

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO – CMP.

Ata da reunião ordinária dos membros do Conselho Municipal de Previdência de Viradouro, realizada no vigésimo quinto dia do mês de novembro de dois mil e vinte, as dez horas, na sede do prédio 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. Em razão da pandemia do coronavírus, foram tomadas todas as medidas de prevenção, mantendo o distanciamento necessário, participaram da reunião os conselheiros titulares: Sr. Paulo Renato Zamarioli, Sra. Silvia Roseli Bueno Galvão, e o Presidente do Conselho Municipal de Previdência Sr. Sr. Luciano Alves Garcia, e o Sr. Gestor do IMPREV Sr. Cristiano dos Santos Monteiro. Com quórum suficiente para deliberação, o presidente do conselho iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada, passando a palavra para o Gestor que fez: **I)- Apresentação do relatório de Investimentos** do mês de outubro de 2.020 e do cenário econômico, o Gestor fez a apresentação dos investimentos, destacou a rentabilidade negativa apresentada pela carteira de investimentos do IMPREV, e a perspectiva que nos meses de novembro e dezembro de 2020, a possibilidade de reversão da rentabilidade negativa para positiva, no mês de outubro não conseguiu atingir a meta atuarial mensal, o mesmo fez uma breve explanação sobre a composição da carteira e os diferentes rendimentos, e das movimentações do mês de outubro, e o resultado no mês foi um rentabilidade da carteira em -0,35, e a meta atuarial de 1,34%, a rentabilidade anual até o encerramento do mês de outubro foi negativa em -4,31%, fica decidido conforme orientação do Comitê de Investimentos, manter a carteira de investimentos sem alterações, devido à grande volatilidade, e desvalorização ocorrida até o encerramento do mês de outubro, colocado em votação o relatório de investimentos, foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II)- Benefícios Previdenciários** no mês de outubro não houve concessão de benefícios previdenciários; **II)- Apresentação pelo Gestor da Autarquia, dos balancetes das Receitas e Despesas e os Demonstrações Contábeis e Financeiras** do mês de outubro de 2020, a receita arrecadada foi de R\$ 497.737,96 (quatrocentos e noventa e sete

Handwritten signature

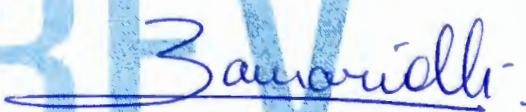
Handwritten signature

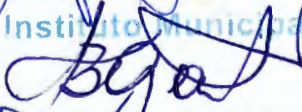
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

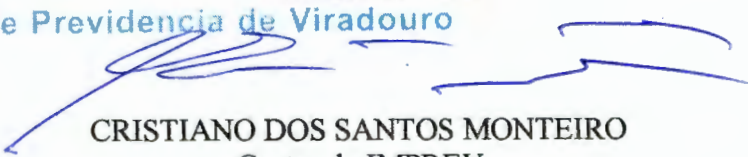
C.N.P.J. (MF) 05.249.019/0001-90

mil setecentos e trinta e sete reais e novena e seis centavos), contra uma despesa paga de R\$ 264.164,11 (duzentos e sessenta e quatro mil cento e sessenta e quatro reais e onze centavos), sendo R\$ 31.743,46 (trinta e um mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos) com despesas administrativas, e R\$ 232.420,65 (duzentos e trinta e dois mil quatrocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos) com despesas previdenciárias, foi colocado à disposição dos senhores conselheiros toda a documentação concernente à execução orçamentária, os relatórios contábeis mensais, e as aplicações dos recursos previdenciários, os valores de depósitos em bancos, relativos ao mês de setembro de 2020, colocado o item em votação, foi aprovado pela unanimidade dos presentes. **III)-: PALAVRA LIVRE;** O presidente do CMP Sr. Luciano Alves Garcia, perguntou se em outros anos a carteira de investimentos do IMPREV apresentou rentabilidade negativa no encerramento do exercício, o Gestor informou que no ano de 2013, a carteira de investimentos do IMPREV encerrou o exercício com rentabilidade negativa. Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às onze horas e quarenta e cinco minutos o presidente do conselho deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.


LUCIANO ALVES GARCIA
Presidente do CMP


PAULO RENATO ZAMARIOLI
Membro do CMP


SILVIA R. BUENO GALVÃO
Membro do CMP


CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
Gestor do IMPREV

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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	1.560.717,80	284.616,20	1.845.334,00	-1.613.166,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.752.000,00	1.560.717,80	201.179,82	1.761.897,62	-990.102,38
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.752.000,00	1.560.717,80	201.179,82	1.761.897,62	-990.102,38
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.752.000,00	1.560.717,80	201.179,82	1.761.897,62	-990.102,38
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.752.000,00	1.560.717,80	201.179,82	1.761.897,62	-990.102,38
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.752.000,00	1.560.717,80	201.179,82	1.761.897,62	-990.102,38
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.752.000,00	1.560.717,80	201.179,82	1.761.897,62	-990.102,38
1218.01.1.1.01.01		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA		2.575.000,00	1.263.026,91	347.979,22	1.611.006,13	-963.993,87
1218.01.1.1.01.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	04-610 000	2.575.000,00	1.263.026,91	347.979,22	1.611.006,13	-963.993,87
1218.01.1.1.02.02		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA		39.000,00	22.750,73	3.030,18	25.780,91	-13.219,09
1218.01.1.1.02.02	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	04-610 000	39.000,00	22.750,73	3.030,18	25.780,91	-13.219,09
1218.01.1.1.03.03		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV		45.000,00	88.483,39	10.314,21	98.797,60	53.797,60
1218.01.1.1.03.03	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV	04-610 000	45.000,00	88.483,39	10.314,21	98.797,60	53.797,60
1218.01.1.1.04.04		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV		20.000,00	8.383,25	2.608,26	10.991,51	-9.008,49
1218.01.1.1.04.04	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV	04-610 000	20.000,00	8.383,25	2.608,26	10.991,51	-9.008,49
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	169.749,13	-162.752,05	6.997,08	-26.002,92
1218.01.1.1.06.06	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO	04-610 000	33.000,00	169.749,13	-162.752,05	6.997,08	-26.002,92
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		685.000,00	0,00	83.436,38	83.436,38	-601.563,62
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		685.000,00	0,00	83.436,38	83.436,38	-601.563,62
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		685.000,00	0,00	83.436,38	83.436,38	-601.563,62
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		685.000,00	0,00	83.436,38	83.436,38	-601.563,62
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		685.000,00	0,00	83.436,38	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	0,00	83.436,38	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	0,00	83.436,38	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	1.815.726,94	213.121,76	2.028.848,70	-1.371.151,30
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.400.000,00	1.815.726,94	213.121,76	2.028.848,70	-1.371.151,30

