

ATA 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 oitavo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, 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 Rodero 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 novembro de 2020, no qual consta o montante de recursos aplicados de R\$ 58.151.078,33, 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 2020; que apresentou o resultado positivo de R\$ 2.688.142.24. No consolidado da carteira a rentabilidade no mês de novembro de 2020 foi de 4,85% e acumulado no ano de 0,33%. A meta atuarial no mês (IPCA + 5,87% a.a.) foi de 1,35% e a acumulada no ano é de 8,61%, colocado em votação, o relatório de investimentos dos meses de novembro de 2020 foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II)- Analise Mensal**, foram analisados o Boletim Focus e o panorama do mês de novembro, o Fluxo de Caixa do mês corrente. **POSIÇÃO DE ATIVOS**, em 30/11/2020 a carteira de investimentos do IMPREV alcançou o valor de R\$ 58.151.078,33, apresentando assim um valor nominal de 3,21% em relação a carteira de R\$ 56.283.754,58 em 31/12/2019. Suas posições estão corretamente distribuídas conforme os artigos da Resolução 3.922/10 alterada pelas Resoluções 4.604/17 e 4.695/18. **PANORAMA GERAL**, em novembro a única “notícia boa” e que mais a humanidade aguardava, veio com maiores certezas e diversas conclusões que foram os diferentes anúncios, em novembro, de vacinas com elevada eficácia, protetora e imunizadora dos

humanos diante do CORONAVÍRUS. As taxas de eficácia acima de 90% na fase 3 de iniciativas dos laboratórios da Pfizer, Astra Zeneca e Oxford animaram os mercados de todo o planeta. Nem a segunda onda da covid-19 e o retorno de países da Europa aos lockdowns reduziu o otimismo dos investidores. A leitura tem sido a de que a vacina torna possível olhar para um horizonte mais longo, de cerca de seis meses, em que se espera que ao menos uma das diferentes imunizações que já se mostraram eficazes tenha sido aplicada em larga escala. Por isso, essa alta nas Bolsas tem sido espalhada em todo o mundo: em novembro, o principal índice da Bolsa do México subiu 13%. Na Coreia do Sul, o ganho é de 16%. Nos Estados Unidos, o S&P 500, da Bolsa de Nova York, avança 11,3%. A Bolsa brasileira nunca viu tanto dinheiro estrangeiro como neste mês de novembro, o maior valor desde 1995, quando esse dado começou a ser computado. Ao longo de novembro também se delinearão os capítulos finais da eleição americana que confirmam a derrota do atual presidente dos EUA que buscava sua recondução ao cargo por mais 4 anos. Aliado a estes 2 fatos, outro com importância e direta influência nos resultados e comportamento dos mercados financeiro e de capitais brasileiro foi o retorno de capitais estrangeiros para a aquisição de ações na B3. Esta chegada recorde de recursos veio, em grande parte, em busca de compra de ações que foram fortemente impactadas negativamente pela pandemia e que devem ter boa recuperação com o advento das vacinas e assim promoveram uma verdadeira "rotação de ações" na composição das carteiras dos fundos de ações e multimercados. O Real se recuperou, em novembro, frente ao dólar em 6,83%. Entretanto, no ano o Dólar tem apreciação de 27,80%. **PIB X DESEMPREGO** o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 7,7% no 3º trimestre de 2020, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, confirmando a saída do país da chamada "recessão técnica", segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): "O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 7,7% no terceiro trimestre, na comparação com o segundo trimestre, maior variação desde o início da série em 1996, mas ainda insuficiente para recuperar as perdas provocadas pela pandemia. Com o resultado, a economia do país se encontra no mesmo patamar de 2017, com uma perda acumulada de 5% de janeiro a setembro, em relação ao mesmo período de 2019, informou o IBGE. A expansão da economia foi recorde no terceiro trimestre, mas ainda insuficiente para recuperar as perdas vistas no ápice da pandemia de coronavírus no país. Em valores correntes, o PIB do terceiro trimestre totalizou R\$ 1,891 trilhão. **CONCLUSÕES**

PRELIMINARES DE FINAL DE 2020 o atual ambiente de oscilações nos mercados, que recentemente (setembro) assustou até mesmo os investidores dos fundos DI, deve permanecer ainda por algum tempo. Além das incertezas causadas por um possível recrudescimento da covid-19, há um fator ainda mais relevante para o Brasil: as dúvidas sobre os rumos da economia devido à situação fiscal. Mas, enquanto as expectativas de inflação não ameaçam as metas, a deterioração do quadro fiscal e a falta de resposta do governo estão deixando o mercado muito preocupado; e o Banco Central também. O Banco Central, em novembro, mais uma vez insistiu em seu alerta contra um programa social com aumento de gastos públicos, afirmando que pode ter efeito contracionista na economia, ao invés de favorecer o crescimento. Em suma, o mercado vê o futuro com otimismo se forem dados sinais claros de contenção do gasto público, reformas administrativas e fiscal encaminhadas e respeito ao teto de gastos. Um cenário intermediário seria com a manutenção do teto de gastos, mas sem ênfase em reformas profundas, e um cenário pessimista seria sem nada disso e o mais indesejado pelo mercado, mas, talvez, contudo, entretanto não ser assim “tão” indesejado pelos políticos. A nossa expectativa é de que os cenários intermediário e pessimista tem mais chance de serem concretizados e assim podemos prever significativas volatilidades nos mercados e em seus índices de referência.

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

RENTABILIDADES DA CARTEIRA, a rentabilidade nominal dos 11 meses de 2020 foi positiva em 0,33%, destacando a grande recuperação da carteira no mês de novembro e a reversão da rentabilidade negativa, para positiva, mantendo-se também abaixo de sua meta atuarial em 8,61%.

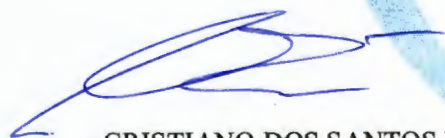
ANÁLISE DE RISCO / RETORNO DA CARTEIRA, os riscos da carteira de investimentos do IMPREV, no mês de novembro permaneceu elevados na medida em que segue o cenário de fortes oscilações das cotações das ações e dos preços dos ativos de emissores públicos e privados.

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA, a situação no mês de novembro evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria política de investimentos definida para o ano de 2020.

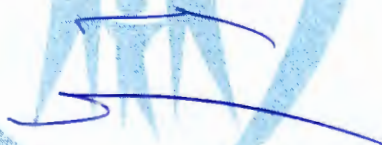
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

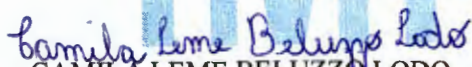
CONSIDERAÇÕES FINAIS, a rentabilidade insatisfatória que o **IMPREV** apresenta neste momento em relação a sua meta atuarial, nos parece de difícil reversão em 2020, mas destacamos com grande ênfase a performance da carteira no mês de novembro, que consegue pela primeira vez no exercício de 2020 obter rentabilidade positiva **III)-: Deliberação da política mensal de investimentos**, fica definido manter a carteira de investimentos sem alterações, devido a grande volatilidade, e desvalorização ocorrida até o encerramento do mês de outubro, colocado em votação, as alocações dos recursos na carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade; **IV)-: PALAVRA LIVRE**; Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às nove horas e trinta minutos a gestora deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.



CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-20



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



CAMILA LEME BELUZZO LODO
Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-10



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

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

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		3.458.500,00	1.845.334,00	200.984,87	2.046.318,87	-1.412.181,13
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.752.000,00	1.761.897,62	200.984,87	1.962.882,49	-789.117,51
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.752.000,00	1.761.897,62	200.984,87	1.962.882,49	-789.117,51
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.752.000,00	1.761.897,62	200.984,87	1.962.882,49	-789.117,51
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.752.000,00	1.761.897,62	200.984,87	1.962.882,49	-789.117,51
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.752.000,00	1.761.897,62	200.984,87	1.962.882,49	-789.117,51
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.752.000,00	1.761.897,62	200.984,87	1.962.882,49	-789.117,51
1218.01.1.1.01.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA		2.575.000,00	1.611.006,13	185.592,33	1.796.598,46	-778.401,54
1218.01.1.1.01.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	04-610 000	2.575.000,00	1.611.006,13	185.592,33	1.796.598,46	-778.401,54
1218.01.1.1.02.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		39.000,00	25.780,91	3.030,18	28.811,09	-10.188,91
1218.01.1.1.02.02	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	04-610 000	39.000,00	25.780,91	3.030,18	28.811,09	-10.188,91
1218.01.1.1.03.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV		45.000,00	98.797,60	10.573,27	109.370,87	64.370,87
1218.01.1.1.03.03	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV	04-610 000	45.000,00	98.797,60	10.573,27	109.370,87	64.370,87
1218.01.1.1.04.04		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV		20.000,00	10.991,51	1.261,77	12.253,28	-7.746,72
1218.01.1.1.04.04	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV	04-610 000	20.000,00	10.991,51	1.261,77	12.253,28	-7.746,72
1218.01.1.1.05.05		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AUX. DOENÇA		40.000,00	8.324,39	0,00	8.324,39	-31.675,61
1218.01.1.1.05.05	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AUX. DOENÇA	04-610 000	40.000,00	8.324,39	0,00	8.324,39	-31.675,61
1218.01.1.1.06.06		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO		33.000,00	6.997,08	527,32	7.524,40	-25.475,60
1218.01.1.1.06.06	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO	04-610 000	33.000,00	6.997,08	527,32	7.524,40	-25.475,60
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		685.000,00	83.436,38	0,00	83.436,38	-601.563,62
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		685.000,00	83.436,38	0,00	83.436,38	-601.563,62
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		685.000,00	83.436,38	0,00	83.436,38	-601.563,62
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		685.000,00	83.436,38	0,00	83.436,38	-601.563,62
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		685.000,00	83.436,38	0,00	83.436,38	-601.563,62
1321.00.4.1.00.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		149.000,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00
1321.00.4.1.00.01	007	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	04-601 000	149.000,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00
1321.00.4.1.00.02		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		536.000,00	83.436,38	0,00	83.436,38	-452.563,62
1321.00.4.1.00.02	008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	04-601 000	536.000,00	83.436,38	0,00	83.436,38	-452.563,62
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21.500,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		21.500,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		21.500,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		21.500,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		21.500,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00
1990.03.1.1.00.01		COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL		21.500,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00
1990.03.1.1.00.01	009	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL	04-620 000	21.500,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.400.000,00	2.028.848,70	212.991,66	2.241.840,36	-1.158.159,64
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.400.000,00	2.028.848,70	212.991,66	2.241.840,36	-1.158.159,64

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**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)		3.400.000,00	2.028.848,70	212.991,66	2.241.840,36	-1.158.159,64
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.400.000,00	2.028.848,70	212.991,66	2.241.840,36	-1.158.159,64
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (3.400.000,00	2.028.848,70	212.991,66	2.241.840,36	-1.158.159,64
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.400.000,00	2.028.848,70	212.991,66	2.241.840,36	-1.158.159,64
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.400.000,00	2.028.848,70	212.991,66	2.241.840,36	-1.158.159,64
7218.03.1.1.00.01		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.164.000,00	1.871.203,35	197.777,21	2.068.980,56	-1.095.019,44
7218.03.1.1.00.01	010	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-610 000	3.164.000,00	1.871.203,35	197.777,21	2.068.980,56	-1.095.019,44
7218.03.1.1.00.02		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		45.000,00	30.409,50	3.233,63	33.643,13	-11.356,87
7218.03.1.1.00.02	011	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-610 000	45.000,00	30.409,50	3.233,63	33.643,13	-11.356,87
7218.03.1.1.00.03		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV		57.000,00	103.481,98	11.283,18	114.765,16	57.765,16
7218.03.1.1.00.03	012	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV	04-610 000	57.000,00	103.481,98	11.283,18	114.765,16	57.765,16
7218.03.1.1.00.04		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV		20.000,00	14.957,95	84,72	15.042,67	-4.957,33
7218.03.1.1.00.04	013	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	04-610 000	20.000,00	14.957,95	84,72	15.042,67	-4.957,33
7218.03.1.1.00.05		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA		57.000,00	628,63	0,00	628,63	-56.371,37
7218.03.1.1.00.05	014	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA	04-610 000	57.000,00	628,63	0,00	628,63	-56.371,37
7218.03.1.1.00.06		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO		57.000,00	8.167,29	612,92	8.780,21	-48.219,79
7218.03.1.1.00.06	015	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO	04-610 000	57.000,00	8.167,29	612,92	8.780,21	-48.219,79

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

6.858.500,00

3.874.182,70

413.976,53

4.288.159,23

-2.570.340,77

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9003	9003	Salario Maternidade	600 - 000	NV			0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE					-1.896.088,98	1.812.799,82	-83.289,16
9025	9025	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F.	600 - 000		-71.911,66	53.629,07	-18.282,59
9026	9026	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADES	600 - 000		-47.680,19	73,61	-47.606,58
9027	9027	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.	16005 - 000				0,00
9028	9028	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.	15666 - 000		-1.776.406,97	1.759.097,14	-17.309,83
9029	9029	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTA	600 - 000		-90,16		-90,16
9030	9030	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST	600 - 000				0,00
9031	9031	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURIN	600 - 000				0,00
9033	9033	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERA	600 - 000				0,00
9035	9035	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERA	600 - 000				0,00
CONSIGNACOES					247.208,35	25.110,06	272.318,41
9005	9005	ISS - Retenção Servidores/Terceiros	600 - 000	NV			0,00
9006	9006	Pensão Alimentícia	610 - 000	NV	11.700,81	1.175,12	12.875,93
9010	9010	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA	600 - 000				0,00
9002	9002	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSE	600 - 000				0,00

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**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	600 - 000		153.293,30	15.372,64	168.665,94	
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600 - 000		14.597,19	982,02	15.579,21	
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	600 - 000 NV		28.859,19	3.131,50	31.990,69	
9014	9014	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO	600 - 000				0,00	
9004	9004	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	610 - 000 NV		38.757,86	4.448,78	43.206,64	
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 000				0,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9016	9016	INSS FORNECEDORES	600 - 000				0,00	
9017	9017	ISS FORNECEDORES	600 - 000				0,00	
9036	9036	Ajuste	600 - 000				0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
9012	9012	Ajuste de Perda de Investimento Renda Fixa	600 - 000				0,00	
9013	9013	Ajuste de Perda de Investimento Renda Variável	600 - 000				0,00	
TRANSFERENCIA FINANCEIRA					101.294,76	10.213,46	111.508,22	
7001	7001	Repasso Previdenciario Pag. de Respo. do Beneficiario	600 - 000 NV		101.294,76	10.213,46	111.508,22	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-595.220,06	875.342,51	280.122,45	
9018	9018	GANHOS/PERDAS - C.E.F.	600 - 000		-989.354,69	1.356.518,79	367.164,10	
9019	9019	GANHOS/PERDAS - BRADESCO	600 - 000		-416.720,10	236.978,77	-179.741,33	
9020	9020	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		-28.157,08	32.204,24	4.047,16	
9021	9021	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600 - 000		1.144.008,33	-944.393,07	199.615,26	
9022	9022	GANHOS/PERDAS - SANTANDER	600 - 000		-33.768,11	43.500,91	9.732,80	
9023	9023	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	600 - 000		-266.813,63	168.223,05	-98.590,58	
9024	9024	GANHOS/PERDAS - OURINVEST	600 - 000		55.757,89	983,70	56.741,59	
9032	9032	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600 - 000				0,00	
9034	9034	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600 - 000		11.616,76	-51.403,02	-39.786,26	
9037	9037	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARD	600 - 000		-71.789,43	32.729,14	-39.060,29	
OUTROS DEBITOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAO JACINTO	600 - 000				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-2.142.805,93	2.723.465,85	580.659,92	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.868.819,15

