

ATA NÚMERO 08/2022 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 nono dia do mês de agosto 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 julho de 2022 em 29/07/2022 a carteira de investimentos do **IMPREV** alcançou o valor de R\$ 62.479.082,71 apresentando assim um crescimento nominal de 0,59% em relação a carteira no valor 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 negativo de R\$ 1.070.391,24. No consolidado da carteira a rentabilidade no mês de julho de 2022 foi de 1,74% e acumulado no ano de 0,40%. A meta atuarial no mês (IPCA + 4,88% a.a.) foi de -0,28%, a meta atuarial no ano foi de 7,68%, colocado em votação, o relatório de investimentos do mês de julho de 2022 foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II - Análise Mensal**, foram analisados o Boletim Focus, o panorama do mês de julho, 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 julho observamos um ganho de caixa especificadamente sendo de R\$ 853.611,05 em relação as arrecadação e aplicações financeiras, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ 498.116,29, desta forma o resultado final do período gerou superávit orçamentário.

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

futuros empenhos em R\$ 2.832.220,34, dos quais foram executados no mês R\$ 375.741,37 equivalente a 6,99% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em julho consistiu em R\$ 873.457,66, equivalente a previsão inicial da execução em 10,99%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em julho gerou um superávit no mês. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em maio gerou um superávit no mês. **Cenário Macroeconômico; INTERNACIONAL**, O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos recuou 0,9% no segundo trimestre, de acordo com dados preliminares divulgados pelo Escritório de Análise Econômica (BEA) do Departamento do comércio do país. Esse foi o segundo trimestre seguido de baixa do indicador ocasionado pela pressão da inflação e aumento da taxa de juros. O resultado reflete recuos nos investimentos privados em estoque, em investimentos fixos residenciais, em gastos dos governos federal, estaduais e locais e investimentos fixos não residenciais. Já na Zona do Euro, o PIB cresceu 0,7% no segundo trimestre, estando acima do esperado. O Federal Reserve (banco central dos EUA), elevou a taxa de juros do país em 0,75p.p., dessa forma, o intervalo passou a ser de 2,25% a 2,5%. Já é a quarta vez que os juros são elevados em 2022. A inflação dos EUA (CPI) permaneceu estável no mês de julho. Com isso, no acumulado de 12 meses, o índice apresenta alta de 8,5%. De acordo com o Departamento do Trabalho (BLS), o resultado foi ocasionado pela queda de 20% no valor da gasolina, que compensou as altas da alimentação e residência. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a interrupção no fornecimento de gás russo para a Europa reduziria o valor do PIB alemão em 1,5% em 2022, em consequência do alto risco energético que o país vem enfrentando. Na China, a inflação de julho subiu 0,5% em comparação com o mês anterior, já na comparação anual a alta foi de 2,7%, sendo o maior valor em 2 anos, entretanto está abaixo do esperado. As exportações chinesas cresceram 18% em julho em relação ao ano anterior, resultado acima do esperado. O país registrou um superávit comercial recorde de US\$ 101,26 bilhões em julho. A Rússia e Ucrânia assinaram dois documentos separadamente em Istambul, com a expectativa de que o acordo permita o desbloqueio do transporte marítimo de grãos. **NACIONAL**, o Ibovespa encerrou o mês de julho com alta de 4,69%. Entretanto, no ano o índice ainda acumula queda, ao apresentar 1,58% de desvalorização. Os ganhos nas ações (+7%) e o pagamento de dividendos da Petrobrás contribuíram para o resultado do indicador

brasileiro.

Varição do Ibovespa em 2022

Pontuação de fechamento



Fonte: B3

De acordo com a FGV, o IGP-M registrou alta de 0,21% em julho, apresentando uma desaceleração em comparação com os períodos anteriores. Como resultado, o indicador acumula alta de 8,39% no ano e 10,08% no período de 12 meses. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia 13 de julho a PEC dos Benefícios, onde o impacto dos recursos para custearem a proposta é estimado em R\$ 41,25 bilhões fora do teto de gastos. A PEC dos Benefícios conta com aumento de R\$ 400 para R\$ 600 do benefício Auxílio Brasil; o valor do Vale-gás será de R\$120, onde será pago o equivalente a um botijão a cada dois meses; criação de auxílio no valor de R\$ 1 mil para os transportadores autônomos de carga; criação de auxílio com valor a definir para motoristas de táxi profissionais registrados; concede suplementação orçamentária de R\$ 500 milhões ao Programa Alimenta Brasil; entre outros. O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) da FGV subiu 0,2 ponto em julho, para 120,8 pontos, resultado da pressão inflacionária e da política de aperto monetário global. O IPCA-15 subiu 0,13% em julho, registrando desaceleração em relação a junho, resultado da queda no preço da gasolina e da energia elétrica. O índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que é considerado uma prévia do PIB, caiu 0,11% entre maio e abril, indo contra o mercado, que projetava uma alta de 0,1% no índice. Com isso, o

resultado acumulado é 2,66% em 2022. O dólar registrou desvalorização no mês, após queda acumulada de 1,12%. Com isso, a moeda apresenta queda de 7,18% no ano.

Variação do dólar em 2022

Cotação de fechamento, em R\$

— Dólar comercial — Dólar turismo (sem IOF)



Fonte: Valor Pro

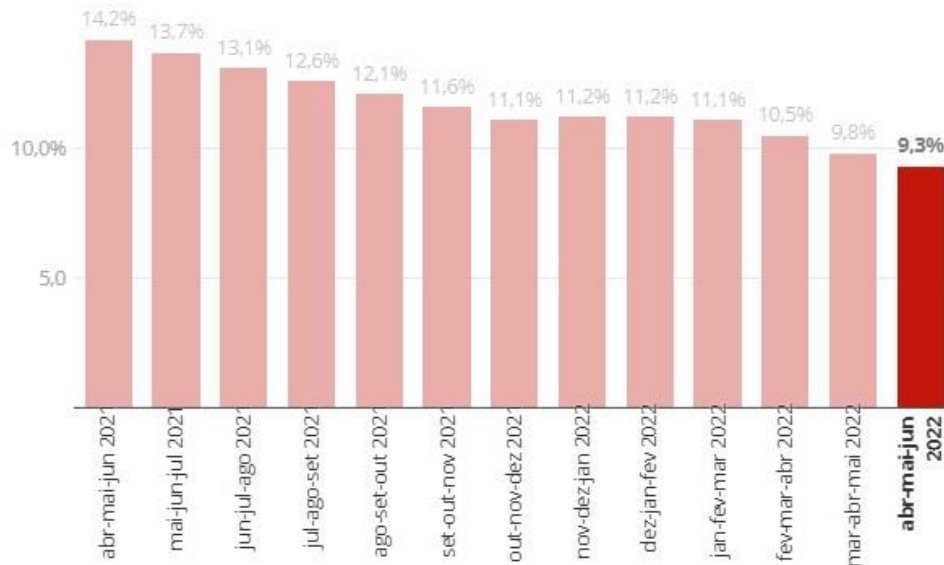
IMPREV

Instituto Municipal de Previdencia de Viradouro

ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA, de acordo com o IBGE, a taxa de desemprego recuou para 9,3% no trimestre encerrado em junho, sendo o menor patamar para um segundo trimestre desde 2015. Entretanto, o desemprego atinge 10,1 milhões de pessoas, uma queda de 15,6% em relação ao trimestre anterior.