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**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	1.815.726,94	213.121,76	2.028.848,70	-1.371.151,30
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		3.400.000,00	1.815.726,94	213.121,76	2.028.848,70	-1.371.151,30
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (3.400.000,00	1.815.726,94	213.121,76	2.028.848,70	-1.371.151,30
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		3.400.000,00	1.815.726,94	213.121,76	2.028.848,70	-1.371.151,30
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.400.000,00	1.815.726,94	213.121,76	2.028.848,70	-1.371.151,30
7218.03.1.1.00.01		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		3.164.000,00	1.474.377,97	396.825,38	1.871.203,35	-1.292.796,65
7218.03.1.1.00.01	010	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	04-610 000	3.164.000,00	1.474.377,97	396.825,38	1.871.203,35	-1.292.796,65
7218.03.1.1.00.02		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		45.000,00	27.175,87	3.233,63	30.409,50	-14.590,50
7218.03.1.1.00.02	011	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	04-610 000	45.000,00	27.175,87	3.233,63	30.409,50	-14.590,50
7218.03.1.1.00.03		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV		57.000,00	92.475,25	11.006,73	103.481,98	46.481,98
7218.03.1.1.00.03	012	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV	04-610 000	57.000,00	92.475,25	11.006,73	103.481,98	46.481,98
7218.03.1.1.00.04		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV		20.000,00	14.957,95	0,00	14.957,95	-5.042,05
7218.03.1.1.00.04	013	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV	04-610 000	20.000,00	14.957,95	0,00	14.957,95	-5.042,05
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	206.111,27	-197.943,98	8.167,29	-48.832,71
7218.03.1.1.00.06	015	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO	04-610 000	57.000,00	206.111,27	-197.943,98	8.167,29	-48.832,71

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

6.858.500,00

3.376.444,74

497.737,96

3.874.182,70

-2.984.317,30

					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					-1.812.652,60	-83.436,38	-1.896.088,98
9025	9025	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F.	600 - 000		-53.629,07	-18.282,59	-71.911,66
9026	9026	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADES	600 - 000		73,61	-47.753,80	-47.680,19
9027	9027	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.	16005 - 000				0,00
9028	9028	RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.-15666-	600 - 000		-1.759.097,14	-17.309,83	-1.776.406,97
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					221.986,08	25.222,27	247.208,35
9005	9005	ISS - Retenção Servidores/Terceiros	600 - 000	NV			0,00
9006	9006	Pensão Alimentícia	610 - 000	NV	10.525,69	1.175,12	11.700,81
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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**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	137.378,16	15.915,14	153.293,30	
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600	- 000	14.191,67	405,52	14.597,19	
9007	9007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	600	- 000 NV	25.727,69	3.131,50	28.859,19	
9014	9014	PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO	600	- 000			0,00	
9004	9004	I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	610	- 000 NV	34.162,87	4.594,99	38.757,86	
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					91.081,30	10.213,46	101.294,76	
7001	7001	Repasso Previdenciario Pag. de Respo. do Beneficiario	600	- 000 NV	91.081,30	10.213,46	101.294,76	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-404.986,37	-190.233,69	-595.220,06	
9018	9018	GANHOS/PERDAS - C.E.F.	600	- 000	-874.558,62	-114.796,07	-989.354,69	
9019	9019	GANHOS/PERDAS - BRADESCO	600	- 000	-364.701,73	-52.018,37	-416.720,10	
9020	9020	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600	- 000	-32.200,05	4.042,97	-28.157,08	
9021	9021	GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL	600	- 000	1.147.184,65	-3.176,32	1.144.008,33	
9022	9022	GANHOS/PERDAS - SANTANDER	600	- 000	-32.127,11	-1.641,00	-33.768,11	
9023	9023	GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	600	- 000	-249.460,52	-17.353,11	-266.813,63	
9024	9024	GANHOS/PERDAS - OURINVEST	600	- 000	57.370,28	-1.612,39	55.757,89	
9032	9032	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600	- 000			0,00	
9034	9034	GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO	600	- 000	11.616,76		11.616,76	
9037	9037	GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARD	600	- 000	-68.110,03	-3.679,40	-71.789,43	
OUTROS DEBITOS					0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAO JACARÉ	600	- 000			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-1.904.571,59	-238.234,34	-2.142.805,93	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.731.376,77

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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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 IBOVSPA			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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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

