INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

ATA NÚMERO 02/2021 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 décimo nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 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. Jaqueline Ribeiro Beluzo, 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 janeiro de 2.021 e do cenário econômico, o Gestor fez a apresentação dos investimentos, destacou a rentabilidade negativa, a carteira de investimentos 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 janeiro, e o resultado no mês foi um rentabilidade da carteira de -1,05%, a meta atuarial no mês (IPCA + 5,44% a.a.) foi de 0,67%, fica decidido conforme orientação do Comitê de Investimentos, manter a carteira de investimentos sem alterações, colocado em votação o relatório de investimentos, foi aprovado por unanimidade dos presentes; II)-: Previdenciários no mês de janeiro 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 janeiro de 2021, a receita arrecadada foi de R\$ 24.205,86 (vinte e quatro mil duzentos e cinco reais e oitenta e seis centavos), contra uma despesa paga de R\$ 263.225,33 (duzentos e sessenta e três mil duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), sendo 22.821,41 (vinte e dois mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos) com despesas administrativas, e R\$

Praça Sagrado Coração de Jesus, nº100 - CENTRO - CEP: 14740-000 - VIRADOURO - SP TELEFONE: (17) 3392-4051 - www.previdencia.viradouro.sp.gov.br - EMAIL: imprev@bol.com.br

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

240.403,92 (duzentos e quarenta mil quatrocentos e três reais e noventa e dois 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 janeiro de 2021, colocado o item em votação, foi aprovado pela unanimidade dos presentes; III)-: CONTRATAÇÕES; fica definido a elaboração de procedimentos para contratação: de empresa especializada para elaboração do ALM - Application Lifecycle Management (Gerenciamento do Ciclo de Vida de Aplicações); e empresa especializada para ministrar curso para certificação APIMEC - CGRPPS, e contração de Engenheiro Civil para elaboração de Projeto ampliação e reforma do prédio de IMPREV, colocado os itens em votação, foram aprovado pela unanimidade dos presentes; IV)-: PALAVRA LIVRE; 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 AL

Presidente do CMP

PAULO RENATO ZAMARIOLI Membro do CMP

anandl

SILVIA R. BUENO GALVÃO

Membro do CMP

JAQUELINE RIBEIRO BELUZO

al de Previdencia de Membro do CMP

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO

Gestor do IMPREV

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 01 de 06

Código	Ficha Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		3.773.000,00	0,00	1.788,09	1.788,09	-3.771.211,91
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.980.000,00	0,00	1.788,09	1.788,09	-2.978.211,91
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.980.000,00	0,00	1.788,09	1.788,09	-2.978.211,91
1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS	CÍFICAS DE	2.980.000,00	0,00	1.788,09	1.788,09	-2.978.211,91
1218.01.0.0.00.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PL SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	ANO	2.980.000,00	0,00	1.788,09	1.788,09	-2.978.211,91
1218.01.1.0.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIV	/0	2.980.000,00	0,00	1.788,09	1.788,09	-2.978.211,91
1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIV	/O - PRINCIPAL	2.980.000,00	0,00	1.788,09	1.788,09	-2.978.211,91
1218.01.1.1.01.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA		2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.810.000,00
1218.01.1.1.01.01	001 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PREFEITURA	04-610 000	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.810.000,00
1218.01.1.1.02.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIV	/O-CÂMARA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
1218.01.1.1.02.02	002 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-CÂMARA	04-610 000	43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
1218.01.1.1.03.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIV		54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
1218.01.1.1.03.03	003 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-SAV	04-610 000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
1218.01.1.1.04.04	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIV 004 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL		24.000,00	0,00	1.261,77	1.261,77	-22.738,23
1218.01.1.1.04.04 1218.01.1.1.05.05	ATIVO-IMPREV CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIV	04-610 000	24.000,00	0,00	1.261,77	1.261,77 0,00	-22.738,23 -12.000,00
1218.01.1.1.05.05	DOENÇA 005 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL			0,00	0,00	0,00	ŕ
1218.01.1.1.05.05 1218.01.1.1.06.06	ATIVO-AUX. DOENÇA CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIV	04-610 000 (O-AEASTADO	12.000,00 37.000,00	0,00	0,00 526,32	526,32	-12.000,00 -36.473,68
1218.01.1.1.06.06	DO CARGO 006 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL	04-610 000	37.000,00	0,00	526,32	526,32	-36.473,68
1300.00.0.0.00.00	ATIVO-AFASTADO DO CARGO RECEITA PATRIMONIAL		771.000,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		771.000,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁ	RIAS	771.000,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIN PREV. SOCIAL- RPPS		771.000,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO PRINCIPAL	RPPS -	771.000,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSO RENDA VARIAVEL	S DO RPPS -	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1321.00.4.1.00.01	007 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENE VARIAVEL	04-601 000 0A	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1321.00.4.1.00.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSO RENDA FIXA	S DO RPPS -	581.000,00	0,00	0,00	0,00	-581.000,00
1321.00.4.1.00.02	008 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - REND FIXA	04-601 000 0A	581.000,00	0,00	0,00	0,00	-581.000,00
1900.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I REGIME GERAL E OS RPPS		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS I REGIME GERAL E OS RPPS	ENTRE O	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1990.03.1.1.00.00	COMPENS.FINANC.ENTRE O RG PRINCIPAL	PS E OS RPPS -	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1990.03.1.1.00.01	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTF REG.GERAL E OS RPPS - PRINC		22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1990.03.1.1.00.01	009 COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL	04-620 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)		3.727.000,00	0,00	22.417,77	22.417,77	-3.704.582,23
7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		3.727.000,00	0,00	22.417,77	22.417,77	-3.704.582,23

