

ATA DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E VIRADOURO – IMPREV BIÊNIO 2020/2024.

Ata da reunião ordinária dos membros do Conselho Fiscal do IMPREV, realizada no vigésimo segundo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte um, as quatorze horas, Em razão da pandemia do coronavírus, e priorizado o atendimento a distância e como forma de prevenção evitando aglomeração de pessoas na sala de reunião do IMPREV, os membros do Conselho Fiscal optaram por realizar esta reunião de forma digital, os membros do CMP foram notificados e instruídos com todos os relatórios pertinentes, via e-mail, participaram da reunião os membros titulares: a presidente do Conselho Fiscal Sra. Paula Fernanda Alves Felix, Sr. Lucas Martins Cipriano Lopes Fernandes, Sr. Leonardo Zacarone Rodrigues, representando a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. Registra-se a presença do Sr. Cristiano dos Santos Monteiro Gestor do IMPREV. Com quórum suficiente para deliberação, a presidente do conselho iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada: **D)- Prestação de contas dos registros fiscais dos balancetes do IMPREV**, referente ao mês de dezembro e exercício de 2020, o gestor informou aos conselheiros que até a presente data a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, autarquia SAV e o IMPREV, estão em dia com os pagamentos referentes as contribuições patronais e dos servidores, quanto a execução orçamentária conforme demonstra as principais peças, tais como: **1.1. Demonstrativo da Receita Orçamentária**, a receita arrecadada no mês de dezembro de 2020 foi a receita arrecadada no mês de dezembro foi de R\$ 1.201.331,87 (um milhão duzentos e um mil trezentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), no exercício de 2020 a receita arrecadada foi de R\$ 5.489.491,10 (cinco milhões quatrocentos e oitenta e nove mil quatrocentos e noventa e um reais e dez centavos); **1.2. Demonstrativo da Despesa Orçamentária**, no mês de dezembro de 2020, verificou-se uma despesa empenhada de R\$ 506.655,37 (quinhentos e seis mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos), despesa liquidada de R\$ 507.574.87 (quinhentos e sete mil quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), e despesa paga R\$ 508.640,09 (quinhentos e oito mil seiscentos e

Paula

[Handwritten signatures]

quarenta reais e nove centavos), sendo R\$ 53.429,29 (cinquenta e três mil quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos) com despesas administrativas, e R\$ 455.215,80 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e quinze reais e oitenta centavos) com despesas previdenciárias, no exercício de 2020 a despesa foi da ordem de R\$ 3.273.552,73 (três milhões duzentos e setenta e três mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), sendo R\$ 307.423,50 (trezentos e sete mil quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) com despesas administrativas, e R\$ 2.966.129,23 (dois milhões novecentos e sessenta e seis mil cento e vinte e nove reais e vinte e três centavos) com despesas previdenciárias. **1.3. Demonstrativo da Receita Extraorçamentária**, no mês de dezembro de 2020 o valor arrecadado foi de ordem de R\$ 2.517.413,50 (dois milhões quinhentos e dezessete mil quatrocentos e treze reais e cinquenta centavos), no exercício de 2020 a receita extra foi da ordem de R\$ 3.098.073,42 (três milhões noventa e oito mil setenta e três reais e quarenta e dois centavos); **1.4. Demonstrativo da despesa orçamentaria** no mês de dezembro de 2020 o valor pago foi de R\$ 44.203,28 (quarenta e quatro mil duzentos e três reais e vinte e oito centavos), no exercício de 2020 a despesa extra foi da ordem de 300.167,03 (trezentos mil cento e sessenta e sete reais e três centavos); **1.5 Balancete da Tesouraria** verificou-se um saldo no final do no encerramento do exercício de R\$ 61.378.557,58 (sessenta e um milhões trezentos e setenta e oito mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), foi colocado à disposição dos senhores conselheiros toda a documentação concernente à execução orçamentária, os relatórios contábeis mensais e anual, e as aplicações dos recursos previdenciários, os valores de depósitos em bancos, relativos ao mês de dezembro e do exercício de 2020, colocado em votação os relatórios contábeis, foram aprovados por unanimidade dos presentes; **II)-: Benefícios Previdenciários** no mês de dezembro foi concedido o benefício de aposentadoria por idade a servidora pública municipal Sra. **LÚZIA DE FATIMA OLIVEIRA CARDOSO**, através da Resolução n.º 155/2020 de 21 de dezembro de 2020, colocado em votação o benefício previdenciário concedido, foi aprovado por unanimidade; **IV)-: Relatório de Investimentos**, quanto aos investimentos a rentabilidade da carteira no mês de dezembro de 2020 apresentou resultado positivo de R\$ 2.466.382,64, e no exercício de 2020 apresentou resultado positivo de R\$ 2.746.505,09. No consolidado da carteira a rentabilidade no mês de dezembro de 2020 foi de 4,23% e acumulado no exercício de 4,57%. A meta atuarial no mês (IPCA + 5,87% a.a.) foi de 1,86% e a acumulada no exercício de 10,63%, destacando o não cumprimento da meta atuarial em 6,06%, ficou orientado pelo Comitê de Investimentos, e aprovado pelo Conselho Municipal de


Raula


[Handwritten signatures]

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP


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

Previdência, manter a carteira de investimentos sem alterações, devido à grande volatilidade ocorrida no ano de 2020, colocado em votação o relatório dos investimentos foi aprovado por unanimidade dos presentes; **V)-: PALAVRA LIVRE**; os Senhores Conselheiros fizeram constar a conclusão pela regularidade das contas do mês de dezembro e encerramento do exercício de 2020 do IMPREV. Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às dezesseis horas o presidente do conselho municipal de previdência deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.


LUCAS MARTINS C. L. FERNANDES
Membro do Conselho Fiscal


PAULA FERNANDA ALVES FELIX
Presidente do Conselho Fiscal


LEONARDO ZACARONE RODRIGUES
Membro do Conselho Fiscal


CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
Gestor do IMPREV





IMPREV


Instituto Municipal de Previdencia de Viradouro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em reunião realizada aos vinte e dois dias de janeiro do ano de dois mil e vinte um, este Conselho Fiscal de Previdência ficou ciente e deliberou parecer favorável às contas do **IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO**, referente ao exercício de 2020.


LUCAS MARTINS C. L. FERNANDES
Membro do Conselho Fiscal


PAULA FERNANDA ALVES FELIX
Presidente do Conselho Fiscal


LEONARDO ZACARONE RODRIGUES
Membro do Conselho Fiscal

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 01 de 04

| 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 | 506.655,37 | 507.574,87 | 1.245,12 |
| 031300 | | | IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO | | 3.274.797,85 | 3.274.797,85 | 508.640,09 | 3.273.552,73 |
| 09.122.0112.2057.0000 | Manutenção do IMPREV | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 250.000,00 | 32.556,49 | 33.475,99 | 1.166,92 |
| | | | | | 172.753,24 | 172.753,24 | 33.475,99 | 171.586,32 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 20.000,00 | 5.807,61 | 5.807,61 | 0,00 |
| | | | | | 18.350,06 | 18.350,06 | 5.807,61 | 18.350,06 |
| 003 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.670,14 | 3.670,14 | 0,00 | 3.670,14 |
| 004 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 6.500,00 | 200,00 | 200,00 | 78,20 |
| | | | | | 478,20 | 478,20 | 200,00 | 400,00 |
| 005 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 290.000,00 | 12.875,47 | 12.875,47 | 0,00 |
| | | | | | 110.416,98 | 110.416,98 | 13.940,69 | 110.416,98 |
| 006 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 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 | | | 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 | | | 2.500.000,00 | 374.130,17 | 374.130,17 | 0,00 |
| | | | | | 2.378.515,55 | 2.378.515,55 | 374.130,17 | 2.378.515,55 |
| 009 | 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | | 550.000,00 | 81.085,63 | 81.085,63 | 0,00 |
| | | | | | 535.809,30 | 535.809,30 | 81.085,63 | 535.809,30 |
| 010 | 3.1.90.05.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | | 800.000,00 | 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 | | | 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 | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 6.858.500,00 | 506.655,37 | 507.574,87 | 1.245,12 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV | | | | | 3.277.797,85 | 3.277.797,85 | 508.640,09 | 3.276.552,73 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 6.858.500,00 | 506.655,37 | 507.574,87 | 1.245,12 |
| | | | | | 3.277.797,85 | 3.277.797,85 | 508.640,09 | 3.276.552,73 |