58.099.089,59

Viradouro, 31 de outubro 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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV							
0313			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		6.855.500,00	266.068,99	266.068,99	4.076,42
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO		2.513.177,07	2.512.257,57	264.169,11	2.509.100,65
09.122.0112.2057.0000	Manutenção do IMPREV							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 610 000 NV	250.000,00 126.270,14	13.926,61 125.350,64	13.926,61 13.926,61	2.086,42 124.183,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 125.350,64	13.926,61 125.350,64	13.926,61 13.926,61	1.166,92 124.183,72
	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		0,00 919,50	0,00 0,00	0,00 0,00	919,50 0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 610 000 NV	20.000,00 11.195,96	1.346,49 11.195,96	1.346,49 1.346,49	0,00 11.195,96
	3.1.90.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP:		0,00 628,63	0,00 628,63	0,00 0,00	0,00 628,63
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 10.567,33	1.346,49 10.567,33	1.346,49 1.346,49	0,00 10.567,33
003	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 610 000 NV	38.000,00 3.670,14	1.990,00 3.670,14	1.990,00 0,00	1.990,00 1.680,14
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.670,14	1.990,00 3.670,14	1.990,00 0,00	1.990,00 1.680,14
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 610 000 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 610 000 NV	290.000,00 90.553,05	16.380,24 90.553,05	16.380,24 16.470,36	0,00 90.553,05
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00 90.553,05	16.380,24 90.553,05	16.380,24 16.470,36	0,00 90.553,05
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 1.812.900,64	191.484,74 1.812.900,64	191.484,74 191.484,74	0,00 1.812.900,64

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**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
					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
					1.765.895,84	1.765.895,84	186.784,26	1.765.895,84
	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
					47.004,80	47.004,80	4.700,48	47.004,80
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
					413.782,76	413.782,76	40.940,91	413.782,76
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	35.847,85	35.847,85	0,00
					362.852,16	362.852,16	35.847,85	362.852,16
	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
					50.930,60	50.930,60	5.093,06	50.930,60
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	200,00	200,00	0,00
031301	Manutenção do IMPREV				3.000,00	3.000,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	200,00	3.000,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	200,00	200,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	200,00	3.000,00
TOTAL DO PODER INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV					6.858.500,00	266.268,99	266.268,99	4.076,42
					2.516.177,07	2.515.257,57	264.369,11	2.512.100,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.858.500,00	266.268,99	266.268,99	4.076,42
					2.516.177,07	2.515.257,57	264.369,11	2.512.100,65

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**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							20.627,28	242.207,84
9005	9005	323205	ISS - Retenção Servidores/Terceiros		600 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323209	Pensão Alimenticia		610 - 000		1.175,12	11.700,81
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		15.915,14	153.293,30
9011	9011	323236	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600 - 000		405,52	14.191,67
9007	9007	323237	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		600 - 000		3.131,50	28.859,19
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		0,00	34.162,87
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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**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
					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							20.627,28	242.207,84

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.754.308,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
BB Prev IMA-B TP	001	1001542-X			1.588.414,28
1 114110906		BB Prev IMA-B TP	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.588.414,28
BB RPPS AT CONSE	001	1505510-X			381.546,32
2 114110906		BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RENDA FIXA PR	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	381.546,32
BB RPPS RF IDKA	001	1505511-X			428.587,70
3 114110906		BB RPPS RF IDKA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	428.587,70
RPPS RF IMAB 5+	001	1505512-X			2.846.239,28
2 114110906		BB RPPS RF IMA-B 5+	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.846.239,28
BB. PRE. RF IRF-	001	1505513-X			1.403.423,72
2 114110906		BB. PREVID. RF IRF-M	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.403.423,72
BB AÇÕES SMALL C	001	1505514--X			972.563,71
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	870.614,95
BB PREV IPCA III	001	1505516-X			689.903,12
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	5.092,67
BB. AÇÕES GOVERN	001	1505520-X			1.797.302,38
1 114111002		BB. PREVIDENCIA AÇÕES GOVERNANÇA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.797.302,38
BB FLUXO 1	001	1505521-X			656.070,78
1 114110904		BB PREV RF FLUXO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	656.070,78
BB. ALOCAÇÃO	001	1505523-X			5.972.614,83
1 114110908		BB. PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	5.972.614,83
BB PREV.AÇÕES VA	001	1505524-X			1.409.674,57
1 114111002		BB PREV. AÇÕES VALOR	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.409.674,57
BB RPPS AT MODER	001	150557-X			695.463,11
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	430.486,94

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**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
SANT. DESP. ADMI		033	45.000096-9		CM			631.178,22
14	111110604		SANT. DESP. ADMI		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		631.178,22
SANT.FIC IMA-B 5		033	45.0008610-6					220.532,89
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		46.313,10
Próprio		033	45.0861.6		CM			55.045,92
14	111111900		Próprio		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
17	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		6.311,32
18	111111900		Próprio		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		30.315,92
19	111111900		Próprio		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.636,51
20	111111900		Próprio		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		0,00
21	111111900		Próprio		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		11.782,17
Conta Apl.Pasep		033	4500008614-6					265.999,77
1	114110904		FIC EXTRA PLUS APLICAÇÃO PASEP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		265.999,77
SANT PETRO PLUS		033	450000863-2					87.790,92
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		52.696,88
SANT. IMA-B RF LP		033	450000867-6					399.577,20
2	114110906		SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		399.577,20
APLI. DESP. ADMI		033	450000962-9					362.964,48
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		350.181,51
SANT. ATIVO RF		033	45008611-6					794.953,56
1	114110906		SANTANDER ATIVO RENDA FIXA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		794.953,56
MOVIMENTO		104	06.0000080-1		CM			855,33
10	111111900		MOVIMENTO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		855,33
CAIXA IMA-B 5		104	06.0008014-1					3.081.452,83
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		2.416.380,61
CAIXA FI BRA.IRF		104	06.0008018-1					331.797,51
1	114110908		CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		331.797,51
CAIXA SMALL CAPS		104	06.0008021-1					1.087.870,47
1	114111002		CAIXA FIC AÇÕES SMALL CAPS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.087.870,47
CAIXA DIVIDENDOS		104	06.0008022-1					1.033.692,36
1	114111002		CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.033.692,36
CAIXA GESTAO EST		104	06.0008023-1					5.024.941,80
1	114110906		CAIXA FIC GESTÃO ESTRATEGICA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.024.941,80
CAIXA FIA IBOVES		104	0600008019-1					5.581.051,35
1	114111002		CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		5.581.051,35
CAIXA BDR NIVEL		104	0600008024-1					2.649.326,12
1	114110906		CAIXA BDR NIVEL 1		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.649.326,12

