

## ATA NÚMERO 12/2021 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 decimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, com início às oito horas, em virtude da reforma do prédio do IMPREV, a reunião foi realizada no prédio da Câmara Municipal de Viradouro, 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 Roderer Calderero Bresqui. Com quórum suficiente para deliberação, iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada: **I)- Apresentação do relatório de Investimentos do mês de outubro de 2021**, em 30/11/2021 a carteira de investimentos do IMPREV alcançou o valor de R\$ 60.660.315,74 apresentando assim uma redução nominal de 1,14% em relação a carteira no valor de R\$ 61.360.369,80 em 31/12/2020, não considerando o valor disponível em conta corrente, apresentou relatório da contabilidade sobre o controle e arrecadação de rendimentos dos investimentos do mês de novembro de 2021 que apresentou o resultado positivo de R\$ 476.312,78. Suas posições estão respeitando os limites definidos nos artigos da Resolução 3.922/10. No consolidado da carteira de investimentos obteve a rentabilidade anual negativa em -3,09%, e a meta atuarial anual (IPCA + 5,44% a.a.) foi de 14,63%, no mês de novembro de 2021 a rentabilidade da carteira foi de -0,80%, a meta atuarial no mês (IPCA + 5,44% a.a.) foi de 1,38%, conforme relatórios apresentados, foi colocado em votação, o relatório de investimentos do mês de novembro de 2021 foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II)- Análise Mensal**, foram analisados o Boletim Focus, o panorama do mês de novembro, 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 novembro observamos um ganho de caixa especificadamente sendo de R\$ 950.884,43 em relação as aplicações financeiras, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ 465.483,03, desta forma o resultado final do período gerou um superavit. No exercício de 2021, a dotação em relação as despesas

previstas com as realizadas, encerrou o mês de outubro com saldos para futuros empenhos em R\$ 4.223.193,41, dos quais foram executados no mês R\$ 284.063,65 equivalente a 5,63% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em novembro consistiu em R\$ 465.483,03, equivalente a previsão inicial da execução em 5,99%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em novembro gerou um superávit no mês.

**ALOCAÇÕES POR ESTRATÉGIA E GESTOR:** No tocante a distribuição dos recursos, assim como por gestores, o IMPREV vem mantendo a totalidade de seus recursos aplicados em fundos de investimentos de apenas 9 gestores, mesmo assim, implementando uma boa gestão no tocante a diversificação dos índices de referência dos investimentos realizados.

**ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA:** A situação ao término do mês de outubro evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), ficou demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria política de investimentos definida para o ano de 2021.

**ANÁLISE DE RISCO / RETORNO DA CARTEIRA:** Os riscos da carteira de investimentos do IMPREV, ao final do mês de novembro de 2021, continuam significativamente impactados pelas incertezas macroeconômicas nacionais e internacionais, refletidas nos índices e *benchmarks* dos fundos investidos.

**RENTABILIDADES DA CARTEIRA:** A rentabilidade nominal dos 11 meses em análise foi negativa em 3,09% frente a uma meta atuarial de 14,63%, ainda refletindo os impactos e desdobramentos decorrentes da Pandemia do COVID 19 que é, o que a teoria e literatura denominam de “Risco Sistemático ou Conjuntural”. Este resultado insatisfatório, permeado pelos efeitos da pandemia continua sendo nosso pano de fundo, tendo, adicionalmente, os seguintes aspectos influenciando o cenário macroeconômico:

**CENÁRIO MACROECONÔMICO:** o mês de novembro o Ibovespa, principal índice acionário do mercado, apresentou alta acumulada de 1,3% na primeira semana de novembro, o índice veio de um histórico de acumuladas quedas. Tivemos também, a divulgação da ata do Copom, onde foi apresentado de forma bem claro, as preocupações em relação as expectativas inflacionárias, e que de certa maneira, podem gerar um alto custo para a economia de longo prazo. Ainda na primeira semana, tivemos uma baixa volatilidade no mercado doméstico, tendo em vista o desenrolar do PEC dos precatórios, além do Ibovespa registrar uma alta acumulada de 1,44% na semana. Outro ponto sobre a PEC dos precatórios, foi a liberação de cerca de R\$ 90 bilhões no orçamento, auxiliando a viabilização do Auxílio Brasil com o valor de R\$ 400. A reação do mercado foi positiva, pois apesar da medida

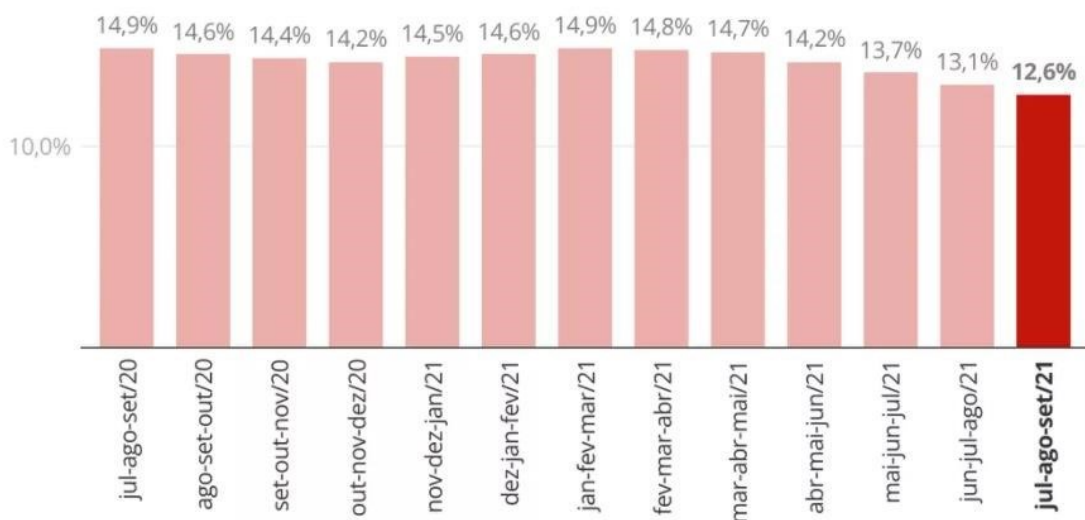
representar um furo no teto dos gastos representa controle por parte do governo. Também tivemos a divulgação do IPCA de outubro que avançou para 1,25% registrando uma alta acumulando 10,67% em 12 meses. Ao decorrer do mês, devido a PEC dos precatórios, o mercado apresentou bastante volatilidade, onde o Ibovespa apresentou um fechamento semanal de -3,10%. Ainda assim, no último pregão tivemos um alívio referente também a PEC dos precatórios na possível discussão do fatiamento da PEC, onde poderia ser aprovado parte do texto agora, que auxiliaria a aprovação da parte regulatória do Auxílio Brasil e a segunda parte poderia ser revisada e aprovada posteriormente.

**INTERNACIONAL:** Em novembro, surgiram os primeiros casos de nova cepa, conhecida como *Omicrôn*, trazendo consigo bastante volatilidade dos mercados. Os mercados globais nas últimas semanas do mês, fecharam em queda, devido ao medo de novas medidas restritivas relacionadas a nova cepa. Nos Estados Unidos, a reunião realizada pelo FED se mostrou em linha com as expectativas de mercado, anunciando o início do Tapering, que seria a redução da compra de títulos, impactando a liquidez global, e influenciando os ativos de risco. Também nos Estados Unidos, foi divulgada a maior alta de inflação desde 1990, o índice de preços ao consumidor acumulou em 12 meses 6,2%. O presidente americano Biden, nomeou Jerome Powell para o seu segundo mandato como presidente do FED. O presidente americano decidiu renovar seu mandato apesar da pressão da ala esquerda de seu Partido Democrata, que preferia um candidato mais próximo de suas ideias. Na China, os dados de vendas do varejo divulgados na segunda do mês de novembro, surpreenderam positivamente, com uma alta de 3,5% em outubro. Entretanto, os investidores seguem em alerta devido a economia chinesa ter sido afetada pela crise do setor imobiliário e crise energética que tem afetado a atividade industrial. Também na china, a inflação ao produtor, que mede o custo dos produtos vendidos às empresas, bateu um novo recorde em outubro, atingindo 13,5% em doses meses. Em contrapartida o Índice de Preços ao Consumidor, que mensura a variação de preço de determinados produtos da China, registrou uma aceleração de 0,7% para 1,5%. Já em relação a Evergrande, tivemos seus efeitos controlados pela China, que conseguiu praticamente anular o risco de calote da gigante da construção. No mercado internacional, em agenda global enfraquecida, os investidores estiveram atentos as declarações dos presidentes dos Bancos Centrais, acerca da condução da política monetária e também agregando mais volatilidade nos mercados. O indicador de sentimento econômico da Comissão Europeia caiu a 117,5 pontos em novembro. Em outubro esse indicador era de