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 02 de 04

| 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 | | | | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9025 | 9025 | 313901 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F. | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9026 | 9026 | 313902 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADESCO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9027 | 9027 | 313903 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B. - 100154-X | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9028 | 9028 | 313904 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.-15055-X | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9029 | 9029 | 313905 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTANDER | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9030 | 9030 | 313906 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST SMALL | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9031 | 9031 | 313907 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINVEST | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9033 | 9033 | 313908 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO FUTURO - C.E.F. | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9035 | 9035 | 313909 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO | | | | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 44.203,28 | 300.167,03 |
| 9005 | 9005 | 323205 | ISS - Retenção Servidores/Terceiros | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9006 | 323209 | Pensão Alimentícia | | | | 1.175,12 | 14.051,05 |
| 9010 | 9010 | 323231 | SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 9002 | 323234 | REPASSE PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 323235 | Empresmito Consignado Santander | | | | 30.788,39 | 184.081,69 |
| 9011 | 9011 | 323236 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 2.957,04 | 17.554,23 |
| 9007 | 9007 | 323237 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | | | | 4.833,95 | 36.824,64 |
| 9014 | 9014 | 323238 | PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO CAMISETAS HOSPITAL DO AMOR | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | 323239 | I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros | | | | 4.448,78 | 47.655,42 |
| 9008 | 9008 | 323240 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 0,00 | 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9016 | 9016 | 323301 | INSS FORNECEDORES | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | 323302 | ISS FORNECEDORES | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9036 | 9036 | 323303 | Ajuste | | | | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9012 | 9012 | 323506 | Ajuste de Perda de Investimento Renda Fixa | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9013 | 9013 | 323507 | Ajuste de Perda de Investimento Renda Variavel | | | | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | 9018 | 323901 | GANHOS/PERDAS - C.E.F. | | | | 0,00 | 0,00 |

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 03 de 04

| 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 |
| 9019 | 9019 | 323902 | GANHOS/PERDAS - BRADESCO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9020 | 9020 | 323903 | GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 100154-X | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9021 | 9021 | 323904 | GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15055-X | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9022 | 9022 | 323905 | GANHOS/PERDAS - SANTANDER | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9023 | 9023 | 323906 | GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9024 | 9024 | 323907 | GANHOS/PERDAS - OURINVEST | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9032 | 9032 | 323908 | GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO C.E.F. | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9034 | 9034 | 323909 | GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9037 | 9037 | 323913 | GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADESCO | | | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DEBITOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 342201 | CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAÚDE | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 44.203,28 | 300.167,03 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.576.719,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|------------------|-------|--------------|--------------|
| BB Prev IMA-B TP | 001 | 1001542-X | 1.698.417,70 |
| BB RPPS AT CONSE | 001 | 1505510-X | 407.969,78 |
| BB RPPS RF IDKA | 001 | 1505511-X | 440.957,25 |
| RPPS RF IMAB 5+ | 001 | 1505512-X | 90.466,16 |
| BB. PRE. RF IRF- | 001 | 1505513-X | 1.435.889,24 |
| BB AÇÕES SMALL C | 001 | 1505514--X | 1.219.029,10 |
| BB PREV IPCA III | 001 | 1505516-X | 710.064,12 |
| BB. AÇÕES GOVERN | 001 | 1505520-X | 2.254.253,97 |
| BB FLUXO 1 | 001 | 1505521-X | 1.600.233,04 |
| BB. ALOCAÇÃO | 001 | 1505523-X | 6.166.554,86 |
| BB PREV.AÇÕES VA | 001 | 1505524-X | 1.825.721,30 |
| BB RPPS PERFIL | 001 | 150555-X | 2.810.143,78 |
| BB RPPS AT MODER | 001 | 150557-X | 743.099,30 |
| SANT. DESP. ADM | 033 | 45.000096-9 | 10,00 |
| SANT.FIC IMA-B 5 | 033 | 45.0008610-6 | 227.437,07 |
| Próprio | 033 | 45.0861.6 | 10.613,29 |
| Conta Apl.Pasep | 033 | 4500008614-6 | 266.615,73 |
| SANT.IMA-B RF LP | 033 | 450000867-6 | 427.156,68 |
| SANT. PETRO 2 | 033 | 4500008670-0 | 132.253,94 |
| APLI. DESP. ADM | 033 | 450000962-9 | 971.777,53 |
| SANT. ATIVO RF | 033 | 45008611-6 | 800.908,98 |
| MOVIMENTO | 104 | 06.0000080-1 | 7.563,94 |
| CAIXA IMA-B 5 | 104 | 06.0008014-1 | 3.177.935,54 |
| CAIXA FI BRA.IRF | 104 | 06.0008018-1 | 339.425,04 |
| CAIXA SMALL CAPS | 104 | 06.0008021-1 | 1.340.456,63 |
| CAIXA DIVIDENDOS | 104 | 06.0008022-1 | 1.291.802,29 |
| CAIXA GESTAO EST | 104 | 06.0008023-1 | 5.133.052,12 |
| CAIXA FIA IBOVES | 104 | 0600008019-1 | 7.057.715,11 |
| CAIXA BDR NIVEL | 104 | 0600008024-1 | 2.732.529,12 |
| CAIXA FI NOVO BR | 104 | 060000806-1 | 5.257.946,15 |
| GERACAO FIA | 104 | 3360-9 GERAC | 588.448,46 |
| 000163063 QUEST | 208 | 000163063-0 | 1.012.297,09 |
| BRADESCO DIVIDEN | 237 | 499910-9 | 357.005,56 |
| BRAD. FIA SMALL | 237 | 499911-9 | 1.391.501,25 |
| ALOCAÇÃO ATIVA | 237 | 499915-9 | 6.945.561,30 |

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 04 de 04

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----------------|-----------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| ICATU | DIVIDENDO | 237 | 585268-4 | | | | | 219.329,65 |
| FIDC | OURINVEST | 341 | 5750551-1 | | | | | 286.415,51 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 61.378.557,58 |