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 02 de 06

\$218.03.0.0000	Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
\$1218.00.0.0.000									
ESTADOS, DE EMINICIPIO CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - 3.727.000.00 0.00 22.417.77 22.417.77 3.77 7218.03.1.0.0010 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.727.000.00 0.00 22.417.77 22.417.77 3.77 7218.03.1.1.00.01 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.727.000.00 0.00 22.417.77 22.417.77 3.37 7218.03.1.1.00.01 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.727.000.00 0.00 22.417.77 22.417.77 3.37 7218.03.1.1.00.01 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 3.500.000.00 0.00 22.433.98 22.433.98 3.44 7218.03.1.1.00.01 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 5.500.000 0.00 0.00 20.433.98 20.433.98 3.47 7218.03.1.1.00.01 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 5.500.000 0.00 0.00 20.433.98 20.433.98 3.47 7218.03.1.1.00.02 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 5.500.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 7218.03.1.1.00.02 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 5.500.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 7218.03.1.1.00.03 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 5.500.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 7218.03.1.1.00.03 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 5.500.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 7218.03.1.1.00.03 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 5.500.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 7218.03.1.1.00.03 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 5.500.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 7218.03.1.1.00.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7210.00.0.0.00.00		, ,			0,00	22.417,77	22.417,77	-3.704.582,23
ESPECIFICO DE EST/DFMUNI (7218.00.0.0.00.00			DE	3.727.000,00	0,00	22.417,77	22.417,77	-3.704.582,23
(NITRA) 1.100.01 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 3.727.000.00 0.00 22.417,77 22.417,77 3.77 22.417,77 3.77 22.417,77 3.77 22.417,77 3.77 22.417,77 3.77	7218.03.0.0.00.00				3.727.000,00	0,00	22.417,77	22.417,77	-3.704.582,23
\$\ \text{Principal} \$\ \text{Principal}	7218.03.1.0.00.00			ΓΙVΟ	3.727.000,00	0,00	22.417,77	22.417,77	-3.704.582,23
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 3.500.000,00	7218.03.1.1.00.00	CPS	SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	ΓΙVΟ -	3.727.000,00	0,00	22.417,77	22.417,77	-3.704.582,23
7218.03.1.1.00.01	7218.03.1.1.00.01	CPS	SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	TIVO -	3.500.000,00	0,00	20.433,98	20.433,98	-3.479.566,02
7218.03.1.1.00.02 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 58.000.00	7218.03.1.1.00.01	010 C	PSSS PATRONAL - SERVIDOR 04	I-610 000	3.500.000,00	0,00	20.433,98	20.433,98	-3.479.566,02
7218.03.1.1.00.02 011 CPSSS PATRONAL. SERVIDOR OVA-610.000 58.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 1.20 0.00 1.20 0.00 1.20 0.00 0.0	7218.03.1.1.00.02	CPS	SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	ΓΙVO -	58.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
7218.03.1.1.00.03 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4. 7218.03.1.1.00.03 012 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR 04-610.000 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - 4. 7218.03.1.1.00.04 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 28.000,00 0,00 13.369,92 1.369,92 - 4. 7218.03.1.1.00.04 013 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR 04-610.000 28.000,00 0,00 13.69,92 1.369,92 - 4. 7218.03.1.1.00.05 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR 04-610.000 28.000,00 0,00 13.69,92 1.369,92 - 4. 7218.03.1.1.00.05 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4. 7218.03.1.1.00.05 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR 04-610.000 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7. 7218.03.1.1.00.05 014 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR 04-610.000 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7. 7218.03.1.1.00.05 015 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR 04-610.000 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	7218.03.1.1.00.02	011 C	PSSS PATRONAL - SERVIDOR 04	I-610 000	58.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
10 10 10 10 10 10 10 10	7218.03.1.1.00.03	CPS		TIVO -	62.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 28.000,00	7218.03.1.1.00.03	012 C		I-610 000	62.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
13	7218.03.1.1.00.04	CPS	SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	TIVO -	28.000,00	0,00	1.369,92	1.369,92	-26.630,08
17218.03.1.1.00.05	7218.03.1.1.00.04	013 C	PSSS PATRONAL - SERVIDOR 04	I-610 000	28.000,00	0,00	1.369,92	1.369,92	-26.630,08
1.00.05	7218.03.1.1.00.05	CPS	SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	TIVO -	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	7218.03.1.1.00.05	014 C	PSSS PATRONAL - SERVIDOR 04	I-610 000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
CIVIL ATIVO - AFASTADO DO CARGO TOTAL ORÇAMENTÁRIO 7.500.000,00 0,00 24.205,86 24.205,86 -7.475 ATREC. Anterior ATREC. Anterior ATREC. Periodo 0,00 0,	7218.03.1.1.00.06	CPS	SS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	TIVO -	62.000,00	0,00	613,87	613,87	-61.386,13
Arrec. Anterior Arrec. Periodo Arr	7218.03.1.1.00.06	C	CIVIL ATIVO - AFASTADO DO	l-610 000	62.000,00	0,00	613,87	613,87	-61.386,13
DEVELORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00	TOTAL ORÇAMEN	ITÁRIO	-	7	.500.000,00	0,00	24.205,86	24.205,86	-7.475.794,14
DEVELORES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00									
9003 9003 Salario Maternidade 190 - 000 NV	DEVENOPES DIVER	e0e					Arr		Arrec. Tot 0,0
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE 0,00 0,00			Salaria Maternidada	10	0 000 NV	0,00		0,00	0,0
RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - C.E.F. 600 - 000		IMENTOS		190	0 - 000 111	0.00		0.00	0,0
9026 9026 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA BRADES©DO - 000 9027 9027 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B 16005 - 000 9028 9028 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B 150606 - 000 9029 9029 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTANDE - 000 9030 9030 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST6901 - 000 9031 9031 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINVES - 000 9033 9033 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO I - 000 9035 9035 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO I - 000 9036 9006 Pensão Alimenticia 190 - 000 NV 9006 9006 Pensão Alimenticia 190 - 000 NV 9000 9010 SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA 190 - 000			`	_CEE 600	0 - 000				0,0
9027 9027 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B 16005 - 000 9028 9028 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B 15066 - 000 9029 9029 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTAKUDE - 000 9030 9030 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUESTGNOM - 000 9031 9031 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINVES: - 000 9033 9033 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO I - 000 9035 9035 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO I - 000 CONSIGNACOES 0,00 27.629,37 9006 9006 Pensão Alimenticia 190 - 000 NV 9006 9010 SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA 190 - 000			•						0,0
9028 9028 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - B.B15066000 9029 9029 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTANDE - 000 9030 9030 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST690/-000 9031 9031 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURIN/6/6/5-000 9033 9033 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO I-000 9035 9035 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO I-000 9036 9037 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO I-000 9038 9039 Output 9039 9039 Output 9039 9039 Output 9030 Out			,						0,0
9029 9029 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - SANTANDE - 000 9030 9030 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUESTOSON/- 000 9031 9031 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINIGES - 000 9033 9033 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO I - 000 9035 9035 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO I - 000 9036 9037 SS - Retenção Servidores/Terceiros 190 - 000 NV 9006 9006 Pensão Alimenticia 190 - 000 NV 9010 9010 SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA 190 - 000			-						0,0
9030 9030 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - QUEST690/I- 000 9031 9031 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURIN®®5 - 000 9033 9033 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO I- 000 9035 9035 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO I- 000 CONSIGNACOES 0,00 27.629,37 9005 9005 ISS - Retenção Servidores/Terceiros 190 - 000 NV 9006 9006 Pensão Alimenticia 190 - 000 NV 1.175,12			•						0,0
9031 9031 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINVØØSS* - 000 9033 9033 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃVO I - 000 9035 9035 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃVO I - 000 CONSIGNACOES 0,00 27.629,37 9005 9005 ISS - Retenção Servidores/Terceiros 190 - 000 NV 9006 9006 Pensão Alimenticia 190 - 000 NV 1.175,12 9010 9010 SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA 190 - 000			RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA	A - QUEST69	M) - 000				0,0
9033 9033 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃNO I - 000 9035 9035 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃNO I - 000 CONSIGNACOES 0,00 27.629,37 9005 9005 ISS - Retenção Servidores/Terceiros 190 - 000 NV 9006 9006 Pensão Alimenticia 190 - 000 NV 1.175,12 9010 9010 SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA 190 - 000			•						0,0
9035 9035 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - GERAÇÃO I - 000 CONSIGNACOES 0,00 27.629,37 9005 9005 ISS - Retenção Servidores/Terceiros 190 - 000 NV 9006 9006 Pensão Alimenticia 190 - 000 NV 1.175,12 9010 9010 SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA 190 - 000									0,0
9005 ISS - Retenção Servidores/Terceiros 190 - 000 NV 9006 9006 Pensão Alimenticia 190 - 000 NV 1.175,12 9010 9010 SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA 190 - 000 190 - 000	9035 9035								0,0
9006 9006 Pensão Alimenticia 190 - 000 NV 1.175,12 9010 9010 SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA 190 - 000	CONSIGNACOES			-		0,00		27.629,37	27.629,3
9006 9006 Pensão Alimenticia 190 - 000 NV 1.175,12 9010 9010 SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA 190 - 000	9005 9005		ISS - Retenção Servidores/Terc	eiros 190	0 - 000 NV				0,0
9010 9010 SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA 190 - 000			-					1.175,12	1.175,
								,	0,0
TELLIFOCE IN THE TOTAL CONTROLLE OUT	9002 9002								0,0