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Próprio	033	45.0861.6	CM	153,24
16	111111900	Próprio	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	153,24
MOVIMENTO	104	06.0000080-1	CM	83.794,56
10	111111900	MOVIMENTO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	83.794,56
SANT. DESP. ADMI	033	45.000096-9	CM	10,00
8	111110604	SANT. DESP. ADMI	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	9,97
14	111110604	SANT. DESP. ADMI	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,03

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

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					692.715,95
1	114110906	BB RPPS RF PERFIL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		481.184,82
2	114110906	BB RPPS PERFIL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		179.174,28
4	114110906	BB RPPS PERFIL			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		32.356,85
BB RPPS AT MODER		001	150557-X					701.602,00
1	114110906	BB. RPPS ATUARIAL CONSERVADOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		264.976,17
2	114110906	BB. RPPS ATUARIAL CONSERVADOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		436.625,83
BB RPPS AT CONSE		001	1505510-X					384.368,18
2	114110906	BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FI			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		384.368,18
BB RPPS RF IDKA		001	1505511-X					2.323.385,74
1	114110906	BB RPPS IDKA 2 FI RENDA FIXA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.380.172,20
3	114110906	BB RPPS RF IDKA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		467.309,97
5	114110906	BB RPPS RF IDKA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		19.114,81
6	114110906	BB RPPS RF IDKA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		456.788,76
SANT PETRO PLUS		033	450000863-2					148.732,17
1	114111002	SANTANDER PETROBRAS PLUS FIC AÇÕES			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		35.094,04
2	114111002	SANTANDER PETROBRAS PLUS FIC AÇÕES			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		113.638,13
BB FLUXO 1		001	1505521-X					131.818,51
1	114110904	BB PREV RF FLUXO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		131.818,51
BB. AÇÕES GOVERN		001	1505520-X					208.090,80
1	114111002	BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		208.090,80
CAIXA FI NOVO BR		104	060000806-1					7.062.913,58
2	114110906	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		7.062.913,58
BB AÇÕES SMALL C		001	1505514--X					308.972,31
1	114111002	BB AÇÕES SMALL CAPS			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		101.948,76
2	114111002	BB AÇÕES SMALL CAPS			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		207.023,55
FIDC OURINVEST		341	5750551-1					273.339,45
1	114110907	OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		185.172,26
2	114110907	OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		88.167,19
BRADES. IMA-B RF		237	49995-9					5.655.323,03
2	114110906	BRADESCO IMA-B FI RENDA FICA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.655.323,03
APLI. DESP. ADMI		033	450000962-9					571.309,04
2	114111401	APLI. DESP. ADMI			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		12.782,97
4	114111401	APLI. DESP. ADMI			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		558.526,07
SANT. MASTER DI		033	450000864-6					8.723,04
1	114110906	SANTANDER FIC FI MASTER REFERENCIAADO DI			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		7.470,93
2	114110906	SANTANDER FIC FI MASTER REFERENCIAADO DI			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.252,11
RPPS RF IMAB 5+		001	1505512-X					8.657.780,22
2	114110906	BB RPPS RF IMA-B 5+			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		8.657.780,22
SANT. IMA-B RF LP		033	450000867-6					403.541,27
2	114110906	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBI			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		403.541,27
CAIXA FIA IBOVES		104	0600008019-1					6.263.957,60
1	114111002	CAIXA FIA BRASIL IBOVESP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.263.957,60
BRADESCO DIVIDEN		237	499910-9					378.373,58

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114111002	BRABESCO DIVIDENDOS			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		41.870,09
2	114111002	BRABESCO DIVIDENDOS			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		336.503,49
BB. PRE. RF IRF-		001 1505513-X						365.508,67
2	114110906	BB. PREVID. RF IRF-M			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		365.508,67
BRAD. FIA SMALL		237 499911-9						1.418.425,44
1	114111002	BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		170.823,86
2	114111002	BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.247.601,58
SANT.FIC IMA-B 5		033 45.0008610-6						210.917,31
1	114110906	SANT. FIC IMA-B 5 TIT PUB RF			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		174.219,79
2	114110906	SANT. FIC IMA-B 5 TIT PUB RF			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		36.697,52
000163063 QUEST		208 000163063-0						1.045.321,16
1	114111002	QUEST SMALL FIQ FIA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		326.254,31
2	114111002	QUEST SMALL FIQ FIA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		719.066,85
BRA. FI. REF. DI		237 499913-9						1.092.197,55
1	114110906	BRABESCO FI. REF. DI.			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		991.033,82
2	114110906	BRABESCO FI. REF. DI.			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		101.163,73
CAIXA BRASIL DI		104 06.0008012-1						1.182.270,41
1	114110906	CAIXA BRASIL REF. DI. LONGO PRAZO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.001.222,91
2	114110906	CAIXA BRASIL REF. DI. LONGO PRAZO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		181.047,50
BB PREV IPCA III		001 1505516-X						1.079.104,47
1	114110908	BB. PREV. TP IPCA III			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		952.111,44
2	114110908	BB. PREV. TP IPCA III			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		126.993,03
GERACAO FIA		104 3360-9 GERAC						582.379,43
1	114111001	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		317.094,39
2	114111001	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		10.067,91
3	111111900	GERACAO FUTURO - GERACAO FIA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		255.217,13
CAIXA IMA-B 5		104 06.0008014-1						2.949.442,13
1	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		256.559,46
4	114110908	CAIXA IMA-B 5			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		408.512,76
8	114110908	CAIXA IMA-B 5			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.284.369,91
BB Prev IMA-B TP		001 1001542-X						1.600.161,93
1	114110906	BB Prev IMA-B TP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.600.161,93
Conta Apl.Pasep		033 4500008614-6						264.779,26
1	114110904	FIC EXTRA PLUS APLICAÇÃO PASEP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		264.779,26
CAIXA BR.M1+		104 06.0008017-1						158.934,50
1	114110908	FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		158.934,50
CAIXA FI BRA.IRF		104 06.0008018-1						318.915,22
1	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		318.915,22
SANT. ATIVO RF		033 45008611-6						779.848,46
1	114110906	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		779.848,46
CAIXA FIC PROT B		104 06.0008020-1						1.155.622,62
2	114111003	CAIXA FIC PROT. BOLSA DE VALORES			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.155.622,62
BB PREVID IRF-M1		001 1505522-x						144.962,20

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114110908	BB PREVID. IRF-M 1			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		144.962,20
BB. ALOCAÇÃO		001	1505523-X					1.658.774,50
1	114110908	BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO			610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		1.658.774,50
ICATU DIVIDENDO		237	585268-4					242.209,62
1	114111002	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		242.209,62
BB PREV.AÇÕES VA		001	1505524-X					709.035,08
1	114111002	BB PREV. AÇÕES VALOR			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		709.035,08
CAIXA SMALL CAPS		104	06.0008021-1					917.619,85
1	114111002	CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		917.619,85
CAIXA DIVIDENDOS		104	06.0008022-1					853.317,72
1	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		853.317,72
CAIXA GESTÃO EST		104	06.0008023-1					3.379.061,02
1	114110906	CAIXA FIC GESTÃO ESTRATEGICA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		3.379.061,02
Total do Saldo								56.367.712,82