TOTAL GERAL

64.955.277,34

Viradouro, 31 de dezembro 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 RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 01 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|---------|--------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 3.458.500,00 | 2.046.318,87 | 605.713,39 | 2.652.032,26 | -806.467,74 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 2.752.000,00 | 1.962.882,49 | 605.713,39 | 2.568.595,88 | -183.404,12 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 2.752.000,00 | 1.962.882,49 | 605.713,39 | 2.568.595,88 | -183.404,12 |
| 1218.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 2.752.000,00 | 1.962.882,49 | 605.713,39 | 2.568.595,88 | -183.404,12 |
| 1218.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO | | 2.752.000,00 | 1.962.882,49 | 605.713,39 | 2.568.595,88 | -183.404,12 |
| 1218.01.1.0.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 2.752.000,00 | 1.962.882,49 | 605.713,39 | 2.568.595,88 | -183.404,12 |
| 1218.01.1.1.00.00 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 2.752.000,00 | 1.962.882,49 | 605.713,39 | 2.568.595,88 | -183.404,12 |
| 1218.01.1.1.01.01 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA | | 2.575.000,00 | 1.796.598,46 | 545.717,43 | 2.342.315,89 | -232.684,11 |
| 1218.01.1.1.01.01 | 001 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA | | 2.575.000,00 | 1.796.598,46 | 545.717,43 | 2.342.315,89 | -232.684,11 |
| 1218.01.1.1.02.02 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA | | 39.000,00 | 28.811,09 | 9.090,54 | 37.901,63 | -1.098,37 |
| 1218.01.1.1.02.02 | 002 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA | | 39.000,00 | 28.811,09 | 9.090,54 | 37.901,63 | -1.098,37 |
| 1218.01.1.1.03.03 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV | | 45.000,00 | 109.370,87 | 40.589,89 | 149.960,76 | 104.960,76 |
| 1218.01.1.1.03.03 | 003 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV | | 45.000,00 | 109.370,87 | 40.589,89 | 149.960,76 | 104.960,76 |
| 1218.01.1.1.04.04 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV | | 20.000,00 | 12.253,28 | 9.668,01 | 21.921,29 | 1.921,29 |
| 1218.01.1.1.04.04 | 004 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-IMPREV | | 20.000,00 | 12.253,28 | 9.668,01 | 21.921,29 | 1.921,29 |
| 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 | | 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 | 7.524,40 | 647,52 | 8.171,92 | -24.828,08 |
| 1218.01.1.1.06.06 | 006 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-AFASTADO DO CARGO | | 33.000,00 | 7.524,40 | 647,52 | 8.171,92 | -24.828,08 |
| 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 2.241.840,36 | 595.618,48 | 2.837.458,84 | -562.541,16 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 3.400.000,00 | 2.241.840,36 | 595.618,48 | 2.837.458,84 | -562.541,16 |

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 02 de 04

| 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 | 2.241.840,36 | 595.618,48 | 2.837.458,84 | -562.541,16 |
| 7218.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 3.400.000,00 | 2.241.840,36 | 595.618,48 | 2.837.458,84 | -562.541,16 |
| 7218.03.0.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (| | 3.400.000,00 | 2.241.840,36 | 595.618,48 | 2.837.458,84 | -562.541,16 |
| 7218.03.1.0.00.00 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 3.400.000,00 | 2.241.840,36 | 595.618,48 | 2.837.458,84 | -562.541,16 |
| 7218.03.1.1.00.00 | | CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 3.400.000,00 | 2.241.840,36 | 595.618,48 | 2.837.458,84 | -562.541,16 |
| 7218.03.1.1.00.01 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | | 3.164.000,00 | 2.068.980,56 | 563.101,55 | 2.632.082,11 | -531.917,89 |
| 7218.03.1.1.00.01 | 010 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | | 3.164.000,00 | 2.068.980,56 | 563.101,55 | 2.632.082,11 | -531.917,89 |
| 7218.03.1.1.00.02 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | | 45.000,00 | 33.643,13 | 9.700,89 | 43.344,02 | -1.655,98 |
| 7218.03.1.1.00.02 | 011 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | | 45.000,00 | 33.643,13 | 9.700,89 | 43.344,02 | -1.655,98 |
| 7218.03.1.1.00.03 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV | | 57.000,00 | 114.765,16 | 21.850,43 | 136.615,59 | 79.615,59 |
| 7218.03.1.1.00.03 | 012 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAV | | 57.000,00 | 114.765,16 | 21.850,43 | 136.615,59 | 79.615,59 |
| 7218.03.1.1.00.04 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV | | 20.000,00 | 15.042,67 | 180,94 | 15.223,61 | -4.776,39 |
| 7218.03.1.1.00.04 | 013 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMPREV | | 20.000,00 | 15.042,67 | 180,94 | 15.223,61 | -4.776,39 |
| 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 | | 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 | 8.780,21 | 784,67 | 9.564,88 | -47.435,12 |
| 7218.03.1.1.00.06 | 015 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO | | 57.000,00 | 8.780,21 | 784,67 | 9.564,88 | -47.435,12 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.858.500,00 | 4.288.159,23 | 1.201.331,87 | 5.489.491,10 | -1.369.008,90 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--|------|--|--|-----------------|----------------|--------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | Salario Maternidade | | | | 0,00 |
| PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE | | | | -83.289,16 | 0,00 | -83.289,16 |
| 9025 | 9025 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F. | | -18.282,59 | | -18.282,59 |
| 9026 | 9026 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADESCO | | -47.606,58 | | -47.606,58 |
| 9027 | 9027 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B. - 10015 | | | | 0,00 |
| 9028 | 9028 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B.-15055- | | -17.309,83 | | -17.309,83 |
| 9029 | 9029 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTANDE | | -90,16 | | -90,16 |
| 9030 | 9030 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST SM | | | | 0,00 |
| 9031 | 9031 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINVES | | | | 0,00 |
| 9033 | 9033 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO I | | | | 0,00 |
| 9035 | 9035 | RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO I | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | 272.318,41 | 30.603,94 | 302.922,35 |
| 9005 | 9005 | ISS - Retenção Servidores/Terceiros | | | | 0,00 |
| 9006 | 9006 | Pensão Alimentícia | | 12.875,93 | 1.175,12 | 14.051,05 |
| 9010 | 9010 | SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA | | | | 0,00 |
| 9002 | 9002 | REPASSE PARA PAGAMENTO APOSENTAL | | | | 0,00 |

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)**IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO**

Pag 03 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|---|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 9001 | 9001 | Empresmito Consignado Santander | | | 168.665,94 | 15.415,75 | 184.081,69 | |
| 9011 | 9011 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONC | | | 15.579,21 | 1.975,02 | 17.554,23 | |
| 9007 | 9007 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO B | | | 31.990,69 | 4.833,95 | 36.824,64 | |
| 9014 | 9014 | PAGAMENTO CAMISETAS PARCELADO CA | | | | | 0,00 | |
| 9004 | 9004 | I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros | | | 43.206,64 | 7.204,10 | 50.410,74 | |
| 9008 | 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | | 0,00 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9016 | 9016 | INSS FORNECEDORES | | | | | 0,00 | |
| 9017 | 9017 | ISS FORNECEDORES | | | | | 0,00 | |
| 9036 | 9036 | Ajuste | | | | | 0,00 | |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9012 | 9012 | Ajuste de Perda de Investimento Renda Fixa | | | | | 0,00 | |
| 9013 | 9013 | Ajuste de Perda de Investimento Renda Variav | | | | | 0,00 | |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | | | | 111.508,22 | 20.426,92 | 131.935,14 | |
| 7001 | 7001 | Repasse Previdenciario Pag. de Respo. do Test | | | 111.508,22 | 20.426,92 | 131.935,14 | |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL | | | | | 280.122,45 | 2.466.382,64 | 2.746.505,09 | |
| 9018 | 9018 | GANHOS/PERDAS - C.E.F. | | | 367.164,10 | 1.211.808,55 | 1.578.972,65 | |
| 9019 | 9019 | GANHOS/PERDAS - BRADESCO | | | -179.741,33 | 309.112,04 | 129.370,71 | |
| 9020 | 9020 | GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 10 | | | 4.047,16 | 79.368,03 | 83.415,19 | |
| 9021 | 9021 | GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15 | | | 199.615,26 | 692.126,05 | 891.741,31 | |
| 9022 | 9022 | GANHOS/PERDAS - SANTANDER | | | 9.732,80 | 45.279,86 | 55.012,66 | |
| 9023 | 9023 | GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL | | | -98.590,58 | 65.566,51 | -33.024,07 | |
| 9024 | 9024 | GANHOS/PERDAS - OURINVEST | | | 56.741,59 | 1.085,99 | 57.827,58 | |
| 9032 | 9032 | GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO C.F | | | | | 0,00 | |
| 9034 | 9034 | GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BR | | | -39.786,26 | 45.855,29 | 6.069,03 | |
| 9037 | 9037 | GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - E | | | -39.060,29 | 16.180,32 | -22.879,97 | |
| OUTROS DEBITOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9009 | 9009 | CONVENIO MEDICO SÃO FRANCISCO SAÚI | | | | | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 580.659,92 | 2.517.413,50 | 3.098.073,42 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.587.564,52