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 03 de 06

Código)	Ficha	Especificação	Vinculo	Oı	rçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
							Arrec. Anterior	Arr	ec. Periodo	Arrec. Tota
9001	9001		Empresmito Consigna	do Santander 19	90 - 000		74100.741101101	7.11	15.419,77	15.419,7
9011	9011		EMPRESTIMO CONS	IGNADO CAIXA EC	X 000 - 2 0				1.656,36	1.656,3
9007	9007		EMPRÉSTIMO CONS	SIGNADO BANCO DIG	9 0B - 000	NV			4.833,95	4.833,9
9014	9014		PAGAMENTO CAMIS	ETAS PARCELADOIS	200A - 000					0,0
9004	9004		I.R.R.F. Retenção Ser	vidores/Terceiros 19	90 - 000	NV			4.544,17	4.544,1
9008	9008		CONTRIBUIÇÃO SIN	DICAL 19	90 - 000					0,0
CRED	ORES DIVE	RSOS					0,00		0,00	0,0
9016	9016		INSS FORNECEDOR	ES 19	90 - 000					0,00
9017	9017		ISS FORNECEDORE	S 19	90 - 000					0,0
9036	9036		Ajuste	19	90 - 000					0,0
AJUS	TE P/ PERD	AS INVESTIM	ENTO (Principal)				0,00		0,00	0,0
9012	9012		Ajuste de Perda de In	vestimento Renda Fi &	000 - 0					0,0
9013	9013		Ajuste de Perda de In	vestimento Renda V 6 0	10 v - 000					0,0
TRAN	SFERENCIA	FINANCEIRA	4				0,00		0,00	0,0
7001	7001		Repasse Prevideciario	Pag. de Respo. do60	££3sc-000	NV				0,0
GANH	OS/PERDAS	DE INVEST.	(IPC09) - VARIAÇÃO MENS	AL			0,00	-	648.145,87	-648.145,8
9018	9018		GANHOS/PERDAS -	C.E.F. 60	000 - 000			-	169.863,56	-169.863,50
9019	9019		GANHOS/PERDAS -	BRADESCO 60	000 - 000				-92.710,08	-92.710,0
9020	9020		GANHOS/PERDAS -	BANCO DO BRASIL6	000-000				-13.455,02	-13.455,0
9021	9021		GANHOS/PERDAS -	BANCO DO BRASIL6	05-000			-	273.395,84	-273.395,8
9022	9022		GANHOS/PERDAS -	SANTANDER 60	000 - 000				-9.251,33	-9.251,3
9023	9023		GANHOS/PERDAS -	QUEST SMALL 60	000 - 000				-19.371,09	-19.371,0
9024	9024		GANHOS/PERDAS -	OURINVEST 60	000 - 000				990,85	990,8
9032	9032		GANHOS/PERDAS -	GERAÇÃO FUTUR © (10 . E - 000				-42.095,81	-42.095,8
9034	9034		GANHOS/PERDAS -	GERAÇÃO FUTUR © (BOR- 000				-20.403,20	-20.403,20
9037	9037		GANHOS/PERDAS -	ICATU VANGUARD A	ЮВ- 000				-8.590,79	-8.590,79
OUTR	OS DEBITO	S					0,00		0,00	0,0
9009	9009		CONVENIO MEDICO	SÃO FRANCISCO 3/	000 - I Ŵ					0,0
TOTA	L EXTRA	ORÇAMEN1	ΓÁRIO			•	O),00 -6	20.516,50	-620.516,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

-596.310,64

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Próprio		033	45.0861.6	CM	10.613,29
21	111111900	Próprio		610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	10.613,29
MOVIMENTO 10	111111900	104 MOVIMENTO	06.0000080-1	CM 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.563,94 7.563,94
10	111111900	WOVIWENTO		000 - 000 REGINIE FROFRIO DE FREVIDENCIA	7.303,94
SANT. DESP. ADMI		033	45.000096-9	CM	10,00
14	111110604	SANT. DESP.	ADMI	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	10,00
BB RPPS PERFIL		001	150555-X		2.810.143,78

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação		Vincul	o Orçada	Arrec.	Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
4	11411090	6 BB	RPPS PER	FIL		600 - 000	REGIME	PRÓPRIO DE PRE	EVIDÊNCIA	2.810.143,78
BB RPPS AT MODE	R		001	150557-X						743.099,30
1	11411090	6 BB		JARIAL CONSE	RVADOR	600 - 000	REGIME	PRÓPRIO DE PRE	EVIDÊNCIA	264.976,17
2	11411090	6 BB	RPPS ATU	JARIAL CONSE	RVADOR	600 - 000	REGIME	PRÓPRIO DE PRE	EVIDÊNCIA	478.123,13
BB RPPS AT CONS	E		001	1505510-X						407.969,78
2	11411090	6 BB	RPPS ATU	ARIAL CONSER	RVADOR FI RENDA	FI> 600 - 000	REGIME	PRÓPRIO DE PRE	EVIDÊNCIA	407.969,78
BB RPPS RF IDKA			001	1505511-X				,	•	440.957,25
3	11411090		RPPS RF I					PRÓPRIO DE PRE		428.587,70
6	11411090	6 BB	RPPS RF I	DKA		600 - 000	REGIME	PRÓPRIO DE PRE	EVIDENCIA	12.369,55
BB FLUXO 1 1	11411090	4 BB	001 PREV RF F	1505521-X FLUXO		600 - 000	REGIME	PRÓPRIO DE PRE	EVIDÊNCIA	1.600.233,04 1.600.233,04
BB. AÇÕES GOVER	2N		001	1505520-X						2.254.253,97
1	11411100	2 BB		NCIA AÇÕES G	OVERNANÇA	600 - 000	REGIME	PRÓPRIO DE PRE	EVIDÊNCIA	2.254.253,97
CAIXA FI NOVO BR			104	060000806-1						5.257.946,15
2	11411090	6 CA			FIC RENDA FIXA LP	600 - 000	REGIME	PRÓPRIO DE PRE	EVIDÊNCIA	5.257.946,15
BB AÇÕES SMALL (001	1505514X						1.219.029,10
1		2 BR		ALL CAPS		600 - 000	REGIME	PRÓPRIO DE PRE	EVIDÊNCIA	1.2 19.029, 10
2	11411100			MALL CAPS				PRÓPRIO DE PRE		1.117.080,34
FIDC OURINVEST		- 0	341	5750551-1			550045			286.415,5
1 2	11411090			SUPPLIERCARD SUPPLIERCARD				PRÓPRIO DE PRE		185.172,26 101.243,25
2	11411090	7 00	KINVESTS	OUPPLIERCARL	FIDC SENIO I	600 - 000	REGIME	PROPRIO DE PRE	EVIDENCIA	101.243,23
APLI. DESP. ADMI			033	450000962-9						971.777,53
2	11411140		LI. DESP. A					PRÓPRIO DE PRE		12.782,97
4	11411140	1 AP	LI. DESP. A	DMI		600 - 000	REGIME	PRÓPRIO DE PRE	EVIDÊNCIA	958.994,56
RPPS RF IMAB 5+			001	1505512-X						90.466,16
2	11411090	6 BB	RPPS RF I			600 - 000	REGIME	PRÓPRIO DE PRE	EVIDÊNCIA	90.466,16
SANT.IMA-B RF LP 2	11411090	6 SA	033 NTANDER	450000867-6 IMA-B INSTITUC	CIONAL TITULOS P	UBI 600 - 000	REGIME	PRÓPRIO DE PRE	EVIDÊNCIA	427.156,68 427.156,68
CAIXA FIA IBOVES			104	0600008019-	1					7.057.715,1
1	11411100	2 CA		ASIL IBOVESPA		600 - 000	REGIME	PRÓPRIO DE PRE	EVIDÊNCIA	7.057.715,1
BRADESCO DIVIDE	NI .		237	499910-9						357.005,56
1	11411100	2 BR		IVIDENDOS		600 - 000	REGIME	PRÓPRIO DE PRE	EVIDÊNCIA	41.870,09
2	11411100		ADESCO D	IVIDENDOS				PRÓPRIO DE PRE		315.135,47
BB. PRE. RF IRF-			001	1505513-X						1.435.889,24
2	11411090	6 BB	PREVID. F			600 - 000	REGIME	PRÓPRIO DE PRE	EVIDÊNCIA	1.435.889,24
BRAD. FIA SMALL			237	499911-9						1.391.501,2
1	11411100	2 BR		IA SMALL CAP	PLUS	600 - 000	REGIMF	PRÓPRIO DE PRE	EVIDÊNCIA	170.823,86
2	11411100			IA SMALL CAP				PRÓPRIO DE PRE		1.220.677,39
SANT.FIC IMA-B 5			033	45.0008610-6	3					227.437,07
1	11411090	6 SA		43.0000010-0 A-B 5 TIT PUB R		600 - 000	REGIME	PRÓPRIO DE PRE	EVIDÊNCIA	174.219,79
2	11411090			A-B 5 TIT PUB R				PRÓPRIO DE PRE		53.217,28
000163063 QUEST			208	000163063-0						1.012.297,09
000 100000 QUEST			200	000100000-0						1.012.291,0