Evolução da taxa de desemprego no Brasil

Índice no trimestre

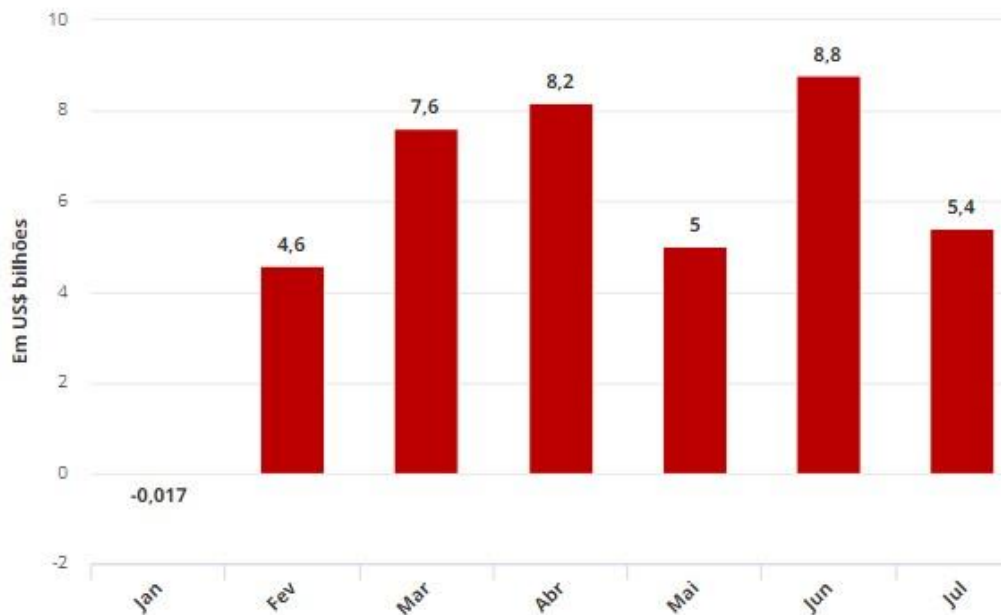


Fonte: IBGE

A população ocupada é de 98,3 milhões de pessoas, o maior nível da série histórica da pesquisa, em 2012, sendo eles trabalhadores informais e formais. O rendimento médio real do trabalhador apresentou queda de 5,1% no período de um ano. Caso não houvesse inflação, o rendimento teria tido alta de 6,2% (rendimento nominal). **SETOR PÚBLICO**, segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia a balança comercial brasileira registrou superávit de US\$ 5,4 bilhões em julho. Porém o resultado representa uma queda em comparação com o mês anterior e queda de 27% na comparação com julho de 2021.

Balança comercial

Resultado mês a mês em 2022



Fonte: Ministério da Economia

Em julho, as exportações totalizaram US\$ 29,955 bilhões e as importações totalizaram US\$ 24,511 bilhões. No acumulado do ano, a balança comercial teve saldo positivo de US\$ 39,8 bilhões. **INFLAÇÃO**, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), registrou queda de 0,68% em julho, sendo a primeira deflação depois de 25 meses seguidos de alta e o menor valor registrado desde o início da série histórica (iniciada em janeiro de 1980). Com isso, o índice acumula alta de 4,77% no ano e alta de 10,07% no acumulado de 12 meses. O resultado se deu principalmente pelo recuo dos preços dos combustíveis e energia, após queda nos preços praticados nas refinarias da Petrobras e redução das alíquotas de ICMS. Entretanto, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, somente dois deles apresentaram deflação (transportes: -4,51% e habitação: -1,05%). Já os grupos que mais sofreram com a elevação de preços foram alimentação e bebidas (1,30%) e Despesas pessoais (1,13%).

IPCA - Inflação oficial mês a mês

Varição (%) na comparação com o mês anterior

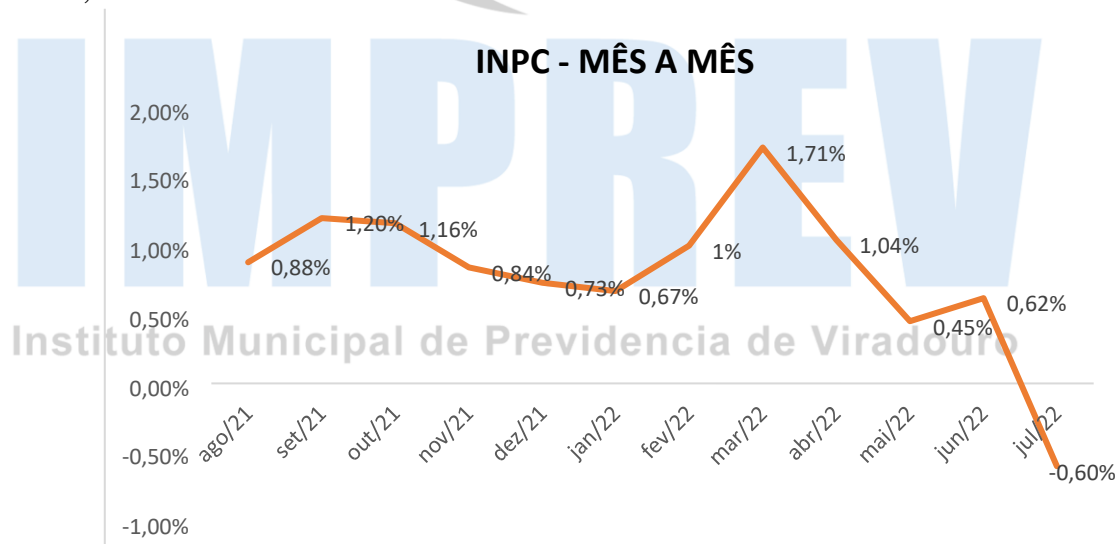
Clique nas linhas para visualizar outros valores



g1

Fonte: IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) caiu 0,60% em julho, sendo a menor variação registrada desde o início da série histórica. Como resultado, o índice acumula alta de 4,98% no ano e alta de 10,12% no acumulado de 12 meses.