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|--------------|--------------------|
| Próprio | 033 | 45.0861.6 | 153,24 |
| MOVIMENTO | 104 | 06.0000080-1 | 83.794,56 |
| SANT. DESP. ADMI | 033 | 45.000096-9 | 10,00 |
| BB RPPS PERFIL | 001 | 150555-X | 692.715,95 |
| BB RPPS AT MODER | 001 | 150557-X | 701.602,00 |
| BB RPPS AT CONSE | 001 | 1505510-X | 384.368,18 |
| BB RPPS RF IDKA | 001 | 1505511-X | 2.323.385,74 |
| SANT PETRO PLUS | 033 | 450000863-2 | 148.732,17 |
| BB FLUXO 1 | 001 | 1505521-X | 131.818,51 |

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2020 A 31/12/2020)

IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 04 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-------|---------------|--------------|--------|----------------|----------------|--------------|----------------------|
| BB. AÇÕES GOVERN | | 001 | 1505520-X | | | | | 208.090,80 |
| CAIXA FI NOVO BR | | 104 | 060000806-1 | | | | | 7.062.913,58 |
| BB AÇÕES SMALL C | | 001 | 1505514--X | | | | | 308.972,31 |
| FIDC OURINVEST | | 341 | 5750551-1 | | | | | 273.339,45 |
| BRADES. IMA-B RF | | 237 | 49995-9 | | | | | 5.655.323,03 |
| APLI. DESP. ADMI | | 033 | 450000962-9 | | | | | 571.309,04 |
| SANT. MASTER DI | | 033 | 450000864-6 | | | | | 8.723,04 |
| RPPS RF IMAB 5+ | | 001 | 1505512-X | | | | | 8.657.780,22 |
| SANT. IMA-B RF LP | | 033 | 450000867-6 | | | | | 403.541,27 |
| CAIXA FIA IBOVES | | 104 | 0600008019-1 | | | | | 6.263.957,60 |
| BRADESCO DIVIDEN | | 237 | 499910-9 | | | | | 378.373,58 |
| BB. PRE. RF IRF- | | 001 | 1505513-X | | | | | 365.508,67 |
| BRAD. FIA SMALL | | 237 | 499911-9 | | | | | 1.418.425,44 |
| SANT.FIC IMA-B 5 | | 033 | 45.0008610-6 | | | | | 210.917,31 |
| 000163063 QUEST | | 208 | 000163063-0 | | | | | 1.045.321,16 |
| BRA. FI. REF. DI | | 237 | 499913-9 | | | | | 1.092.197,55 |
| CAIXA BRASIL DI | | 104 | 06.0008012-1 | | | | | 1.182.270,41 |
| BB PREV IPCA III | | 001 | 1505516-X | | | | | 1.079.104,47 |
| GERACAO FIA | | 104 | 3360-9 GERAC | | | | | 582.379,43 |
| CAIXA IMA-B 5 | | 104 | 06.0008014-1 | | | | | 2.949.442,13 |
| BB Prev IMA-B TP | | 001 | 1001542-X | | | | | 1.600.161,93 |
| Conta Apl.Pasep | | 033 | 4500008614-6 | | | | | 264.779,26 |
| CAIXA BR.M1+ | | 104 | 06.0008017-1 | | | | | 158.934,50 |
| CAIXA FI BRA.IRF | | 104 | 06.0008018-1 | | | | | 318.915,22 |
| SANT. ATIVO RF | | 033 | 45008611-6 | | | | | 779.848,46 |
| CAIXA FIC PROT B | | 104 | 06.0008020-1 | | | | | 1.155.622,62 |
| BB PREVID IRF-M1 | | 001 | 1505522-x | | | | | 144.962,20 |
| BB. ALOCAÇÃO | | 001 | 1505523-X | | | | | 1.658.774,50 |
| ICATU DIVIDENDO | | 237 | 585268-4 | | | | | 242.209,62 |
| BB PREV.AÇÕES VA | | 001 | 1505524-X | | | | | 709.035,08 |
| CAIXA SMALL CAPS | | 104 | 06.0008021-1 | | | | | 917.619,85 |
| CAIXA DIVIDENDOS | | 104 | 06.0008022-1 | | | | | 853.317,72 |
| CAIXA GESTÃO EST | | 104 | 06.0008023-1 | | | | | 3.379.061,02 |
| Total do Saldo | | | | | | | | 56.367.712,82 |