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**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	Pago Atual
CAIXA FI NOVO BR		104	060000806-1					4.918.773,15
2	114110906		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.918.773,15
GERACAO FIA		104	3360-9 GERAC					476.323,33
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
000163063 QUEST		208	000163063-0					848.267,59
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		522.013,28
BRADESCO DIVIDEN		237	499910-9					281.171,82
1	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		41.870,09
2	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		239.301,73
BRAD. FIA SMALL		237	499911-9					1.181.373,33
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		1.010.549,47
ALOCAÇÃO ATIVA		237	499915-9					6.724.825,92
1	114110906		ALOCAÇÃO ATIVA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.724.825,92
ICATU DIVIDENDO		237	585268-4					178.865,61
1	114111002		ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		178.865,61
FIDC OURINVEST		341	5750551-1					284.345,82
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		99.173,56
TOTAL DO SALDO								55.344.781,10
TOTAL GERAL								58.099.089,59

Viradouro, 31 de outubro 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\$) (30/10/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	4,18%	0,29%	3,88%	D0/D0	689.903,12	1,26%	100%	571.777.072,59	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,26%	-0,07%	1,78%	D0/D0	5.972.614,83	10,93%	100%	9.938.464.189,22	0,06%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,98%	-0,11%	4,42%	D0/D0	5.024.941,80	9,19%	100%	13.635.004.724,81	0,04%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,99%	0,00%	1,94%	D0/D0	794.953,57	1,45%	100%	1.027.601.722,33	0,08%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	19,71%	0,20%	-4,62%	D0/D+2	2.846.239,27	5,21%	100%	1.936.566.655,71	0,15%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	5,05%	0,18%	4,56%	D0/D0	220.532,88	0,40%	100%	1.143.247.863,59	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	12,81%	0,19%	-0,98%	D0/D0	399.577,19	0,73%	100%	1.209.283.118,14	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	6,03%	-0,36%	4,04%	D0/D0	331.797,49	0,61%	100%	9.226.615.794,13	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	12,77%	0,20%	-0,73%	D0/D+1	1.969.960,52	3,60%	100%	5.529.359.749,06	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5,03%	0,18%	4,48%	D0/D0	3.081.452,83	5,64%	100%	18.309.382.329,52	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	4,19%	0,33%	4,89%	D0/D+1	428.587,67	0,78%	100%	7.253.634.171,13	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	6,05%	-0,31%	3,99%	D0/D+1	1.403.423,72	2,57%	100%	4.799.950.020,99	0,03%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							23.163.984,90	42,38%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	12,75%	0,20%	-0,79%	D0/D0	4.918.773,13	9,00%	20%	2.817.438.384,20	0,17%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							4.918.773,13	9,00%				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,16%	0,06%	1,48%	D0/D0	656.070,43	1,20%	20%	1.611.170.285,08	0,04%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI	0,30%	0,11%	0,46%	D0/D0	265.999,79	0,49%	20%	135.062.611,01	0,20%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	12,77%	0,18%	-0,87%	D0/D+1	695.463,06	1,27%	20%	1.322.839.659,02	0,05%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,30%	0,17%	1,27%	D0/D0	362.964,49	0,66%	20%	4.215.124.146,59	0,01%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	6,88%	-0,28%	-0,99%	D0/D0	6.724.825,92	12,30%	20%	1.350.317.873,00	0,50%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							8.705.323,69	15,93%				
OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	0,28%	0,36%	4,03%	D0/D0	284.345,82	0,52%	5%	873.482.645,63	0,03%	5%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior							284.345,82	0,52%				
Sub-total Renda Fixa							37.072.427,55	67,83%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/10/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	44,95%	-0,82%	-18,46%	D+1/D+1	1.797.302,38	3,29%	30%	897.089.282,83	0,20%	15%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	44,29%	-0,74%	-18,75%	D+1/D+1	5.581.051,37	10,21%	30%	629.629.945,87	0,89%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							7.378.353,74	13,50%				
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	46,27%	-0,72%	-18,21%	D+1/D+1	476.323,33	0,87%	20%	318.549.644,59	0,15%	15%
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,41%	-2,02%	-26,15%	D+1/D+1	178.865,61	0,33%	20%	1.361.368.675,14	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES	73,33%	-4,03%	-40,97%	D+1/D+1	87.790,90	0,16%	20%	30.293.110,78	0,29%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA	41,33%	2,22%	-18,17%	D+1/D+30	1.409.674,57	2,58%	20%	866.199.541,29	0,16%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	47,69%	-2,47%	-24,78%	D+1/D+1	972.563,71	1,78%	20%	460.594.339,04	0,21%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRAPREVID FIA DIVIDENDOS	41,51%	-0,93%	-25,69%	D+1/D+1	281.171,83	0,51%	20%	1.536.915.263,29	0,02%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRAPREVID FIA SMALL CAP PLUS	43,97%	-2,46%	-16,71%	D+1/D+1	1.181.373,33	2,16%	20%	1.939.742.217,75	0,06%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	39,65%	0,05%	-17,54%	D+1/D+30	1.033.692,36	1,89%	20%	793.160.820,76	0,13%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	46,19%	-2,00%	-18,85%	D+1/D+27	848.267,60	1,55%	20%	1.150.872.550,85	0,07%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	41,85%	-1,78%	-16,91%	D+1/D+21	1.087.870,47	1,99%	20%	581.510.916,63	0,19%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							7.557.593,71	13,83%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	0,00%	--%	--%	D0/D0	0,00	0,00%	20%	0,00	0,00%	5%
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							0,00	0,00%				
Sub-total Renda Variável							14.935.947,45	27,33%				
Investimentos no Exterior												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	29,24%	-1,77%	5,97%	D+1/D+1	2.649.326,12	4,85%	10%	1.678.449.781,74	0,16%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							2.649.326,12	4,85%				
Sub-total Investimentos no Exterior							2.649.326,12	4,85%				
Total							54.657.701,12	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	23.163.984,91	42,38%	45,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	4.918.773,13	9,00%	13,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	8.705.323,69	15,93%	13,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	284.345,82	0,52%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		37.072.427,55	67,83%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	7.378.353,74	13,50%	9,50%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	7.557.593,71	13,83%	15,50%	20,00%
Total Renda Variável		14.935.947,45	27,33%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	2.649.326,12	4,85%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		2.649.326,12	4,85%		