118,6 para os 19 países que usam o euro. Na indústria, o sentimento teve leve queda a 14,1 em novembro, de 14,2 em outubro. Para os serviços, o sentimento subiu a 18,4 de 18,0. A expectativa do mercado era de que ambos recuassem. Os principais setores que apresentaram melhora, foram os setores do varejo e da construção. Apesar da melhora nos setores, o sentimento econômico caiu dois pontos entre os consumidores, indo de -6,8 para -4,8. Na Alemanha, maior economia da Europa, vimos sua inflação ao consumidor atingir 4,5%, maior patamar desde 1993. Nas últimas semanas do mês, A Europa voltou a ser o grande epicentro da variante Ômicron, tendo a Alemanha como a mais afetada, onde discutiu-se bastante os temas relacionados a lockdown e medidas restritivas. **ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA:** |A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,6% no 3º trimestre do ano. Essa é a primeira vez desde o trimestre terminado em abril de 2020 em que a taxa de desemprego fica abaixo de 13%.

## Evolução da taxa de desemprego

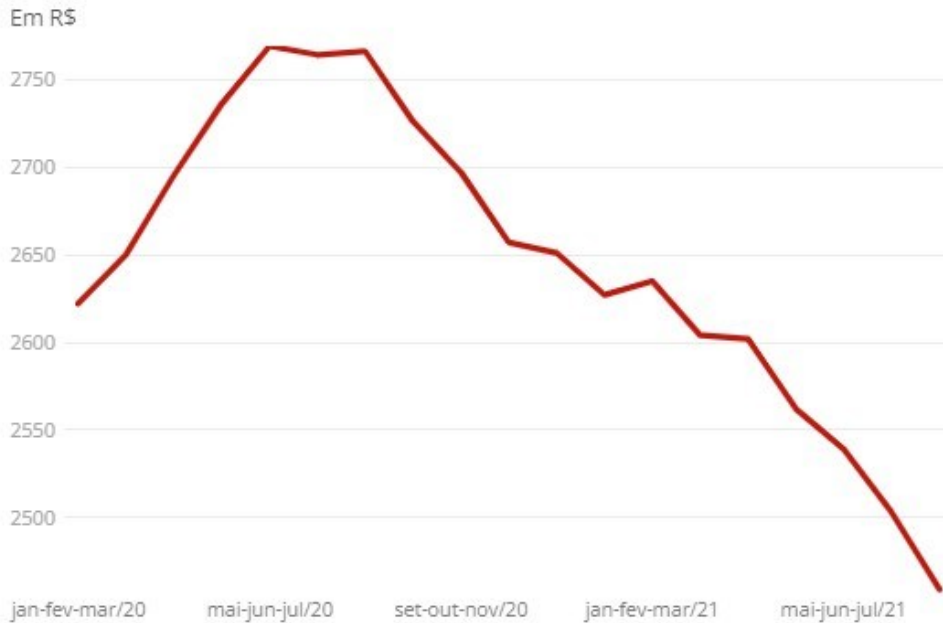
Índice no trimestre



Fonte: IBGE

As maiores taxas de desemprego foram registradas em Pernambuco (19,3%), Bahia (18,7%), Amapá (17,5%) e Alagoas (17,1%). Já as menores, em Santa Catarina (5,3%), Mato Grosso (6,6%), Mato Grosso do Sul (7,6%) e Rondônia (7,8%). Apesar da queda do desemprego, o rendimento dos brasileiros caiu pelo 4º trimestre seguido, afetado pela geração de vagas precárias e pressionado também pela inflação nas alturas, que passou de 10% no acumulado em 12 meses.

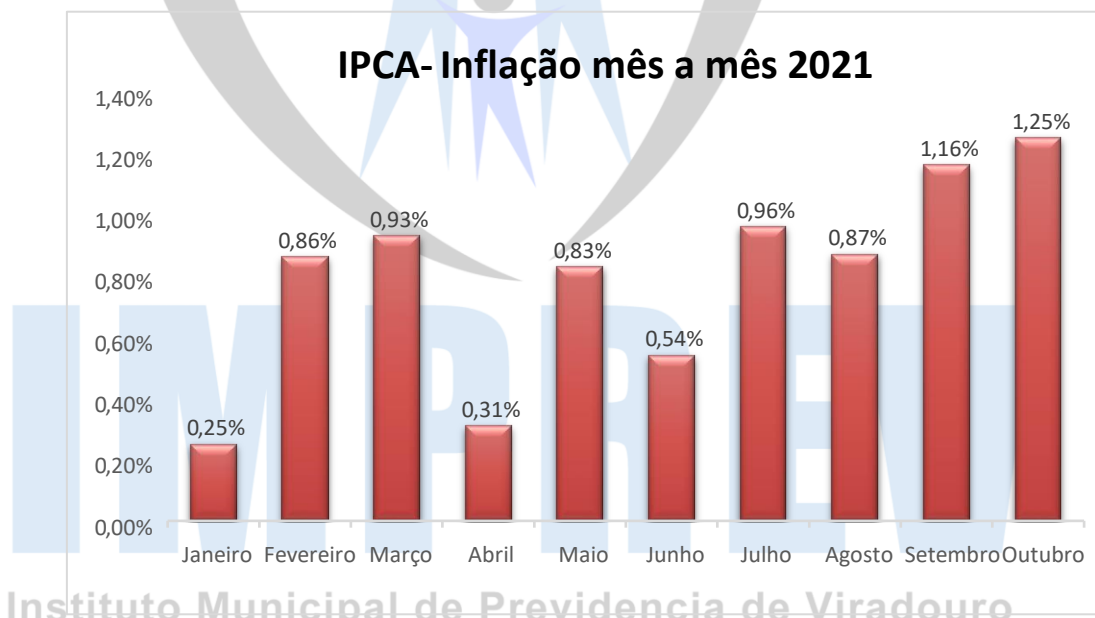
## Rendimento médio real encolhe



Fonte: IBGE

Apesar da queda do desemprego, o rendimento dos brasileiros caiu pelo 4º trimestre seguido, afetado pela geração de vagas precárias e pressionado também pela inflação nas alturas, que passou de 10% no acumulado em 12 meses. **SETOR PÚBLICO:** A balança comercial registrou déficit de US\$ 1,307 bilhão em novembro deste ano, o que significa que as importações superaram as exportações. O resultado representa o primeiro saldo negativo do ano. No acumulado de janeiro a novembro de 2021, em comparação ao mesmo período do ano passado, as exportações cresceram 34,9% e somaram US\$ 256,10 bilhões. Já as importações cresceram 39,7% e totalizaram US\$ 198,91 bilhões. Apesar do déficit de novembro, a balança comercial registrou superávit de US\$ 57,191 bilhões no acumulado dos 11 primeiros meses deste ano, novo recorde para o período. A série histórica oficial do governo tem início em 1989. O bom desempenho parcial de 2021 acontece em um ano marcado pelo crescimento dos preços das "commodities". além da alta da moeda norte-americana, que faz com que os produtos brasileiros se tornem mais baratos lá fora. **INFLAÇÃO:** O Conselho Monetário Nacional (CMN) determinou que a meta da inflação do ano de 2021 é de 3,75%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, podendo variar de 2,25% a 5,25%. O IPCA (Índice de Preços do

Consumidor Amplo) iniciou 2021 com desaceleração em comparação com dezembro do ano anterior e fechou o mês com 0,25%. Porém em fevereiro, o índice registrou alta acima do que se era esperado e encerrou o mês com 0,86%, sendo impactado principalmente pelo aumento do preço da gasolina. Na maioria dos meses seguintes, o IPCA continuou registrando alta acima do que se era esperado, dado principalmente pela elevação dos preços dos combustíveis, da energia elétrica e dos alimentos. No mês de outubro o índice acelerou 1,25%, sendo a maior alta para o mês desde 2002. Com isso, até outubro, a inflação acumula alta de 8,24% em 2021 e alta de 10,67% nos últimos 12 meses. O relatório “Focus” divulgado pelo Banco Central em 6 de dezembro apresenta aumento da projeção dos analistas para o IPCA, onde consta que a estimativa da inflação oficial brasileira é alcançar 10,18%, ou seja, acima do que se era esperado no começo do ano.