TOTAL GERAL

64.955.277,34

Viradouro, 31 de dezembro 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\$) (31/12/2020) | % Carteira | Limite % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo | Limite % PL Fundo |
| Renda Fixa | | | | | | | | | | | | |
| CAIXA | CAIXA | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 5,96% | 1,32% | 6,66% | D0/D0 | 5.133.052,12 | 8,37% | 100% | 14.722.139.597,34 | 0,03% | 15% |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | 0,99% | 0,61% | 2,70% | D0/D0 | 800.908,99 | 1,31% | 100% | 903.177.701,07 | 0,09% | 15% |
| CAIXA | CAIXA | FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP | 6,06% | 1,96% | 6,43% | D0/D0 | 339.425,03 | 0,55% | 100% | 3.566.953.490,56 | 0,01% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 | 4,20% | 1,53% | 7,92% | D0/D+1 | 440.957,22 | 0,72% | 100% | 8.476.640.995,31 | 0,01% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI | 19,70% | 7,47% | 5,06% | D0/D+2 | 90.466,14 | 0,15% | 100% | 1.615.279.213,84 | 0,01% | 15% |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF | 6,33% | 1,81% | 7,83% | D0/D0 | 227.437,06 | 0,37% | 100% | 1.203.216.550,35 | 0,02% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI | 4,19% | 1,61% | 6,92% | D0/D0 | 710.064,12 | 1,16% | 100% | 588.486.078,32 | 0,12% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI | 6,27% | 2,38% | 5,09% | D0/D0 | 6.166.554,86 | 10,05% | 100% | 9.568.490.825,39 | 0,06% | 15% |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP | 12,78% | 4,83% | 5,85% | D0/D0 | 427.156,67 | 0,70% | 100% | 1.116.892.204,20 | 0,04% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI | 12,74% | 4,84% | 6,14% | D0/D+1 | 2.106.387,39 | 3,43% | 100% | 8.693.778.987,76 | 0,02% | 15% |
| CAIXA | CAIXA | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 5,02% | 1,82% | 7,75% | D0/D0 | 3.177.935,54 | 5,18% | 100% | 20.761.505.098,56 | 0,02% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI | 6,08% | 1,96% | 6,40% | D0/D+1 | 1.435.889,24 | 2,34% | 100% | 8.554.614.280,00 | 0,02% | 15% |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN | | | | | | | 21.056.234,37 | 34,32% | | | | |
| CAIXA | CAIXA | CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP | 12,72% | 4,85% | 6,05% | D0/D0 | 5.257.946,14 | 8,57% | 20% | 2.989.829.287,39 | 0,18% | 15% |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado" | | | | | | | 5.257.946,14 | 8,57% | | | | |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI | 0,16% | 0,10% | 1,64% | D0/D0 | 1.600.232,66 | 2,61% | 20% | 2.452.222.466,54 | 0,07% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI | 0,23% | 0,25% | 2,40% | D0/D0 | 2.810.143,78 | 4,58% | 20% | 2.596.482.307,62 | 0,11% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI | 12,75% | 4,81% | 5,91% | D0/D+1 | 743.099,25 | 1,21% | 20% | 1.391.144.513,85 | 0,05% | 15% |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI | 0,30% | 0,10% | 0,69% | D0/D0 | 266.615,74 | 0,43% | 20% | 141.062.556,33 | 0,19% | 15% |
| BRAM | Banco BRADESCO | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | 6,91% | 2,48% | 2,26% | D0/D0 | 6.945.561,30 | 11,32% | 20% | 1.422.915.185,87 | 0,49% | 15% |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER FIC FI MASTER REF DI | 0,30% | 0,17% | 1,63% | D0/D0 | 971.777,55 | 1,58% | 20% | 3.961.845.407,57 | 0,02% | 15% |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral | | | | | | | 13.337.430,28 | 21,74% | | | | |
| OLIVEIRA TRUST DTVM | OLIVEIRA TRUST DTVM | CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC | 0,26% | 0,38% | 4,78% | D0/D0 | 286.415,51 | 0,47% | 5% | 926.652.691,91 | 0,03% | 5% |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior | | | | | | | 286.415,51 | 0,47% | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Posição de Ativos | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Gestor | Administrador | Ativos | Vol* | Mês | Ano | Cotização Aplic/Resg | Valor(R\$) (31/12/2020) | % Carteira | Limite % Carteira | PL do Fundo | % no PL do Fundo | Limite % PL Fundo |
| Sub-total Renda Fixa | | | | | | | 39.938.026,30 | 65,09% | | | | |
| Renda Variável | | | | | | | | | | | | |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI | 45,32% | 8,75% | 2,28% | D+1/D+1 | 2.254.253,97 | 3,67% | 30% | 1.245.394.762,64 | 0,18% | 15% |
| CAIXA | CAIXA | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 44,73% | 9,24% | 2,75% | D+1/D+1 | 7.057.715,11 | 11,50% | 30% | 771.177.429,34 | 0,92% | 15% |
| Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações | | | | | | | 9.311.969,09 | 15,18% | | | | |
| AZ QUEST Invest | BEM DTVM | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 46,24% | 6,93% | -3,16% | D+1/D+27 | 1.012.297,11 | 1,65% | 20% | 1.356.738.390,13 | 0,07% | 15% |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES | 74,86% | 0,73% | 0,73% | D+1/D+1 | 132.253,94 | 0,22% | 20% | 75.827.339,02 | 0,17% | 15% |
| SANTANDER Gest Rec | Banco SANTANDER | SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES | 0,00% | --% | --% | D+1/D+1 | 0,00 | 0,00% | 20% | 0,00 | 0,00% | 15% |
| ICATÚ VANGUARDA | BEM DTVM | ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 21,06% | 7,96% | -9,45% | D+1/D+1 | 219.329,65 | 0,36% | 20% | 1.793.128.513,73 | 0,01% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI | 48,05% | 6,92% | -5,72% | D+1/D+1 | 1.219.029,10 | 1,99% | 20% | 579.734.370,02 | 0,21% | 15% |
| BRAM | BEM DTVM | BRABESCO FIA DIVIDENDOS | 42,00% | 9,43% | -5,65% | D+1/D+1 | 357.005,56 | 0,58% | 20% | 1.837.636.759,23 | 0,02% | 15% |
| BRAM | BEM DTVM | BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS | 44,11% | 8,61% | -1,90% | D+1/D+1 | 1.391.501,25 | 2,27% | 20% | 2.180.103.264,94 | 0,06% | 15% |
| BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA | 41,97% | 10,72% | 5,98% | D+1/D+30 | 1.825.721,30 | 2,98% | 20% | 1.169.052.019,30 | 0,16% | 15% |
| PLURAL Gest Rec | BEM DTVM | GERAÇÃO FIA | 42,88% | 8,45% | 1,04% | D+1/D+1 | 588.448,46 | 0,96% | 20% | 387.702.300,26 | 0,15% | 15% |
| VINCI EQUITIES Gest Rec | CAIXA | FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | 39,93% | 9,37% | 3,05% | D+1/D+30 | 1.291.802,30 | 2,11% | 20% | 1.002.176.394,28 | 0,13% | 15% |
| VINCI EQUITIES Gest Rec | CAIXA | CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | 41,94% | 9,08% | 2,38% | D+1/D+21 | 1.340.456,64 | 2,18% | 20% | 756.510.912,48 | 0,18% | 15% |
| Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral | | | | | | | 9.377.845,30 | 15,28% | | | | |
| Sub-total Renda Variável | | | | | | | 18.689.814,38 | 30,46% | | | | |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | | | | | |
| CAIXA | CAIXA | CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 29,55% | 0,69% | 9,30% | D+1/D+1 | 2.732.529,12 | 4,45% | 10% | 1.987.917.698,76 | 0,14% | 15% |
| Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1 | | | | | | | 2.732.529,12 | 4,45% | | | | |
| Sub-total Investimentos no Exterior | | | | | | | 2.732.529,12 | 4,45% | | | | |
| Total | | | | | | | 61.360.369,80 | 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 | 21.056.234,38 | 34,32% | 45,00% | 100,00% |
| Artigo 7º III, Alínea a | FI Renda Fixa "Referenciado" | 5.257.946,14 | 8,57% | 13,00% | 60,00% |
| Artigo 7º IV, Alínea a | FI Renda Fixa - Geral | 13.337.430,28 | 21,74% | 13,00% | 40,00% |
| Artigo 7º VII, Alínea a | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior | 286.415,51 | 0,47% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | 39.938.026,30 | 65,10% | | |
| Renda Variável | | | | | |
| Artigo 8º I, Alínea a | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações | 9.311.969,09 | 15,18% | 9,50% | 30,00% |
| Artigo 8º II, Alínea a | FI de Ações - Geral | 9.377.845,30 | 15,28% | 15,50% | 20,00% |
| Total Renda Variável | | 18.689.814,38 | 30,46% | | |
| Investimentos no Exterior | | | | | |
| Artigo 9 A III | Fundo de Ações BDR Nível 1 | 2.732.529,12 | 4,45% | 0,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | 2.732.529,12 | 4,45% | | |

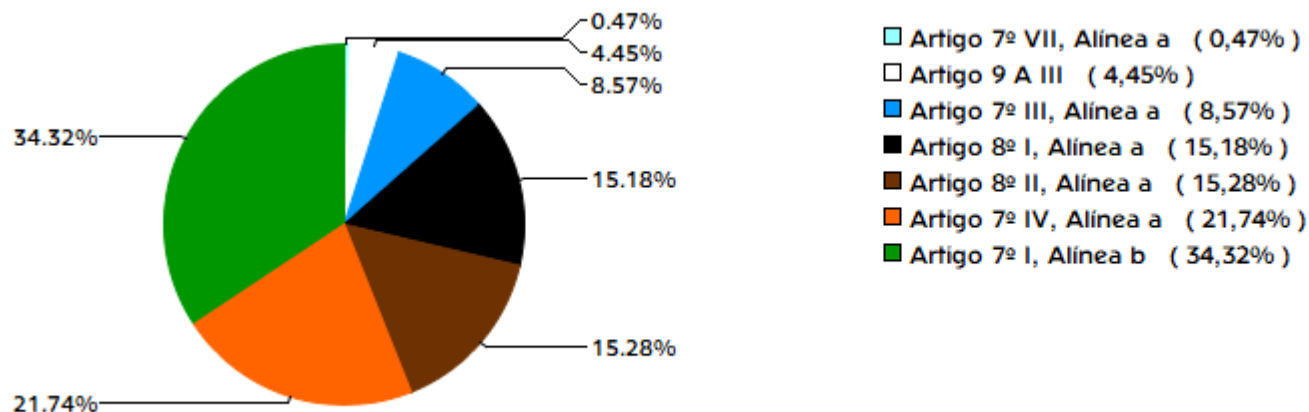
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%) | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| Estratégia | No Mês | No Ano | 12 meses | 24 meses |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 2,19 1.331,4 | 6,65 240,1 | 6,65 240,1 | 24,58 276,2 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 4,85 2.951,6 | 6,05 218,6 | 6,05 218,6 | 29,87 335,6 |
| Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI | 1,70 1.032,6 | 2,23 80,7 | 2,23 80,7 | 15,77 177,2 |
| Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI | 0,04 81,6 | 8,80 110,6 | -- -- | -- -- |
| Artigo 8º I, Alínea a % do CDI | 9,12 5.547,2 | 2,35 85,1 | 2,35 85,1 | 34,17 383,9 |
| Artigo 8º II, Alínea a % do CDI | 8,84 5.373,3 | 0,21 7,6 | 0,21 7,6 | 39,36 442,2 |
| 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 | 0,69 3,2 | 9,30 10,4 | -- -- | -- -- |