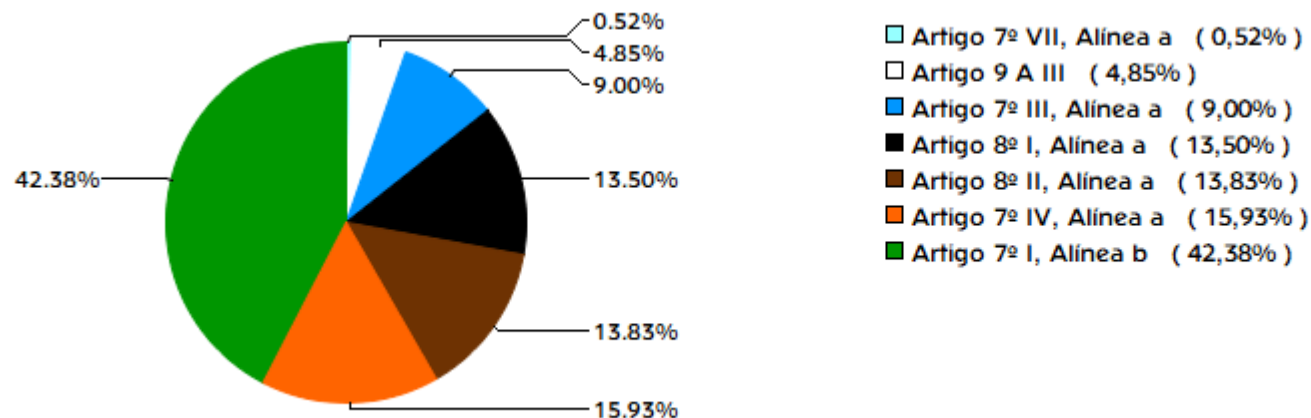
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,03 20,8	3,23 132,0	2,95 91,6	22,40 232,5
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,20 124,5	-0,79 -32,3	-1,37 -42,7	24,61 255,5
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,20 -125,6	-0,19 -7,6	-0,26 -7,9	14,25 147,9
Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	-0,76 -483,3	-18,90 -772,7	-12,49 -387,5	7,04 73,1
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-0,98 -623,3	-19,24 -786,7	-9,74 -302,3	17,25 179,0
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	-1,77 -4,1	5,97 -3,9	-- --	-- --

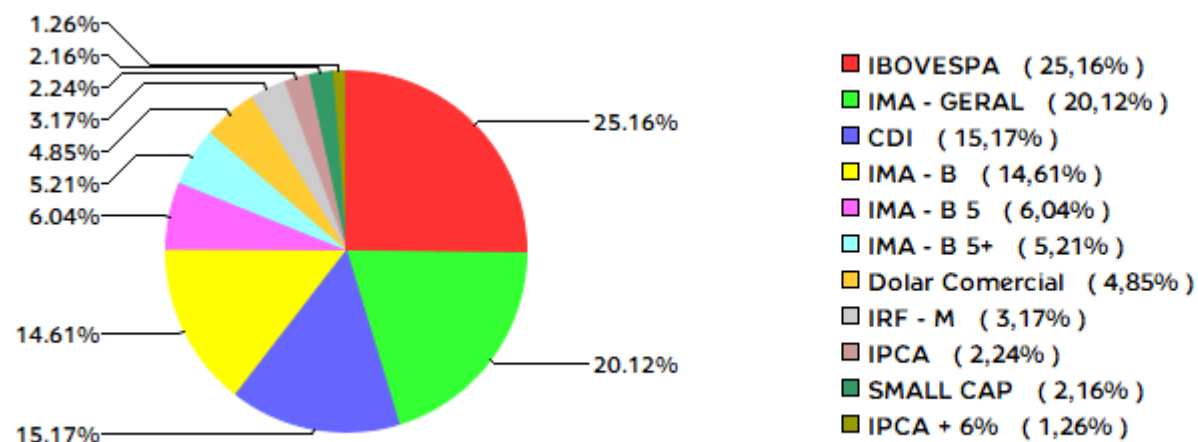
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	7.574,05
Artigo 7º III, Alínea a	9.594,19
Artigo 7º IV, Alínea a	-15.661,30
Artigo 7º VII, Alínea a	1.029,23
Artigo 8º I, Alínea a	-60.888,86
Artigo 8º II, Alínea a	-80.650,06
Artigo 8º III	-3.442,78
Artigo 9 A III	-47.788,13
Total	-190.233,65