TOTAL GERAL

61.236.531,97

Viradouro, 30 de novembro de 2020

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
GESTOR DO IMPREV

MARCELO DALMO CASTRO GARCIA
CONTADOR CRC: 1SP-202888/8-8/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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV							
0313	IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO				6.855.500,00	254.965,41	254.965,41	3.229,84
031300	IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO				2.768.142,48	2.767.222,98	255.811,99	2.764.912,64
09.122.0112.2057.0000	Manutenção do IMPREV							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		04 - 610 000 NV	250.000,00	13.926,61	13.926,61	2.086,42
					140.196,75	139.277,25	13.926,61	138.110,33
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	13.926,61	13.926,61	1.166,92
					139.277,25	139.277,25	13.926,61	138.110,33
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI			0,00	0,00	0,00	919,50
					919,50	0,00	0,00	0,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04 - 610 000 NV	20.000,00	1.346,49	1.346,49	0,00
					12.542,45	12.542,45	1.346,49	12.542,45
	3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP:			0,00	0,00	0,00	0,00
					628,63	628,63	0,00	628,63
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	1.346,49	1.346,49	0,00
					11.913,82	11.913,82	1.346,49	11.913,82
003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		04 - 610 000 NV	38.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.670,14	3.670,14	1.990,00	3.670,14
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.670,14	3.670,14	1.990,00	3.670,14
004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		04 - 610 000 NV	6.500,00	278,20	278,20	78,20
					278,20	278,20	200,00	200,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			0,00	278,20	278,20	78,20
					278,20	278,20	200,00	200,00
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		04 - 610 000 NV	290.000,00	6.988,46	6.988,46	1.065,22
					97.541,51	97.541,51	5.923,24	96.476,29
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ			0,00	6.988,46	6.988,46	1.065,22
					97.541,51	97.541,51	5.923,24	96.476,29
006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		04 - 610 000 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04 - 610 000 NV	63.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0112.2057.0000	Manutenção do IMPREV							
008	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		04 - 600 001 NV	2.500.000,00	191.484,74	191.484,74	0,00
					2.004.385,38	2.004.385,38	191.484,74	2.004.385,38

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 02 de 06

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
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	186.784,26	186.784,26	0,00
					1.952.680,10	1.952.680,10	186.784,26	1.952.680,10
	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	4.700,48	4.700,48	0,00
					51.705,28	51.705,28	4.700,48	51.705,28
009	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 001 NV	550.000,00	40.940,91	40.940,91	0,00
					454.723,67	454.723,67	40.940,91	454.723,67
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	35.847,85	35.847,85	0,00
					398.700,01	398.700,01	35.847,85	398.700,01
	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	5.093,06	5.093,06	0,00
					56.023,66	56.023,66	5.093,06	56.023,66
010	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 001 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					54.804,38	54.804,38	0,00	54.804,38
	3.1.90.05.29		AUXÍLIO DOENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					54.804,38	54.804,38	0,00	54.804,38
99.999.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV					
011	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 610 000 NV	1.938.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0313			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
031301			Manutenção do IMPREV		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.122.0112.2057.0000			Manutenção do IMPREV					
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 600 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO PODER					6.858.500,00	254.965,41	254.965,41	3.229,84
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV					2.771.142,48	2.770.222,98	255.811,99	2.767.912,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.858.500,00	254.965,41	254.965,41	3.229,84
					2.771.142,48	2.770.222,98	255.811,99	2.767.912,64

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9003	9003	313102	Salario Maternidade		600 - 000		0,00	0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE							0,00	0,00
9025	9025	313901	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9026	9026	313902	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
9027	9027	313903	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B. - 100154-X		600 - 000		0,00	0,00
9028	9028	313904	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.-15055-X		600 - 000		0,00	0,00
9029	9029	313905	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTANDER		600 - 000		0,00	0,00
9030	9030	313906	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST SMALL		600 - 000		0,00	0,00
9031	9031	313907	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINVEST		600 - 000		0,00	0,00
9033	9033	313908	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO FUTURO - C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9035	9035	313909	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO FUTURO - BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							13.755,91	255.963,75
9005	9005	323205	ISS - Retenção Servidores/Terceiros		600 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323209	Pensão Alimenticia		610 - 000		1.175,12	12.875,93
9010	9010	323231	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA		600 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323234	REPASSE PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		610 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323235	Empresmito Consignado Santander		600 - 000		0,00	153.293,30
9011	9011	323236	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600 - 000		405,52	14.597,19
9007	9007	323237	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		600 - 000		3.131,50	31.990,69
9014	9014	323238	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO CAMISETAS HOSPITAL DO AMOR		600 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323239	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros		610 - 000		9.043,77	43.206,64
9008	9008	323240	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		600 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9016	9016	323301	INSS FORNECEDORES		600 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323302	ISS FORNECEDORES		600 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323303	Ajuste		600 - 000		0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9012	9012	323506	Ajuste de Perda de Investimento Renda Fixa		600 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323507	Ajuste de Perda de Investimento Renda Variavel		600 - 000		0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9018	9018	323901	GANHOS/PERDAS - C.E.F.		600 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323902	GANHOS/PERDAS - BRADESCO		600 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323903	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 100154-X		600 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323904	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15055-X		600 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323905	GANHOS/PERDAS - SANTANDER		600 - 000		0,00	0,00

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 04 de 06

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
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 BRADES		600 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323913	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADES		600 - 000		0,00	0,00
OUTROS DEBITOS							0,00	0,00
9009	9009	342201	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAÚDE		610 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							13.755,91	255.963,75

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.023.876,39

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Empenho	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
BB Prev IMA-B TP	001	1001542-X				1.620.073,66
1 114110906		BB Prev IMA-B TP	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.620.073,66
BB RPPS AT CONSE	001	1505510-X				389.151,09
2 114110906		BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PR	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		389.151,09
BB RPPS RF IDKA	001	1505511-X				434.330,98
3 114110906		BB RPPS RF IDKA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		428.587,70
6 114110906		BB RPPS RF IDKA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.743,28
RPPS RF IMAB 5+	001	1505512-X				84.174,42
2 114110906		BB RPPS RF IMAB 5+	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		84.174,42
BB. PRE. RF IRF-	001	1505513-X				1.408.225,63
2 114110906		BB. PREVID. RF IRF-M	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.408.225,63
BB AÇÕES SMALL C	001	1505514--X				1.140.106,87
1 114111002		BB AÇÕES SMALL CAPS	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		101.948,76
2 114111002		BB AÇÕES SMALL CAPS	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.038.158,11
BB PREV IPCA III	001	1505516-X				698.791,50
1 114110908		BB. PREV. TP IPCA III	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		684.810,45
2 114110908		BB. PREV. TP IPCA III	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		13.981,05
BB. AÇÕES GOVERN	001	1505520-X				2.072.904,50
1 114111002		BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.072.904,50
BB FLUXO 1	001	1505521-X				841.235,60
1 114110904		BB PREV RF FLUXO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		841.235,60
BB. ALOCAÇÃO	001	1505523-X				6.023.259,66
1 114110908		BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		6.023.259,66
BB PREV.AÇÕES VA	001	1505524-X				1.648.969,79
1 114111002		BB PREV. AÇÕES VALOR	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.648.969,79
BB RPPS PERFIL	001	150555-X				2.803.091,10
4 114110906		BB RPPS PERFIL	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.803.091,10

