008	600001	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	2.790.000,00	2.790.000,00	197.550,35	197.550,35	197.550,35	395.083,56	395.083,56	395.083,56	0,00
009	600001	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	622.000,00	622.000,00	42.870,71	42.870,71	42.870,71	85.741,42	85.741,42	85.741,42	0,00
010	600001	NV 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	100.000,00	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	610000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.864.000,00	2.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			03 13 IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO									
031301			Manutenção do IMPREV	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	0,00
			09.122.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
012	600000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	0,00
			TOTAL DO PODER	7.500.000,00	7.500.000,00	277.541,18	277.541,18	276.286,79	541.712,02	541.712,02	539.512,12	2.199,90
			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.500.000,00	7.500.000,00	277.541,18	277.541,18	276.286,79	541.712,02	541.712,02	539.512,12	2.199,90

No exercício de 2021 no decorrer do mês de fevereiro, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos em R\$ 6.958.287,98, dos quais foram executados no mês R\$ 277.541,18 equivalente a 3,70% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em fevereiro consistiu em R\$ 437.864,81, equivalente a previsão inicial da execução em 5,84%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em fevereiro gerou um superávit dentro do mês.

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

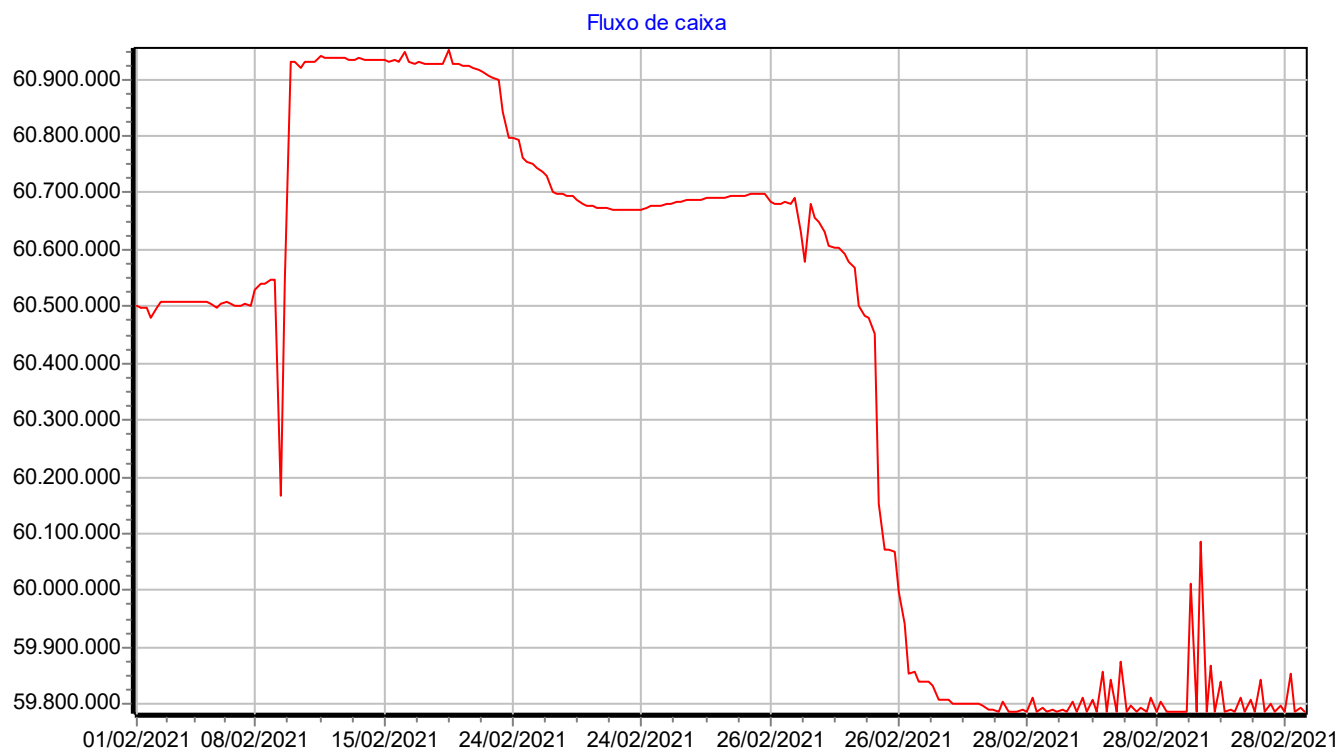
Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

FLUXO DE CAIXA DE FEVEREIRO - 2021

Saldo Anterior . . .