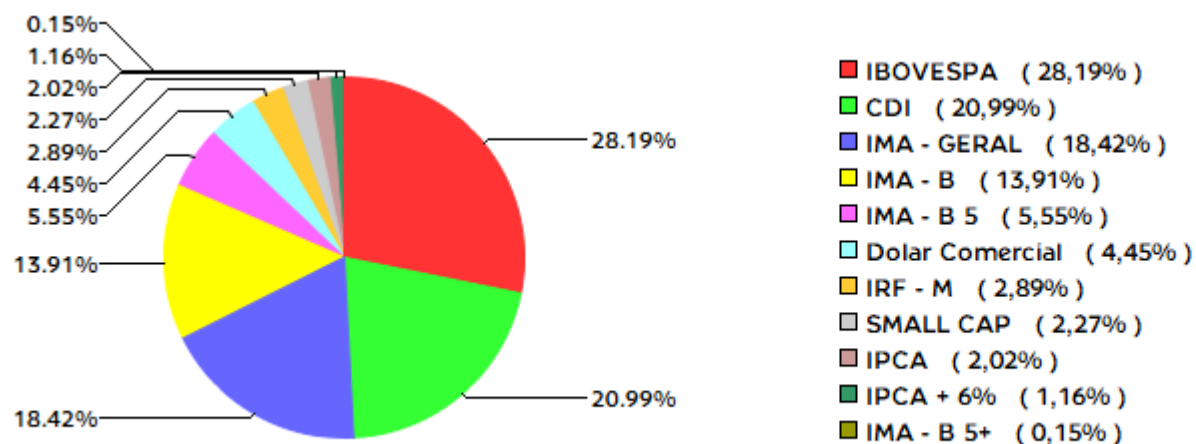
| Ganhos Financeiros | |
|--------------------------------|---------------------|
| Estratégia | Ganho Bruto (R\$) |
| Artigo 7º I, Alínea b | 451.128,54 |
| Artigo 7º III, Alínea a | 243.394,15 |
| Artigo 7º IV, Alínea a | 212.133,81 |
| Artigo 7º VII, Alínea a | 1.085,99 |
| Artigo 8º I, Alínea a | 778.448,68 |
| Artigo 8º II, Alínea a | 761.370,25 |
| Artigo 9 A III | 18.821,23 |
| Total | 2.466.382,65 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

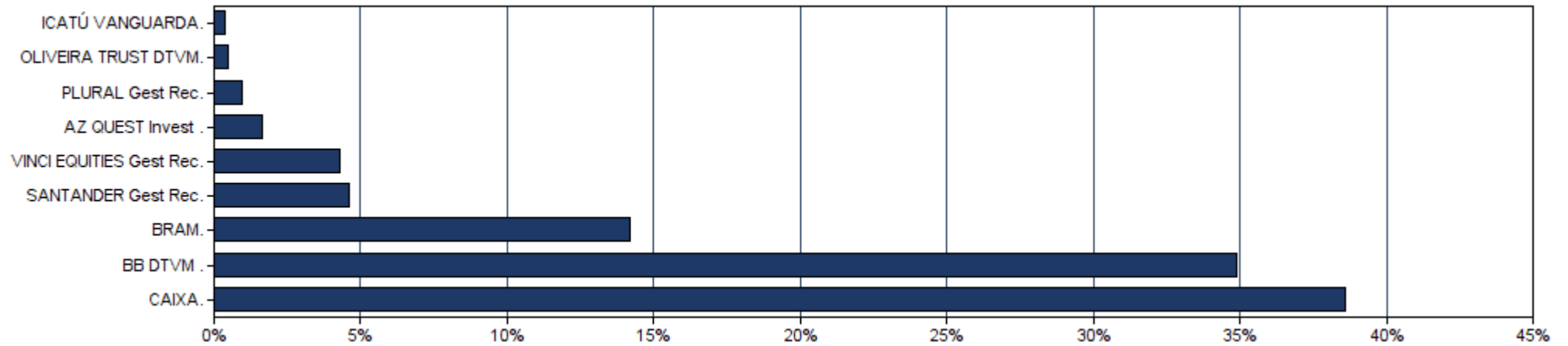


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

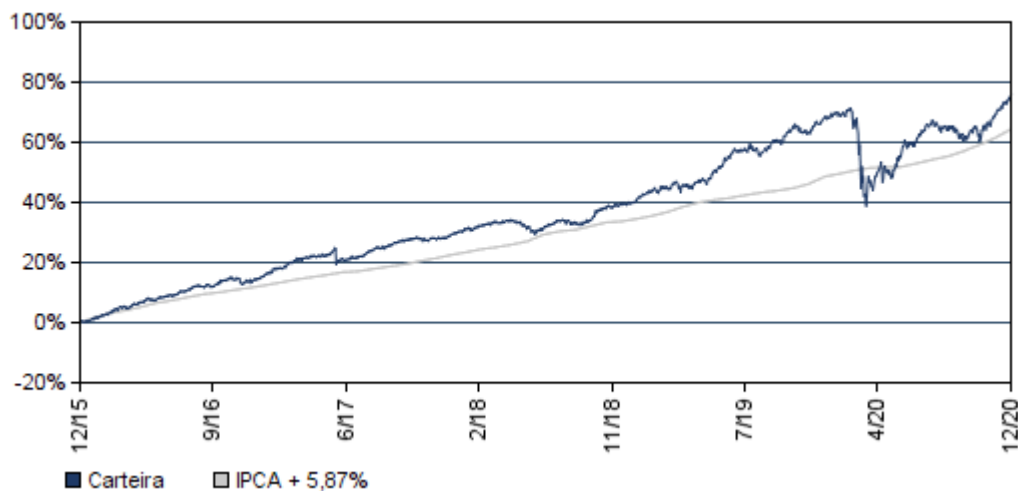


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

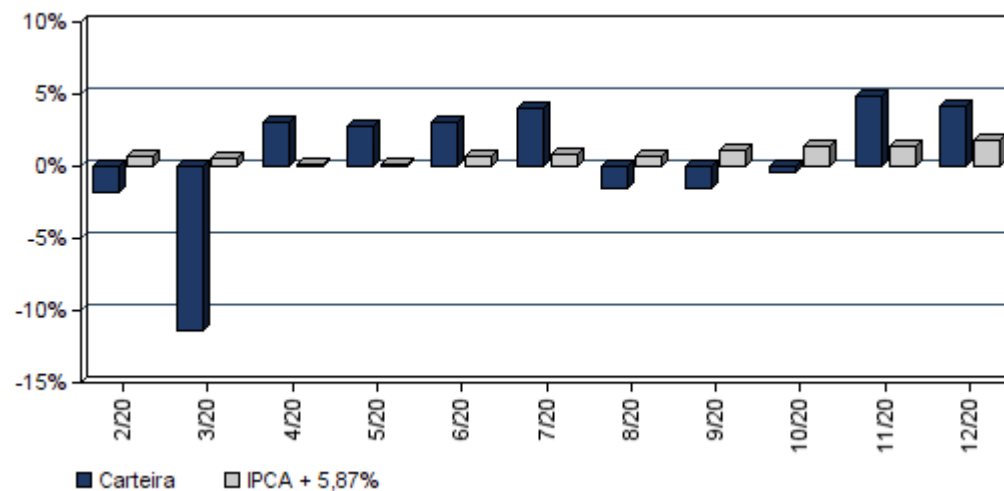
Rentabilidades da Carteira

| 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 | 4,85 | 4,23 | 4,57 |
| 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 | 1,86 | 10,63 |
| 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 | 2,37 | -6,06 |