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 05 de 06

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
BB RPPS AT MODER		001	150557-X					709.017,27
1	114110906		BB. RPPS ATUARIAL CONSERVADOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		264.976,17
2	114110906		BB. RPPS ATUARIAL CONSERVADOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		444.041,10
SANT. DESP. ADMI		033	45.000096-9		CM			10,00
14	111110604		SANT. DESP. ADMI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		10,00
SANT.FIC IMA-B 5		033	45.0008610-6					223.396,91
1	114110906		SANT. FIC IMA-B 5 TIT PUB RF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		174.219,79
2	114110906		SANT. FIC IMA-B 5 TIT PUB RF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		49.177,12
Próprio		033	45.0861.6		CM			50.849,66
14	111111900		Próprio		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		31.913,00
17	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		8.414,91
18	111111900		Próprio		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
19	111111900		Próprio		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		10.521,75
20	111111900		Próprio		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
21	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00
Conta Apl.Pasep		033	4500008614-6					266.340,10
1	114110904		FIC EXTRA PLUS APLICAÇÃO PASEP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		266.340,10
SANT PETRO PLUS		033	450000863-2					117.464,07
1	114111002		SANTANDER PETROBRAS PLUS FIC AÇÕES		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		35.094,04
2	114111002		SANTANDER PETROBRAS PLUS FIC AÇÕES		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		82.370,03
SANT. IMA-B RF LP		033	450000867-6					407.482,47
2	114110906		SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		407.482,47
APLI. DESP. ADMI		033	450000962-9					985.208,23
2	114111401		APLI. DESP. ADMI		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		12.782,97
4	114111401		APLI. DESP. ADMI		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		972.425,26
SANT. ATIVO RF		033	45008611-6					796.042,95
1	114110906		SANTANDER ATIVO RENDA FIXA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		796.042,95
MOVIMENTO		104	06.0000080-1		CM			10.717,00
10	111111900		MOVIMENTO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		10.717,00
CAIXA IMA-B 5		104	06.0008014-1					3.121.137,23
1	114110908		CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		256.559,46
4	114110908		CAIXA IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		408.512,76
8	114110908		CAIXA IMA-B 5		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.456.065,01
CAIXA FI BRA.IRF		104	06.0008018-1					332.894,11
1	114110908		CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		332.894,11
CAIXA SMALL CAPS		104	06.0008021-1					1.228.898,07
1	114111002		CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.228.898,07
CAIXA DIVIDENDOS		104	06.0008022-1					1.181.102,82
1	114111002		CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.181.102,82
CAIXA GESTAO EST		104	06.0008023-1					5.066.145,42
1	114110906		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATEGICA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.066.145,42
CAIXA FIA IBOVES		104	0600008019-1					6.460.615,91
1	114111002		CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.460.615,91

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 06 de 06

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
CAIXA BDR NIVEL		104	0600008024-1					2.713.707,89
1	114110906		CAIXA BDR NIVEL 1		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.713.707,89
CAIXA FI NOVO BR		104	060000806-1					5.014.552,00
2	114110906		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.014.552,00
GERACAO FIA		104	3360-9 GERAC					542.593,17
1	114111001		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		317.094,39
2	114111001		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		159.228,94
3	111111900		GERACAO FUTURO - GERACAO FIA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		66.269,84
000163063 QUEST		208	000163063-0					946.730,58
1	114111002		QUEST SMALL FIQ FIA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		326.254,31
2	114111002		QUEST SMALL FIQ FIA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		620.476,27
BRADESCO DIVIDEN		237	499910-9					326.246,18
1	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		41.870,09
2	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		284.376,09
BRAD. FIA SMALL		237	499911-9					1.281.214,13
1	114111002		BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		170.823,86
2	114111002		BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.110.390,27
ALOCAÇÃO ATIVA		237	499915-9					6.777.495,76
1	114110906		ALOCAÇÃO ATIVA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.777.495,76
ICATU DIVIDENDO		237	585268-4					203.149,33
1	114111002		ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		203.149,33
FIDC OURINVEST		341	5750551-1					285.329,52
1	114110907		OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		185.172,26
2	114110907		OURINVEST SUPPLIERCARD FIDC SENIO 1		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		100.157,26
TOTAL DO SALDO								58.212.655,58
TOTAL GERAL								61.236.531,97

Viradouro, 30 de novembro de 2020

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
GESTOR DO IMPREV

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

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO
TESOUREIRA

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO
TESOUREIRA

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/11/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,98%	0,14%	2,08%	D0/D0	796.042,96	1,37%	100%	970.330.180,32	0,08%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	4,19%	1,29%	5,22%	D0/D0	698.791,50	1,20%	100%	579.143.570,98	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,28%	0,85%	2,65%	D0/D0	6.023.259,66	10,36%	100%	9.499.641.282,04	0,06%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,98%	0,82%	5,27%	D0/D0	5.066.145,41	8,71%	100%	14.161.450.965,39	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	4,21%	1,34%	6,29%	D0/D+1	434.330,95	0,75%	100%	7.802.150.183,83	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	19,73%	2,49%	-2,25%	D0/D+2	84.174,40	0,14%	100%	1.790.167.818,44	0,00%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	5,06%	1,30%	5,92%	D0/D0	223.396,89	0,38%	100%	1.163.360.094,09	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	12,83%	1,98%	0,98%	D0/D0	407.482,46	0,70%	100%	1.200.450.883,36	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	6,06%	0,33%	4,38%	D0/D0	332.894,10	0,57%	100%	5.838.093.192,79	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	12,79%	1,99%	1,24%	D0/D+1	2.009.224,65	3,46%	100%	5.721.224.105,90	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5,04%	1,29%	5,82%	D0/D0	3.121.137,23	5,37%	100%	19.732.912.783,40	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	6,08%	0,34%	4,35%	D0/D+1	1.408.225,63	2,42%	100%	4.734.232.270,25	0,03%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							20.605.105,83	35,43%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	12,76%	1,95%	1,14%	D0/D0	5.014.551,99	8,62%	20%	2.917.609.578,10	0,17%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							5.014.551,99	8,62%				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	12,79%	1,95%	1,06%	D0/D+1	709.017,22	1,22%	20%	1.333.601.613,85	0,05%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,23%	0,16%	2,14%	D0/D0	2.803.091,10	4,82%	20%	2.405.684.296,02	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,16%	0,06%	1,54%	D0/D0	841.235,24	1,45%	20%	1.893.436.284,11	0,04%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI	0,30%	0,13%	0,59%	D0/D0	266.340,12	0,46%	20%	133.796.293,32	0,20%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	6,91%	0,78%	-0,22%	D0/D0	6.777.495,76	11,65%	20%	1.395.017.754,92	0,49%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,30%	0,19%	1,46%	D0/D0	985.208,24	1,69%	20%	4.115.820.408,02	0,02%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							12.382.387,67	21,29%				
OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	0,30%	0,35%	4,39%	D0/D0	285.329,51	0,49%	5%	742.069.956,12	0,04%	5%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior							285.329,51	0,49%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/11/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Sub-total Renda Fixa							38.287.375,01	65,84%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	45,29%	15,33%	-5,95%	D+1/D+1	2.072.904,50	3,56%	30%	1.059.305.047,31	0,20%	15%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	44,68%	15,76%	-5,95%	D+1/D+1	6.460.615,91	11,11%	30%	688.588.931,64	0,94%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							8.533.520,40	14,67%				
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	20,74%	13,58%	-16,13%	D+1/D+1	203.149,33	0,35%	20%	1.507.105.614,76	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES	74,88%	33,80%	-21,02%	D+1/D+1	117.464,05	0,20%	20%	40.261.091,88	0,29%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	48,10%	17,23%	-11,82%	D+1/D+1	1.140.106,87	1,96%	20%	536.730.565,20	0,21%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	41,93%	16,03%	-13,78%	D+1/D+1	326.246,19	0,56%	20%	1.726.755.470,18	0,02%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS	44,17%	8,45%	-9,67%	D+1/D+1	1.281.214,13	2,20%	20%	2.027.456.710,01	0,06%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	41,85%	16,98%	-4,28%	D+1/D+30	1.648.969,79	2,84%	20%	1.030.661.876,76	0,16%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	40,00%	14,26%	-5,78%	D+1/D+30	1.181.102,82	2,03%	20%	912.327.763,54	0,13%	15%
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	44,69%	13,91%	-6,83%	D+1/D+1	542.593,17	0,93%	20%	360.621.393,29	0,15%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	46,38%	11,61%	-9,43%	D+1/D+27	946.730,60	1,63%	20%	1.275.891.286,53	0,07%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	42,09%	12,96%	-6,14%	D+1/D+21	1.228.898,07	2,11%	20%	686.938.519,27	0,18%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							8.616.475,02	14,82%				
Sub-total Renda Variável							17.149.995,42	29,49%				
Investimentos no Exterior												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	29,44%	2,43%	8,55%	D+1/D+1	2.713.707,89	4,67%	10%	1.959.218.771,54	0,14%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							2.713.707,89	4,67%				
Sub-total Investimentos no Exterior							2.713.707,89	4,67%				
Total							58.151.078,33	100%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/2010
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	20.605.105,84	35,43%	45,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	5.014.551,99	8,62%	13,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	12.382.387,67	21,29%	13,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	285.329,51	0,49%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		38.287.375,02	65,83%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	8.533.520,40	14,67%	9,50%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	8.616.475,02	14,82%	15,50%	20,00%
Total Renda Variável		17.149.995,42	29,49%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	2.713.707,89	4,67%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		2.713.707,89	4,67%		