O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) registrou aceleração em todos os meses de 2021, sendo impactado principalmente pela alta do preço dos produtos alimentícios. Até outubro, o índice acumula alta de 8,45% em 2021 e de 11,08% em 12 meses. A projeção do índice sofreu elevação de 8,40% para 10,04% de acordo com o Boletim Macroeconômico do Ministério da Economia divulgado no dia 17 de novembro. Sendo assim, a expectativa é de que o salário mínimo possuirá um aumento maior do que foi proposto no mês de agosto.

**CÂMBIO E SETOR EXTERNO** Durante 2021 o real apresentou grande desvalorização frente ao dólar durante todo o ano. A moeda

norte americana, principal moeda utilizada em todo o mundo para realizar transações, permaneceu com cotação diária acima de R\$ 5,00 praticamente todos os dias. O relatório de Mercado Focus divulgado pelo Banco Central no dia 6 de dezembro, apresentou que a mediana das expectativas são de que o dólar fique em R\$ 5,56 no fim de 2021. Além disso, a moeda estrangeira já acumula ganhos de 9,67% frente ao real somente esse ano. Essa elevação pode ser explicada pela retirada gradual dos estímulos da economia pelo banco central dos Estados Unidos, o Fed (Federal Reserve), o que provocará uma redução na liquidez dos mercados. **PERSPECTIVA:** Quanto as expectativas com relação ao Brasil, passa por um processo de imunização mais eficiente. Teremos que acompanhar as decisões do Bancos Centrais em relação a política monetária, que indica seguir com medidas contracionistas, tendo em vista o plano de vacinação em prática, a aceleração da inflação e os estímulos que seguem sendo despejados na economia. Os dados indicam uma pressão persistente nos preços ao consumidor amplo e isto pode levar o Banco Central a intensificar as discussões sobre o ritmo das reformas. Podendo se esperar mais mudanças na taxa de juros no futuro próximo, como já é adiantado no relatório semanal do Banco central. A partir disso, teremos que avaliar o andamento de reformas e em qual intensidade será elaborada. A preocupação com o quadro fiscal, o grave endividamento e teto de gastos, segue sendo o principal foco, devido as recentes manobras do governo para amplia-lo. Caso o desajuste fiscal aconteça, além de gerar desconfiança dos investidores estrangeiros, geraria um aumento inesperado e brusco na taxa de juros, por esse motivo, e do risco Brasil, fato que seria prejudicial para a o momento atual da economia. Situação que o Brasil vem tentando evitar ao longo dos últimos anos, reconquistar os investidores estrangeiros, a partir de um quadro fiscal mais bem elaborado, uma agenda de reformas estruturais, que ocasionalmente levaria o Brasil a um controle maior sobre as receitas e gastos governamentais. Apesar de todas as oscilações de mercado, as expectativas seguem sendo o plano de vacinação contra a Covid19 e toda a pauta de reforma que segue sem definição pelo governo. **IV) -:** **Deliberação da política mensal de investimentos;** fica definido manter a carteira de investimentos sem alterações, colocado em votação, as alocações dos recursos na carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade; **V)-:** **Política de Investimentos 2022,** após análise do cenários econômico e as perspectivas da economia para o ano de 2022, foi elaborada Política de Investimentos para o exercício de 2022 em conjunto com a empresa de Consultoria em Investimentos Mais Valia, que será encaminhada para o CMP – Conselho Municipal de Previdência para análise e

# INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

aprovação; **VI)-: 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  
CGRPPS APIMEC

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

CAMILA LEME BELUZZO LODO  
Comitê Investimentos  
ANBIMA CPA-10

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



# IMPREV

Instituto Municipal de Previdencia de Viradouro

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/11/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
<b>Renda Fixa</b>												
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNB 150830 IPCA+5.25 091121	0,00%	0,99%	0,99%		999.995,64	1,65%	0%	0,00	0,00%	0%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNB 150840 IPCA+5.28 091121	0,00%	0,99%	0,99%		1.030.835,09	1,70%	0%	0,00	0,00%	0%
TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	NTNB 150850 IPCA+5.24 051121	0,00%	1,15%	1,15%		1.014.345,09	1,67%	0%	0,00	0,00%	0%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a - Títulos Públicos de emissão do TN</b>							<b>3.045.175,82</b>	<b>5,02%</b>				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	2,15%	2,03%	4,77%	D0/D0	705.487,10	1,16%	100%	584.695.142,95	0,12%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	5,84%	3,44%	-1,73%	D0/D0	1.741.033,39	2,87%	100%	1.105.272.097,85	0,16%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	3,46%	1,81%	-3,98%	D0/D0	325.912,07	0,54%	100%	1.248.645.776,60	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,90%	1,73%	-1,30%	D0/D0	4.567.728,48	7,53%	100%	7.834.893.808,79	0,06%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,31%	0,91%	-0,93%	D0/D0	3.574.233,25	5,89%	100%	13.063.702.370,09	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	3,46%	1,80%	-4,08%	D0/D+1	1.377.273,47	2,27%	100%	4.900.044.382,84	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	5,86%	3,44%	-1,71%	D0/D+1	2.799.883,92	4,62%	100%	7.086.428.606,01	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,76%	2,47%	3,52%	D0/D0	3.289.742,81	5,42%	100%	11.929.906.744,63	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,58%	2,43%	3,91%	D0/D+1	458.206,81	0,76%	100%	9.400.574.561,59	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	9,28%	4,44%	-6,47%	D0/D+2	1.112.829,26	1,83%	100%	994.051.545,66	0,11%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN</b>							<b>19.952.330,58</b>	<b>32,89%</b>				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,86%	3,40%	-1,71%	D0/D0	5.167.849,22	8,52%	20%	2.563.119.438,18	0,20%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"</b>							<b>5.167.849,22</b>	<b>8,52%</b>				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,13%	0,63%	3,79%	D0/D0	1.899.686,73	3,13%	20%	6.797.782.473,23	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,11%	0,51%	2,58%	D0/D0	838.144,72	1,38%	20%	2.679.858.220,32	0,03%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,13%	0,57%	3,51%	D0/D0	1.228.053,25	2,02%	20%	4.250.816.455,00	0,03%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	2,79%	1,45%	-0,93%	D0/D0	6.880.911,96	11,34%	20%	1.191.144.678,26	0,58%	15%
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral</b>							<b>10.846.796,66</b>	<b>17,88%</b>				
<b>Sub-total Renda Fixa</b>							<b>39.012.152,28</b>	<b>64,31%</b>				
<b>Renda Variável</b>												