CONCLUSÃO, de acordo com o exposto acima é possível observar que, de maneira geral, o mês de julho foi favorável para o Brasil, pois houve resultado positivo na bolsa de valores e câmbio, além de apresentar deflação, o que ressaltou que as medidas implementadas pelo governo estão sendo efetivas, mesmo que a curto prazo. Já o cenário externo traz incertezas. O conflito entre Rússia e Ucrânia continua sem

previsão de conciliações e há a possibilidade de futuros conflitos entre China e Taiwan, após alguns líderes dos Estados Unidos realizarem visitas a Taiwan. Os investidores apresentam preocupações devido aos indícios de desaceleração econômica global, ocasionado pela pressão inflacionária e consequente aumento na taxa de juros das principais economias. **PERSPECTIVAS**, a alta dos juros nos EUA faz com que muitos investidores estrangeiros deixem o Brasil para que obtenham melhores rentabilidades no país norte-americano. Com isso, há uma maior probabilidade de que a cotação do dólar suba nos próximos períodos, além disso, há a indicação de que poderá ter uma recessão global. A perspectiva é de que as principais economias mundiais continuem subindo as taxas básicas de juros na tentativa de conter os avanços da inflação. Com isso, os títulos de renda fixa tendem a ficar mais atrativos. A preocupação com o quadro fiscal brasileiro para o segundo semestre de 2022 e para 2023 devem continuar devido as medidas temporárias implementadas pelo governo. Além disso, a proximidade das eleições presidenciais deve trazer volatilidade para o cenário econômico brasileiro. **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 4963/2021. **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, elou 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 demonstra recuperação face o aumento das taxas de juros visando a contenção do processo inflacionário. Tal cenário de recuperação da conjuntura econômica interna também favoreceu os mercados de Bolsa e Ativos Reais, proporcionando um resultado consolidado da carteira mais satisfatório. **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. **III)-: 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; **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

Julho

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, item 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	8.298.638,00	13,28%	0,00		7º I a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.612.220,69	4,18%	9.515.072.681,60	0,03%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.146.791,40	5,04%	749.544.414,58	0,42%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.897.945,05	4,64%	5.189.858.068,29	0,06%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.581.632,99	2,53%	3.068.003.584,32	0,05%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	741.665,09	1,19%	614.679.551,73	0,12%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.056.268,33	3,29%	1.977.841.853,65	0,10%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.714.005,73	9,15%	10.426.166.067,57	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	342.947,37	0,55%	1.657.612.299,94	0,02%	7º I b
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1.801.970,68	2,88%	817.539.930,04	0,22%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.047,67	0,02%	3.157.315.937,43	0,00%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	767.822,57	1,23%	10.247.937.610,00	0,01%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.565.387,50	2,51%	1.265.147.070,67	0,12%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.735.269,41	4,38%	5.194.423.550,27	0,05%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.360.341,45	6,98%	2.105.457.404,21	0,21%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.319.061,45	2,11%	2.186.258.657,96	0,06%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	988.108,47	1,58%	425.709.970,04	0,23%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	835.451,18	1,34%	1.538.685.373,47	0,05%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.656.758,22	2,65%	1.028.283.715,44	0,16%	8º I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.940.813,13	3,11%	839.233.210,18	0,23%	8º I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	823.296,48	1,32%	320.605.139,88	0,26%	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	340.546,86	0,55%	674.542.913,01	0,05%	8º I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.156.849,08	1,85%	978.721.458,42	0,12%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.112.597,45	9,78%	481.284.828,56	1,27%	8º I
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.210.890,47	1,94%	908.139.368,81	0,13%	8º I
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.165.307,38	1,87%	655.001.608,72	0,18%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	177.171,74	0,28%	913.956.760,51	0,02%	8º I

Investimentos

\$ 62.479.082,71

Disponibilidades Financeiras

\$ 821.531,15

Total Carteira

\$ 63.300.613,86

Governança (Pró Gestão)
 NIVEL 2 15/02/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	467.062,55	0,75%	298.363.730,99	0,16%	8º I
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	238.430,84	0,38%	108.205.585,11	0,22%	8º I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	898.024,56	1,44%	822.210.804,20	0,11%	9º III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	622.781,95	1,00%	464.904.422,68	0,13%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.887.976,97	6,22%	2.340.707.282,75	0,17%	9º III

Investimentos


\$ 62.479.082,71

Disponibilidades Financeiras

\$ 821.531,15

Total Carteira

\$ 63.300.613,86

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	4.287,618405	1.071.904,60
NTN-B - 15/08/2040	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,2800%	250	4.424,414464	1.106.103,62
NTN-B - 15/08/2040	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,4900%	240	4.326,276514	1.038.306,36
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	200	4.243,224753	848.644,95
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	25	4.243,224753	106.080,62
NTN-B - 15/08/2050	05/11/2021	Curva - Taxa: 5,2400%	240	4.536,897247	1.088.855,34
NTN-B - 15/08/2050	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	240	4.322,784968	1.037.468,39
NTN-B - 15/08/2050	15/07/2022	Curva - Taxa: 6,3200%	508	3.939,516058	2.001.274,16

Investimentos

\$ 62.479.082,71

Disponibilidades Financeiras

\$ 821.531,15

Total Carteira

\$ 63.300.613,86

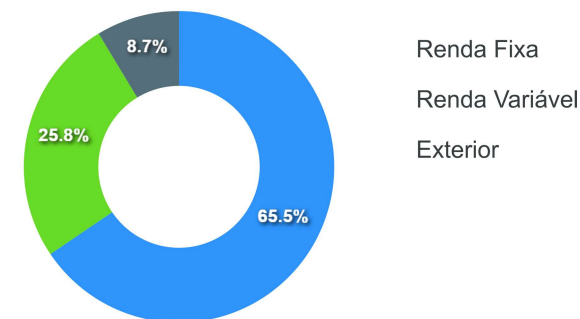
Governança (Pró Gestão) NIVEL 2 15/02/2025

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	13,11% 8.298.638,00	86,89% 55.001.975,86
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	33,01% 20.895.447,33	66,99% 42.405.166,53
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	18,56% 11.751.038,52	51,44% 32.559.391,18
8º I - Fundos de Ações	40,00%	25,47% 16.125.175,38	14,53% 9.195.070,16
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	8,54% 5.408.783,48	1,46% 921.277,91

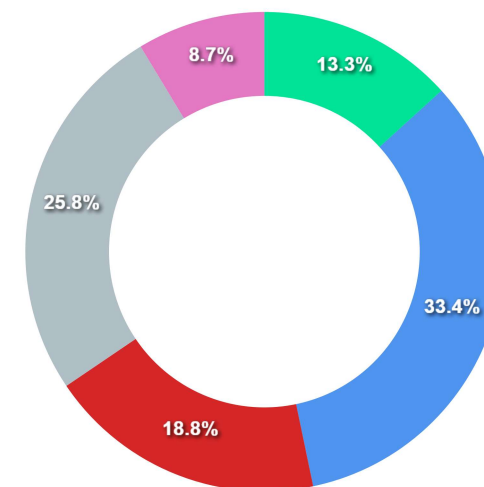
Governança (Pró Gestão)