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

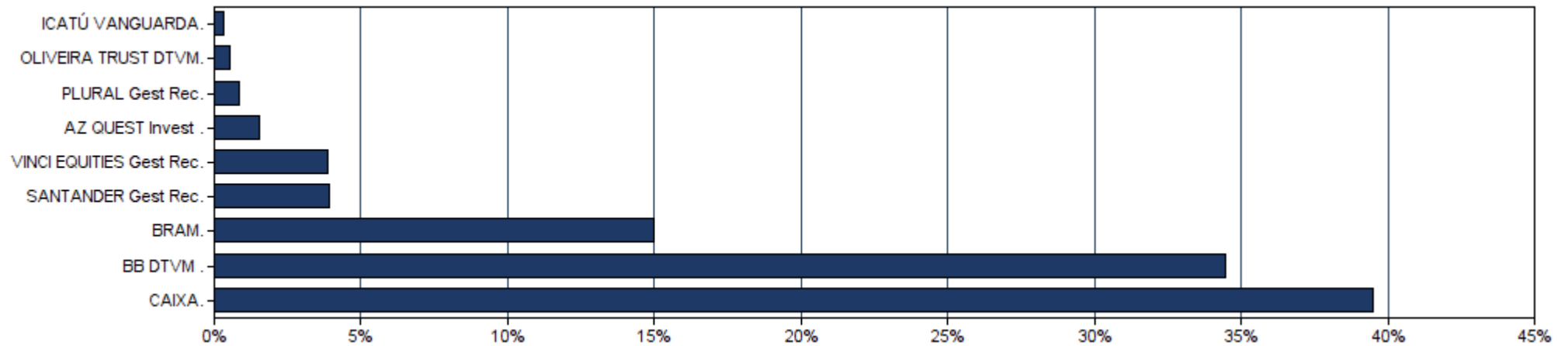


Indexadores



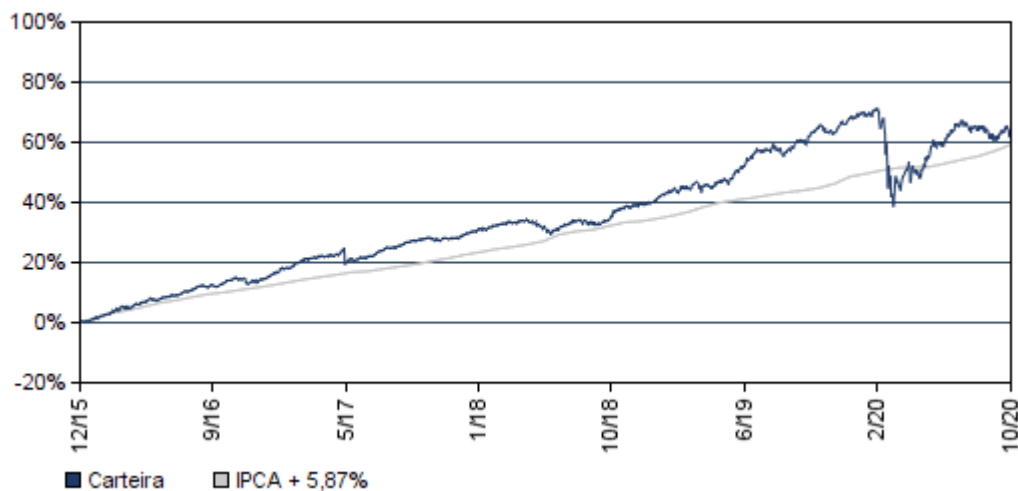
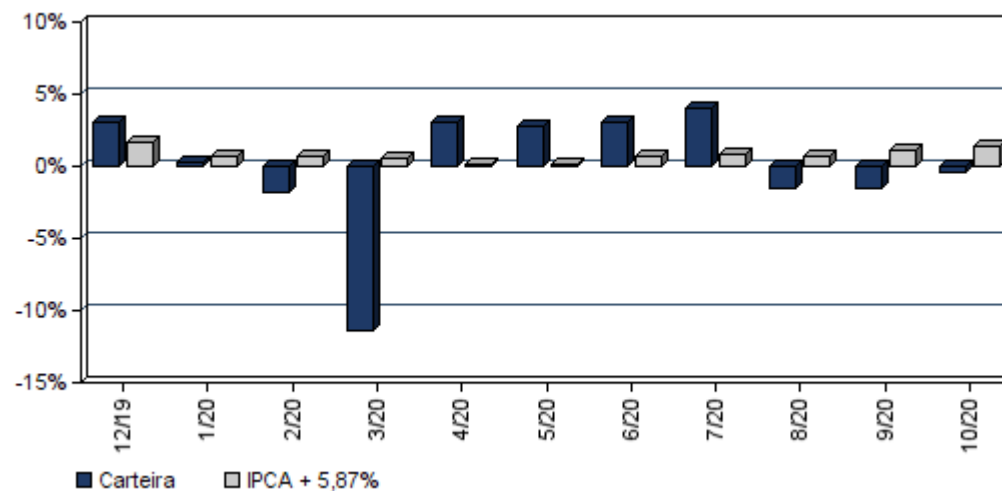
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	--	--	-4,31
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	--	--	7,17
p.p. Indx	-0,49	-2,53	-11,90	2,85	2,72	2,36	3,11	-2,25	-2,59	-1,69	--	--	-11,48