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/11/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	21,00%	-1,54%	-14,56%	D+1/D+1	6.030.164,87	9,94%	30%	560.393.040,06	1,08%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,04%	-1,77%	-14,48%	D+1/D+1	1.927.950,21	3,18%	30%	962.076.089,31	0,20%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações</b>							<b>7.958.115,07</b>	<b>13,12%</b>				
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	19,42%	-2,60%	-18,12%	D+1/D+1	481.825,88	0,79%	20%	247.043.839,33	0,20%	15%
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	18,34%	-2,19%	-19,01%	D+1/D+1	177.643,39	0,29%	20%	1.000.433.428,63	0,02%	15%
SANTANDER Asset Management	Banco SANTANDER	SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	43,96%	8,73%	11,90%	D+1/D+1	147.987,78	0,24%	20%	97.911.365,80	0,15%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	25,70%	-2,56%	-22,60%	D+1/D+1	943.575,16	1,56%	20%	424.718.562,29	0,22%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	19,52%	0,26%	-11,36%	D+1/D+1	316.448,82	0,52%	20%	844.564.387,94	0,04%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS	21,99%	-3,17%	-13,22%	D+1/D+1	1.207.594,23	1,99%	20%	1.389.103.299,23	0,09%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	20,33%	0,63%	-15,26%	D+1/D+21	1.135.839,97	1,87%	20%	666.682.090,52	0,17%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	18,93%	-3,98%	-11,70%	D+1/D+27	893.813,83	1,47%	20%	1.374.450.791,66	0,07%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	20,38%	-0,87%	-8,49%	D+1/D+30	1.670.680,65	2,75%	20%	1.068.809.749,47	0,16%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	18,62%	1,18%	-10,21%	D+1/D+30	1.159.926,74	1,91%	20%	935.667.426,61	0,12%	15%
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral</b>							<b>8.135.336,45</b>	<b>13,41%</b>				
<b>Sub-total Renda Variável</b>							<b>16.093.451,53</b>	<b>26,53%</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17,28%	-0,89%	28,32%	D+1/D+1	3.631.283,01	5,99%	10%	3.764.762.598,77	0,10%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	17,07%	-1,36%	11,53%	D0/D+1	1.115.331,66	1,84%	10%	1.402.933.354,17	0,08%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI	18,36%	-3,45%	-19,19%	D+1/D+1	808.097,27	1,33%	10%	832.394.837,47	0,10%	15%
<b>Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1</b>							<b>5.554.711,94</b>	<b>9,16%</b>				
<b>Sub-total Investimentos no Exterior</b>							<b>5.554.711,94</b>	<b>9,16%</b>				
<b>Total</b>							<b>60.660.315,74</b>	<b>100%</b>				

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Enquadramento da Carteira						
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/2010	Margem
<b>Renda Fixa</b>						
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos Públicos de emissão do TN	3.045.175,82	5,02%	<b>1,00%</b>	100,00%	-2.438.572,67
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	19.952.330,58	32,89%	<b>31,00%</b>	100,00%	-1.147.632,70
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	5.167.849,22	8,52%	9,00%	60,00%	291.579,20
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	10.846.796,66	17,88%	<b>12,00%</b>	40,00%	-3.567.558,77
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>39.012.152,28</b>	<b>64,31%</b>			
<b>Renda Variável</b>						
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	7.958.115,07	13,12%	<b>9,00%</b>	30,00%	-2.498.686,65
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	8.135.336,45	13,41%	14,00%	20,00%	357.107,75
<b>Total Renda Variável</b>		<b>16.093.451,53</b>	<b>26,53%</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>						
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	5.554.711,94	9,16%	<b>9,00%</b>	10,00%	-95.283,52
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>5.554.711,94</b>	<b>9,16%</b>			

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)**

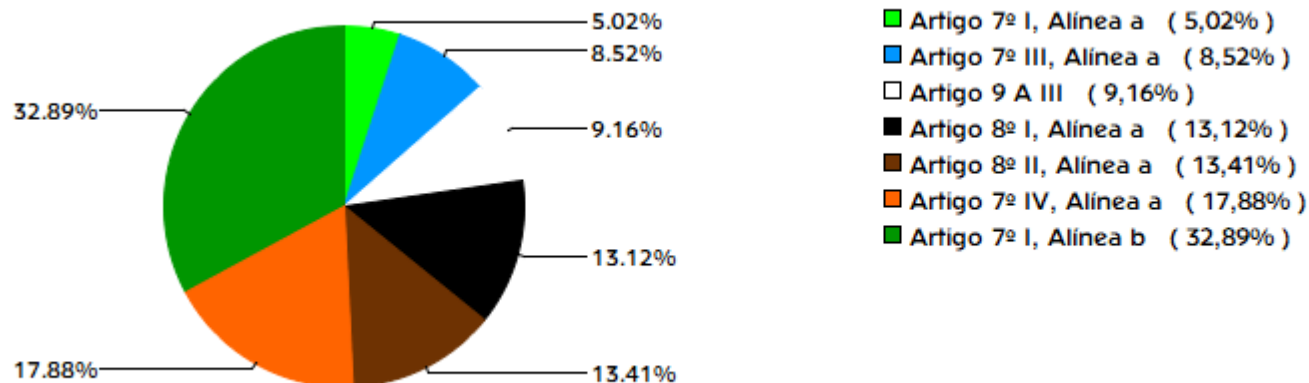
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
<b>Artigo 7º I, Alínea a</b> % do CDI	1,33 283,5	1,33 283,5	-- --	-- --
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b> % do CDI	2,21 377,1	-0,23 -6,5	1,95 51,7	8,15 118,6
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b> % do CDI	3,40 579,9	-1,71 -47,5	3,06 81,0	6,31 91,8
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b> % do CDI	1,15 195,7	0,68 18,9	2,39 63,4	4,35 63,2
<b>Artigo 7º VII, Alínea c</b> % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b> % do CDI	-1,59 -271,7	-14,54 -403,4	-6,74 -178,6	-6,52 -94,9
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b> % do CDI	-1,21 -205,8	-13,25 -367,6	-5,58 -147,9	-4,71 -68,5
<b>Artigo 8º III</b> % do CDI	-0,29 -1.966,5	1,12 48,5	2,63 74,6	14,63 146,0
<b>Artigo 9 A III</b> Var. Dolar Comercial p.p	-1,37 -1,0	21,80 13,7	22,65 17,2	-- --

**Ganhos Financeiros**

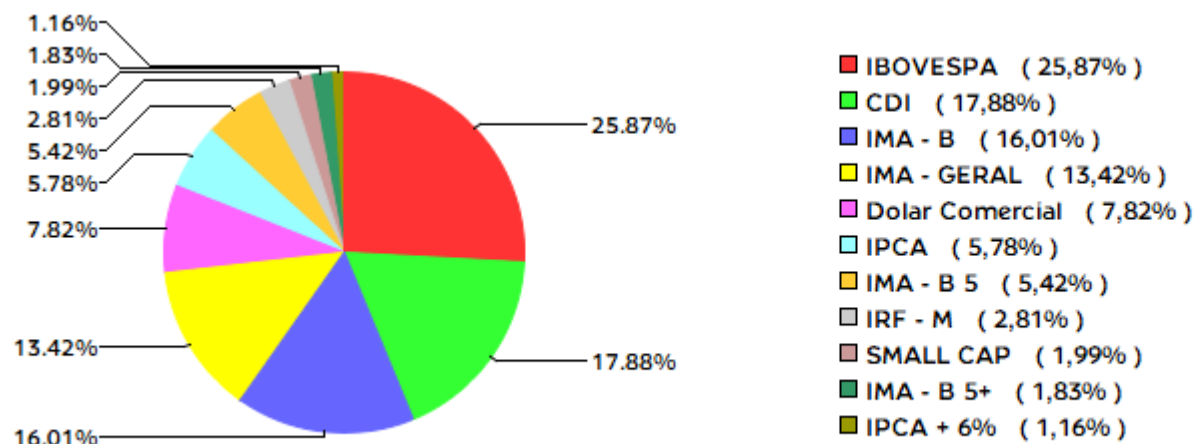
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
<b>Artigo 7º I, Alínea a</b>	34.756,76
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>	452.186,15
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>	170.043,62
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>	121.065,56
<b>Artigo 8º I, Alínea a</b>	-128.906,64
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b>	-99.448,45
<b>Artigo 9 A III</b>	-76.987,05
<b>Total</b>	<b>472.709,95</b>