🔗 NIVEL 2 15/02/2025

Segmentos



Artigos

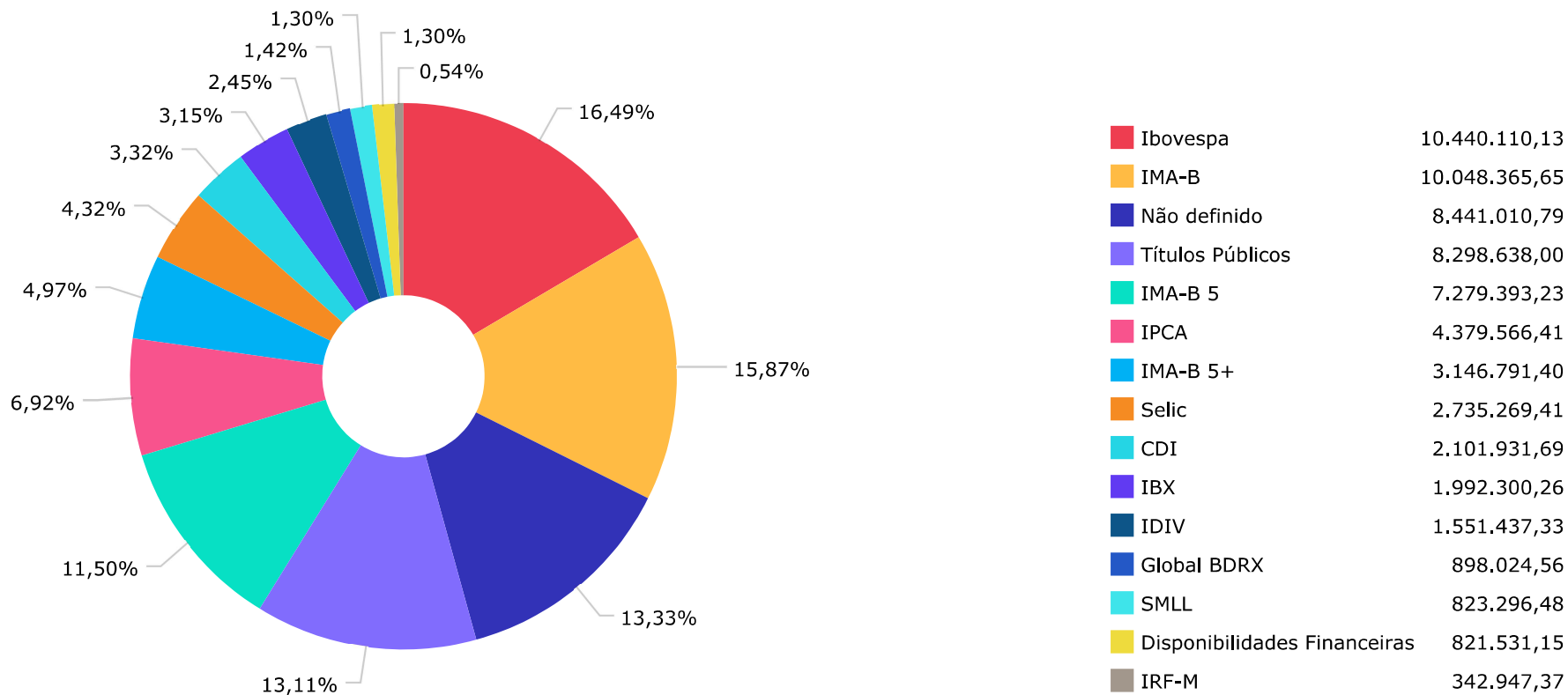


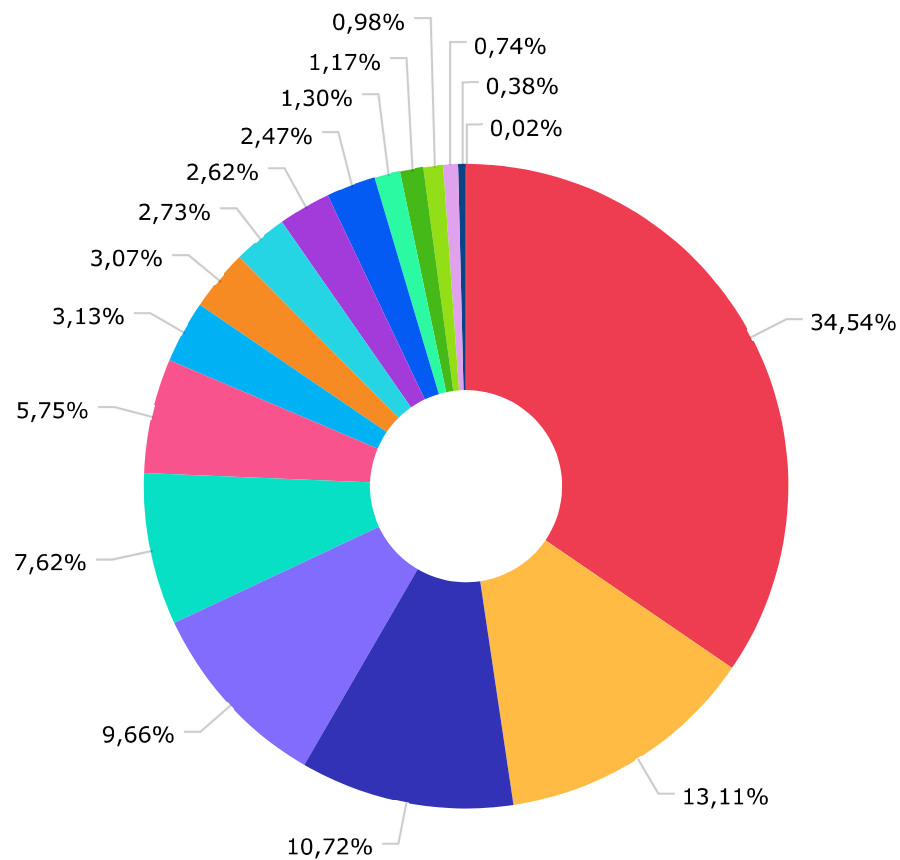
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	13,11%	0,00%	5,00%	100,00%	55.001.975,86	8° I - Fundos de Ações	25,47%	0,00%	29,00%	30,00%	2.865.008,78
7° I b - FI 100% Títulos TN	33,01%	0,00%	30,00%	100,00%	42.405.166,53	9° III - Ações - BDR Nível I	8,54%	0,00%	10,00%	10,00%	921.277,91
7° III a - FI Referenciados RF	18,56%	0,00%	25,00%	60,00%	26.229.329,80	10° I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	6.330.061,39