Evolução da Rentabilidade

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 5,87%	p.p. Indx.	
Meses acima do Benchmark	27	58,7%					
Meses abaixo do Benchmark	19	41,3%					
	Rentab.	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,99%	jul/20	03 meses	-3,32	3,21	-6,5	8,003
Menor rentabilidade da Carteira	-11,33%	mar/20	06 meses	6,54	4,97	1,6	8,303
			12 meses	-2,51	9,97	-12,5	15,326
			24 meses	16,13	19,37	-3,2	11,314
			36 meses	25,85	32,08	-6,2	9,420
			Desde o início	60,81	59,24	1,6	7,859

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,29 -1,06	3,88 -3,39	0,61 -2,63	4,32 -0,71	4,97 -5,14	18,91 -0,75	40,24 7,67
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,07 -0,16	1,78 -0,71	-1,70 -0,60	2,07 -0,57	1,80 -0,88	12,56 -0,56	12,56 -0,56
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,11 -0,19	4,42 1,92	-1,16 -0,06	1,94 -0,70	4,51 1,83	11,89 3,18	11,89 3,18
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p.	0,00 -0,86	1,94 -0,28	-0,57 -2,32	0,78 -1,21	2,54 -1,38	18,02 11,46	22,49 11,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	0,20 -0,02	-4,62 -0,28	-6,05 -0,12	4,65 -0,25	-6,05 -0,20	28,32 -0,66	41,82 -1,20
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	0,18 -0,02	4,56 -0,16	0,44 -0,07	4,68 -0,13	5,51 -0,20	19,78 -0,49	30,71 -0,76
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,19 -0,02	-0,98 -0,47	-3,15 -0,08	4,64 -0,18	-1,52 -0,52	24,50 -0,97	36,94 -1,44
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-0,36 -0,03	4,04 -0,23	-1,73 -0,10	1,50 -0,14	4,16 -0,28	19,08 -0,70	30,28 -0,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,20 -0,02	-0,73 -0,23	-3,19 -0,11	4,62 -0,19	-1,29 -0,28	24,83 -0,64	37,31 -1,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,18 -0,02	4,48 -0,24	0,41 -0,09	4,66 -0,15	5,38 -0,33	19,69 -0,58	30,54 -0,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,33 -0,53	4,89 2,67	1,13 -0,62	5,25 3,26	6,32 2,40	18,19 11,64	28,86 17,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-0,31 0,01	3,99 -0,28	-1,76 -0,13	1,49 -0,15	4,12 -0,31	19,16 -0,62	30,15 -0,92
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,20 -0,02	-0,79 -0,28	-3,17 -0,09	4,66 -0,15	-1,37 -0,37	24,61 -0,86	37,33 -1,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,06 35,66	1,48 60,45	0,13 27,53	0,52 46,13	2,07 64,16	7,24 75,11	8,25 75,78
SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI	0,11 68,90	0,46 18,85	0,29 60,15	0,49 43,85	0,89 27,57	4,98 51,72	9,61 57,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,18 -0,03	-0,87 -0,37	-3,16 -0,08	4,73 -0,08	-1,40 -0,39	24,57 -0,90	37,18 -1,21
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,17 106,90	1,27 51,88	0,48 100,67	0,95 83,80	1,81 56,21	7,17 74,41	13,19 78,47
BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	-0,28 -177,07	-0,99 -427,75	-0,99 -427,75	-0,99 -427,75	-0,99 -427,75	-0,99 -427,75	-0,99 -427,75
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC % do CDI	0,36 231,44	4,03 164,63	1,10 230,83	2,29 203,04	4,99 154,81	12,73 132,10	21,39 127,22
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-0,82 -0,13	-18,46 0,30	-8,89 -0,19	16,42 -0,29	-11,42 0,95	11,13 3,66	13,13 5,05
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-0,74 -0,05	-18,75 0,01	-8,66 0,05	16,40 -0,31	-12,35 0,03	7,01 -0,45	9,22 -0,85
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-0,72 -0,03	-18,21 0,55	-7,79 0,92	18,26 1,55	-13,15 -0,77	9,11 1,64	18,65 -7,78
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-2,02 -1,33	-26,15 -7,39	-11,49 -2,78	5,47 -11,24	-20,24 -7,87	-10,57 -5,51	-10,57 -5,51

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.	-4,03 -3,34	-40,97 -22,22	-16,61 -7,90	2,02 -14,68	-42,08 -29,71	-38,47 -45,93	4,40 -22,04
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	2,22 2,91	-18,17 0,59	-6,11 2,59	15,33 -1,37	-8,40 3,98	-3,30 1,14	-3,30 1,14
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	-2,47 -1,78	-24,78 -6,02	-8,86 -0,15	19,47 2,77	-11,83 0,55	21,53 14,06	26,96 0,52
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-0,93 -0,24	-25,69 -6,93	-10,79 -2,08	7,18 -9,52	-20,35 -7,98	-5,29 -12,76	14,17 -12,27
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-2,46 -0,18	-16,71 4,07	-8,84 -0,10	13,66 -6,49	-5,27 0,90	30,39 -3,69	57,34 15,82
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	0,05 0,74	-17,54 1,22	-8,51 0,19	11,41 -5,29	-10,04 2,33	1,07 4,68	1,07 4,68
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-2,00 -1,32	-18,85 -0,09	-10,81 -2,11	16,95 0,25	-6,34 6,04	33,53 26,07	54,81 28,37
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-1,78 -1,10	-16,91 1,85	-9,22 -0,52	15,64 -1,06	-4,71 7,66	9,35 12,96	9,35 12,96
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00	-- 0,00
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	-1,77 -4,10	5,97 -3,90	5,97 -3,90	5,97 -3,90	5,97 -3,90	5,97 -3,90	5,97 -3,90
CDI	0,16	2,45	0,48	1,13	3,22	9,63	16,82
IMA - B	0,21	-0,51	-3,08	4,81	-1,00	25,47	38,38
IMA - B 5	0,20	4,72	0,50	4,81	5,71	20,28	31,47
IMA - B 5+	0,22	-4,35	-5,92	4,90	-5,85	28,98	43,02
IMA - GERAL	0,09	2,49	-1,11	2,64	2,67	17,87	28,36