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Estratégia**

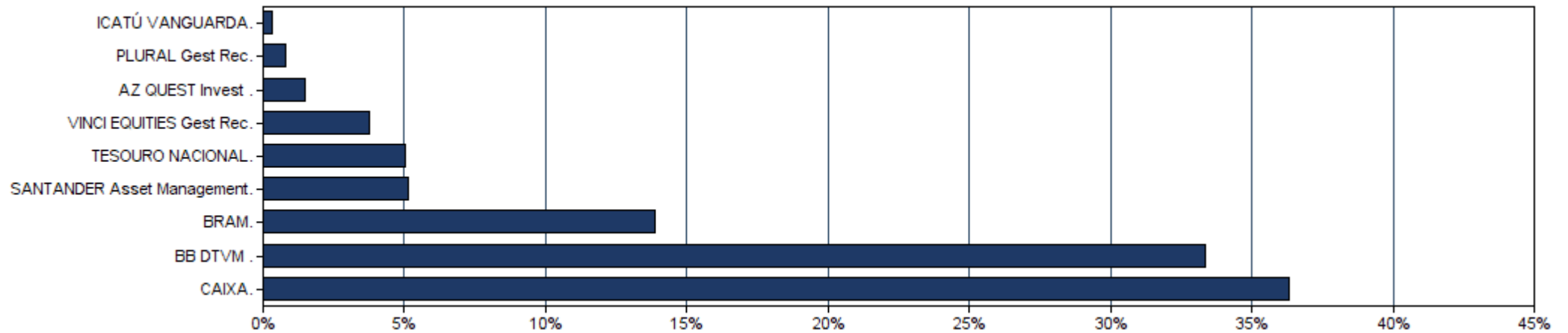


**Indexadores**



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Gestor**

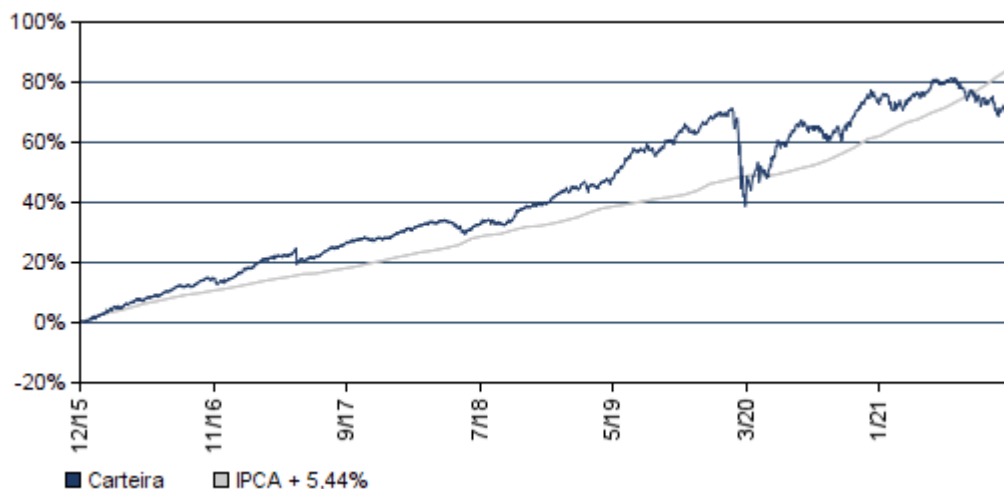


### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

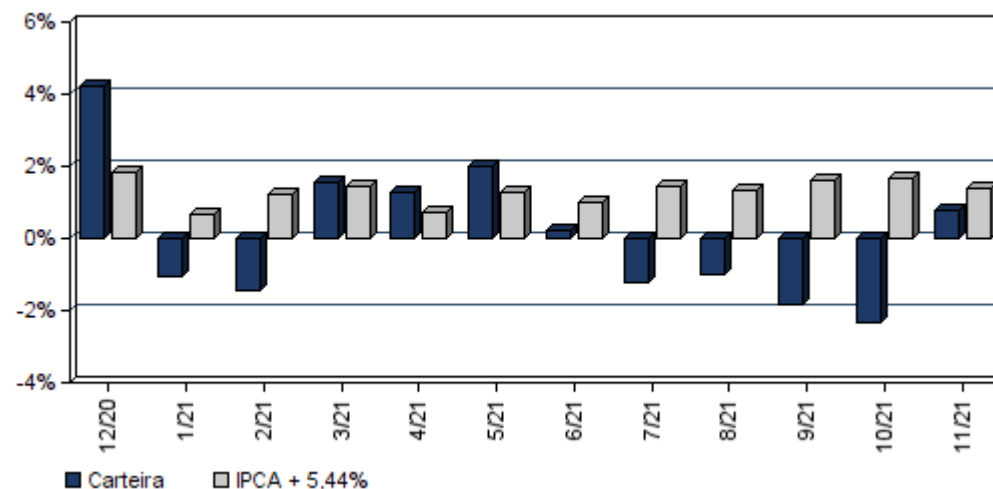
#### Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
<b>2018</b>	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
<b>IPCA + 5,44%</b>	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
<b>p.p. Indx</b>	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
<b>2019</b>	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
<b>IPCA + 5,44%</b>	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
<b>p.p. Indx</b>	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
<b>2020</b>	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
<b>IPCA + 5,44%</b>	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
<b>p.p. Indx</b>	-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
<b>2021</b>	-1,05	-1,45	1,58	1,27	2,03	0,20	-1,22	-0,99	-1,83	-2,35	0,80	--	-3,09
<b>IPCA + 5,44%</b>	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34	1,61	1,68	1,38	--	14,63
<b>p.p. Indx</b>	-1,72	-2,69	0,16	0,53	0,75	-0,77	-2,65	-2,32	-3,44	-4,02	-0,58	--	-17,71

#### Evolução da Rentabilidade



#### Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

#### Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses <b>acima</b> do Benchmark	24	51,1%
Meses <b>abaixo</b> do Benchmark	23	48,9%

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

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 5,44%	p.p. Indx.	
<b>03 meses</b>	-3,37	4,73	-8,1	7,903
<b>06 meses</b>	-5,30	8,70	-14,0	6,936
<b>12 meses</b>	1,01	16,71	-15,7	6,890
<b>24 meses</b>	4,40	28,31	-23,9	11,945
<b>36 meses</b>	22,11	39,73	-17,6	10,133
<b>Desde o início</b>	70,31	84,64	-14,3	7,701

#### 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
NTNB 150830 IPCA+5.25 091121 Var. do IPCA p.p.	0,99 0,32	0,99 0,32	0,99 0,32	0,99 0,32	0,99 0,32	0,99 0,32	0,99 0,32
NTNB 150840 IPCA+5.28 091121 Var. do IPCA p.p.	0,99 0,33	0,99 0,33	0,99 0,33	0,99 0,33	0,99 0,33	0,99 0,33	0,99 0,33
NTNB 150850 IPCA+5.24 051121 Var. do IPCA p.p.	1,15 0,39	1,15 0,39	1,15 0,39	1,15 0,39	1,15 0,39	1,15 0,39	1,15 0,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	2,03 0,61	4,77 -10,41	2,43 -2,44	3,31 -5,68	6,46 -10,87	13,24 -16,43	27,99 -13,97
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,44 -0,02	-1,73 -0,25	0,64 -0,06	-0,48 -0,13	3,01 -0,28	6,08 -0,85	29,63 -1,38
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	1,81 0,02	-3,98 -0,17	-1,25 -0,04	-2,16 -0,10	-2,10 -0,17	2,82 -0,45	15,82 -0,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,73 -0,07	-1,30 -1,39	0,07 -0,39	-0,51 -0,82	1,05 -1,07	4,72 -1,66	14,70 -1,66
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,91 -0,89	-0,93 -1,02	0,59 0,13	-1,64 -1,94	0,38 -1,74	6,30 -0,07	13,24 1,41

**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
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	1,80 0,01	-4,08 -0,28	-1,30 -0,09	-2,25 -0,20	-2,20 -0,27	2,67 -0,60	15,81 -0,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,44 -0,03	-1,71 -0,23	0,61 -0,09	-0,53 -0,18	3,04 -0,26	6,38 -0,55	30,01 -1,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	3,52 -0,23	2,19 -0,06	2,18 -0,12	5,40 -0,25	12,88 -0,59	27,61 -0,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	2,43 1,48	3,91 -5,35	2,19 -1,21	2,36 -3,49	5,50 -5,24	13,43 -2,08	26,22 6,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	4,44 -0,04	-6,47 -0,24	-0,97 -0,13	-3,20 -0,22	0,52 -0,29	0,94 -0,56	30,14 -1,24
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,40 -0,06	-1,71 -0,23	0,62 -0,08	-0,47 -0,12	3,06 -0,24	6,31 -0,62	29,73 -1,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,63 107,47	3,79 105,29	1,59 104,89	2,78 106,16	4,06 107,46	6,66 96,93	12,91 96,50
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,51 86,14	2,58 71,60	1,26 83,09	2,04 77,83	2,69 71,16	4,56 66,38	9,73 72,74
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,57 96,82	3,51 97,50	1,52 100,57	2,60 99,17	3,69 97,69	5,50 79,97	10,86 81,13
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	1,45 247,94	-0,93 -25,83	0,57 37,92	0,20 7,54	1,53 40,43	1,31 31,33	1,31 31,33
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-1,54 -0,01	-14,56 -0,19	-14,24 -0,04	-19,29 -0,04	-6,66 -0,25	-6,21 -0,37	13,00 -0,87
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-1,77 -0,24	-14,48 -0,11	-15,61 -1,41	-21,00 -1,75	-6,99 -0,58	-5,92 -0,08	16,11 2,24
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-2,60 -1,07	-18,12 -3,75	-14,92 -0,72	-20,42 -1,17	-11,20 -4,79	-11,37 -5,53	9,06 -4,80
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-2,19 -0,65	-19,01 -4,64	-15,01 -0,81	-22,06 -2,81	-12,56 -6,15	-21,15 -15,31	-11,18 -14,16
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	8,73 10,26	11,90 26,27	7,37 21,57	18,18 37,43	12,71 26,36	12,71 26,36	12,71 26,36