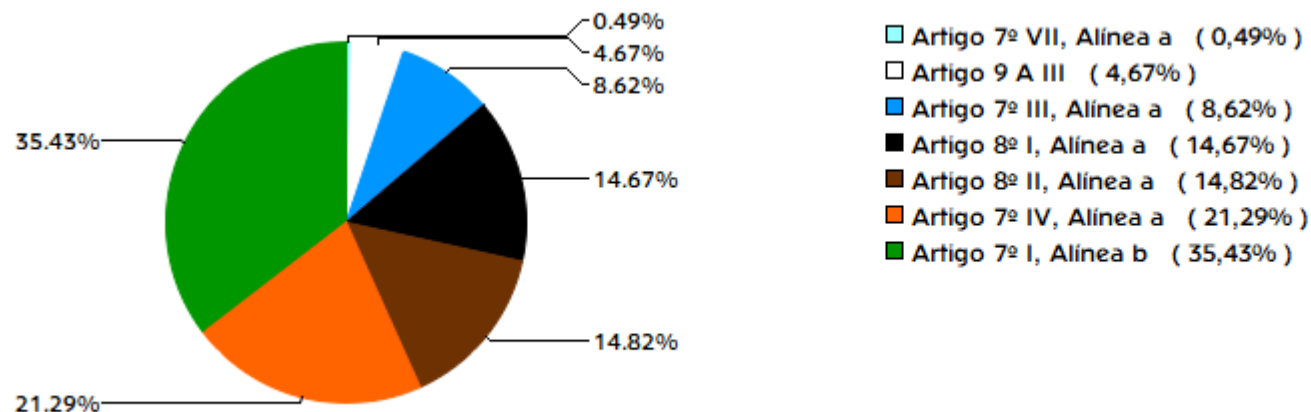
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,10 734,2	4,36 167,8	6,08 203,7	23,09 249,4
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,95 1.302,6	1,14 43,9	3,16 105,7	25,88 279,5
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,71 478,2	0,53 20,3	1,91 63,9	14,48 156,4
Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	15,66 10.473,3	-6,20 -238,6	0,24 7,9	20,90 225,8
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	14,01 9.372,7	-7,93 -305,0	0,93 31,0	30,57 330,2
Artigo 8º III % do CDI	-0,29 -1.966,5	1,12 48,5	2,63 74,6	14,63 146,0
Artigo 9 A III Var. Dolar Comercial p.p	2,43 10,1	8,55 7,1	-- --	-- --

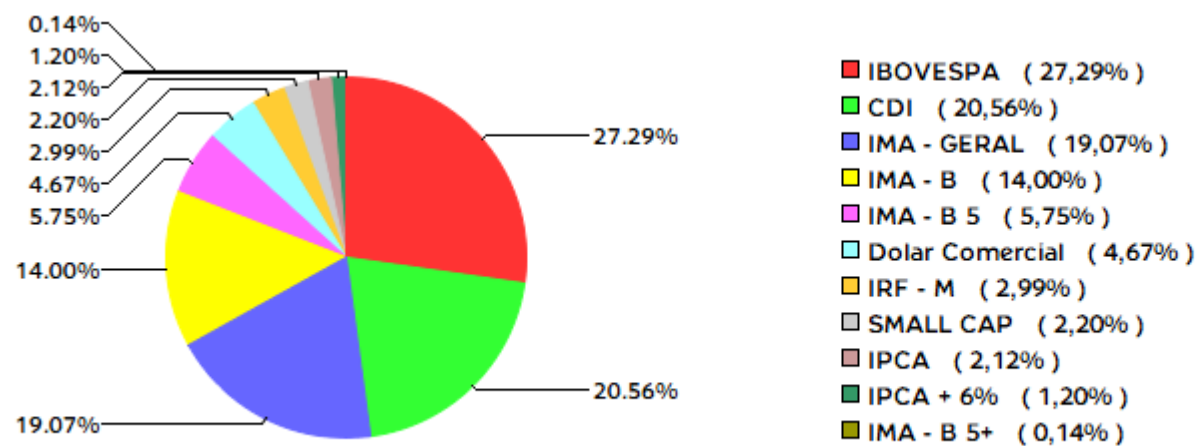
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	241.120,93
Artigo 7º III, Alínea a	95.778,86
Artigo 7º IV, Alínea a	71.829,02
Artigo 7º VII, Alínea a	983,69
Artigo 8º I, Alínea a	1.155.166,66
Artigo 8º II, Alínea a	1.058.881,31
Artigo 9 A III	64.381,77
Total	2.688.142,24