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22	6,22	0,82	6,21	9,51	15,66	1,40	2,96
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,88	-22,14	3,94	-13,74	-11,05	16,19	11,49	24,21
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	4,42	-2,68	-5,19	-8,79	-17,73	-1,62	8,11	17,09
CDI - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,04	6,80	3,24	5,95	10,06	13,17	0,02	0,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04	6,64	3,16	5,81	9,68	12,43	0,01	0,03
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	5,87	2,86	5,18	8,24	9,65	0,00	0,01
GLOBAL BDRX - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,65	-22,08	3,82	-13,58	-10,66	19,00		
	7,74	-21,75	3,70	-12,46	-9,00	16,47	9,83	20,69
IBOVESPA - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	4,69	-1,58	-4,37	-8,01	-15,30	0,25		
	20,67	43,67	22,06	25,28	85,21	126,44	17,92	37,74
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,17	-4,72	-4,39	-8,10	-11,12	10,34	6,78	14,28
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	4,88	2,53	-3,68	-6,34	-14,00	-2,76	7,69	16,19
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	4,63	-1,46	-4,21	-7,84	-15,24	0,04	7,60	16,00
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,85	-1,18	-4,55	-7,53	-17,73	-12,32	7,76	16,34
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	5,15	-4,88	-3,88	-9,82	-20,06	-9,58	8,15	17,16
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12,38	-22,83	-3,06	-16,51	-35,91	-16,58	12,96	27,30
IBX - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,40	-1,57	-4,69	-7,90	-16,32	1,03		
	3,78	-8,64	-8,63	-10,99	-23,76	-12,16	6,00	12,64
BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5,81	-7,79	-8,94	-11,31	-24,18	-10,73	10,84	22,83
IDIV - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
	1,98	6,66	-2,58	-0,76	-0,49	13,65		

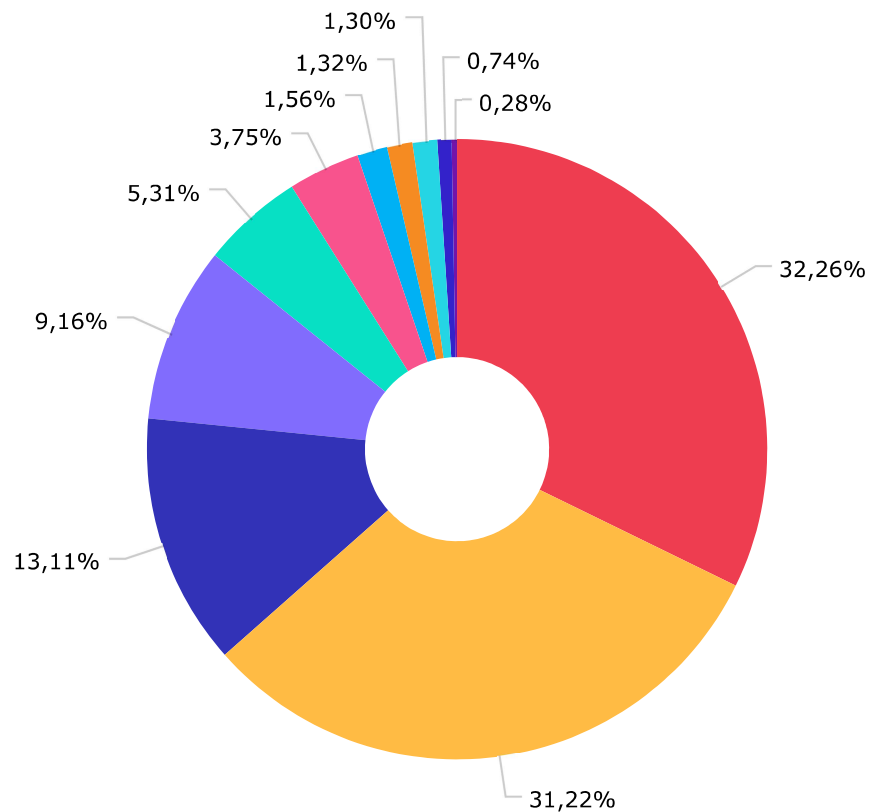
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,67	4,37	-1,42	-2,39	-5,30	8,05	7,15	15,06
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,36	4,73	-3,06	-3,75	-6,73	7,17	6,40	13,48
IMA-B - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	-0,88	3,43	-0,28	4,20	3,25	5,86		
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	-0,90	3,29	-0,35	4,07	3,00	5,30	2,43	5,13
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,89	3,27	-0,26	4,07	2,97	5,30	2,49	5,25
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,89	3,29	-0,29	4,09	2,96	5,30	2,40	5,05
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,87	3,25	-0,30	4,01	2,76	4,86	2,46	5,18
IMA-B 5 - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	0,01	6,62	1,13	6,50	10,04	15,61		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02	6,53	1,12	6,44	9,84	15,08	1,21	2,55
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-0,01	6,30	1,01	6,22	9,48	14,02	1,25	2,63
IMA-B 5+ - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	-1,84	0,16	-1,79	1,79	-3,22	-2,89		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,86	-0,04	-1,86	1,62	-3,54	-3,55	3,92	8,26
IPCA - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	-0,68	4,77	0,46	4,21	10,07	19,97		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48	7,39	1,49	6,98	11,07	17,28	0,80	1,69
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08	7,21	0,92	7,11	10,41	15,65	0,76	1,61
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33		0,77	5,85			1,51	3,18
IRF-M - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	1,15	3,36	2,11	3,45	3,42	1,97		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,12	3,29	2,07	3,37	3,25	1,57	1,47	3,10
SELIC - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	1,03	6,49	3,11	5,72	9,39	12,05		
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08	6,85	3,29	6,03	10,11	12,91	0,01	0,02

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
SMLL - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	5,16	-15,55	-13,62	-18,34	-32,57	-19,00		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	4,33	-15,74	-14,89	-19,23	-34,45	-22,85	11,03	23,24