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 | 29 | 60,4% | | | | | |
| Meses abaixo do Benchmark | 19 | 39,6% | | | | | |
| | Rentab. | Mês | | | | | |
| Maior rentabilidade da Carteira | 4,85% | nov/20 | 03 meses | 8,90 | 4,61 | 4,3 | 6,870 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -11,33% | mar/20 | 06 meses | 9,86 | 7,48 | 2,4 | 7,205 |
| | | | 12 meses | 4,57 | 10,63 | -6,1 | 15,410 |
| | | | 24 meses | 24,93 | 22,19 | 2,7 | 11,419 |
| | | | 36 meses | 36,20 | 34,15 | 2,1 | 9,508 |
| | | | Desde o início | 75,73 | 64,38 | 11,4 | 7,807 |

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 |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p. | 1,32 -0,70 | 6,66 1,33 | 2,04 -0,82 | 1,95 -1,45 | 6,66 1,33 | 14,30 2,58 | 14,30 2,58 |
| SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p. | 0,61 -0,74 | 2,70 -1,82 | 0,75 -2,38 | 0,71 -3,71 | 2,70 -1,82 | 16,76 7,74 | 22,41 9,31 |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p. | 1,96 0,01 | 6,43 -0,26 | 1,93 -0,06 | 1,62 -0,12 | 6,43 -0,26 | 18,87 -0,67 | 31,59 -0,76 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p. | 1,53 0,18 | 7,92 3,40 | 3,22 0,09 | 4,89 0,48 | 7,92 3,40 | 20,01 10,99 | 31,07 17,97 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p. | 7,47 -0,04 | 5,06 -0,44 | 10,38 -0,15 | 11,03 -0,33 | 5,06 -0,44 | 36,63 -0,90 | 57,32 -1,41 |
| SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p. | 1,81 -0,02 | 7,83 -0,21 | 3,32 -0,06 | 4,59 -0,13 | 7,83 -0,21 | 21,74 -0,51 | 33,48 -0,83 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p. | 1,61 -0,25 | 6,92 -3,85 | 3,22 -1,43 | 4,30 -3,25 | 6,92 -3,85 | 20,48 -2,02 | 42,15 7,50 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p. | 2,38 0,35 | 5,09 -0,25 | 3,17 0,31 | 3,28 -0,12 | 5,09 -0,25 | 16,21 -0,05 | 16,21 -0,05 |

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 IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 4,83 -0,03 | 5,85 -0,55 | 7,10 -0,07 | 8,05 -0,16 | 5,85 -0,55 | 29,76 -1,07 | 46,35 -1,56 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 4,84 -0,02 | 6,14 -0,27 | 7,13 -0,04 | 8,03 -0,18 | 6,14 -0,27 | 30,17 -0,66 | 46,78 -1,13 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p. | 1,82 -0,01 | 7,75 -0,29 | 3,32 -0,06 | 4,57 -0,15 | 7,75 -0,29 | 21,60 -0,65 | 33,35 -0,96 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p. | 1,96 0,01 | 6,40 -0,30 | 1,99 0,00 | 1,64 -0,11 | 6,40 -0,30 | 18,94 -0,59 | 31,47 -0,89 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 4,85 0,00 | 6,05 -0,36 | 7,10 -0,07 | 8,06 -0,15 | 6,05 -0,36 | 29,87 -0,95 | 46,68 -1,23 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI | 0,10 62,57 | 1,64 59,35 | 0,22 46,14 | 0,39 40,01 | 1,64 59,35 | 6,54 73,49 | 8,42 74,98 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI | 0,25 153,00 | 2,40 86,69 | 0,57 120,84 | 1,01 102,75 | 2,40 86,69 | 8,28 93,01 | 15,14 95,23 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p. | 4,81 -0,05 | 5,91 -0,49 | 7,04 -0,14 | 8,01 -0,19 | 5,91 -0,49 | 29,81 -1,01 | 46,46 -1,45 |
| SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI | 0,10 62,93 | 0,69 25,06 | 0,34 72,08 | 0,63 64,11 | 0,69 25,06 | 4,53 50,89 | 9,01 56,65 |
| BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI | 2,48 1.507,94 | 2,26 413,08 | 3,00 635,09 | 2,26 413,08 | 2,26 413,08 | 2,26 413,08 | 2,26 413,08 |
| SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI | 0,17 101,68 | 1,63 58,81 | 0,52 110,80 | 1,04 105,58 | 1,63 58,81 | 6,63 74,50 | 12,50 78,66 |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC % do CDI | 0,38 231,45 | 4,78 172,84 | 1,09 231,91 | 2,37 240,15 | 4,78 172,84 | 12,23 137,46 | 20,73 130,43 |
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p. | 8,75 -0,55 | 2,28 -0,64 | 24,40 -1,41 | 23,91 -1,29 | 2,28 -0,64 | 36,95 1,53 | 41,89 4,98 |
| FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p. | 9,24 -0,05 | 2,75 -0,17 | 25,53 -0,28 | 24,92 -0,29 | 2,75 -0,17 | 34,60 -0,82 | 38,12 -1,32 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p. | 6,93 -2,37 | -3,16 -6,07 | 16,94 -8,86 | 21,44 -3,77 | -3,16 -6,07 | 44,95 9,53 | 83,27 27,49 |

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 |
|---|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p. | 0,73 -0,11 | 0,73 -0,11 | 0,73 -0,11 | 0,73 -0,11 | 0,73 -0,11 | 0,73 -0,11 | 0,73 -0,11 |
| SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p. | -- 0,00 | -- 0,00 | -- 0,00 | -- 0,00 | -- 0,00 | -- 0,00 | -- 0,00 |
| ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p. | 7,96 -1,33 | -9,45 -12,36 | 20,15 -5,66 | 13,27 -11,93 | -9,45 -12,36 | 9,66 -10,60 | 9,66 -10,60 |
| BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p. | 6,92 -2,37 | -5,72 -8,63 | 22,24 -3,56 | 25,82 0,61 | -5,72 -8,63 | 43,76 8,34 | 54,42 -1,36 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p. | 9,43 0,13 | -5,65 -8,56 | 25,79 -0,02 | 21,37 -3,84 | -5,65 -8,56 | 16,62 -18,80 | 41,31 -14,47 |
| BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p. | 8,61 1,09 | -1,90 -1,24 | 14,88 -7,66 | 16,21 -9,12 | -1,90 -1,24 | 41,74 41,74 | 75,19 5,25 |
| BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p. | 10,72 1,42 | 5,98 3,06 | 32,39 6,59 | 29,35 4,14 | 5,98 3,06 | 25,24 4,19 | 25,24 4,19 |
| GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p. | 8,45 -0,85 | 1,04 -1,87 | 22,65 -3,16 | 24,44 -0,77 | 1,04 -1,87 | 33,32 -2,10 | 50,78 -5,00 |
| FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p. | 9,37 0,08 | 3,05 0,13 | 25,03 -0,77 | 23,84 -1,37 | 3,05 0,13 | 26,31 4,20 | 26,31 4,20 |
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p. | 9,08 -0,22 | 2,38 -0,53 | 21,02 -4,79 | 21,77 -3,44 | 2,38 -0,53 | 34,74 12,63 | 34,74 12,63 |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p. | 0,69 3,23 | 9,30 10,38 | 1,31 9,18 | 9,30 10,38 | 9,30 10,38 | 9,30 10,38 | 9,30 10,38 |
| CDI | 0,16 | 2,77 | 0,47 | 0,99 | 2,77 | 8,90 | 15,90 |
| IMA - B | 4,85 | 6,41 | 7,18 | 8,21 | 6,41 | 30,83 | 47,91 |
| IMA - B 5 | 1,83 | 8,04 | 3,38 | 4,72 | 8,04 | 22,25 | 34,31 |
| IMA - B 5+ | 7,51 | 5,50 | 10,53 | 11,36 | 5,50 | 37,54 | 58,72 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