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

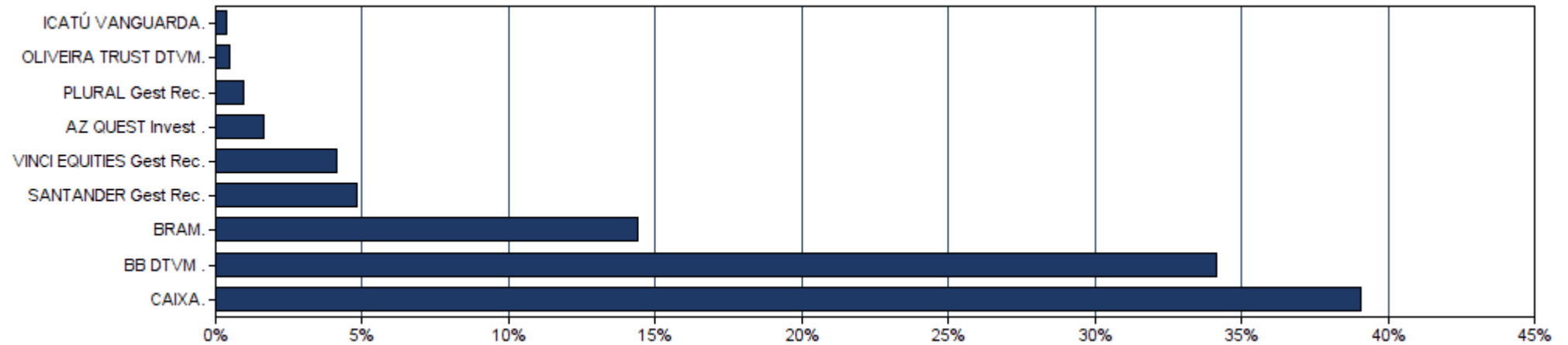


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

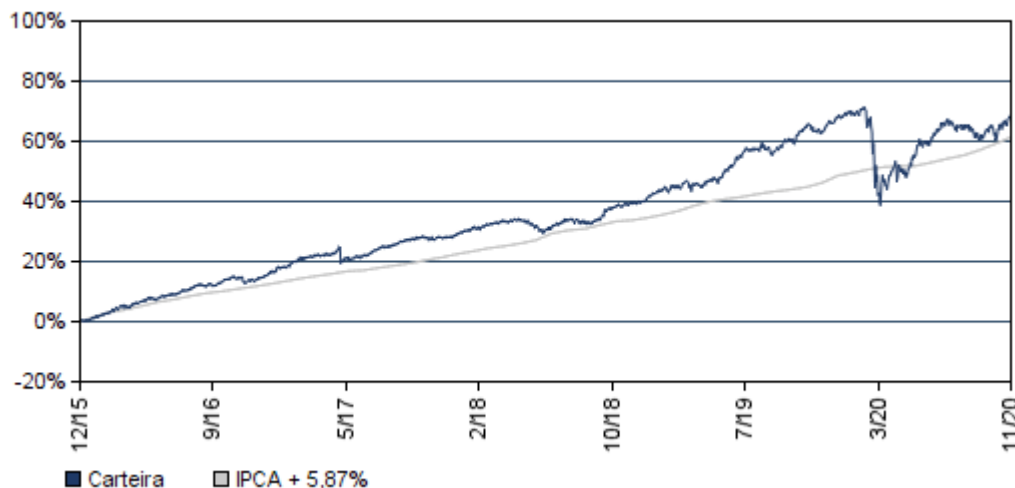
Alocação por Gestor



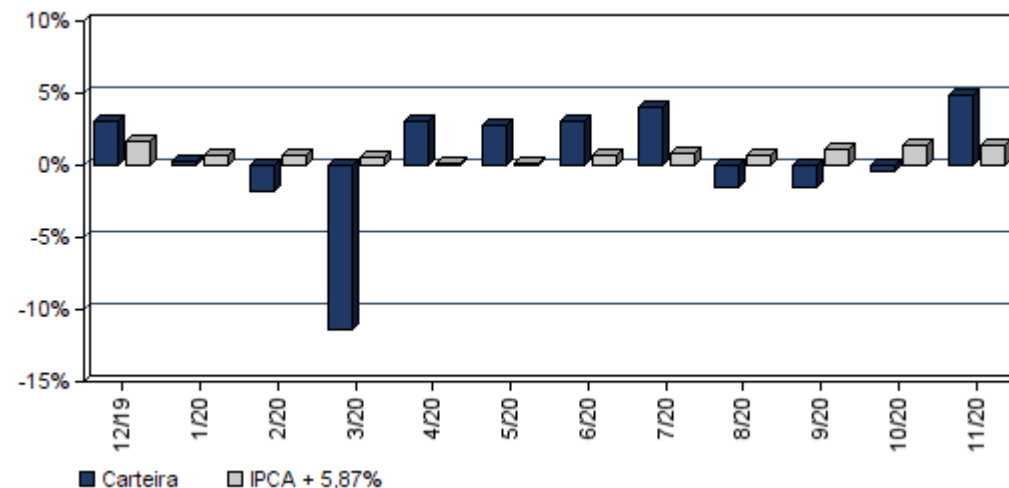
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	1,65	2,37	1,00	0,25	-1,00	0,57	2,08	1,17	1,23	0,29	-0,05	1,02	11,07
IPCA + 5,87%	0,88	0,74	0,77	0,55	0,81	0,25	0,72	0,71	0,61	0,90	0,74	0,90	8,92
p.p. Indx	0,77	1,64	0,23	-0,30	-1,81	0,32	1,36	0,46	0,62	-0,61	-0,78	0,13	2,15
2018	1,71	0,74	0,99	0,38	-1,87	-0,04	1,74	-0,48	0,68	3,33	0,71	0,86	9,03
IPCA + 5,87%	0,79	0,73	0,57	0,70	0,88	1,74	0,83	0,43	0,91	0,95	0,24	0,60	9,79
p.p. Indx	0,92	0,01	0,43	-0,32	-2,75	-1,78	0,91	-0,91	-0,23	2,38	0,47	0,26	-0,76
2019	2,59	0,28	0,41	1,16	2,26	3,17	1,33	-0,14	2,42	2,65	-1,11	3,02	19,47
IPCA + 5,87%	0,82	0,89	1,18	1,05	0,63	0,44	0,71	0,61	0,44	0,62	0,97	1,63	10,45
p.p. Indx	1,77	-0,61	-0,77	0,11	1,63	2,73	0,61	-0,75	1,98	2,02	-2,08	1,39	9,02
2020	0,22	-1,87	-11,33	2,99	2,79	3,10	3,99	-1,53	-1,47	-0,35	4,85	--	0,33
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	--	8,61
p.p. Indx	-0,49	-2,53	-11,90	2,85	2,72	2,36	3,11	-2,25	-2,59	-1,69	3,50	--	-8,29

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	28	59,6%
Meses abaixo do Benchmark	19	40,4%

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

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 5,87%	p.p. Indx.	
03 meses	2,94	3,86	-0,9	8,185
06 meses	8,68	6,30	2,4	7,768
12 meses	3,36	10,38	-7,0	15,424
24 meses	20,89	20,69	0,2	11,405
36 meses	32,01	32,88	-0,9	9,490
Desde o início	68,61	61,38	7,2	7,851