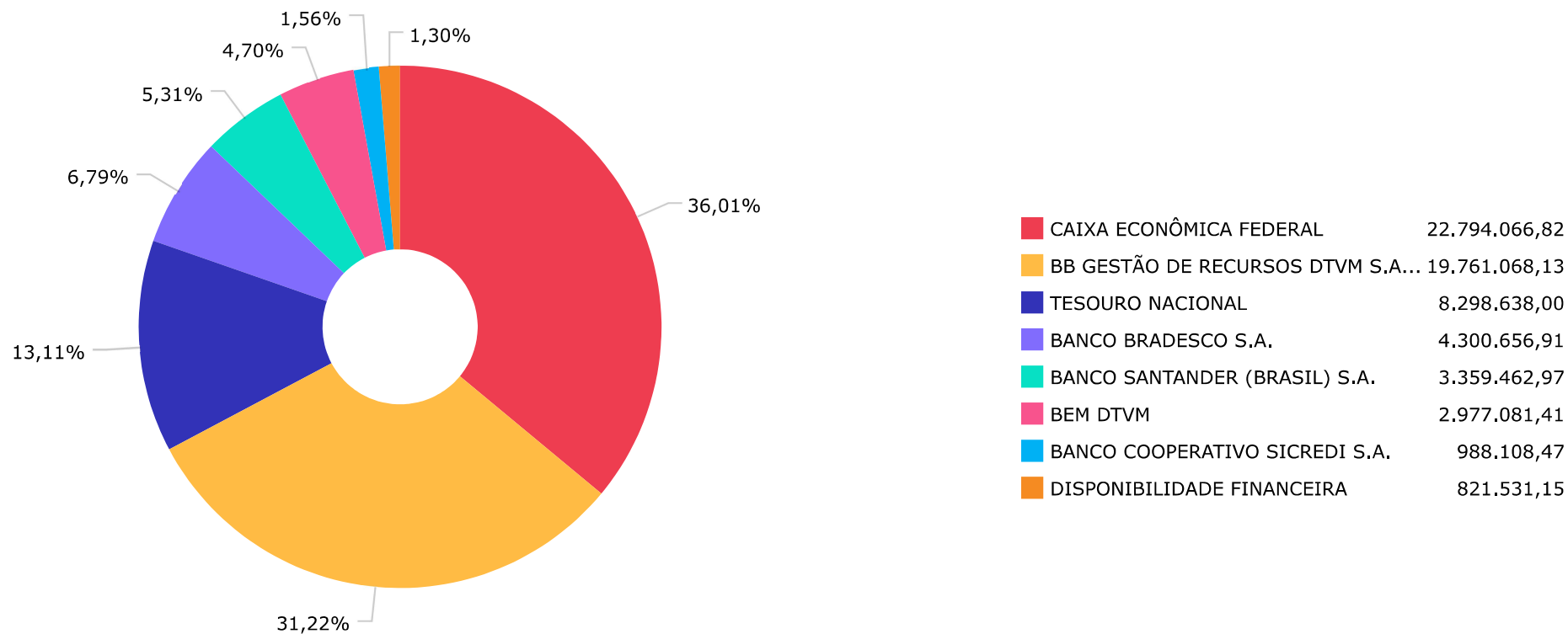




Renda Fixa Indexados	21.864.330,84
Títulos Públicos	8.298.638,00
Ações Livre	6.786.760,09
Ações Indexados	6.112.597,45
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	4.822.153,43
Renda Fixa Duração Livre Soberano	3.637.901,32
Ações Small Caps	1.980.145,56
Ações Sustentabilidade/Governança	1.940.813,13
Ações Dividendos	1.728.609,07
Ações Valor/Crescimento	1.656.758,22
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	1.565.387,50
Disponibilidades Financeiras	821.531,15
Não classificado	741.665,09
Ações Setoriais	622.781,95
Ações Índice Ativo	467.062,55
Fundos de Mono Ação	238.430,84
Renda Fixa Simples	15.047,67



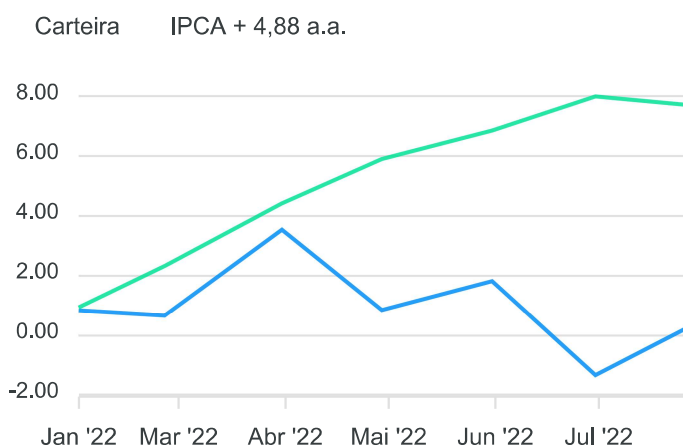
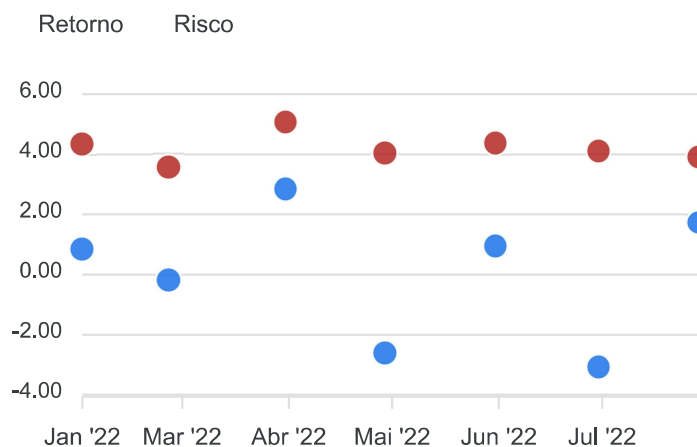
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.417.868,97
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	19.761.068,13
TESOURO NACIONAL	8.298.638,00
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	5.798.052,85
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	3.359.462,97
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	2.376.197,85
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	988.108,47
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	835.451,18
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	821.531,15
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE...	467.062,55
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECU...	177.171,74



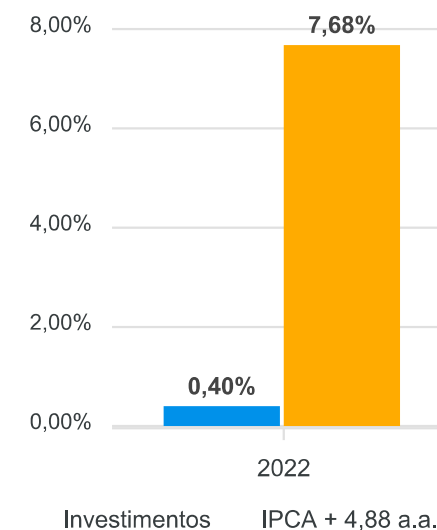
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	62.114.937,77	8.554.304,33	8.815.127,90	62.373.218,56	519.104,36	0,84% ▲	0,94%	4,35%
Fevereiro	62.373.218,56	463.775,23	486.085,73	62.246.769,53	-104.138,53	-0,17% ▼	1,37%	3,57%
Março	62.246.769,53	8.057.797,66	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%
Junho	63.264.375,96	4.018.147,82	3.780.174,80	61.547.407,21	-1.954.941,77	-3,08% ▼	1,07%	4,11%
Julho	61.547.407,21	2.508.743,08	2.647.458,82	62.479.082,71	1.070.391,24	1,74% ▲	-0,28%	3,92%

Retorno Acumulado			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	2.192.683,79	3,54%	4,42%
2º Trim	-3.019.494,96	-4,69%	3,42%
1º Sem	-826.811,17	-1,32%	7,99%