**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
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	-2,56 -1,03	-22,60 -8,23	-21,00 -6,80	-28,76 -9,51	-17,24 -10,83	-17,93 -12,10	12,93 -0,93
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	0,26 1,79	-11,36 3,01	-10,17 4,03	-15,54 3,71	-3,00 3,40	-10,32 -4,48	3,63 -10,23
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-3,17 -0,88	-13,22 6,05	-18,61 1,41	-22,89 3,71	-5,75 7,45	-5,98 3,66	28,96 -0,59
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	0,63 2,16	-15,26 -0,90	-13,70 0,50	-20,14 -0,89	-7,57 -1,16	-2,65 3,19	14,18 9,61
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-3,98 -2,45	-11,70 2,66	-14,09 0,11	-20,81 -1,55	-5,59 0,82	-5,24 0,60	34,00 20,13
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-0,87 0,66	-8,49 5,88	-8,72 5,48	-13,13 6,12	1,32 7,72	5,52 11,36	14,60 10,95
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	1,18 2,71	-10,21 4,16	-9,46 4,74	-15,00 4,25	-1,79 4,62	0,42 6,25	13,42 8,85
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	-0,89 -0,48	28,32 20,18	9,66 0,40	17,02 9,61	29,21 23,81	40,26 33,28	40,26 33,28
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	-1,36 -0,95	11,53 3,17	9,73 0,47	11,53 3,17	11,53 3,17	11,53 3,17	11,53 3,17
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI Var. do IBOVESPA p.p.	-3,45 -1,92	-19,19 -0,69	-15,54 -1,34	-19,19 -0,69	-19,19 -0,69	-19,19 -0,69	-19,19 -0,69
IPCA + 5,44%	1,38	14,63	4,73	8,70	16,71	28,31	39,73
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38
IMA - B	3,47	-1,49	0,70	-0,35	3,30	6,93	31,01
IMA - B 5	2,50	3,75	2,25	2,30	5,65	13,47	28,56
IMA - B 5+	4,47	-6,23	-0,84	-2,98	0,81	1,50	31,39

**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	1,80	0,09	0,46	0,31	2,12	6,38	20,34
IRF - M	1,79	-3,81	-1,21	-2,06	-1,93	3,27	16,74
IRF - M 1	0,79	2,03	0,65	1,42	2,35	6,40	13,74
IRF - M 1+	2,19	-7,11	-2,04	-3,73	-4,28	1,46	17,30
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87
IFIX	-3,64	-10,16	-6,23	-8,45	-8,19	-10,79	12,08
SMALL CAP	-2,29	-19,26	-20,02	-26,60	-13,19	-9,64	29,55
IPCA + 6%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95
INPC + 6%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57
Dolar Comercial	-0,41	8,14	9,27	7,41	5,41	33,05	45,47
IBRX 100	-1,69	-13,88	-14,79	-20,36	-6,00	-4,38	17,37
IBRX 50	-1,81	-13,79	-14,84	-20,46	-5,66	-4,80	12,95
IGPM	0,02	16,78	0,02	2,07	17,90	46,80	52,64
INPC	0,84	9,36	3,23	5,84	10,96	16,73	20,66
IPCA	0,95	9,26	3,40	5,86	10,74	15,51	19,30

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )

### 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	1.816.126,60	505.125,32	2.321.251,92	-1.451.748,08
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.980.000,00	1.779.410,31	225.368,73	2.004.779,04	-975.220,96
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.980.000,00	1.779.410,31	225.368,73	2.004.779,04	-975.220,96
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		2.980.000,00	1.779.410,31	225.368,73	2.004.779,04	-975.220,96
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		2.980.000,00	1.779.410,31	225.368,73	2.004.779,04	-975.220,96
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.980.000,00	1.779.410,31	225.368,73	2.004.779,04	-975.220,96
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.980.000,00	1.779.410,31	225.368,73	2.004.779,04	-975.220,96
1218.01.1.1.01.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA		2.810.000,00	1.651.177,03	212.300,57	1.863.477,60	-946.522,40
1218.01.1.1.01.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	04-610 000	2.810.000,00	1.651.177,03	212.300,57	1.863.477,60	-946.522,40
1218.01.1.1.02.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		43.000,00	28.818,52	3.030,18	31.848,70	-11.151,30
1218.01.1.1.02.02	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	04-610 000	43.000,00	28.818,52	3.030,18	31.848,70	-11.151,30
1218.01.1.1.03.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV		54.000,00	83.608,98	8.595,94	92.204,92	38.204,92
1218.01.1.1.03.03	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV	04-610 000	54.000,00	83.608,98	8.595,94	92.204,92	38.204,92
1218.01.1.1.04.04		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV		24.000,00	12.617,70	1.261,77	13.879,47	-10.120,53
1218.01.1.1.04.04	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV	04-610 000	24.000,00	12.617,70	1.261,77	13.879,47	-10.120,53
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	3.188,08	180,27	3.368,35	-33.631,65
1218.01.1.1.06.06	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO	04-610 000	37.000,00	3.188,08	180,27	3.368,35	-33.631,65
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		771.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-762.857,44
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		771.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-762.857,44
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		771.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-762.857,44
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		771.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-762.857,44
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		771.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-762.857,44
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	8.142,56	0,00	8.142,56	-572.857,44
1321.00.4.1.00.02	008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	04-601 000	581.000,00	8.142,56	0,00	8.142,56	-572.857,44
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	28.573,73	279.756,59	308.330,32	286.330,32
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	28.573,73	279.756,59	308.330,32	286.330,32
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		22.000,00	28.573,73	279.756,59	308.330,32	286.330,32
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		22.000,00	28.573,73	279.756,59	308.330,32	286.330,32
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		22.000,00	28.573,73	279.756,59	308.330,32	286.330,32
1990.03.1.1.00.01		COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL		22.000,00	28.573,73	279.756,59	308.330,32	286.330,32
1990.03.1.1.00.01	009	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL	04-620 000	22.000,00	28.573,73	279.756,59	308.330,32	286.330,32
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.727.000,00	1.929.352,53	244.686,04	2.174.038,57	-1.552.961,43
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.727.000,00	1.929.352,53	244.686,04	2.174.038,57	-1.552.961,43

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )****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	1.929.352,53	244.686,04	2.174.038,57	-1.552.961,43
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.727.000,00	1.929.352,53	244.686,04	2.174.038,57	-1.552.961,43
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		3.727.000,00	1.929.352,53	244.686,04	2.174.038,57	-1.552.961,43
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.727.000,00	1.929.352,53	244.686,04	2.174.038,57	-1.552.961,43
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		3.727.000,00	1.929.352,53	244.686,04	2.174.038,57	-1.552.961,43
7218.03.1.1.00.01		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.500.000,00	1.609.146,52	230.497,76	1.839.644,28	-1.660.355,72
7218.03.1.1.00.01	010	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-610 000	3.500.000,00	1.609.146,52	230.497,76	1.839.644,28	-1.660.355,72
7218.03.1.1.00.02		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		58.000,00	27.361,50	3.289,90	30.651,40	-27.348,60
7218.03.1.1.00.02	011	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-610 000	58.000,00	27.361,50	3.289,90	30.651,40	-27.348,60
7218.03.1.1.00.03		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV		62.000,00	75.112,74	9.332,73	84.445,47	22.445,47
7218.03.1.1.00.03	012	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV	04-610 000	62.000,00	75.112,74	9.332,73	84.445,47	22.445,47
7218.03.1.1.00.04		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV		28.000,00	13.699,20	1.369,92	15.069,12	-12.930,88
7218.03.1.1.00.04	013	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	04-610 000	28.000,00	13.699,20	1.369,92	15.069,12	-12.930,88
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	204.032,57	195,73	204.228,30	142.228,30
7218.03.1.1.00.06	015	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO	04-610 000	62.000,00	204.032,57	195,73	204.228,30	142.228,30

