

ATA NÚMERO 06/2022 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 junho de dois mil e vinte dois, 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 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 maio de 2022 em 31/05/2022 a carteira de investimentos do **IMPREV** alcançou o valor de R\$ 63.264.375,96 apresentando assim um crescimento nominal de 1,85% em relação a carteira no valor R\$ R\$ 62.114.936,95 em 31/12/2021. Suas posições estão respeitando os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/21, não considerando o valor disponível em conta corrente, apresentou relatório da contabilidade sobre o controle e arrecadação de rendimentos dos investimentos do mês de maio com resultado positivo de R\$ 603.264,22. No consolidado da carteira a rentabilidade no mês de maio de 2022 foi de 0,96% e acumulado no ano de 1,82%. A meta atuarial no mês (IPCA + 4,88% a.a.) foi de 0,89%, a meta atuarial no ano foi de 6,85%, colocado em votação, o relatório de investimentos do mês de maio de 2022 foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II) - Análise Mensal**, foram analisados o Boletim Focus, o panorama do mês de maio, 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 maio observamos um ganho de caixa especificadamente sendo de R\$ 754.807,31 em relação as arrecadação e aplicações financeiras, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ 160.632,10, desta forma o resultado final do período gerou superávit orçamentário.

No exercício de 2022 no decorrer do mês de maio, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para

futuros empenhos em R\$ 3.573.672,93, dos quais foram executados no mês R\$ 374.583,75 equivalente a 6,97% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em maio consistiu em R\$ 535.170,85, equivalente a previsão inicial da execução em 6,74%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em maio gerou um superávit no mês. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em maio gerou um superávit no mês. **Cenário Macroeconômico; NACIONAL**, o Ibovespa voltou a apresentar resultados positivos no mês de maio, e o encerrou com alta de 3,22%. Como resultado, o índice acumula alta de 6,23% no ano.

Variação do Ibovespa em 2022

Pontuação de fechamento



Fonte: B3

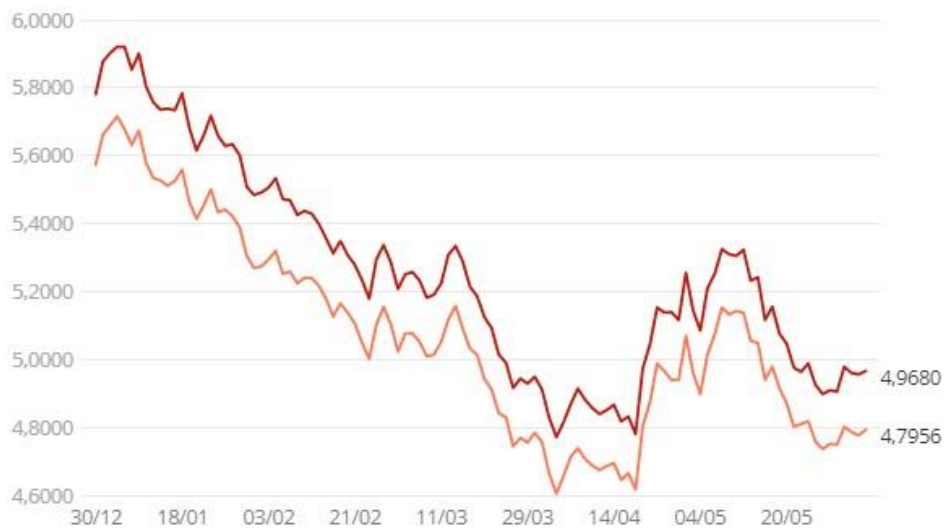
O Tribunal de Contas da União aprovou a segunda etapa do processo de privatização da Eletrobrás. Com isso, os brasileiros que têm valores na conta do FGTS podem comprar ações da estatal. O Ministério de Minas e Energia (MME) pediu ao Ministério da Economia a inclusão da Petrobras na lista de estudos para uma possível privatização, em meio à disparada dos preços dos combustíveis e críticas à política de preços da Petrobras. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse em audiência pública extraordinária na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados que espera que a projeção de crescimento do país seja revista para uma faixa de 1,5% a 2% em 2022. O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) avançou 0,59% no mês de maio. O governo reduziu em 10% as alíquotas de impostos de importação do arroz, feijão, carne e materiais de construção. A Câmara aprovou o projeto que classifica como bens

essenciais a gasolina, gás natural, energia elétrica, comunicação e transportes coletivos. Com isso, passam a ter alíquota máxima de 17% a 18%, de acordo com a região. O dólar recuou 3,86% em maio. No ano, a moeda tem desvalorização de 14,77% frente ao real ocasionado pelos conflitos externos e alta inflação em diversos países.

Variação do dólar em 2022

Cotação de fechamento, em R\$

— Dólar comercial — Dólar turismo (sem IOF)



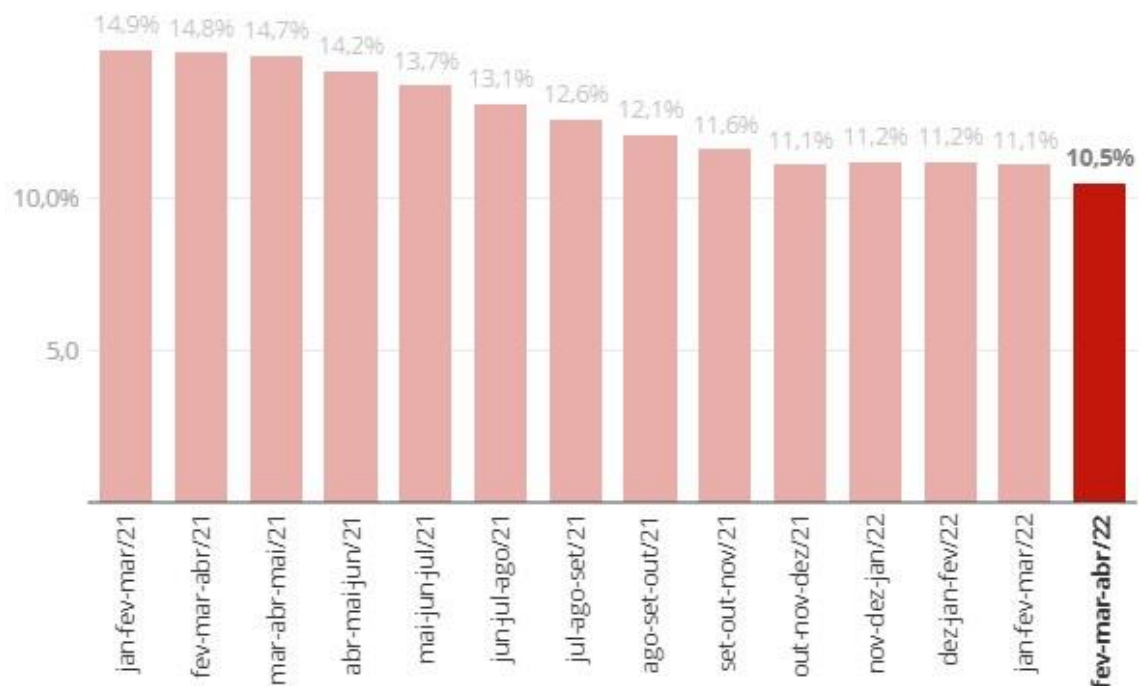
Fonte: ValorPro

INTERNACIONAL, os temores de desaceleração global em meio à inflação persistiram no mês de maio, assim como a perspectiva de juros mais altos nas principais economias. A inflação na zona do euro bateu recorde em maio, com uma taxa de 8,1% na base anual, pressionada pelo impacto da guerra na Ucrânia sobre os preços dos alimentos e da energia principalmente. A União Europeia planeja impor sanções mais duras à Rússia, ao proibir as importações de seu petróleo e impedir as seguradoras de cobrir os carregamentos de óleo do país em qualquer lugar do mundo. A previsão de crescimento para zona do euro em 2022 reduziu de 4% para 2,7% em decorrência da elevação nos preços das commodities e da energia, além do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O Federal Reserve sinalizou que poderá fazer uma pausa na elevação dos juros após aumentá-lo 0,5% em cada uma de suas próximas duas reuniões. Já o Banco Central Europeu deverá iniciar seu ciclo de aperto em julho.