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IRF - M	-0,33	4,27	-1,63	1,64	4,44	19,78	31,08
IRF - M 1	0,16	3,29	0,43	1,38	4,06	11,49	19,36
IRF - M 1+	-0,61	4,76	-2,63	1,75	4,63	23,41	36,20
IBOVESPA	-0,69	-18,76	-8,71	16,70	-12,37	7,47	26,44
IFIX	-1,01	-13,47	1,23	6,27	-0,90	23,38	24,29
SMALL CAP	-2,28	-20,78	-8,74	20,16	-6,17	34,08	41,52
IPCA + 4,61%	1,24	6,11	2,90	4,33	8,67	16,56	27,45
IPCA + 4,81%	1,26	6,28	2,95	4,44	8,88	17,01	28,17
IPCA + 5,06%	1,28	6,49	3,01	4,56	9,13	17,56	29,09
IPCA + 5,27%	1,29	6,66	3,06	4,67	9,35	18,03	29,86
IPCA + 5,43%	1,31	6,80	3,10	4,75	9,51	18,39	30,45
IPCA + 5,5%	1,31	6,86	3,12	4,78	9,59	18,55	30,71
IPCA + 5,54%	1,31	6,89	3,13	4,80	9,63	18,63	30,86
IPCA + 5,61%	1,32	6,95	3,15	4,84	9,70	18,79	31,12
IPCA + 5,67%	1,32	7,00	3,16	4,87	9,76	18,93	31,34

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%	1,33	7,03	3,17	4,89	9,80	19,02	31,49
IPCA + 5,74%	1,33	7,06	3,18	4,90	9,83	19,08	31,60
IPCA + 5,77%	1,33	7,08	3,19	4,92	9,87	19,15	31,71
IPCA + 5,78%	1,33	7,09	3,19	4,92	9,88	19,17	31,75
IPCA + 5,80%	1,33	7,11	3,19	4,93	9,90	19,22	31,82
IPCA + 5,81%	1,34	7,12	3,20	4,94	9,91	19,24	31,86
IPCA + 5,82%	1,34	7,13	3,20	4,94	9,92	19,26	31,90
IPCA + 5,83%	1,34	7,13	3,20	4,95	9,93	19,29	31,93
IPCA + 5,84%	1,34	7,14	3,20	4,95	9,94	19,31	31,97
IPCA + 5,85%	1,34	7,15	3,21	4,96	9,95	19,33	32,01
IPCA + 5,86%	1,34	7,16	3,21	4,96	9,96	19,35	32,04
IPCA + 5,87%	1,34	7,17	3,21	4,97	9,97	19,37	32,08
IPCA + 5,88%	1,34	7,18	3,21	4,97	9,98	19,40	32,12
IPCA + 5,89%	1,34	7,18	3,22	4,98	9,99	19,42	32,16
IPCA + 6%	1,35	7,28	3,24	5,03	10,10	19,67	32,57

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%	1,27	6,87	3,29	4,99	9,56	17,54	27,84
INPC + 4,81%	1,29	7,04	3,34	5,09	9,77	17,99	28,57
INPC + 5,06%	1,31	7,25	3,40	5,22	10,03	18,55	29,48
INPC + 5,27%	1,32	7,43	3,45	5,33	10,25	19,02	30,26
INPC + 5,43%	1,34	7,57	3,49	5,41	10,41	19,38	30,85
INPC + 5,54%	1,34	7,66	3,52	5,46	10,53	19,63	31,26
INPC + 5,61%	1,35	7,72	3,54	5,50	10,60	19,79	31,52
INPC + 5,67%	1,35	7,77	3,55	5,53	10,66	19,92	31,74
INPC + 5,71%	1,36	7,80	3,56	5,55	10,70	20,01	31,89
INPC + 5,74%	1,36	7,83	3,57	5,56	10,74	20,08	32,00
INPC + 5,77%	1,36	7,85	3,58	5,58	10,77	20,15	32,11
INPC + 5,78%	1,36	7,86	3,58	5,58	10,78	20,17	32,15
INPC + 5,80%	1,37	7,88	3,58	5,59	10,80	20,22	32,23
INPC + 5,81%	1,37	7,89	3,59	5,60	10,81	20,24	32,26
INPC + 5,82%	1,37	7,90	3,59	5,60	10,82	20,26	32,30

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
INPC + 5,83%	1,37	7,91	3,59	5,61	10,83	20,29	32,34
INPC + 5,84%	1,37	7,91	3,59	5,61	10,84	20,31	32,37
INPC + 5,85%	1,37	7,92	3,60	5,62	10,85	20,33	32,41
INPC + 5,86%	1,37	7,93	3,60	5,62	10,86	20,35	32,45
INPC + 5,87%	1,37	7,94	3,60	5,63	10,87	20,38	32,49
INPC + 5,88%	1,37	7,95	3,60	5,63	10,88	20,40	32,52
INPC + 5,89%	1,37	7,96	3,61	5,64	10,89	20,42	32,56
INPC + 6%	1,38	8,05	3,63	5,69	11,01	20,67	32,97