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO**

7.500.000,00

3.745.479,13

749.811,36

4.495.290,49

-3.004.709,51

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00
9003	9003	Salario Maternidade	190 - 000	NV			0,00
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>					-8.142,56	0,00	-8.142,56
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. - 10005	- 000				0,00
9028	9028	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.-15006	- 000				0,00
9029	9029	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTA	600 - 000				0,00
9030	9030	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST	300 - 000				0,00
9031	9031	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURIN	300 - 000		-8.142,56		-8.142,56
9033	9033	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERA	300 - 000				0,00
9035	9035	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERA	300 - 000				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					314.287,56	33.228,92	347.516,48
9005	9005	ISS - Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000	NV	4.730,10		4.730,10
9006	9006	Pensão Alimentícia	190 - 000	NV	11.751,20	1.175,12	12.926,32
9010	9010	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	190 - 000				0,00
9002	9002	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSEN	100 - 000				0,00

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )

### 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		165.627,03	17.830,83	183.457,86	
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000 - 000		28.552,22	4.010,80	32.563,02	
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	000 - 000 NV		48.697,93	5.334,95	54.032,88	
9014	9014	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO	000 - 000				0,00	
9004	9004	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	190 - 000 NV		50.766,59	4.877,22	55.643,81	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000				0,00	
9038	9038	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	190 - 000		4.162,49		4.162,49	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					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	
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>					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	
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA</b>					99.615,08	9.793,54	109.408,62	
7001	7001	Repasso Previdenciario Pag. de Respo. do Beneficiario	000 - 000 NV		99.615,08	9.793,54	109.408,62	
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					-2.418.234,43	476.312,78	-1.941.921,65	
9018	9018	GANHOS/PERDAS - C.E.F.	600 - 000		-815.862,80	183.312,88	-632.549,92	
9019	9019	GANHOS/PERDAS - BRADESCO	600 - 000		-349.110,73	59.997,63	-289.113,10	
9020	9020	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		-28.170,04	3.531,19	-24.638,85	
9021	9021	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		-1.016.414,44	168.177,53	-848.236,91	
9022	9022	GANHOS/PERDAS - SANTANDER	600 - 000		-3.907,34	76.814,45	72.907,11	
9023	9023	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	600 - 000		-81.418,91	-37.064,36	-118.483,27	
9024	9024	GANHOS/PERDAS - OURINVEST	600 - 000		8.142,56		8.142,56	
9032	9032	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600 - 000		0,00		0,00	
9034	9034	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600 - 000		-93.776,28	-12.846,30	-106.622,58	
9037	9037	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARD	600 - 000		-37.716,45	-3.969,81	-41.686,26	
9039	9039	GANHOS E PERDAS TITULOS PUBLICOS	600 - 000			38.359,57	38.359,57	
<b>OUTROS DEBITOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAO PAULO	300 - 000				0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					-2.012.474,35	519.335,24	-1.493.139,11	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

3.002.151,38

**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

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB RPPS PERFIL		001 150555-X					2.810.143,78	
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. ADMI		033 450000962-9					971.777,53	
2	114111401	APLI. DESP. ADMI			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		12.782,97	
4	114111401	APLI. DESP. ADMI			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	
BRADESCO DIVIDEN		237 499910-9					357.005,56	
1	114111002	BRADESCO DIVIDENDOS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		41.870,09	
2	114111002	BRADESCO 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	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS			600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos		170.823,86	
2	114111002	BRADESCO 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	

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )****IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
000163063		QUEST	208	000163063-0				1.012.297,09
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

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )

### IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>Total do Saldo</b>							<hr/>	61.378.557,58
<b>TOTAL GERAL</b>							<hr/> <hr/>	64.380.708,96

Viradouro, 30 de novembro 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

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )****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	283.863,65	283.863,65	1.866,09
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		3.275.006,59	3.275.006,59	284.128,33	3.273.140,50
09.122.0112.2057.0000	Manutenção do IMPREV							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 610 000 NV	275.000,00 153.192,71	13.926,61 153.192,71	13.926,61 13.926,61	0,00 153.192,71
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 153.192,71	13.926,61 153.192,71	13.926,61 13.926,61	0,00 153.192,71
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 610 000 NV	32.000,00 15.069,12	1.369,92 15.069,12	1.369,92 1.369,92	0,00 15.069,12
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 15.069,12	1.369,92 15.069,12	1.369,92 1.369,92	0,00 15.069,12
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000 NV	40.000,00 2.530,29	0,00 2.530,29	0,00 0,00	0,00 2.530,29
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.530,29	0,00 2.530,29	0,00 0,00	0,00 2.530,29
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 610 000 NV	8.000,00 4.323,86	323,86 4.323,86	323,86 223,66	100,20 4.223,66
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 323,86	323,86 323,86	323,86 223,66	100,20 223,66
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 610 000 NV	300.000,00 271.474,60	14.292,91 271.474,60	14.292,91 14.657,79	1.765,89 269.708,71
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 145,41	0,00 145,41	0,00 0,00	0,00 145,41
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 118,80	79,00 118,80	79,00 79,00	0,00 118,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 271.210,39	14.213,91 271.210,39	14.213,91 14.578,79	1.765,89 269.444,50
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
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		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 NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )****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
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 610 000 NV	65.000,00 8.463,28	0,00 8.463,28	0,00 0,00	0,00 8.463,28
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS E		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 5.735,37	0,00 5.735,37	0,00 0,00	0,00 5.735,37
<b>09.272.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV</b>								
008	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 001 NV	2.790.000,00 2.246.190,75	211.074,16 2.246.190,75	211.074,16 211.074,16	0,00 2.246.190,75
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 2.193.510,10	205.398,31 2.193.510,10	205.398,31 205.398,31	0,00 2.193.510,10
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 52.680,65	5.675,85 52.680,65	5.675,85 5.675,85	0,00 52.680,65
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 001 NV	622.000,00 474.640,54	42.876,19 474.640,54	42.876,19 42.876,19	0,00 474.640,54
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 418.616,88	37.783,13 418.616,88	37.783,13 37.783,13	0,00 418.616,88
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 56.023,66	5.093,06 56.023,66	5.093,06 5.093,06	0,00 56.023,66
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
<b>09.272.0112.2402.0000 MANUTENÇÃO DO IMPREV</b>								
013	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES	04 - 610 000	110.000,00 99.121,44	0,00 99.121,44	0,00 0,00	0,00 99.121,44
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 99.121,44	0,00 99.121,44	0,00 0,00	0,00 99.121,44
<b>09.999.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV</b>								
011	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 610 000 NV	2.754.000,00 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				1.800,00	1.800,00	200,00	1.800,00

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )****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
09.122.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV								
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 600 000 NV	4.000,00	200,00	200,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	200,00	1.800,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	200,00	1.800,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>7.500.000,00</b>	<b>284.063,65</b>	<b>284.063,65</b>	<b>1.866,09</b>
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV</b>					<b>3.276.806,59</b>	<b>3.276.806,59</b>	<b>284.328,33</b>	<b>3.274.940,50</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>7.500.000,00</b>	<b>284.063,65</b>	<b>284.063,65</b>	<b>1.866,09</b>
					<b>3.276.806,59</b>	<b>3.276.806,59</b>	<b>284.328,33</b>	<b>3.274.940,50</b>

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9003	9003	313102	Salario Maternidade		190 - 000		0,00	0,00
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>							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
<b>RESTOS A PAGAR</b>							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
<b>CONSIGNACOES</b>							33.933,84	346.261,00
9005	9005	323205	ISS - Retenção Servidores/Terceiros		190 - 000		0,00	4.730,10
9006	9006	323209	Pensão Alimenticia		190 - 000		1.175,12	12.926,32
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		17.830,83	183.457,86
9011	9011	323236	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		4.528,97	28.552,22
9007	9007	323237	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		190 - 000		5.334,95	54.032,88
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		5.063,97	58.399,13