Nos EUA, o índice de preços ao consumidor subiu 1,0% em maio, estando acima do que era esperado pelo mercado, atingindo 8,6% no acumulado em 12 e a maior taxa em 40 anos. A China sinalizou a injeção de estímulos fiscais de US\$ 5,3 trilhões na economia do país, além do corte de impostos. Na China, as exportações subiram 16,9% em maio em relação ao mesmo período do ano passado, já as importações aumentaram 4,1%. **ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA**, o IBGE divulgou a taxa de desemprego no trimestre encerrado em abril, no qual o indicador recuou para 10,5%, sendo o melhor resultado desde 2013, mas ainda, atingindo 11,3 milhões de brasileiros. A quantidade de pessoas desempregadas recuou 5,8% frente ao trimestre anterior, retornando ao patamar do início de 2016. Com isso, é possível observar que o mercado de trabalho está em recuperação, mesmo com a alta inflação impactando a renda dos brasileiros.

Evolução da taxa de desemprego

Índice no trimestre



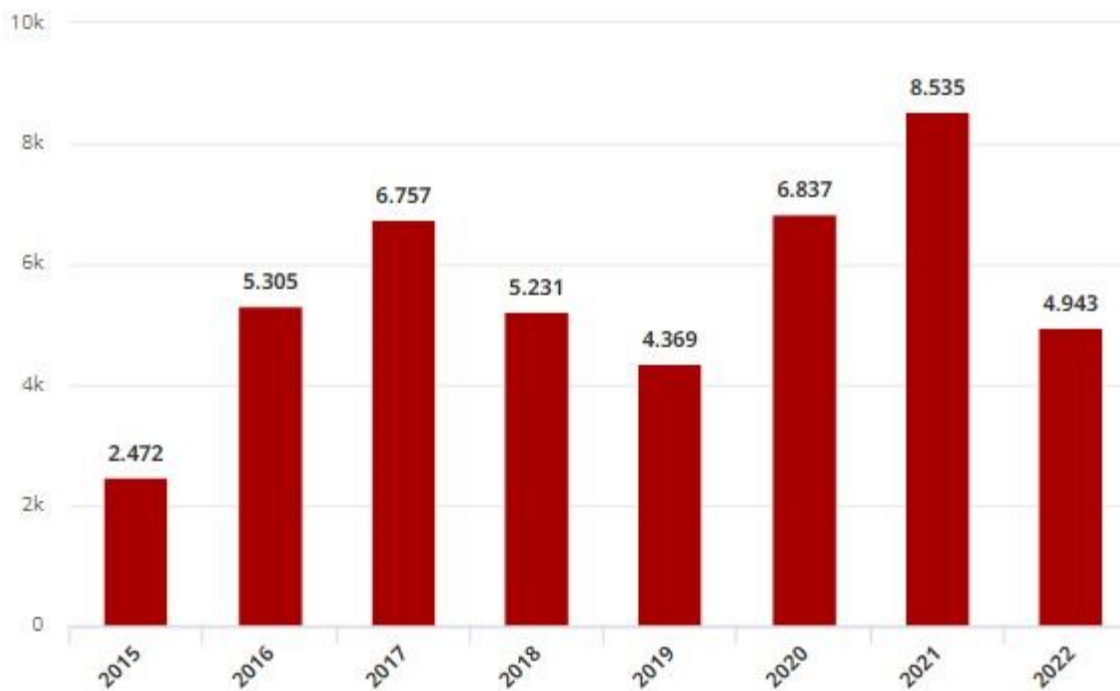
Fonte: IBGE

Já o nível de pessoas ocupadas teve alta de 1,1% em comparação com o trimestre anterior. Com isso, há cerca de 96,5 milhões pessoas ocupadas, sendo o maior resultado registrado na série histórica iniciada em 2012. O IBGE divulgou que o rendimento médio real do trabalhador

foi de R\$ 2.569, apresentando estabilidade frente ao trimestre anterior. Entretanto, há redução de 7,9% em relação ao mesmo período de 2021. **SETOR PÚBLICO**, de acordo com o Ministério da Economia, a balança comercial registrou superávit de US\$ 4,9 bilhões em maio. Entretanto, o valor representa queda de 42,1% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Balança Comercial