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
4	1111110	OUEST SMAL			600 - 000 REGIME	DRÁDRIO DE DRE	VIDÊNCIA	226.254.25
1 2	1141110				600 - 000 REGIME			326.254,3° 686.042,78
BB PREV IPCA III	1141109	001 08 BB. PREV. TI	1505516-X		600 - 000 REGIME	PRÓPRIO DE PRE	VIDÊNCIA	710.064,12 684.810,45
2	1141109				600 - 000 REGIME			25.253,67
GERACAO FIA		104	3360-9 GERAC					588.448,46
1	1141110		UTURO - GERACAO FIA		600 - 000 REGIME			317.094,39
2	1141110		UTURO - GERACAO FIA		600 - 000 REGIME			159.228,94
3	1141110	01 GERACAO F	UTURO - GERACAO FIA	4	600 - 000 REGIME	PROPRIO DE PRE	VIDENCIA	112.125,13
CAIXA IMA-B 5		104	06.0008014-1					3.177.935,54
1	1141109		ASIL IMA-B 5 TP RF LP		600 - 000 REGIME			256.559,46
4	1141109				600 - 000 REGIME			408.512,76
8	1141109	08 CAIXA IMA-B	5		600 - 000 REGIME	PROPRIO DE PRE	VIDENCIA	2.512.863,32
BB Prev IMA-B TP		001	1001542-X					1.698.417,70
1	1141109	06 BB Prev IMA-	В ТР		600 - 000 REGIME	PRÓPRIO DE PRE	VIDÊNCIA	1.698.417,70
Conta Apl.Pasep		033	4500008614-6					266.615,73
1	1141109	04 FIC EXTRA P	LUS APLICAÇÃO PASE	P	600 - 000 REGIME	PRÓPRIO DE PRE	VIDÊNCIA	266.615,73
CAIXA FI BRA.IRF		104	06.0008018-1					339.425,04
1	1141109	08 CAIXA FI BRA	ASIL IRF-M RF LP		600 - 000 REGIME	PRÓPRIO DE PRE	VIDÊNCIA	339.425,04
SANT. ATIVO RF		033	45008611-6					800.908,98
1	1141109		R ATIVO RENDA FIXA		600 - 000 REGIME	PRÓPRIO DE PRE	VIDÊNCIA	800.908,98
BB. ALOCAÇÃO		001	1505523-X					6.166.554,86
1	1141109	08 BB. PREVIDE	ENCIA RENDA FIXA ALC	OCAÇÃO	610 - 000 RPPS-C	ONTRIBUIÇÕES		6.166.554,86
ICATU DIVIDENDO)	237	585268-4					219.329,65
1	1141110	02 ICATU VANG	SUARDA DIVIDENDOS		600 - 000 REGIME	PRÓPRIO DE PRE	VIDÊNCIA	219.329,65
BB PREV.AÇÕES V	/A	001	1505524-X					1.825.721,30
1 ,	1141110	02 BB PREV. AÇ	ÕES VALOR		600 - 000 REGIME	PRÓPRIO DE PRE	VIDÊNCIA	1.825.721,30
CAIXA SMALL CAP	'S	104	06.0008021-1					1.340.456,63
1	1141110		ÇÕES SMALL CAPS		600 - 000 REGIME	PRÓPRIO DE PRE	VIDÊNCIA	1.340.456,63
CAIXA DIVIDENDO	S	104	06.0008022-1					1.291.802,29
1	1141110		ÇÕES VALOR DIVIDENI	oos	600 - 000 REGIME	PRÓPRIO DE PRE	VIDÊNCIA	1.291.802,29
CAIXA GESTÃO ES	rT	104	06.0008023-1					5.133.052,12
1	1141109		ESTÃO ESTRATEGICA		600 - 000 REGIME	PRÓPRIO DE PRE	VIDÊNCIA	5.133.052,12
ALOCAÇÃO ATIVA		237	499915-9					6.945.561,30
1	1141109	~			600 - 000 REGIME	PRÓPRIO DE PRE	VIDÊNCIA	6.945.561,30
SANT. PETRO 2		033	4500008670-0					132.253,94
1 1	1141110		R PETROBRAS 2 AÇÕES	3	600 - 000 REGIME	PRÓPRIO DE PRE	VIDÊNCIA	132.253,94
CAIVA BDD NIIVEI		101	0600008024 1					2 722 520 44
CAIXA BDR NIVEL	1141109	104 06 CAIXA BDR N	0600008024-1 NVEL 1		600 - 000 REGIME	PRÓPRIO DE PRE	VIDÊNCIA	2.732.529,12 2.732.529,12
Total do Saldo								61.378.557,58

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTA	L GERAL							60.782.246,94
			Viradouro	, 31 de janeiro	de 2021			
	CRISTIANO DOS SAN	NTOS MONTEIRO	MARCELO D	ALMO CASTRO	GARCIA	SII	_VIA ROSELI BUEI	NO GALVÃO
	GESTOR DO IMPRE\	/	CONTADOR	- CRC: 1SP-2028	888/O-8/SP	TE	SOREIRA	
			SILVIA ROSE	ELI BUENO GAL\	/ÃO			
			TESOUREIR	A				

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 01 de 06

Fi F	unc Ecor	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
03	INSTITUTO M	UNICIPAL DE PREVIDENCIA - IN	1PREV				
0313	IMPREV -	NST. MUNIC. PREVID. VIRADO	JRO	7.496.000,00	263.970,84	263.970,84	945,51
031300) IMPREV - I	NST. MUNIC. PREVID. VIRADO	JRO	263.970,84	263.970,84	263.025,33	263.025,33
09.122	.0112.2057.00	000 Manutenção do IMPF	REV				
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	04 - 610 000	NV 275.000,00	13.926,61	13.926,61	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.926,61	13.926,61	13.926,61	13.926,61
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3	0,00	13.926,61	13.926,61	0,00
				13.926,61	13.926,61	13.926,61	13.926,61
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	04 - 610 000	NV 32.000,00	1.369,92	1.369,92	0,00
		PATRONAIS		1.369,92	1.369,92	1.369,92	1.369,92
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PAT	RONAIS	0,00	1.369,92	1.369,92	0,00
				1.369,92	1.369,92	1.369,92	1.369,92
003	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 04 - 610 000	NV 40.000,00	1.087,90	1.087,90	0,00
				1.087,90	1.087,90	1.087,90	1.087,90
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CO	NSUMO	0,00	1.087,90	1.087,90	0,00
				1.087,90	1.087,90	1.087,90	1.087,90
004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	04 - 610 000	00,000.8 NV	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	04 - 610 000	NV 300.000,00	4.454,58	4.454,58	945,51
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.454,58	4.454,58	3.509,07	3.509,07
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESG	ото	0,00	70,71	70,71	70,71
				70,71	70,71	0,00	0,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TER	RCEIROS - PESS	0,00	4.383,87	4.383,87	874,80
				4.383,87	4.383,87	3.509,07	3.509,07
006	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6 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	04 - 610 000	,	2.727,91	2.727,91	0,00
		MATERIAL PERMANENT	E	2.727,91	2.727,91	2.727,91	2.727,91
	4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES	E UTENSÍLIOS [0,00	2.727,91	2.727,91	0,00
				2.727,91	2.727,91	2.727,91	2.727,91
09.272	.0112.2057.00	000 Manutenção do IMPF	REV				
800	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS,		NV 2.790.000,00	197.533,21	197.533,21	0,00
		RESERVA REMUNERAD E REFORMAS	A	197.533,21	197.533,21	197.533,21	197.533,21