| Fundo / Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| IMA - GERAL | 2,02 | 5,34 | 2,86 | 3,40 | 5,34 | 18,84 | 30,77 |
| IRF - M | 1,95 | 6,69 | 1,99 | 1,75 | 6,69 | 19,53 | 32,36 |
| IRF - M 1 | 0,31 | 3,84 | 0,70 | 1,21 | 3,84 | 10,86 | 18,59 |
| IRF - M 1+ | 3,05 | 8,45 | 2,90 | 2,29 | 8,45 | 23,90 | 39,09 |
| IBOVESPA | 9,30 | 2,92 | 25,81 | 25,21 | 2,92 | 35,42 | 55,78 |
| IFIX | 2,19 | -10,24 | 2,69 | 2,28 | -10,24 | 22,05 | 28,94 |
| SMALL CAP | 7,52 | -0,65 | 22,54 | 25,33 | -0,65 | -- | 69,94 |
| IPCA + 4,61% | 1,75 | 9,32 | 4,30 | 6,83 | 9,32 | 19,30 | 29,43 |
| IPCA + 4,81% | 1,77 | 9,52 | 4,35 | 6,94 | 9,52 | 19,76 | 30,17 |
| IPCA + 5,06% | 1,79 | 9,78 | 4,41 | 7,07 | 9,78 | 20,33 | 31,10 |
| IPCA + 5,27% | 1,81 | 10,00 | 4,46 | 7,17 | 10,00 | 20,81 | 31,89 |
| IPCA + 5,43% | 1,82 | 10,17 | 4,50 | 7,26 | 10,17 | 21,18 | 32,49 |
| IPCA + 5,5% | 1,82 | 10,24 | 4,52 | 7,29 | 10,24 | 21,34 | 32,75 |
| IPCA + 5,54% | 1,83 | 10,28 | 4,53 | 7,31 | 10,28 | 21,43 | 32,90 |
| IPCA + 5,61% | 1,83 | 10,36 | 4,55 | 7,35 | 10,36 | 21,59 | 33,17 |

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 + 5,67% | 1,84 | 10,42 | 4,56 | 7,38 | 10,42 | 21,73 | 33,39 |
| IPCA + 5,71% | 1,84 | 10,46 | 4,57 | 7,40 | 10,46 | 21,82 | 33,54 |
| IPCA + 5,74% | 1,85 | 10,49 | 4,58 | 7,42 | 10,49 | 21,89 | 33,66 |
| IPCA + 5,77% | 1,85 | 10,52 | 4,59 | 7,43 | 10,52 | 21,96 | 33,77 |
| IPCA + 5,78% | 1,85 | 10,53 | 4,59 | 7,44 | 10,53 | 21,98 | 33,81 |
| IPCA + 5,80% | 1,85 | 10,55 | 4,60 | 7,45 | 10,55 | 22,03 | 33,88 |
| IPCA + 5,81% | 1,85 | 10,57 | 4,60 | 7,45 | 10,57 | 22,05 | 33,92 |
| IPCA + 5,82% | 1,85 | 10,58 | 4,60 | 7,46 | 10,58 | 22,08 | 33,96 |
| IPCA + 5,83% | 1,85 | 10,59 | 4,60 | 7,46 | 10,59 | 22,10 | 34,00 |
| IPCA + 5,84% | 1,85 | 10,60 | 4,61 | 7,47 | 10,60 | 22,12 | 34,04 |
| IPCA + 5,85% | 1,85 | 10,61 | 4,61 | 7,47 | 10,61 | 22,15 | 34,07 |
| IPCA + 5,86% | 1,86 | 10,62 | 4,61 | 7,48 | 10,62 | 22,17 | 34,11 |
| IPCA + 5,87% | 1,86 | 10,63 | 4,61 | 7,48 | 10,63 | 22,19 | 34,15 |
| IPCA + 5,88% | 1,86 | 10,64 | 4,62 | 7,49 | 10,64 | 22,22 | 34,19 |
| IPCA + 5,89% | 1,86 | 10,65 | 4,62 | 7,49 | 10,65 | 22,24 | 34,23 |

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 + 6% | 1,87 | 10,76 | 4,64 | 7,55 | 10,76 | 22,49 | 34,64 |
| INPC + 4,61% | 1,86 | 10,29 | 4,51 | 7,50 | 10,29 | 20,57 | 30,41 |
| INPC + 4,81% | 1,88 | 10,50 | 4,56 | 7,61 | 10,50 | 21,03 | 31,15 |
| INPC + 5,06% | 1,90 | 10,76 | 4,62 | 7,74 | 10,76 | 21,60 | 32,09 |
| INPC + 5,27% | 1,92 | 10,98 | 4,67 | 7,85 | 10,98 | 22,09 | 32,88 |
| INPC + 5,43% | 1,93 | 11,15 | 4,71 | 7,93 | 11,15 | 22,46 | 33,49 |
| INPC + 5,54% | 1,94 | 11,27 | 4,74 | 7,99 | 11,27 | 22,72 | 33,91 |
| INPC + 5,61% | 1,94 | 11,34 | 4,76 | 8,02 | 11,34 | 22,88 | 34,17 |
| INPC + 5,67% | 1,95 | 11,40 | 4,77 | 8,05 | 11,40 | 23,02 | 34,40 |
| INPC + 5,71% | 1,95 | 11,44 | 4,78 | 8,08 | 11,44 | 23,11 | 34,55 |
| INPC + 5,74% | 1,96 | 11,48 | 4,79 | 8,09 | 11,48 | 23,18 | 34,67 |
| INPC + 5,77% | 1,96 | 11,51 | 4,79 | 8,11 | 11,51 | 23,25 | 34,78 |
| INPC + 5,78% | 1,96 | 11,52 | 4,80 | 8,11 | 11,52 | 23,28 | 34,82 |
| INPC + 5,80% | 1,96 | 11,54 | 4,80 | 8,12 | 11,54 | 23,32 | 34,90 |
| INPC + 5,81% | 1,96 | 11,55 | 4,80 | 8,13 | 11,55 | 23,35 | 34,93 |

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 + 5,82% | 1,96 | 11,56 | 4,81 | 8,13 | 11,56 | 23,37 | 34,97 |
| INPC + 5,83% | 1,96 | 11,57 | 4,81 | 8,14 | 11,57 | 23,39 | 35,01 |
| INPC + 5,84% | 1,96 | 11,58 | 4,81 | 8,14 | 11,58 | 23,42 | 35,05 |
| INPC + 5,85% | 1,96 | 11,59 | 4,81 | 8,15 | 11,59 | 23,44 | 35,09 |
| INPC + 5,86% | 1,97 | 11,60 | 4,82 | 8,15 | 11,60 | 23,46 | 35,13 |
| INPC + 5,87% | 1,97 | 11,61 | 4,82 | 8,16 | 11,61 | 23,49 | 35,16 |
| INPC + 5,88% | 1,97 | 11,62 | 4,82 | 8,16 | 11,62 | 23,51 | 35,20 |
| INPC + 5,89% | 1,97 | 11,63 | 4,82 | 8,17 | 11,63 | 23,53 | 35,24 |
| INPC + 6% | 1,98 | 11,75 | 4,85 | 8,23 | 11,75 | 23,79 | 35,66 |