Para meses de maio, em US\$ bilhões



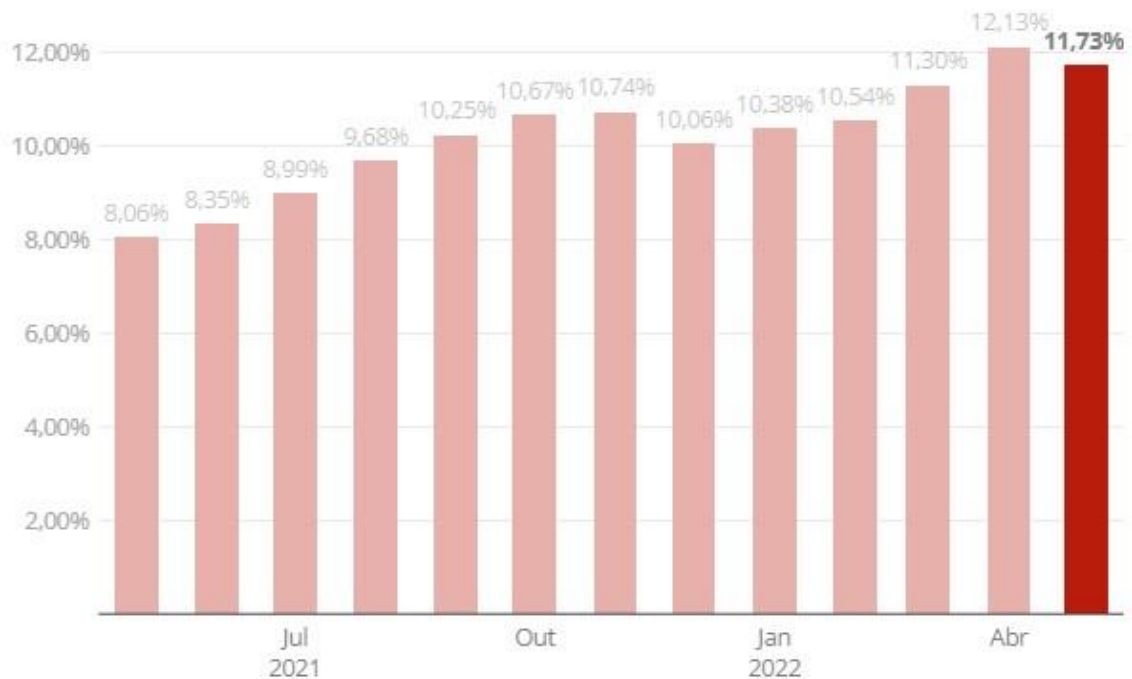
Fonte: Ministério da Economia

As exportações, pela média diária, registraram alta de 8% em maio em comparação com o mesmo período do ano passado, ao somarem US\$ 29,6 bilhões. Já as compras do exterior avançaram 33,5% ao somarem US\$ 24,7 bilhões. O resultado se deu pelo fato de o conflito restringir o comércio de alguns produtos e elevou o preço de alguns itens, como petróleo e alimentos, beneficiando exportadores brasileiros e atraindo recursos ao país. **INFLAÇÃO**, de acordo com o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou alta de 0,47% no mês de maio, registrando desaceleração em comparação com o mês anterior e a menor variação mensal desde abril de 2021. Como resultado, o índice acumula alta de 11,73% no período de 12 meses.

O resultado foi influenciado principalmente pela queda no custo da energia elétrica e pela desaceleração dos preços dos alimentos. Entretanto, oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram aumento de preços no último mês. Os setores mais impactados foram o de vestuário (+2,11%), transportes (+1,34%) e saúde e cuidados pessoais (+1,01%).

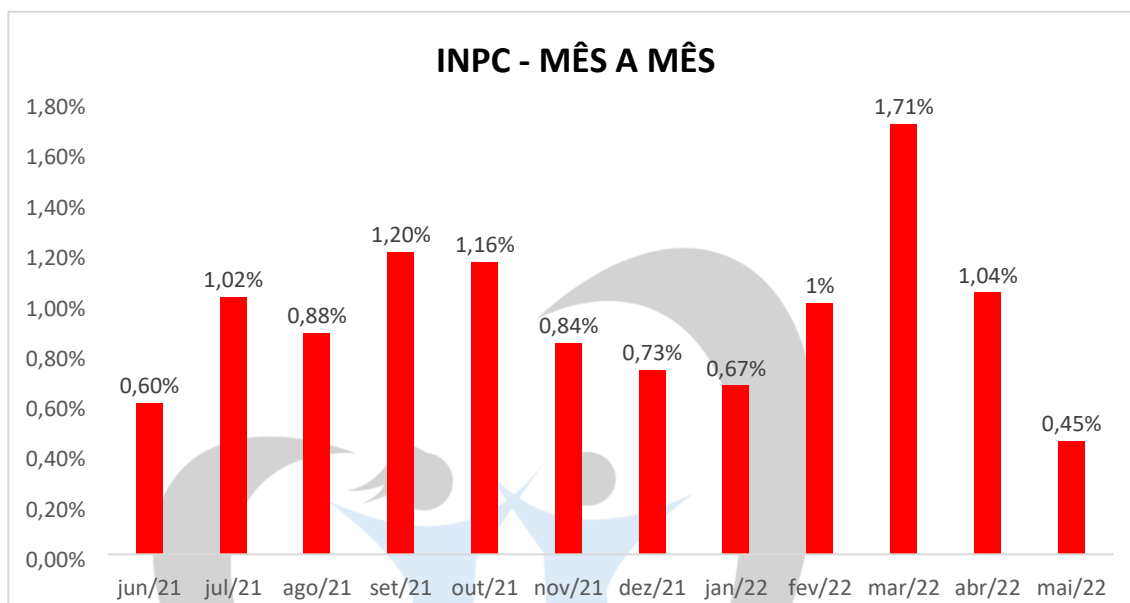
IPCA - Inflação oficial acumulada em 12 meses

Em %



Fonte: IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) apresentou alta de 0,45% em maio, sendo a menor variação mensal desde abril do ano passado. Com isso, o índice acumula alta de 4,96% em 2022 e alta de 11,90% no período de 12 meses. Os itens que mais contribuíram para a alta do índice foi o morango (35,22%), a passagem aérea (21,7%) e a cebola (20,8%).



PERSPECTIVAS; No Brasil, as expectativas são de que o Copom realize a última elevação da taxa Selic em 2022 na reunião que acontece no mês de junho. De acordo com as projeções realizadas por analistas do mercado, a elevação será de 0,5 p.p., ficando assim, em conformidade com o último Relatório Focus divulgado pelo Banco Central (29/04/2022). As estimativas são de que a taxa básica de juros permaneça em 13,25% ao ano até o fim de 2022. O Banco Central divulgou a atualização parcial das expectativas de mercado, onde a perspectiva é de que o IPCA encerre 2022 a 8,89%. Dessa maneira, ficará bem acima do centro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 3,50% com margem de 1,5% para cima ou para baixo. O Ministério da Economia informou que poderá revisar a projeção do PIB para 2022 e elevar a estimativa de crescimento do país para 1,5% após os dados divulgados pelo IBGE mostrarem que o PIB cresceu 1% no primeiro trimestre do ano em comparação com o trimestre anterior. É esperado que o preço do barril de petróleo continue elevado durante todo o mês de junho, sem que ocorram muitas quedas significativas. Essa alta é resultado das restrições às exportações da Rússia, devido à guerra na Ucrânia. O Banco Central Europeu (BCE) informou que pretende aumentar a taxa básica de juro em 0,25% na próxima reunião que acontecerá em julho e aumentá-la novamente em setembro, após o aumento da inflação que acontece em diversos países.

Carteira de Investimentos No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021. Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda 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 2022. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos, demonstra apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2022 ainda não foram integralmente atingidos. Rentabilidade e Risco (por ativo) As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, evidencia a qualidade e consistência de seus resultados. Distribuição por Benchmarks A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscaram replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos. **Distribuição por Classificação ANBIMA**, a carteira mantém a alocação em fundos de investimento que seguem as características de estratégias e fatores de risco definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento. **Distribuição por Gestoras e Administradoras**, a carteira na parcela referente a fundos de investimento, mantém a totalidade dos recursos aplicados em fundos cujos gestores e administradores são instituições regulares junto aos órgãos de Controle e Fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos. **Retorno da Carteira de Investimentos**, a rentabilidade apresentada no período, voltou a ser impactada de forma contundente pela conjuntura econômica incerta, e a persistência do processo inflacionário ascendente, mantendo as taxas de juros reais negativas, e pressionando os mercados de Bolsa e Ativos Reais gerando alavancagem demasiada e distorcida de preços, e fazendo com que os riscos da carteira permaneçam sensíveis. **Retorno dos Fundos de Investimentos**, a carteira na parcela referente a fundos de investimentos, mantém a concentração em fundos regulados, e em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

Tal distribuição fica adequada à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2022, assim como atende os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos. **III)-: Deliberação da política mensal de investimentos**, fica definido aquisição de títulos públicos NTN-B com vencimento 2050 no valor de aproximadamente de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme definido no estudo de ALM - **Application Lifecycle Management** (Gerenciamento do Ciclo de Vida de Aplicações), os valores utilizados para aquisição do título público serão do resgate total no fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA, resgate do valor total do fundo BB PREV. RF IRF-M, resgate total do fundo BB PREV. RF. ALOCAÇÃO, e para completar serão resgatados dos fundos BB PREV. RF FLUXO DI, e BB PREV. RF. PERFIL DI, 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
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