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 02 de 06

	unc Eco	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL C	IVIL	0,00	192.832,73	192.832,73	0,00
				192.832,73	192.832,73	192.832,73	192.832,73
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIA	\S	0,00	4.700,48	4.700,48	0,00
				4.700,48	4.700,48	4.700,48	4.700,48
009	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E I	OO 04 - 600 001	NV 622.000,00	42.870,71	42.870,71	0,00
		MILITAR		42.870,71	42.870,71	42.870,71	42.870,71
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	37.777,65	37.777,65	0,00
				37.777,65	37.777,65	37.777,65	37.777,65
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		0,00	5.093,06	5.093,06	0,00
				5.093,06	5.093,06	5.093,06	5.093,06
010	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS	04 - 600 001	•	0,00	0,00	0,00
		PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	.0112.2057.0		REV				
011	9.9.99.99.00	RESERVA DE	04 - 610 000	NV 2.864.000,00	0,00	0,00	0,00
		CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
0313	IMPREV -	INST. MUNIC. PREVID. VIRADO	URO	4.000,00	200,00	200,00	0,00
031301	1 Manutenç	ão do IMPREV		200,00	200,00	200,00	200,00
09.122	.0112.2057.0	000 Manutenção do IMP	REV				
012	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 600 000	NV 4.000,00	200,00	200,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	200,00
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALI	MENTAÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	200,00
TOTAL	_ DO PODER			7.500.000,00	264.170,84	264.170,84	945,51
INSTIT	TUTO MUNIC	IPAL DE PREVIDENCIA - IM	IPREV	264.170,84	264.170,84	263.225,33	263.225,33
TOTAL	ODC A MEN	rádio.		7.500.000,00	264.170,84	264.170,84	045 54
TOTAL	_ ORÇAMEN	IANIU		,	-	·	945,51
				264.170,84	264.170,84	263.225,33	263.225,33
DESPI	ESA EXTRA	ORÇAMENTÁRIA					
DEVE	OORES DIVER	sos				0,00	0,00
9003	9003	313102 Salario Maternidade		190 - 00	0	0,00	0,00
PERD/	AS DE INVEST	IMENTOS (IPC09) - RESGATE				0,00	0,00

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) 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
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9025	9025	313901 RESGATE P/ OF	RÇAMENTÁRIA - C.E	.F. 600 - 000		0,00	0,00
9026	9026	313902 RESGATE P/ OF	RÇAMENTÁRIA BRA	DESCO 600 - 000		0,00	0,00
9027	9027	313903 RESGATE P/ OF	RÇAMENTÁRIA - B.B	100154-X ₆₀₀ - 000		0,00	0,00
9028	9028	313904 RESGATE P/ OF	RÇAMENTÁRIA - B.B	15055-X 600 - 000		0,00	0,00
9029	9029	313905 RESGATE P/ OF	RÇAMENTÁRIA - SAI	NTANDER 600 - 000		0,00	0,00
9030	9030	313906 RESGATE P/ OF	RÇAMENTÁRIA - QU	EST SMALL 600 - 000		0,00	0,00
9031	9031	313907 RESGATE P/ OF	•	000 000		0,00	0,00
9033	9033			RAÇÃO FUTURO - CAF		0,00	0,00
9035	9035	313909 RESGATE P/ OF	RÇAMENTÁRIA - GE	RAÇÃO FUTURO BRADE	SCO	0,00	0,00
RESTOS A	PAGAR					78,20	78,20
8001	8001	321101 RESTOS À PAG	AR PROCESSADOS	110 -000		78,20	78,20
8002	8002	321101 RESTOS À PAG	AR NÃO PROCESSA	ADOS 110 -000		0,00	0,00
CONSIGNA	COES					19.350,21	19.350,21
9005	9005	323205 ISS - Retenção S	Servidores/Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323209 Pensão Alimentio	cia	190 - 000		1.175,12	1.175,12
9010	9010	323231 SÃO FRANCISO	O ODONTOLOGIA	190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323234 REPASSE PARA	A PAGAMENTO APO	SENTADOS E1BENS100	STAS	0,00	0,00
9001	9001	323235 Empresmito Con		190 - 000		15.419,77	15.419,77
9011	9011	323236 EMPRESTIMO C	ONSIGNADO CAIXA	ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
9007	9007	323237 EMPRÉSTIMO				0,00	0,00
9014	9014			ADO CAMISETAS HOSPI	TAL DO AMOR	0,00	0,00
9004	9004	323239 I.R.R.F. Retençã	o Servidores/Terceiro	s 190 - 000		2.755,32	2.755,32
9008	9008	323240 CONTRIBUIÇÃO	SINDICAL	190 - 000		0,00	0,00
CREDORES	DIVERSOS	3				0,00	0,00
9016	9016	323301 INSS FORNECE	DORES	190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323302 ISS FORNECED	ORES	190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323303 Ajuste		190 - 000		0,00	0,00
A.IIISTE P/	PERDAS IN	VESTIMENTO (Principal)		.00 000		0,00	0,00
9012	9012	323506 Ajuste de Perda	de Investimento Reno	la Fixa		0,00	0,00
9013	9013	323507 Ajuste de Perda		000 000		0,00	0,00
		•		ia variavei 600 - 000			
		INVEST.(IPC09) - VARIAÇ				0,00	0,00
9018	9018	323901 GANHOS/PERD		600 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323902 GANHOS/PERD		600 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323903 GANHOS/PERD				0,00	0,00
9021	9021	323904 GANHOS/PERD		ASIL - 15055-X ₆₀₀ - 000		0,00	0,00
9022	9022	323905 GANHOS/PERD		600 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323906 GANHOS/PERD		600 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323907 GANHOS/PERD		600 -000		0,00	0,00
9032	9032	323908 GANHOS/PERD	•	000 000		0,00	0,00
9034	9034	323909 GANHOS/PERD				0,00	0,00
9037	9037	323913 GANHOS/PERD	AO - ICA I U VANGUA	икли - вкип₽96.0- 000		0,00	0,00
OUTROS DE	BITOS					0,00	0,00