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p.	0,14 -0,75	2,08 -1,05	-0,09 -2,49	0,43 -2,86	2,49 -1,82	17,39 9,66	22,67 10,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	1,29 -0,07	5,22 -3,51	1,47 -2,41	3,76 -2,61	6,37 -4,15	20,22 -0,77	40,89 7,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,85 0,11	2,65 -0,60	0,02 -0,20	1,84 -0,51	3,63 -0,54	13,51 -0,44	13,51 -0,44
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,82 0,09	5,27 2,03	0,20 -0,02	1,37 -0,98	5,90 1,73	12,81 3,30	12,81 3,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	1,34 0,45	6,29 3,17	1,79 -0,62	4,57 1,28	7,52 3,21	19,65 11,92	30,22 18,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	2,49 -0,09	-2,25 -0,37	-0,01 -0,15	6,20 -0,33	0,41 -0,27	29,47 -0,86	47,47 -1,33
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	1,30 -0,02	5,92 -0,18	1,33 -0,06	3,83 -0,15	7,21 -0,20	21,19 -0,51	32,25 -0,81
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,98 -0,02	0,98 -0,50	0,60 -0,07	5,13 -0,18	2,98 -0,54	25,84 -0,99	40,74 -1,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,33 -0,03	4,38 -0,27	-0,64 -0,11	0,43 -0,15	5,02 -0,28	18,30 -0,74	30,60 -0,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,99 -0,01	1,24 -0,24	0,60 -0,07	5,13 -0,18	3,24 -0,27	26,17 -0,66	41,14 -1,09
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	1,29 -0,03	5,82 -0,28	1,31 -0,09	3,83 -0,16	7,10 -0,31	21,07 -0,62	32,11 -0,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,34 -0,02	4,35 -0,30	-0,63 -0,10	0,45 -0,13	4,98 -0,32	18,41 -0,63	30,51 -0,92
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,95 -0,05	1,14 -0,34	0,57 -0,10	5,14 -0,17	3,16 -0,36	25,88 -0,95	41,04 -1,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,95 -0,05	1,06 -0,42	0,53 -0,14	5,15 -0,16	3,09 -0,43	25,81 -1,01	40,93 -1,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,16 105,63	2,14 82,43	0,34 73,61	1,02 98,50	2,50 83,87	8,51 91,94	15,52 95,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,06 39,20	1,54 59,18	0,11 24,63	0,42 40,57	1,83 61,21	6,86 74,14	8,31 75,21
SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI	0,13 85,59	0,59 22,68	0,29 62,98	0,57 54,65	0,80 26,71	4,77 51,51	9,31 56,98
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	0,78 523,94	-0,22 -56,62	-0,22 -56,62	-0,22 -56,62	-0,22 -56,62	-0,22 -56,62	-0,22 -56,62
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,19 124,86	1,46 56,10	0,48 102,61	1,00 96,00	1,74 58,44	6,91 74,68	12,84 78,64
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC % do CDI	0,35 231,43	4,39 168,78	1,08 231,90	2,30 221,85	4,88 163,51	12,46 134,59	21,02 128,73
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	15,33 -0,57	-5,95 -0,11	8,62 -0,96	24,08 -0,51	1,16 0,55	24,84 3,18	30,47 5,21
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	15,76 -0,14	-5,95 -0,11	9,50 -0,09	24,19 -0,39	0,49 -0,12	21,06 -0,60	26,44 -1,14
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	13,58 -2,33	-16,13 -10,29	5,26 -4,32	13,20 -11,39	-9,83 -10,44	1,57 -8,46	1,57 -8,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	33,80 17,90	-21,02 -15,18	13,67 4,09	22,35 -2,24	-19,15 -19,76	-11,35 -33,01	52,97 1,67
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	17,23 1,32	-11,82 -5,98	8,42 -1,17	33,43 8,84	-0,84 -1,45	36,45 14,79	54,54 3,23
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	16,03 0,13	-13,78 -7,94	9,16 -0,42	16,86 -7,73	-7,54 -8,15	6,84 -14,82	36,59 -14,71
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	8,45 -8,19	-9,67 -2,07	0,45 -7,33	16,10 -17,29	-0,25 -4,34	36,82 -12,42	73,99 4,82
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	16,98 1,07	-4,28 1,56	13,87 4,29	25,52 0,93	4,15 3,54	13,11 2,36	13,11 2,36
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	14,26 -1,64	-5,78 0,06	8,69 -0,90	18,42 -6,17	2,25 1,64	15,49 3,76	15,49 3,76
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	13,91 -1,99	-6,83 -0,99	8,16 -1,43	24,61 0,02	-0,19 -0,80	22,82 1,16	44,38 -6,93
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	11,61 -4,30	-9,43 -3,59	2,84 -6,74	23,38 -1,21	0,37 -0,23	41,93 20,27	80,01 28,71
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	12,96 -2,94	-6,14 -0,30	7,73 -1,85	22,05 -2,54	5,33 4,72	23,53 11,81	23,53 11,81
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	2,43 10,06	8,55 7,05	8,55 7,05	8,55 7,05	8,55 7,05	8,55 7,05	8,55 7,05
CDI	0,15	2,60	0,46	1,04	2,99	9,26	16,33
IMA - B	2,00	1,48	0,67	5,31	3,52	26,83	42,23
IMA - B 5	1,32	6,10	1,40	3,99	7,41	21,69	33,06
IMA - B 5+	2,59	-1,87	0,14	6,53	0,68	30,33	48,80
IMA - GERAL	0,73	3,25	0,22	2,35	4,17	17,84	29,30

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
IRF - M	0,36	4,65	-0,53	0,58	5,30	19,04	31,44
IRF - M 1	0,23	3,52	0,54	1,19	3,95	11,13	18,89
IRF - M 1+	0,46	5,24	-1,06	0,29	6,00	22,54	36,94
IBOVESPA	15,90	-5,84	9,58	24,59	0,61	21,66	51,30
IFIX	1,51	-12,17	0,95	5,68	-2,83	22,09	26,91
SMALL CAP	16,64	-7,60	7,78	33,38	4,09	49,24	69,17
IPCA + 4,61%	1,25	7,44	3,55	5,67	9,08	17,85	28,22
IPCA + 4,81%	1,27	7,62	3,60	5,77	9,29	18,30	28,95
IPCA + 5,06%	1,29	7,86	3,66	5,89	9,55	18,86	29,87
IPCA + 5,27%	1,30	8,05	3,71	6,00	9,76	19,33	30,65
IPCA + 5,43%	1,31	8,20	3,75	6,08	9,93	19,69	31,24
IPCA + 5,5%	1,32	8,27	3,77	6,12	10,00	19,85	31,50
IPCA + 5,54%	1,32	8,30	3,78	6,14	10,04	19,94	31,65
IPCA + 5,61%	1,33	8,37	3,79	6,17	10,12	20,10	31,91
IPCA + 5,67%	1,33	8,43	3,81	6,20	10,18	20,24	32,14

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
IPCA + 5,71%	1,34	8,46	3,82	6,22	10,22	20,33	32,29
IPCA + 5,74%	1,34	8,49	3,82	6,24	10,25	20,40	32,40
IPCA + 5,77%	1,34	8,52	3,83	6,25	10,28	20,46	32,51
IPCA + 5,78%	1,34	8,53	3,83	6,26	10,29	20,49	32,55
IPCA + 5,80%	1,34	8,55	3,84	6,27	10,31	20,53	32,62
IPCA + 5,81%	1,34	8,56	3,84	6,27	10,32	20,55	32,66
IPCA + 5,82%	1,34	8,57	3,84	6,28	10,33	20,58	32,70
IPCA + 5,83%	1,34	8,57	3,85	6,28	10,34	20,60	32,74
IPCA + 5,84%	1,35	8,58	3,85	6,29	10,35	20,62	32,77
IPCA + 5,85%	1,35	8,59	3,85	6,29	10,36	20,65	32,81
IPCA + 5,86%	1,35	8,60	3,85	6,30	10,37	20,67	32,85
IPCA + 5,87%	1,35	8,61	3,86	6,30	10,38	20,69	32,88
IPCA + 5,88%	1,35	8,62	3,86	6,31	10,39	20,71	32,92
IPCA + 5,89%	1,35	8,63	3,86	6,31	10,40	20,74	32,96
IPCA + 6%	1,36	8,73	3,89	6,37	10,52	20,99	33,37

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
INPC + 4,61%	1,31	8,27	3,88	6,25	10,01	18,95	28,82
INPC + 4,81%	1,33	8,46	3,93	6,36	10,22	19,41	29,56
INPC + 5,06%	1,35	8,70	3,99	6,49	10,48	19,98	30,48
INPC + 5,27%	1,36	8,90	4,04	6,59	10,70	20,45	31,26
INPC + 5,43%	1,37	9,05	4,08	6,67	10,86	20,82	31,86
INPC + 5,54%	1,38	9,15	4,11	6,73	10,98	21,07	32,27
INPC + 5,61%	1,39	9,21	4,12	6,77	11,05	21,23	32,53
INPC + 5,67%	1,39	9,27	4,14	6,80	11,11	21,37	32,75
INPC + 5,71%	1,40	9,31	4,15	6,82	11,16	21,46	32,90
INPC + 5,74%	1,40	9,34	4,15	6,83	11,19	21,53	33,02
INPC + 5,77%	1,40	9,37	4,16	6,85	11,22	21,60	33,13
INPC + 5,78%	1,40	9,37	4,16	6,85	11,23	21,62	33,17
INPC + 5,80%	1,40	9,39	4,17	6,86	11,25	21,66	33,24
INPC + 5,81%	1,40	9,40	4,17	6,87	11,26	21,69	33,28
INPC + 5,82%	1,40	9,41	4,17	6,87	11,27	21,71	33,32

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
INPC + 5,83%	1,41	9,42	4,18	6,88	11,28	21,73	33,35
INPC + 5,84%	1,41	9,43	4,18	6,88	11,29	21,76	33,39
INPC + 5,85%	1,41	9,44	4,18	6,89	11,30	21,78	33,43
INPC + 5,86%	1,41	9,45	4,18	6,89	11,31	21,80	33,47
INPC + 5,87%	1,41	9,46	4,19	6,90	11,32	21,83	33,50
INPC + 5,88%	1,41	9,47	4,19	6,90	11,33	21,85	33,54
INPC + 5,89%	1,41	9,48	4,19	6,91	11,34	21,87	33,58
INPC + 6%	1,42	9,58	4,22	6,96	11,46	22,12	33,99