2022

Relatório Mensal

Maio

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MPS nº 519 de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V, e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.2, ítem 3.2.6, aprovado pela Portaria SPREV nº 3030, de 15 de Março de 2021.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	6.209.517,19	9,82%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	628.640,76	0,99%	5.396.025.552,32	0,01%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.611.055,60	4,13%	9.450.283.491,65	0,03%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.242.078,16	5,12%	772.476.623,73	0,42%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.934.186,73	4,64%	6.293.749.685,70	0,05%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.427.899,93	2,26%	3.694.753.029,30	0,04%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	736.023,33	1,16%	610.003.755,01	0,12%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.058.551,51	3,25%	1.254.589.044,69	0,16%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	556.186,22	0,88%	7.455.971.013,11	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.693.830,86	9,00%	12.390.634.636,61	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	337.980,24	0,53%	712.575.451,32	0,05%	7º I b
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1.825.289,53	2,89%	883.836.264,30	0,21%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	510.622,35	0,81%	3.180.026.553,36	0,02%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	963.156,71	1,52%	9.967.340.356,95	0,01%	7º III a
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.561.257,63	2,47%	1.346.062.592,73	0,12%	7º III a
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.677.247,98	4,23%	5.183.790.691,53	0,05%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	5.416.502,95	8,56%	2.280.005.099,23	0,24%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.439.669,07	2,28%	2.097.589.788,61	0,07%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	906.161,31	1,43%	1.757.685.348,42	0,05%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.799.369,74	2,84%	1.132.908.483,83	0,16%	8º I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.107.067,55	3,33%	974.253.508,27	0,22%	8º I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	945.151,06	1,49%	376.599.209,61	0,25%	8º I
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	358.249,16	0,57%	746.880.346,03	0,05%	8º I
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.289.989,42	2,04%	1.136.895.114,73	0,11%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.583.207,06	10,41%	532.929.443,89	1,24%	8º I
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.287.901,34	2,04%	978.561.899,70	0,13%	8º I
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.245.693,91	1,97%	722.439.123,46	0,17%	8º I

Investimentos

\$ 63.264.375,96

Disponibilidades Financeiras

\$ 183.126,51

Total Carteira


\$ 63.447.502,47

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 2 15/02/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
GERAÇÃO FI AÇÕES	494.811,82	0,78%	326.603.364,03	0,15%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	188.310,64	0,30%	984.846.895,34	0,02%	8º I
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	214.279,11	0,34%	109.323.554,22	0,20%	8º I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	833.382,90	1,32%	806.752.698,51	0,10%	9º III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	606.600,32	0,96%	476.171.374,82	0,13%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.574.503,87	5,65%	2.266.073.116,40	0,16%	9º III

Investimentos

 63.264.375,96


Disponibilidades Financeiras

 183.126,51

Total Carteira


 63.447.502,47

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 2 15/02/2025

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2030	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,2500%	250	4.228,851988	1.057.213,00
NTN-B - 15/08/2040	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,2800%	250	4.363,564764	1.090.891,19
NTN-B - 15/08/2040	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,4900%	240	4.265,364039	1.023.687,37
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	200	4.182,752996	836.550,60
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	25	4.182,752996	104.568,82
NTN-B - 15/08/2050	05/11/2021	Curva - Taxa: 5,2400%	240	4.474,785967	1.073.948,63
NTN-B - 15/08/2050	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	240	4.261,177187	1.022.682,52

Investimentos

 63.264.375,96


Disponibilidades Financeiras

 183.126,51

Total Carteira

 63.447.502,47

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 2 15/02/2025

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre	Política de Investimentos			GAP Superior		
				Inferior %	Alvo %	Superior %			
7° I a - Títulos TN SELIC	100,00%	9,79%	6.209.517,19	90,21%	57.237.985,28	0,00%	5,00%	100,00%	57.237.985,28
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	34,76%	22.051.722,87	65,24%	41.395.779,60	0,00%	30,00%	100,00%	41.395.779,60
7° III a - FI Referenciados RF	70,00%	19,81%	12.568.456,69	50,19%	31.844.795,04	0,00%	25,00%	60,00%	25.500.044,79
8° I - Fundos de Ações	40,00%	27,46%	17.420.192,12	12,54%	7.958.808,87	0,00%	29,00%	30,00%	1.614.058,62
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	7,90%	5.014.487,09	2,10%	1.330.263,16	0,00%	10,00%	10,00%	1.330.263,16
10° I - Fundos Multimercados	10,00%	0,00%	0,00	10,00%	6.344.750,25	0,00%	1,00%	10,00%	6.344.750,25