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 04 de 06

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação)	Vinculo	Dotação A Empenho A		Em	np no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Paga Pagto Atua
9009		9009	342201 CONVE	NIO MEDICO	SÃO FRANCISC		0 - 000			0,00	0,00
тот	AL EXT	ΓRA ORÇ <i>A</i>	MENTÁRIO							19.428,41	19.428,4
		-	ÁRIO+EXTRA (DRÇAMENTA	ÁRIO)						282.653,74
Recu		TO TO INIEC		Conta				Tipo			
BB I	Prev IM	IA-B TP		1001542-X							1.683.747,56
1	114	110906	BB Prev IM	IA-B TP			600	- 000	REGIME PI	RÓPRIO DE PREVIDÊ	1.683.747,56
DD I	DDDC /	AT CONSE	001	1505510-X							404.445,93
2		110906			NSERVADOR FI	RENDA FIXA F	PR 600	- 000	REGIME PI	RÓPRIO DE PREVIDÊ	404.445,93
BB I	RPPS F	RF IDKA	001	1505511-X							441.737,70
3		110906	BB RPPS F							RÓPRIO DE PREVIDÊ	428.587,70
6	114	110906	BB RPPS F	RF IDKA			600	- 000	REGIME PI	RÓPRIO DE PREVIDÊ	13.150,00
RPF	S RF I	MAB 5+	001	1505512-X							88.931,82
2		110906		RF IMA-B 5+			600	- 000	REGIME PI	RÓPRIO DE PREVIDÊ	88.931,82
		RF IRF-		1505513-X							1.424.419,8
2	114	110906	BB. PREVI	D. RF IRF-M			600	- 000	REGIME PI	RÓPRIO DE PREVIDÊ	1.424.419,8
DD.	۸۵۵۲۵	CMALL	001	1505511 V							1 161 670 7
1	•	S SMALL C 111002		1505514X S SMALL CAPS			600		RECIME DI	RÓPRIO DE PREVIDÊ	1.161.678,74 101.948,76
2		111002		S SMALL CAP						RÓPRIO DE PREVIDÊ	1.059.729,98
			•								
BB I	PREV I	PCA III	001	1505516-X							711.123,53
1		110908		TP IPCA III						RÓPRIO DE PREVIDÊ	684.810,4
2	114	110908	BB. PREV.	TP IPCA III			600	- 000	REGIME PI	RÓPRIO DE PREVIDÊ	26.313,08
DD	A C ÕE S	S COVED!	V 001	1505520 V							2 100 600 7
DD. 1		S GOVERI 111002		1505520-X	ES GOVERNANÇ	CA.	600	- 000	REGIME PI	RÓPRIO DE PREVIDÊ	2.190.690,74 2.190.690,74
•		111002	DD. I ILEVI	BENOW (AQO	20001211111111	,,,	000	000	TEOMINET	tor the bert the vibe	2.100.000,1
вв і	FLUXO	1	001	1505521-X							1.096.303,26
1	114	110904	BB PREV F	RF FLUXO			600	- 000	REGIME PI	RÓPRIO DE PREVIDÊ	1.096.303,26
BB.	ALOCA	•		1505523-X	DA FIVA AL 00A	2.4.0	040	000	DDDC COA	TDIDLIJOÕEO	6.132.493,57
1	114	110908	BB. PREVI	DENCIA RENI	DA FIXA ALOCA	γAU	610	- 000	RPPS-CON	TRIBUIÇÕES	6.132.493,5
BB I	PRFV A	AÇÕES VA	N 001	1505524-X							1.723.729,7
1		111002		AÇÕES VALO	R		600	- 000	REGIME PI	RÓPRIO DE PREVIDÊ	1.723.729,7
BB I		PERFIL		150555-X							2.814.784,38
4	114	110906	BB RPPS F	PERFIL			600	- 000	REGIME PI	RÓPRIO DE PREVIDÊ	2.814.784,38
י מם	DDDC /	AT MODE	R 001	150557 V							726 747 0
1		AT MODEF 110906		150557-X	NSERVADOR		600	- 000	REGIME DI	RÓPRIO DE PREVIDÊ	736.717,09 264.976,17
2		110906			ONSERVADOR					RÓPRIO DE PREVIDÊ	471.740,92
											-,,-
SAN	NT. DES	SP. ADMI		45.000096-9)			СМ			10,00
14	111	110604	SANT. DES	SP. ADMI			610	- 000	RPPS-CON	TRIBUIÇÕES	10,00
0 4 4	וד בים	IMA D 5	022	45 0000040	0						007.005.0
SAN	NI.FIC	IMA-B 5	033	45.0008610	-b						227.625,97

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 05 de 06

Fi F	unc	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Em	np no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
1	11411	0906	SANT. FIC	IMA-B 5 TIT PUB RF	60	00 - 000	REGIME PRÓ	PRIO DE PREVIDÊ	174.219,79
2	11411	0906	SANT. FIC	IMA-B 5 TIT PUB RF	60	000 - 000	REGIME PRÓ	PRIO DE PREVIDÊ	53.406,18
Própri	0		033	45.0861.6		СМ			292.626,92
19	11111	1900	Próprio		60		REGIME PRÓ	PRIO DE PREVIDÊ	1.369,92
21	11111		Próprio .		61	000 - 01	RPPS-CONTI	RIBUIÇÕES	0,00
22	11111	1900	Próprio					ÇÕES EXTRAORÇ <i>I</i>	15.419,77
23	11111	1900	Próprio		19	90 - 000	MOVIMENTA	ÇÕES EXTRAORÇA	275.837,23
Conta	Apl.Pa	sep	033	4500008614-6					266.759,32
1	11411	0904	FIC EXTRA	PLUS APLICAÇÃO PASEP	60	000 - 000	REGIME PRÓ	PRIO DE PREVIDÊ	266.759,32
SANT	.IMA-B	RF LP	033	450000867-6					423.395,18
2	11411	0906	SANTANDE	ER IMA-B INSTITUCIONAL TI	TULOS PUBLICOS 60	000 - 000	REGIME PRÓ	PRIO DE PREVIDÊ	423.395,18
SANT	. PETR	O 2	033	4500008670-0					125.057,14
1	11411			ER PETROBRAS 2 AÇÕES	60	00 - 000	REGIME PRÓ	PRIO DE PREVIDÊ	125.057,14
API I	DESP.	ADMI	033	450000962-9					965.213,00
2	11411		APLI. DESF		60	00 - 000	REGIME PRÓ	PRIO DE PREVIDÊ	12.782,97
4	11411		APLI. DESF					PRIO DE PREVIDÊ	952.430,03
SANT	. ATIVO) RF	033	45008611-6					801.160,75
1	11411			ER ATIVO RENDA FIXA	60	000 - 000	REGIME PRÓ	PRIO DE PREVIDÊ	801.160,75
MOVII	MENTO)	104	06.0000080-1		СМ			7.563,94
10	11111		MOVIMENT		60		REGIME PRÓ	PRIO DE PREVIDÊ	7.563,94
CAIXA	A IMA-E	3.5	104	06.0008014-1					3.180.581,17
1	11411			RASIL IMA-B 5 TP RF LP	60	00 - 000	REGIME PRÓ	PRIO DE PREVIDÊ	256.559,46
4	11411		CAIXA IMA					PRIO DE PREVIDÊ	408.512,76
8	11411		CAIXA IMA	-B 5	60	000 - 000	REGIME PRÓ	PRIO DE PREVIDÊ	2.515.508,95
CAIXA	A FI BR	A.IRF	104	06.0008018-1					336.807,68
1	11411			RASIL IRF-M RF LP	60	000 - 000	REGIME PRÓ	PRIO DE PREVIDÊ	336.807,68
CAIXA	SMAL	L CAPS	104	06.0008021-1					1.298.360,82
1	11411			AÇÕES SMALL CAPS	60	000 - 000	REGIME PRÓ	PRIO DE PREVIDÊ	1.298.360,82
		ENDOS		06.0008022-1	2 00	000	DECIME DD	PRIO DE PREVIDÊ	1.243.196,47
1	11411	1002	CAIXA FIC	AÇÕES VALOR DIVIDENDO	5 00	000 - 000	REGINE PRO	PRIO DE PREVIDE	1.243.196,47
CAIXA	GEST	ÃO EST	104	06.0008023-1					5.134.350,32
1	11411	0906	CAIXA FIC	GESTÃO ESTRATEGICA	60	000 - 000	REGIME PRÓ	PRIO DE PREVIDÊ	5.134.350,32
CAIXA	FIA IE	BOVES	104	0600008019-1					6.823.369,08
1	11411			BRASIL IBOVESPA	60	000 - 000	REGIME PRÓ	PRIO DE PREVIDÊ	6.823.369,08
CAIXA	BDR	NIIVFI	104	0600008024-1					2.890.661,98
1	11411		CAIXA BDF		60	000 - 000	REGIME PRÓ	PRIO DE PREVIDÊ	2.890.661,98
CAIVA	LEINO	WO DD	104	060000806-1					5 911 575 11
2	11411	0906		060000806-1 /O BRASIL IMA-B FIC RENDA	A FIXA LP 60	000 - 000	REGIME PRÓ	PRIO DE PREVIDÊ	5.211.575,11 5.211.575,11
CED 4	CAO !	-14	104	2260 0 000					EGO 04E 00
GERA	CAO F 11411			3360-9 GERAC FUTURO - GERACAO FIA	er	nn - nnn	REGIME DPĆ	PRIO DE PREVIDÊ	568.045,26 317.094,39
1	11411			1 0 1 0 NO - GLINACAO FIA					
1 2	11411	1001	GERACAO	FUTURO - GERACAO FIA	er.	00 - 000	REGIME PRO	PRIO DE PREVIDÊ	159.228,94

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) IMPREV - INST MUN PREV DE VIRADOURO