Acumulado 243.580,07 0,40% ▲ 7,68%



Retorno e Meta Acumulado



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	6.269.395,38	2.002.717,83	0,00	8.298.638,00	26.524,79	0,32% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	630.712,00	0,00	629.387,76	0,00	-1.324,24	-0,21% ▼	0,88%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	206.773,93	506.025,25	700.000,00	15.047,67	2.248,49	0,32% ▲	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.618.003,68	0,00	0,00	2.612.220,69	-5.782,99	-0,22% ▼	1,40%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.206.278,26	0,00	0,00	3.146.791,40	-59.486,86	-1,86% ▼	3,92%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.923.836,83	0,00	0,00	2.897.945,05	-25.891,78	-0,89% ▼	2,40%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	428.617,86	0,00	428.502,14	0,00	-115,72	-0,03% ▼	1,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	972.103,72	0,00	213.299,54	767.822,57	9.018,39	0,93% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.580.402,86	0,00	0,00	1.581.632,99	1.230,13	0,08% ▲	0,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	738.118,66	0,00	0,00	741.665,09	3.546,43	0,48% ▲	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.063.043,19	0,00	0,00	2.056.268,33	-6.774,86	-0,33% ▼	1,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.565.580,27	0,00	0,00	1.565.387,50	-192,77	-0,01% ▼	1,25%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.706.112,93	0,00	0,00	2.735.269,41	29.156,48	1,08% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	557.467,75	0,00	556.269,38	0,00	-1.198,37	-0,21% ▼	0,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.712.824,29	0,00	0,00	5.714.005,73	1.181,44	0,02% ▲	1,21%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	339.143,58	0,00	0,00	342.947,37	3.803,79	1,12% ▲	1,47%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.399.710,90	0,00	0,00	4.360.341,45	-39.369,45	-0,89% ▼	2,49%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1.818.301,70	0,00	0,00	1.801.970,68	-16.331,02	-0,90% ▼	2,43%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.424.697,70	0,00	120.000,00	1.319.061,45	14.363,75	1,01% ▲	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	996.767,02	0,00	0,00	988.108,47	-8.658,55	-0,87% ▼	2,46%
	41.157.892,51	2.508.743,08	2.647.458,82	40.945.123,85	-74.052,92	-0,18%	1,34%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	805.044,81	0,00	0,00	835.451,18	30.406,37	3,78% ▲	6,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.590.492,24	0,00	0,00	1.656.758,22	66.265,98	4,17% ▲	6,78%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.858.712,50	0,00	0,00	1.940.813,13	82.100,63	4,42% ▲	8,11%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	789.101,15	0,00	0,00	823.296,48	34.195,33	4,33% ▲	11,03%
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	325.344,21	0,00	0,00	340.546,86	15.202,65	4,67% ▲	7,15%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.093.355,76	0,00	0,00	1.156.849,08	63.493,32	5,81% ▲	10,84%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	5.842.024,78	0,00	0,00	6.112.597,45	270.572,67	4,63% ▲	7,60%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.171.507,09	0,00	0,00	1.210.890,47	39.383,38	3,36% ▲	6,40%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.111.066,92	0,00	0,00	1.165.307,38	54.240,46	4,88% ▲	7,69%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	170.598,34	0,00	0,00	177.171,74	6.573,40	3,85% ▲	7,76%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	442.901,16	0,00	0,00	467.062,55	24.161,39	5,46% ▲	8,15%
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	197.592,06	0,00	0,00	238.430,84	40.838,78	20,67% ▲	17,92%
-	15.397.741,02	0,00	0,00	16.125.175,38	727.434,36	4,72%	7,98%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	833.535,45	0,00	0,00	898.024,56	64.489,11	7,74% ▲	9,83%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	554.156,30	0,00	0,00	622.781,95	68.625,65	12,38% ▲	12,96%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.604.081,93	0,00	0,00	3.887.976,97	283.895,04	7,88% ▲	11,49%
	4.991.773,68	0,00	0,00	5.408.783,48	417.009,80	8,35%	3,12%

Cenário Econômico

O fechamento de julho, caracterizou-se como sendo de recuperação dos principais índices de mercados, e as carteiras de investimentos que possuíam diversificação, experimentaram bons retornos. No segmento de renda variável, na segunda quinzena do mês, foi de melhor resultado com o Ibovespa fechando em 103 mil pontos, acumulando uma alta no mês de 4,69%. A atenção com a inflação ainda segue como o principal assunto nos debates econômicos, ao redor do mundo, principalmente levando-se em conta o fato de seguir disseminada e resiliente nas principais economias globais. Isso tem provocado um movimento geral dos bancos centrais de elevação na taxa básica de juros das economias, ao redor do mundo, a fim de frear a atividade econômica e reduzir a pressão sobre os preços de mercado trazendo com isso incertezas quanto aos seus limites, e deprimindo parcela de valorização das aquisições de títulos e fundos com carteira formada por títulos públicos federais. Entretanto, isso não tira as boas perspectivas de valorizações dos ativos, tanto no segmento de renda fixa, como no segmento de renda variável nos meses restantes do ano de 2022.

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 demonstra recuperação face o aumento das taxas de juros visando a contenção do processo inflacionário. Tal cenário de recuperação da conjuntura econômica interna também favoreceu os mercados de Bolsa e Ativos Reais, proporcionando um resultado consolidado da carteira mais satisfatório.

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, 16 de agosto de 2022.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO DE 2021

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV									
03	13		IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO									
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO	7.496.000,00	7.496.000,00	277.917,74	277.917,74	273.631,08	1.920.359,44	1.919.662,78	1.914.226,27	6.133,17
			09.122.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
001	610000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	275.000,00	275.000,00	13.926,61	13.926,61	13.926,61	97.486,27	97.486,27	97.486,27	0,00
002	610000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	1.369,92	1.369,92	1.369,92	9.589,44	9.589,44	9.589,44	0,00
003	610000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.505,29	2.505,29	2.505,29	0,00
004	610000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
005	610000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	300.000,00	300.000,00	15.690,61	15.690,61	15.403,95	114.033,62	114.033,62	112.597,11	1.436,51
006	610000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	610000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	65.000,00	2.029,54	2.029,54	2.029,54	4.757,45	4.757,45	4.757,45	0,00
			09.272.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
008	600001	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	2.790.000,00	2.790.000,00	196.924,87	196.924,87	196.924,87	1.386.603,66	1.386.603,66	1.386.603,66	0,00
009	600001	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	622.000,00	622.000,00	43.976,19	43.976,19	43.976,19	301.383,71	300.687,05	300.687,05	696,66
010	600001	NV 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09.272.0112.2402.0000 MANUTENÇÃO DO IMPREV									
013	610000	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99.999.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
011	610000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.864.000,00	2.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	13		IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO									
031301			Manutenção do IMPREV	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			09.122.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
012	600000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			TOTAL DO PODER	7.500.000,00	7.500.000,00	278.117,74	278.117,74	273.831,08	1.921.559,44	1.920.862,78	1.915.426,27	6.133,17
			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.500.000,00	7.500.000,00	278.117,74	278.117,74	273.831,08	1.921.559,44	1.920.862,78	1.915.426,27	6.133,17

No exercício de 2021 no decorrer do mês de julho, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos em R\$ 5.578.440,56, dos quais foram executados no mês R\$ 278.117,74 equivalente a 3,71% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em julho consistiu em R\$ 417.338,33, equivalente a previsão inicial da execução em 5,56%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em junho gerou um superávit no mês.