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 2 15/02/2025

Renda Fixa

\$ 40.829.696,75 64,35%

Renda Variavel

\$ 17.420.192,12 27,46%

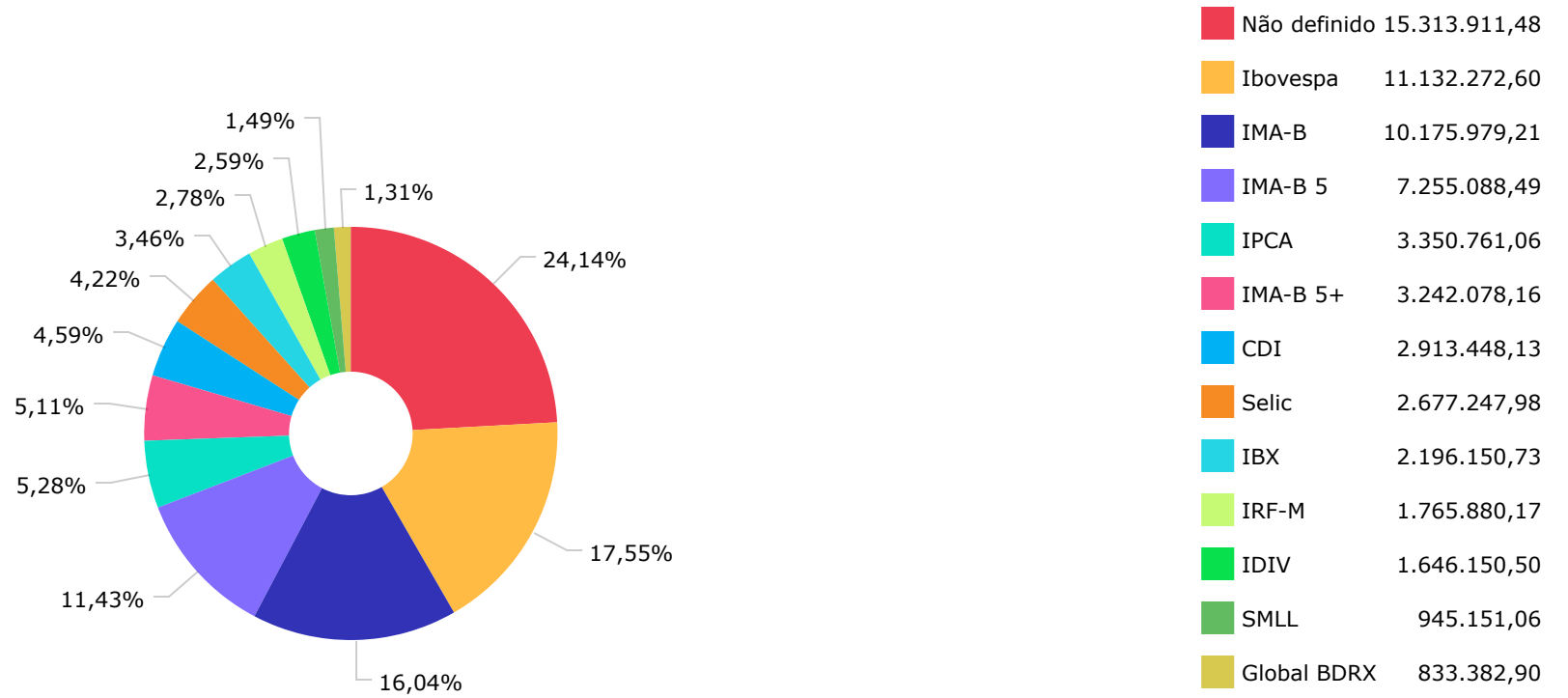
Exterior

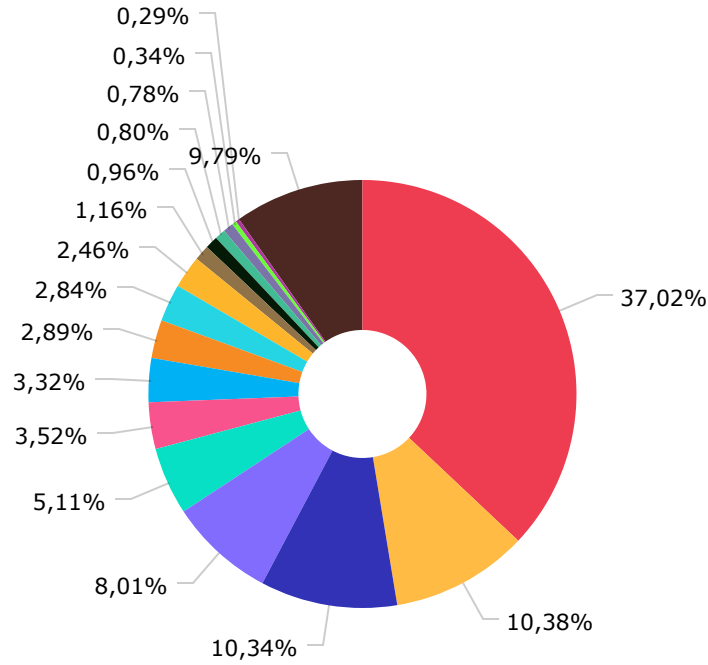
\$ 5.014.487,09 7,90%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO (BENCHMARK)								
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82	3,37	2,70	4,32	3,78	7,35	1,05	2,22
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2,93	5,66	-1,76	9,29	-13,66	26,13	9,61	20,23
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,44	-28,42	-14,62	-27,20	-14,82	13,58	11,66	24,55
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77	6,17	4,95	6,92	9,45	17,95	1,16	2,45
CDI (BENCHMARK)								
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	3,90	2,53	4,60	6,73	7,86	0,01	0,03
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10	4,58	2,91	5,43	8,55	11,16	0,01	0,03
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,07	4,47	2,84	5,31	8,23	10,70	0,02	0,04
GLOBAL BDRX (BENCHMARK)								
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,76	-27,38	-13,73	-25,28	-13,19	12,47	10,27	21,63
IBOVESPA (BENCHMARK)								
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3,16	6,13	-1,58	9,17	-11,89	26,55	9,41	19,81
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,84	3,48	0,17	7,70	-6,44	36,97	7,92	16,67
GERAÇÃO FI AÇÕES	1,85	0,80	-4,46	2,72	-18,26	13,66	8,96	18,86
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	9,69	29,12	9,35	44,80	71,12	123,14	18,28	38,50
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	2,96	9,61	-0,84	9,67	-12,42	23,72	8,99	18,94
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,58	-24,84	-13,18	-24,93	-35,09	-4,83	14,53	30,60
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,45	5,03	-2,44	6,00	-17,38	4,93	8,00	16,85
IBX (BENCHMARK)								
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,54	2,82	0,34	6,82	-17,62	16,89	10,85	22,86
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-0,90	-0,91	-2,02	1,38	-19,71	18,09	8,93	18,80

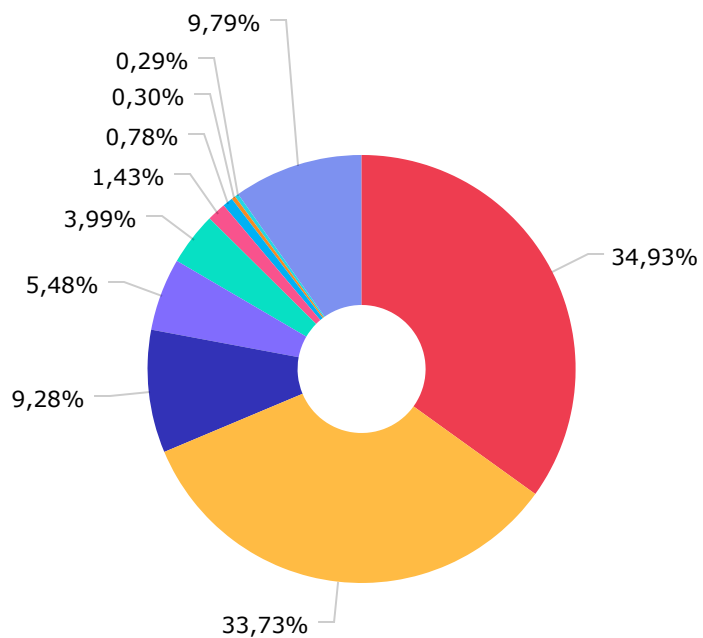
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IDIV (BENCHMARK)	4,26	14,16	8,74	15,99	2,41	41,18		
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,71	9,79	1,36	13,21	-4,39	28,32	8,11	17,08
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,11	11,39	3,10	11,03	-5,63	29,12	8,34	17,56
IMA-B (BENCHMARK)	0,96	4,73	4,93	4,96	4,59	14,18		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96	4,58	4,83	4,80	4,24	13,52	2,15	4,53
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	0,94	4,62	4,87	4,84	4,34	13,54	2,17	4,57
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,00	4,58	4,88	4,81	4,32	13,57	2,25	4,75
IMA-B 5 (BENCHMARK)	0,78	6,25	5,02	7,09	9,55	17,65		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,76	6,16	4,96	6,97	9,31	17,06	1,03	2,16
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,75	6,02	4,85	6,84	9,01	16,08	1,06	2,24
IMA-B 5+ (BENCHMARK)	1,16	3,17	4,84	2,82	-0,25	10,41		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11	2,99	4,72	2,65	-0,64	9,58	3,57	7,51
IPCA (BENCHMARK)	0,47	4,78	3,18	5,55	11,73	20,73		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89		4,86				1,28	2,71
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,07	4,35	2,83	5,21	3,49	7,06	1,28	2,69
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72	6,57	5,00	7,28	10,83	18,51	0,76	1,59
IRF-M (BENCHMARK)	0,58	1,82	1,31	3,74	1,60	2,33		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59	1,80	1,27	3,70	1,47	1,97	1,51	3,19
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58	1,77	1,32	3,68	1,34	1,85	1,52	3,19
SELIC (BENCHMARK)	1,03	4,34	2,81	5,14	7,89	10,24		
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10	4,59	2,93	5,43	8,57	11,10	0,02	0,04