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Em	ıp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo)				Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		011505							
000		QUEST)163063-0					992.926,00
1		111002	QUEST SMALI					ÓPRIO DE PREVIDÊ	326.254,31
2	114	111002	QUEST SMALI	_ FIQ FIA	600	- 000	REGIME PRO	ÓPRIO DE PREVIDÊ	666.671,69
BRA	ADESC	O DIVIDEN	237 499	9910-9					341.719,17
1	114	111002	BRADESCO D	IVIDENDOS	600	- 000	REGIME PRO	ÓPRIO DE PREVIDÊ	41.870,09
2	114	111002	BRADESCO D	IVIDENDOS	600	- 000	REGIME PRO	ÓPRIO DE PREVIDÊ	299.849,08
BRA	AD. FIA	SMALL	237 499	9911-9					1.354.311,42
1	114	111002	BRADESCO F	A SMALL CAP PLUS	600	- 000	REGIME PRO	ÓPRIO DE PREVIDÊ	170.823,86
2	114	111002	BRADESCO F	A SMALL CAP PLUS	600	- 000	REGIME PRO	ÓPRIO DE PREVIDÊ	1.183.487,56
ALC	OCACÃO	ATIVA	237 499	9915-9					6.905.327,44
1	•	110906	ALOCAÇÃO A	TIVA	600	- 000	REGIME PRO	ÓPRIO DE PREVIDÊ	6.905.327,44
ICA	TU DIV	IDENDO	237 585	5268-4					210.738,86
1	114	111002	ICATU VANGU	IARDA DIVIDENDOS	600	- 000	REGIME PRO	ÓPRIO DE PREVIDÊ	210.738,86
FID	C OURI	NVFST	341 575	50551-1					287.406,36
1		110907		UPPLIERCARD FIDC SEI	NIO 1 600	- 000	REGIME PRO	ÓPRIO DE PREVIDÊ	185.172,26
2		110907		UPPLIERCARD FIDC SEI				ÓPRIO DE PREVIDÊ	102.234,10
TOT	-	SALDO						_	60.499.593,20
101	AL DU	SALDO							00.499.595,20

TOTAL GERAL 60.782.246,94

Viradouro, 31 de janeiro de 2021

CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO GESTOR DO IMPREV

MARCELO DALMO CASTRO GARCIA SILVIA ROSE CONTADOR - CRC: 1SP-202888/O-8/SP TESOREIRA

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO

SILVIA ROSELI BUENO GALVÃO TESOUREIRA



				Po	sição d	e Ativos						
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (29/01/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	1,00%	0,03%	0,03%	D0/D0	801.160,77	1,33%	100%	902.348.660,42	0,09%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	4,22%	0,15%	0,15%	D0/D0	711.123,53	1,18%	100%	589.364.098,33	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,33%	-0,55%	-0,55%	D0/D0	6.132.493,57	10,19%	100%	9.495.985.226,13	0,06%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,98%	0,03%	0,03%	D0/D0	5.134.350,33	8,53%	100%	14.822.912.413,17	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	4,24%	0,18%	0,18%	D0/D+1	441.737,68	0,73%	100%	9.200.599.633,08	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	19,86%	-1,70%	-1,70%	D0/D+2	88.931,80	0,15%	100%	1.607.704.843,41	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	6,40%	0,08%	0,08%	D0/D0	227.625,96	0,38%	100%	1.322.067.161,73	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	12,89%	-0,88%	-0,88%	D0/D0	423.395,17	0,70%	100%	1.222.496.391,55	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	6,14%	-0,77%	-0,77%	D0/D0	336.807,67	0,56%	100%	2.465.176.454,79	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	12,85%	-0,86%	-0,86%	D0/D+1	2.088.193,40	3,47%	100%	8.335.200.025,45	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	5,06%	0,08%	0,08%	D0/D0	3.180.581,17	5,28%	100%	13.518.203.391,91	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	6,16%	-0,80%	-0,80%	D0/D+1	1.424.419,81	2,37%	100%	8.385.200.938,80	0,02%	15%
		Sub-tota	al Artigo 7º	I, Alínea b	- FI 100%	Títulos TN	20.990.820,85	34,87%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	12,82%	-0,88%	-0,88%	D0/D0	5.211.575,10	8,66%	20%	2.989.640.382,47	0,17%	15%
		Sub-total Artigo 7º	III, Alínea	a - FI Rend	a Fixa "Ref	erenciado"	5.211.575,10	8,66%				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	12,85%	-0,86%	-0,86%	D0/D+1	736.717,04	1,22%	20%	1.371.288.426,53	0,05%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,22%	0,17%	0,17%	D0/D0	2.814.784,38	4,68%	20%	2.962.335.860,83	0,10%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,15%	0,08%	0,08%	D0/D0	1.096.302,86	1,82%	20%	2.320.539.431,87	0,05%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI	0,30%	0,05%	0,05%	D0/D0	266.759,33	0,44%	20%	155.037.755,82	0,17%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	6,98%	-0,58%	-0,58%	D0/D0	6.905.327,45	11,47%	20%	1.406.368.486,30	0,49%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,30%	0,12%	0,12%	D0/D0	965.213,02	1,60%	20%	3.894.789.831,24	0,02%	15%
		Sub-total i	Artigo 7º IV	, Alínea a -	FI Renda	Fixa - Geral	12.785.104,07	21,24%				
OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	0,21%	0,35%	0,35%	D0/D0	287.406,36	0,48%	5%	1.084.139.473,84	0,03%	5%
		Sub-total Artigo 7º VII, Alínea	a - FI em	Direitos Cre	editórios - (Cota Sênior	287.406,36	0,48%				



				Po	osição d	e Ativos						
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (29/01/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
					Sub-total	Renda Fixa	39.274.906,38	65,24%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	45,64%	-2,82%	-2,82%	D+1/D+1	2.190.690,74	3,64%	30%	1.218.203.539,76	0,18%	15%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	45,03%	-3,32%	-3,32%	D+1/D+1	6.823.369,08	11,33%	30%	761.516.224,91	0,90%	15%
		Sub-total Artigo 8º I, Alínea a -	FI de Ações	s - Índices o	:/ no mínin	no 50 ações	9.014.059,82	14,97%				
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	21,62%	-3,92%	-3,92%	D+1/D+1	210.738,86	0,35%	20%	1.645.559.797,71	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	75,29%	-5,44%	-5,44%	D+1/D+1	125.057,14	0,21%	20%	95.914.103,49	0,13%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	48,45%	-4,70%	-4,70%	D+1/D+1	1.161.678,74	1,93%	20%	525.556.577,31	0,22%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	42,34%	-4,28%	-4,28%	D+1/D+1	341.719,17	0,57%	20%	1.728.171.065,55	0,02%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	44,46%	-2,67%	-2,67%	D+1/D+1	1.354.311,41	2,25%	20%	2.134.082.790,72	0,06%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA	42,36%	-5,59%	-5,59%	D+1/D+30	1.723.729,71	2,86%	20%	1.137.598.937,97	0,15%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	40,22%	-3,76%	-3,76%	D+1/D+30	1.243.196,48	2,07%	20%	968.458.637,18	0,13%	15%
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	43,24%	-3,47%	-3,47%	D+1/D+1	568.045,26	0,94%	20%	373.545.537,60	0,15%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	46,73%	-1,91%	-1,91%	D+1/D+27	992.926,01	1,65%	20%	1.364.096.457,43	0,07%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	42,37%	-3,14%	-3,14%	D+1/D+21	1.298.360,82	2,16%	20%	744.259.231,51	0,17%	15%
		Sub-to	tal Artigo 8º	II, Alínea	a - FI de A	ções - Geral	9.019.763,60	14,98%				
				Su	b-total Ren	da Variável	18.033.823,43	29,96%				
Investimentos no Ex	terior											
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30,33%	5,79%	5,79%	D+1/D+1	2.890.661,98	4,80%	10%	2.159.778.426,35	0,13%	15%
		Sub-tota	l Artigo 9 A	III - Fundo	de Ações	BDR Nível 1	2.890.661,98	4,80%				
			Su	b-total Inve	estimentos	no Exterior	2.890.661,98	4,80%				
Total							60.199.391,78	100%				



		Enquadramento da Car	teira		
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/2010
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	20.990.820,85	34,87%	31,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	5.211.575,10	8,66%	9,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	12.785.104,07	21,24%	12,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	287.406,36	0,48%	1,00%	5,00%
	Total Renda Fixa	39.274.906,38	65,25%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	9.014.059,82	14,97%	9,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	9.019.763,60	14,98%	14,00%	20,00%
	Total Renda Variável	18.033.823,43	29,95%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	2.890.661,98	4,80%	9,00%	10,00%
	Total Investimentos no Exterior	2.890.661,98	4,80%		