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

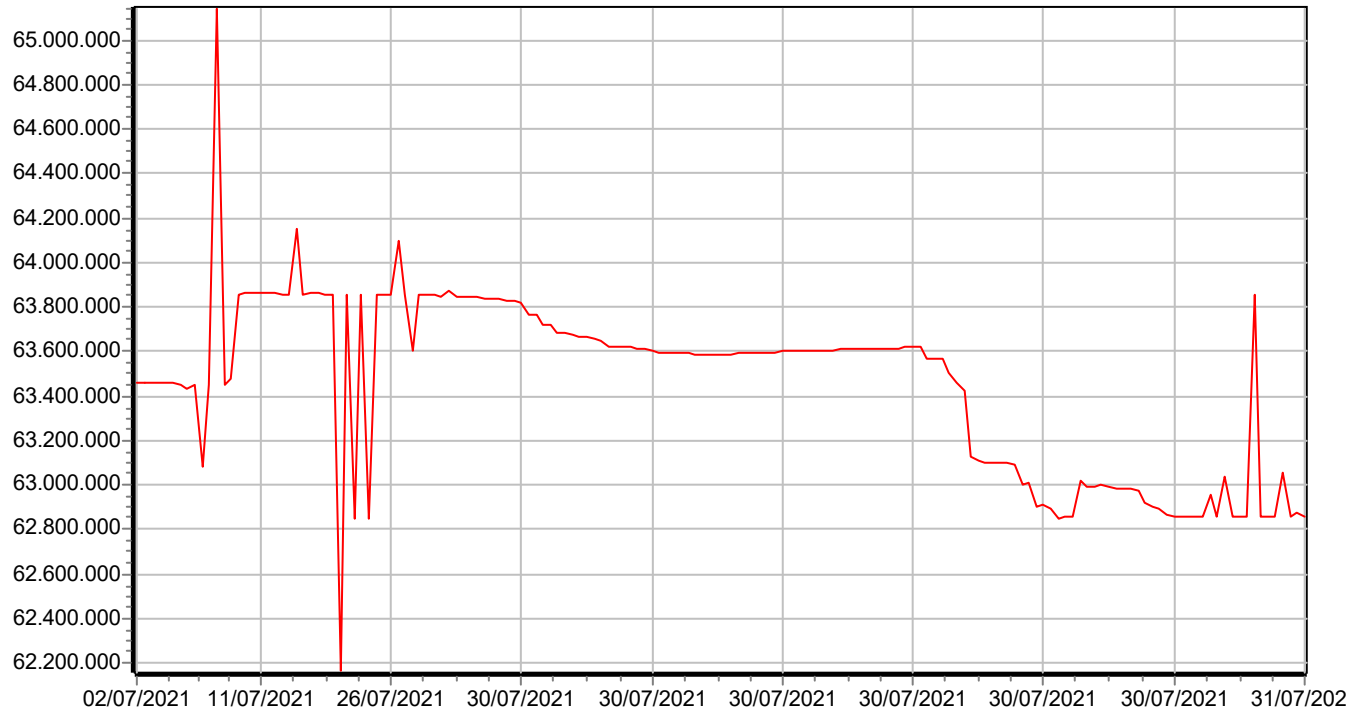
05249019/0001-90

FLUXO DE CAIXA DE JULHO DE 2021

Saldo Anterior . . .

63.462.893,07

Fluxo de caixa



Saldo Atual . . .

62.852.907,63

Dentre o mês de julho observamos uma perda de caixa especificadamente sendo de R\$ -609.985,44 em relação as aplicações financeiras, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ 143.507,25, desta forma o resultado final do período gerou déficit.

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58
05249019/0001-90

MOVIMENTO DE CAIXA DE JULHO DE 2021 MOVIMENTAÇÃO

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	417.338,33	2.524.432,65	ORÇAMENTÁRIA	273.831,08	1.915.426,27
RECEITAS CORRENTES	208.021,61	1.221.353,41	09 Previdência Social	273.831,08	1.915.426,27
12 CONTRIBUIÇÕES	199.879,05	1.184.832,85	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.142,56	8.142,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.728,40	183.870,15
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		28.378,00	RESTOS A PAGAR	0,00	78,20
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.316,72	1.303.079,24	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		78,20
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	209.316,72	1.303.079,24	CONSIGNACOES	13.728,40	183.791,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-739.764,29	1.049.213,82	9006 Pensão Alimentícia	1.175,12	8.225,84
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGAT	-8.142,56	-8.142,56	9001 Empresmito Consignado Santander		94.191,67
9031 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINVEST	-8.142,56	-8.142,56	9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.899,54	13.961,79
CONSIGNACOES	31.788,93	201.996,70	9007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.242,85	33.412,80
9006 Pensão Alimentícia	1.175,12	8.225,84	9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	4.410,89	33.999,85
9001 Empresmito Consignado Santander	17.721,96	111.913,63	Total ->	287.559,48	2.099.296,42
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.238,11	17.199,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.852.907,63	62.852.907,63
9007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.242,85	33.412,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.144.190,03	3.144.190,03
9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	4.410,89	31.244,53	BANCO CONTA APLICAÇÃO	59.708.717,60	59.708.717,60
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAC	-763.410,66	794.918,76	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.852.907,63	62.852.907,63
9018 GANHOS/PERDAS - C.E.F.	-338.248,78	526.710,83	TOTAL DA DESPESA	63.140.467,11	64.952.204,05
9019 GANHOS/PERDAS - BRADESCO	-81.491,03	67.689,99			
9020 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 100154-X	-39.964,31	-4.185,03			
9021 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15055-X	-333.883,83	101.412,79			
9022 GANHOS/PERDAS - SANTANDER	-8.721,21	19.736,37			
9023 GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	18.936,07	83.559,13			
9024 GANHOS/PERDAS - OURINVEST	-68.900,91	8.142,56			
9032 GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO C.E.F.	42.095,81				
9034 GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO	-22.030,58	-4.184,99			
9037 GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADESCO	-11.130,51	-3.962,89			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	60.440,92			
7001 Repasse Previdenciario Pag. de Respo. do Tesouro		60.440,92			
Total ->	-322.425,96	3.573.646,47			
=> SALDO ANTERIOR	63.462.893,07	61.378.557,58			
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.420.224,15	18.187,23			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	59.042.668,92	61.360.370,35			
Total SALDO ANTERIOR	63.462.893,07	61.378.557,58			
TOTAL DA RECEITA	63.140.467,11	64.952.204,05			