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
SMLL (BENCHMARK)	-1,82	-4,02	-2,10	-0,37	-26,87	15,36		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-2,29	-3,26	-1,84	0,17	-28,65	10,61	13,15	27,69

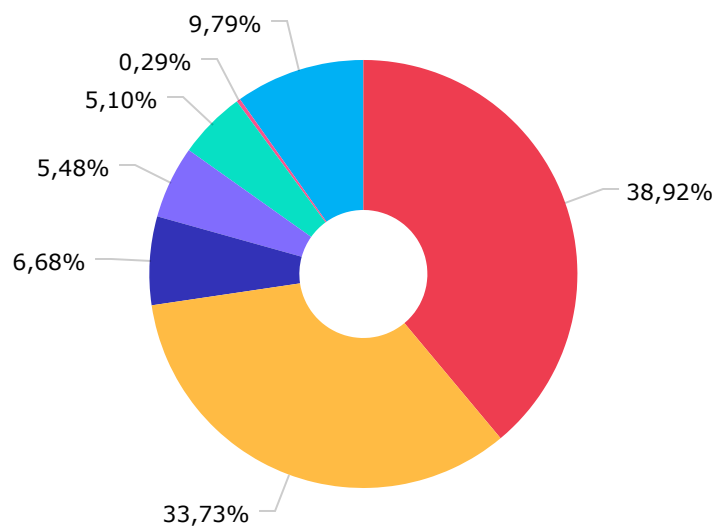




Renda Fixa Indexados	23.488.824,00
Ações Indexados	6.583.207,06
Ações Livre	6.559.741,99
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	5.080.073,76
Renda Fixa Duração Livre Soberano	3.243.378,49
Ações Small Caps	2.235.140,48
Ações Sustentabilidade/Governança	2.107.067,55
Ações Dividendos	1.834.461,14
Ações Valor/Crescimento	1.799.369,74
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	1.561.257,63
Não classificado	736.023,33
Ações Setoriais	606.600,32
Renda Fixa Simples	510.622,35
Ações Índice Ativo	494.811,82
Fundos de Mono Ação	214.279,11
Disponibilidades Financeiras	183.126,51
Títulos Públicos	6.209.517,19

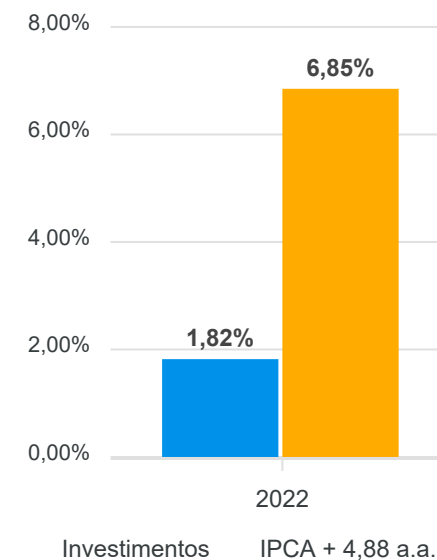
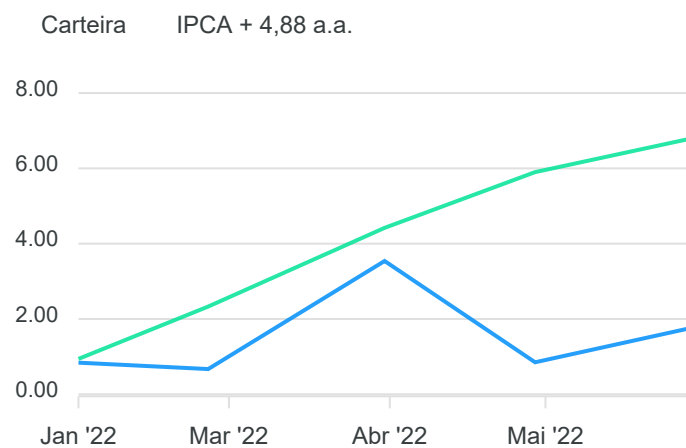
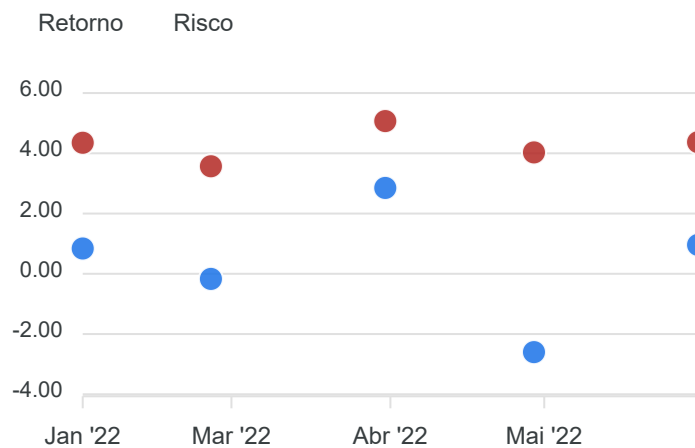


CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.162.211,20
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	21.403.786,65
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	5.886.744,19
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	3.479.237,71
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	2.533.595,25
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	906.161,31
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE...	494.811,82
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECU...	188.310,64
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	183.126,51
TESOURO NACIONAL	6.209.517,19



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.695.806,45
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	21.403.786,65
BANCO BRADESCO S.A.	4.238.505,61
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.479.237,71
BEM DTVM	3.237.522,35
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	183.126,51
TESOURO NACIONAL	6.209.517,19

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	62.114.937,77	8.554.304,33	8.815.127,90	62.373.218,56	519.104,36	0,84% ▲	0,94%	4,35%
Fevereiro	62.373.218,56	463.775,23	486.085,73	62.246.769,53	-104.138,53	-0,17% ▼	1,37%	3,57%
Março	62.246.769,53	8.057.797,66	7.951.996,59	64.130.288,56	1.777.717,96	2,85% ▲	2,04%	5,07%
Abril	64.130.288,56	4.966.643,67	4.888.405,02	62.540.709,09	-1.667.818,12	-2,60% ▼	1,42%	4,03%
Mai	62.540.709,09	503.567,79	383.165,85	63.264.375,96	603.264,93	0,96% ▲	0,89%	4,37%
Acumulado					1.128.130,60	1,82% ▲	6,85%	