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )****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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9008	9008	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323241	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		190 - 000		0,00	4.162,49
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							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
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>							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
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							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
9034	9034	323909	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323913	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
<b>OUTROS DEBITOS</b>							0,00	0,00
9009	9009	342201	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAÚDE		190 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							33.933,84	346.339,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.621.279,70

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB RPPS AT CONSE	001	1505510-X		2.799.884,02
2	114110906	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PR	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	396.339,44
3	114110906	BB RPPS AT CONSE	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	2.403.544,58
BB RPPS RF IDKA	001	1505511-X		458.206,84
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
7	114110906	BB RPPS RF IDKA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	18.890,91
RPPS RF IMAB 5+	001	1505512-X		1.112.829,28
2	114110906	BB RPPS RF IMA-B 5+	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	85.837,38
3	114110906	RPPS RF IMAB 5+	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.026.991,90
BB. PRE. RF IRF-	001	1505513-X		1.377.273,48
2	114110906	BB. PREVID. RF IRF-M	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	1.352.901,03
3	114110906	BB. PRE. RF IRF-	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundc	24.372,45
BB AÇÕES SMALL C	001	1505514--X		943.575,16

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )****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
1	114111002		BB AÇÕES SMALL CAPS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		51.667,90
2	114111002		BB AÇÕES SMALL CAPS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		891.907,26
<b>BB PREV IPCA III 001 1505516-X</b>								<b>705.487,10</b>
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		3.961,17
3	114110908		BB PREV IPCA III		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		16.715,48
<b>BB. AÇÕES GOVERN 001 1505520-X</b>								<b>1.927.950,21</b>
1	114111002		BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.927.950,21
2	114111002		BB. AÇÕES GOVERN		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
<b>BB FLUXO 1 001 1505521-X</b>								<b>838.145,39</b>
1	114110904		BB PREV RF FLUXO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		637.212,63
2	114110904		BB FLUXO 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		200.932,76
<b>BB. ALOCAÇÃO 001 1505523-X</b>								<b>4.567.728,48</b>
1	114110908		BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		4.567.728,48
<b>BB PREV.AÇÕES VA 001 1505524-X</b>								<b>1.670.680,65</b>
1	114111002		BB PREV. AÇÕES VALOR		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.637.061,07
2	114111002		BB PREV.AÇÕES VA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		33.619,58
<b>BB AÇÕES TEC. BD 001 1505525-X</b>								<b>808.097,27</b>
1	114111603		BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR 1		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		808.097,27
<b>BB AÇÕES ESG GL 001 1505526-X</b>								<b>1.115.331,66</b>
1	114111603		BB AÇÕES ESG GLOBAIS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.115.331,66
<b>BB RPPS PERFIL 001 150555-X</b>								<b>1.899.686,73</b>
4	114110906		BB RPPS PERFIL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.870.012,20
5	114110906		BB RPPS PERFIL		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		29.674,53
<b>SANT. DESP. ADMI 033 45.000096-9</b>								<b>10.642,80</b>
14	111110604		SANT. DESP. ADMI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		10.642,80
15	111111900		SANT. DESP. ADMI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		0,00
<b>Próprio 033 45.0861.6</b>								<b>60.812,15</b>
19	111111900		Próprio		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
21	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		45.604,06
22	111111900		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		23.257,34
23	111111900		Próprio		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		-8.049,25
<b>SANT. IMA-B RF LP 033 450000867-6</b>								<b>1.741.033,41</b>
2	114110906		SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		414.886,05
3	114110906		SANT. IMA-B RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.326.147,36
<b>SANT. PETRO 2 033 4500008670-0</b>								<b>147.987,78</b>
1	114111002		SANTANDER PETROBRAS 2 AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		101.165,97
2	114111002		SANT. PETRO 2		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		46.821,81
<b>APLI. DESP. ADMI 033 450000962-9</b>								<b>1.228.053,23</b>
2	114111401		APLI. DESP. ADMI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		936,03
4	114111401		APLI. DESP. ADMI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		922.441,28
5	114111401		APLI. DESP. ADMI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		304.675,92
<b>MOVIMENTO 104 06.0000080-1</b>								<b>24.054,81</b>
10	111111900		MOVIMENTO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		20.404,48
11	111110601		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		3.650,33

**IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )****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
			<b>CAIXA IMA-B 5</b>	<b>104</b>	<b>06.0008014-1</b>			<b>3.289.742,80</b>
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
9	114110908		CAIXA IMA-B 5		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		128.872,94
			<b>CAIXA FI BRA.IRF</b>	<b>104</b>	<b>06.0008018-1</b>			<b>325.912,09</b>
1	114110908		CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		320.133,32
2	114110908		CAIXA FI BRA.IRF		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		5.778,77
			<b>CAIXA SMALL CAPS</b>	<b>104</b>	<b>06.0008021-1</b>			<b>1.135.839,97</b>
1	114111002		CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.128.724,57
2	114111002		CAIXA SMALL CAPS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		7.115,40
			<b>CAIXA DIVIDENDOS</b>	<b>104</b>	<b>06.0008022-1</b>			<b>1.159.926,74</b>
1	114111002		CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.146.388,24
2	114111002		CAIXA DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		13.538,50
			<b>CAIXA GESTÃO EST</b>	<b>104</b>	<b>06.0008023-1</b>			<b>3.574.233,25</b>
1	114110906		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATEGICA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		3.574.233,25
			<b>CAIXA FIA IBOVES</b>	<b>104</b>	<b>0600008019-1</b>			<b>6.030.164,86</b>
1	114111002		CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		6.030.164,86
			<b>CAIXA BDR NIVEL</b>	<b>104</b>	<b>0600008024-1</b>			<b>3.631.283,01</b>
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		740.621,03
			<b>CAIXA FI NOVO BR</b>	<b>104</b>	<b>060000806-1</b>			<b>5.167.849,23</b>
2	114110906		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		4.997.805,59
3	114110906		CAIXA FI NOVO BR		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		170.043,64
			<b>GERACAO FIA</b>	<b>104</b>	<b>3360-9 GERAC</b>			<b>481.825,88</b>
1	114111001		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		245.425,13
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		77.171,81
4	114111001		GERACAO FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
			<b>000163063 QUEST</b>	<b>208</b>	<b>000163063-0</b>			<b>893.813,82</b>
1	114111002		QUEST SMALL FIQ FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		289.189,95
2	114111002		QUEST SMALL FIQ FIA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		604.623,87
3	114111002		000163063 QUEST		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,00
			<b>BRADESCO DIVIDEN</b>	<b>237</b>	<b>499910-9</b>			<b>316.448,81</b>
1	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		29.070,06
2	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		286.554,55
3	114111002		BRADESCO DIVIDEN		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		824,20
			<b>BRAD. FIA SMALL</b>	<b>237</b>	<b>499911-9</b>			<b>1.207.594,24</b>
1	114111002		BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		131.329,13
2	114111002		BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.076.265,11
			<b>ALOCAÇÃO ATIVA</b>	<b>237</b>	<b>499915-9</b>			<b>6.880.911,96</b>
1	114110906		ALOCAÇÃO ATIVA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		6.782.243,80
2	114110906		ALOCAÇÃO ATIVA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		98.668,16
			<b>ICATU DIVIDENDO</b>	<b>237</b>	<b>585268-4</b>			<b>177.643,39</b>
1	114111002		ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		177.643,39

# IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )

### 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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
GENIAL INVESTIME	278	48067-5						0,13
1	111110601	GENIAL INVESTIMENTOS	CONTA CORRENTE		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		0,13
GENIAL TITULOS	278	480671-5						1.001.178,69
1	111115001	GENIAL TITULOS PUBLICOS	15/08/2050		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.001.178,69
GENIAL TITULOS	278	480672-5						1.032.054,82
1	111115001	GENIAL TITULOS	15/08/2040		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.032.054,82
GENIAL TITULOS	278	480673-5						1.015.545,12
1	111115001	GENIAL TITULOS PUBLICOS	15/08/2030		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundc		1.015.545,12
TOTAL DO SALDO								60.759.429,26

TOTAL GERAL

64.380.708,96

Viradouro, 30 de novembro 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