60.499.593,20



Saldo Atual . . .

59.786.825,65

Dentre o mês de fevereiro observamos uma queda em nosso fluxo de caixa especificadamente sendo de R\$ 712.767,55 nas aplicações financeiras, tal motivo que gerou queda nas aplicações ocorreu pois o mercado financeiro dentro do mês obteve queda conforme o Ibovespa onde observamos que encerrou o mês com perdas de 4,37%, a maior desde setembro de 2020, mês em que a Bolsa sofreu uma desvalorização de 4,8%.

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOUROPraça Francisco Braga, 58
05249019/0001-90**Exercício fevereiro de 2021****MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - FEVEREIRO DE 2021**
MOVIMENTAÇÃO

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			437.864,81	462.070,67	ORÇAMENTÁRIA			276.286,79	539.512,12
RECEITAS CORRENTES			225.439,16	227.227,25	09 Previdência Social			276.286,79	539.512,12
12	CONTRIBUIÇÕES		197.061,16	198.849,25	99 Reserva de Contingência				
13	RECEITA PATRIMONIAL				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			32.136,90	51.565,31
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		28.378,00	28.378,00	RESTOS A PAGAR			0,00	78,20
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			212.425,65	234.843,42	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				78,20
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		212.425,65	234.843,42	CONSIGNACOES			32.136,90	51.487,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			-842.208,67	-1.462.725,17	9006 Pensão Alimentícia			1.175,12	2.350,24
CONSIGNACOES			27.741,62	55.370,99	9001 Empresmito Consignado Santander			15.093,35	30.513,12
9006	Pensão Alimentícia		1.175,12	2.350,24	9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.656,36	1.656,36
9001	Empresmito Consignado Santander		15.093,35	30.513,12	9007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			9.667,90	9.667,90
9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.095,03	3.751,39	9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros			4.544,17	7.299,49
9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		4.833,95	9.667,90	Total ->			308.423,69	591.077,43
9004	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros		4.544,17	9.088,34	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			59.786.825,65	59.786.825,65
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇ			-880.163,75	-1.528.309,62	BANCO CONTA MOVIMENTO			603.786,04	603.786,04
9018	GANHOS/PERDAS - C.E.F.		-437.438,28	-607.301,84	BANCO CONTA APLICAÇÃO			59.183.039,61	59.183.039,61
9019	GANHOS/PERDAS - BRADESCO		-89.925,54	-182.635,62	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			59.786.825,65	59.786.825,65
9020	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 100154-X		-68.016,45	-81.471,47	TOTAL DA DESPESA			60.095.249,34	60.377.903,08
9021	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15055-X		-237.097,22	-510.493,06					
9022	GANHOS/PERDAS - SANTANDER		-31.604,99	-40.856,32					
9023	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL		8.036,31	-11.334,78					
9024	GANHOS/PERDAS - OURINVEST		894,70	1.885,55					
9032	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO C.E.F.			-42.095,81					
9034	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO		-16.993,13	-37.396,33					
9037	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADESCO		-8.019,15	-16.609,94					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			10.213,46	10.213,46					
7001	Repassse Previdenciário Pag. de Respo. do Tesouro		10.213,46	10.213,46					
Total ->			-404.343,86	-1.000.654,50					
=> SALDO ANTERIOR			60.499.593,20	61.378.557,58					
BANCO CONTA MOVIMENTO			300.200,86	18.187,23					
BANCO CONTA APLICAÇÃO			60.199.392,34	61.360.370,35					
Total SALDO ANTERIOR			60.499.593,20	61.378.557,58					
TOTAL DA RECEITA			60.095.249,34	60.377.903,08					