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	6.148.386,36	0,00	26.295,26	6.209.517,19	87.426,09	1,42% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	623.542,50	0,00	0,00	628.640,76	5.098,26	0,82% ▲	1,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	327.664,03	503.567,79	326.870,59	510.622,35	6.261,12	0,75% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.590.975,51	0,00	0,00	2.611.055,60	20.080,09	0,78% ▲	1,16%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.206.499,64	0,00	0,00	3.242.078,16	35.578,52	1,11% ▲	3,57%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.906.301,71	0,00	0,00	2.934.186,73	27.885,02	0,96% ▲	2,15%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.419.724,80	0,00	0,00	1.427.899,93	8.175,13	0,58% ▲	1,52%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	952.996,08	0,00	0,00	963.156,71	10.160,63	1,07% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	730.759,26	0,00	0,00	736.023,33	5.264,07	0,72% ▲	0,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.040.463,24	0,00	0,00	2.058.551,51	18.088,27	0,89% ▲	1,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.549.700,33	0,00	0,00	1.561.257,63	11.557,30	0,75% ▲	1,06%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.648.230,31	0,00	0,00	2.677.247,98	29.017,67	1,10% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	550.325,12	0,00	0,00	556.186,22	5.861,10	1,07% ▲	1,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.650.623,85	0,00	0,00	5.693.830,86	43.207,01	0,76% ▲	1,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	336.001,62	0,00	0,00	337.980,24	1.978,62	0,59% ▲	1,51%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	5.362.823,32	0,00	0,00	5.416.502,95	53.679,63	1,00% ▲	2,25%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1.808.241,31	0,00	0,00	1.825.289,53	17.048,22	0,94% ▲	2,17%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.453.772,14	0,00	30.000,00	1.439.669,07	15.896,93	1,09% ▲	0,01%
	40.307.031,13	503.567,79	383.165,85	40.829.696,75	402.263,68	1,00%	1,27%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	914.348,19	0,00	0,00	906.161,31	-8.186,88	-0,90% ▼	8,93%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.732.855,63	0,00	0,00	1.799.369,74	66.514,11	3,84% ▲	7,92%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.047.145,68	0,00	0,00	2.107.067,55	59.921,87	2,93% ▲	9,61%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	967.315,72	0,00	0,00	945.151,06	-22.164,66	-2,29% ▼	13,15%
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	345.448,27	0,00	0,00	358.249,16	12.800,89	3,71% ▲	8,11%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.270.377,66	0,00	0,00	1.289.989,42	19.611,76	1,54% ▲	10,85%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.381.479,76	0,00	0,00	6.583.207,06	201.727,30	3,16% ▲	9,41%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.249.102,09	0,00	0,00	1.287.901,34	38.799,25	3,11% ▲	8,34%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.209.843,23	0,00	0,00	1.245.693,91	35.850,68	2,96% ▲	8,99%
GERAÇÃO FI AÇÕES	485.935,90	0,00	0,00	494.811,82	8.875,92	1,83% ▲	8,96%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	185.625,68	0,00	0,00	188.310,64	2.684,96	1,45% ▲	8,00%
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	195.344,44	0,00	0,00	214.279,11	18.934,67	9,69% ▲	18,28%
	16.984.822,25	0,00	0,00	17.420.192,12	435.369,87	2,56%	9,51%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	865.943,07	0,00	0,00	833.382,90	-32.560,17	-3,76% ▼	10,27%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	642.444,53	0,00	0,00	606.600,32	-35.844,21	-5,58% ▼	14,53%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.740.468,11	0,00	0,00	3.574.503,87	-165.964,24	-4,44% ▼	11,66%
	5.248.855,71	0,00	0,00	5.014.487,09	-234.368,62	-4,47%	3,46%

Cenário Econômico

Em maio a inflação continuou dominando o ambiente econômico na medida em que demonstra força de permanência e potencial de elevação. Ainda como consequência da pandemia do COVID 19 e da guerra na Ucrânia. Os preços ao consumidor mais aquecidos do que o esperado alimentou as apostas de que o Banco Central americano, bem como o Banco Central europeu terão que endurecer sua batalha contra a inflação.

No Brasil, o nosso Banco Central já iniciou esta trajetória em que outros ainda estão vacilantes quanto a sua magnitude. Lembremos que os EUA e as economias europeias inundaram suas economias com elevados volumes de recursos até recentemente, trazendo um elemento a composição da inflação novo e imprevisível a sua dimensão e extensão nestas economias.

O desejo manifestado pelo Banco Central de encerrar em breve o ciclo de aperto monetário pode ser adiado mais uma vez. É crescente, no mercado, a aposta de que será necessária a continuidade das elevações de juros para além deste mês, na medida em que os principais componentes da inflação têm acelerado, ao mesmo tempo em que há uma melhora no desempenho da atividade econômica e do mercado de trabalho. As expectativas para o IPCA em 2023, que começam a escapar do teto da meta, testam a comunicação da autoridade monetária, o que acirra o debate num momento em que a Selic já está em níveis restritivos.

Desta forma, permaneceram, em maio, bem atrativas as taxas de remuneração dos títulos públicos federais e assim a sua oportunidade de investimento quer seja diretamente em sua aquisição, ou em cotas de fundos abertos e vértices que tem esses como ativo principal, ou exclusivo, na composição de suas carteiras.

Entretanto, para as demais classes de ativos do segmento de renda variável e de investimentos no exterior continuaremos a observar significativas volatilidades.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda 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 2022. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos, demonstra apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2022 ainda não foram integralmente atingidos.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, evidencia a qualidade e consistência de seus resultados.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscaram replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

A carteira mantém a alocação em fundos de investimento que seguem as características de estratégias e fatores de risco definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

A carteira na parcela referente a fundos de investimento, mantém a totalidade dos recursos aplicados em fundos cujos gestores e administradores são instituições regulares junto aos órgãos de Controle e Fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

A rentabilidade apresentada no período, voltou a ser impactada de forma contundente pela conjuntura econômica incerta, e a persistência do processo inflacionário ascendente, mantendo as taxas de juros reais negativas, e pressionando os mercados de Bolsa e Ativos Reais gerando alavancagem demasiada e distorcida de preços, e fazendo com que os riscos da carteira permaneçam sensíveis.

Retorno dos Fundos de Investimentos

A carteira na parcela referente a fundos de investimentos, mantém a concentração em fundos regulados, e em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Tal distribuição fica adequada à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2022, assim como atende os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2022.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MAIO - 2022

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV														
03	13		IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO														
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO	7.937.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937.300,00	6.135.727,93	374.138,75	374.138,75	375.904,46	1.801.572,07	1.801.572,07	1.801.372,17	199,90
09.122.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV														
001	610 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	165.582,00	21.235,47	21.235,47	21.235,47	114.418,00	114.418,00	114.418,00	0,00
002	610 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.325,45	1.534,91	1.534,91	1.534,91	7.674,55	7.674,55	7.674,55	0,00
003	610 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	610 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	610 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	238.205,73	24.092,55	24.092,55	24.811,26	76.794,27	76.794,27	76.594,37	199,90
006	600 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	610 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	291.631,46	0,00	0,00	0,00	108.368,54	108.368,54	108.368,54	0,00
008	610 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	98.163,58	30.964,64	30.964,64	32.011,64	52.836,42	52.836,42	52.836,42	0,00
09.272.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV														
009	600 001 NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1.994.639,71	249.132,38	249.132,38	249.132,38	1.205.360,29	1.205.360,29	1.205.360,29	0,00
010	600 001 NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	453.880,00	47.178,80	47.178,80	47.178,80	236.120,00	236.120,00	236.120,00	0,00
011	600 001 NV	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SEI	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV														
012	610 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00	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	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	2.900,00	400,00	400,00	400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
09.122.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV														
013	600 000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	2.900,00	400,00	400,00	400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
TOTAL DO PODER				7.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942.000,00	6.138.627,93	374.538,75	374.538,75	376.304,46	1.803.372,07	1.803.372,07	1.803.172,17	199,90
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV																	

No exercício de 2022 no decorrer do mês de maio, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos em R\$ 3.573.672,93, dos quais foram executados no mês R\$ 374.583,75 equivalente a 6,97% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em maio consistiu em R\$ 535.170,85, equivalente a previsão inicial da execução em 6,74%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em maio gerou um superávit no mês.

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

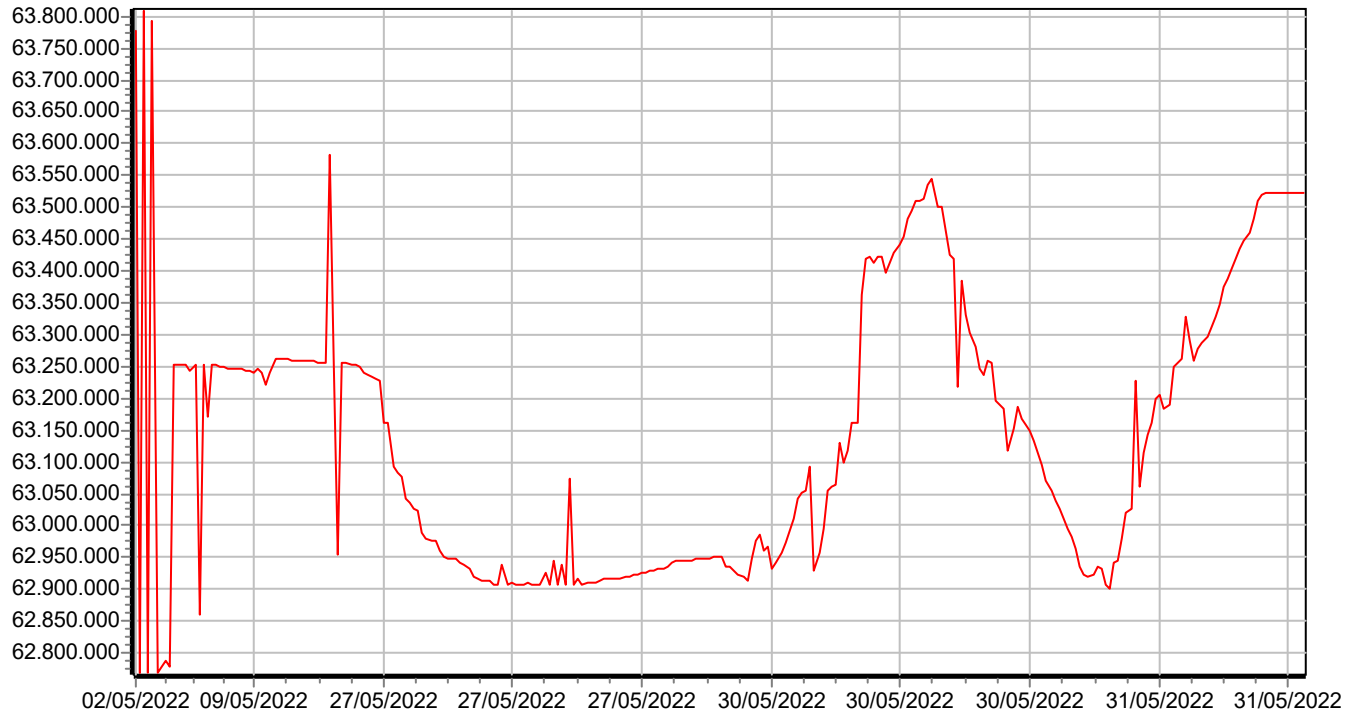
05249019/0001-90

FLUXO DE CAIXA DE MAIO - 2022

Saldo Anterior . . .

62.769.077,12

Fluxo de caixa



Saldo Atual . . .

63.523.884,43

Dentre o mês de maio observamos um ganho de caixa especificadamente sendo de R\$ 754.807,31 em relação as arrecadação e aplicações financeiras, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ 160.632,10, desta forma o resultado final do período gerou superávit orçamentário.

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOUROPraça Francisco Braga, 58
05249019/0001-90**MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA DE MAIO DE 2022**
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	535.170,85	1.970.866,96	ORÇAMENTÁRIA	376.304,46	1.803.172,17
RECEITAS CORRENTES	268.719,59	952.832,26	09 Previdência Social	376.304,46	1.803.172,17
12 CONTRIBUIÇÕES	241.644,41	922.781,24	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	26.295,26	26.295,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.362,78	196.898,30
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	779,92	3.755,76	CONSIGNACOES	21.362,78	180.358,14
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	266.451,26	1.018.034,70	9005 ISS - Retenção Servidores/Terceiros	88,31	3.017,42
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	266.451,26	1.018.034,70	9006 Pensão Alimentícia	1.294,51	6.472,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	617.303,70	1.350.616,97	9001 Empresmito Consignado Santander		73.424,91
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGAT	-26.295,26	-26.295,26	9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.415,61	24.980,02
9040 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIO - TÍTULOS PÚBLICOS	-26.295,26	-26.295,26	9007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.409,36	28.143,26
CONSIGNACOES	40.334,74	200.561,11	9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	9.154,99	42.129,38
9005 ISS - Retenção Servidores/Terceiros	88,31	3.017,42	9038 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		2.190,60
9006 Pensão Alimentícia	1.294,51	6.472,55	CREDORES DIVERSOS	0,00	5.066,94
9001 Empresmito Consignado Santander	18.359,31	91.784,22	9016 INSS FORNECEDORES		2.577,62
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.041,46	26.763,68	9017 ISS FORNECEDORES		2.489,32
9007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.409,36	28.143,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	11.473,22
9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	9.141,79	42.189,38	7002 TRANSFERÊNCIA ENTRE IMPREV X PM - IMPREV - INST MU		11.473,22
9038 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		2.190,60	Total ->	397.667,24	2.000.070,47
CREDORES DIVERSOS	0,00	5.066,94	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	63.523.884,43	63.523.884,43
9016 INSS FORNECEDORES		2.577,62	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.715.602,41	10.715.602,41
9017 ISS FORNECEDORES		2.489,32	BANCO CONTA APLICAÇÃO	52.808.282,02	52.808.282,02
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAC	603.264,22	1.128.129,90	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	63.523.884,43	63.523.884,43
9018 GANHOS/PERDAS - C.E.F.	215.139,35	22.825,70	TOTAL DA DESPESA	63.921.551,67	65.523.954,90
9019 GANHOS/PERDAS - BRADESCO	81.863,54	404.991,70			
9020 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 100154-X	6.261,12	26.186,18			
9021 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15055-X	166.196,22	297.049,18			
9022 GANHOS/PERDAS - SANTANDER	51.879,82	70.642,17			
9023 GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	-8.186,88	-8.340,02			
9034 GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO		-5.080,80			
9037 GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADESCO	2.684,96	9.021,95			
9039 GANHOS E PERDAS TITULOS PUBLICOS	87.426,09	310.833,84			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	43.154,28			
7002 TRANSFERÊNCIA ENTRE IMPREV X PM - IMPREV - INST MU		43.154,28			
Total ->	1.152.474,55	3.321.483,93			
=> SALDO ANTERIOR	62.769.077,12	62.202.470,97			
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.876.357,88	7.919.820,60			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	51.892.719,24	54.282.650,37			
Total SALDO ANTERIOR	62.769.077,12	62.202.470,97			
TOTAL DA RECEITA	63.921.551,67	65.523.954,90			