 Cliente: SP IMPREV
 Data Extrato: 29/01/2021

 Data Início: 31/12/2015
 Índice de comparação: IPCA + 5,44%

Rentabilidade	s por Artigo em	Períodos Fecl	hados (%)	
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b	-0,31	-0,31	5,94	21,88
% do CDI	-207,8	-207,8	234,1	258,1
Artigo 7º III, Alínea a	-0,88	-0,88	4,87	23,40
% do CDI	-590,0	-590,0	192,3	276,1
Artigo 7º IV, Alínea a	-0,28	-0,28	1,64	14,44
% do CDI	-189,1	-189,1	64,8	170,4
Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6		=
Artigo 8º I, Alínea a	-3,20	-3,20	0,74	17,43
% do CDI	-2.140,1	-2.140,1	29,2	205,7
Artigo 8º II, Alínea a	-3,82	-3,82	-4,92	23,62
% do CDI	-2.554,3	-2.554,3	-194,1	278,7
Artigo 8º III	-0,29	1,12	2,63	14,63
% do CDI	-1.966,5	48,5	74,6	146,0
Artigo 9 A III Var. Dolar Comercial p.p	5,79 0,4	5,79 0,4		

Ganhos	Financeiros
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	-65.413,52
Artigo 7º III, Alínea a	-46.371,04
Artigo 7º IV, Alínea a	-39.494,07
Artigo 7º VII, Alínea a	990,85
Artigo 8º I, Alínea a	-297.909,26
Artigo 8º II, Alínea a	-358.081,69
Artigo 9 A III	158.132,86
Total	-648.145,88



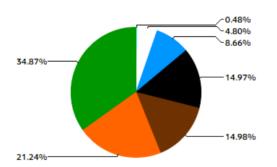
Cliente: SP IMPREV

Data Extrato: 29/01/2021

Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 5,44%

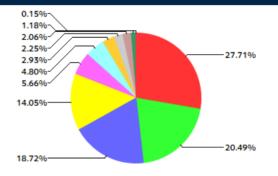
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- □ Artigo 7º VII, Alínea a (0,48%)
- ☐ Artigo 9 A III (4,80%)
- ☐ Artigo 7º III, Alínea a (8,66%)
- Artigo 8º I, Alínea a (14,97%)
- Artigo 8º II, Alínea a (14,98%)
- Artigo 7º IV, Alínea a (21,24%)
- Artigo 7º I, Alínea b (34,87%)

Indexadores

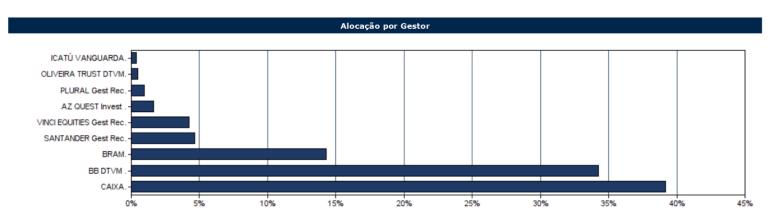


- IBOVESPA (27,71%)
- CDI (20,49%)
- IMA GERAL (18,72%)
- ☐ IMA B (14,05%)
- IMA B 5 (5,66%)
- □ Dolar Comercial (4,80%)
- □ IRF M (2,93%)
- ☐ SMALL CAP (2,25%)
- IPCA (2,06%)
- IPCA + 6% (1,18%)
- IMA B 5+ (0,15%)



0%

Cliente: SP IMPREV Data Extrato: 29/01/2021 Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 5,44%





■ Carteira

□ IPCA + 5,44%

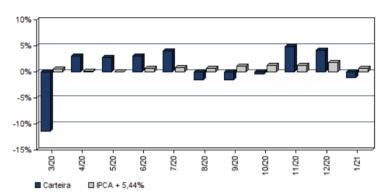
Cliente: SP IMPREV Data Extrato: 29/01/2021

 Data Início: 31/12/2015
 Índice de comparação: IPCA + 5,44%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

	Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano	
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 + 5,44%	0,75	0,70	0,53	0,66	0,84	1,71	0,80	0,39	0,88	0,92	0,21	0,57	9,34	
p.p. Indx	0,95	0,04	0,46	-0,29	-2,71	-1,75	0,94	-0,87	-0,20	2,42	0,50	0,29	-0,32	
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 + 5,44%	0,79	0,85	1,15	1,01	0,59	0,41	0,68	0,57	0,40	0,59	0,93	1,60	10,00	
p.p. Indx	1,80	-0,58	-0,74	0,15	1,67	2,76	0,65	-0,72	2,01	2,06	-2,05	1,43	9,47	
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 + 5,44%	0,67	0,63	0,53	0,11	0,04	0,70	0,85	0,68	1,09	1,31	1,32	1,82	10,18	
p.p. Indx	-0,46	-2,50	-11,86	2,88	2,75	2,40	3,14	-2,21	-2,56	-1,66	3,53	2,41	-5,61	
2021 IPCA + 5,44% p.p. Indx	-1,05 0,67 -1,72												-1,05 0,67 -1,72	

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





 Cliente: SP IMPREV
 Data Extrato: 29/01/2021

 Data Início: 31/12/2015
 Índice de comparação: IPCA + 5,44%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	21	56,8%
Meses abaixo do Benchmark	16	43,2%

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

- 4.				
Período	Carteira	IPCA + 5,44%	p.p. Indx.	Volat. Anual
03 meses	8,13	3,85	4,3	6,861
06 meses	4,54	7,08	-2,5	7,436
12 meses	3,24	10,18	-6,9	15,547
24 meses	20,49	21,07	-0,6	11,529
36 meses	32,51	32,42	0,1	9,595
Desde o início	73,88	62,16	11,7	7,803

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira													
	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)												
Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses						
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,03	0,03	0,78	0,20	2,38	14,58	20,59						
Var. do IPCA p.p.	-0,22	-0,22	-1,73	-4,10	-2,18	5,63	7,53						
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	0,15	0,15	3,08	3,70	6,62	18,65	40,83						
Var. do IPCA + 6% p.p.	-0,57	-0,57	-0,91	-3,66	-4,13	-3,70	6,30						
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,55	-0,55	2,68	0,93	4,00	15,57	15,57						
Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,31	-0,31	0,15	-0,46	-0,49	-0,40	-0,40						
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,03	0,03	2,18	0,99	5,82	14,33	14,33						
Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,27	0,27	-0,35	-0,40	1,33	2,88	2,88						
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	0,18	0,18	3,07	4,24	7,69	18,77	30,05						
Var. do IPCA p.p.	-0,07	-0,07	0,56	-0,07	3,13	9,83	17,00						
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	-1,70	-1,70	8,29	1,74	3,23	26,02	47,40						
Var. do IMA-B 5+ p.p.	-0,01	-0,01	-0,14	-0,27	-0,45	-0,81	-1,29						
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	0,08	0,08	3,22	3,67	7,34	20,01	31,87						
Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,02	-0,07	-0,14	-0,21	-0,51	-0,82						
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	-0,88	-0,88	5,96	2,62	4,67	23,27	40,32						
Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,03	-0,08	-0,16	-0,56	-1,01	-1,50						



	Análise dos	Fundos & Ativo	s da Carteira				
	Rentabilid	lades em Períodos Fec	chados (%)				
Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	-0,77	-0,77	1,51	-0,25	4,73	16,38	28,81
Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,03	0,03	0,01	-0,10	-0,18	-0,57	-0,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	-0,86	-0,86	6,00	2,62	4,95	23,66	40,75
Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,01	-0,04	-0,16	-0,27	-0,63	-1,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,08	0,08	3,22	3,64	7,25	19,86	31,74
Var. do IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,02	-0,07	-0,16	-0,30	-0,66	-0,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	-0,80	-0,80	1,50	-0,29	4,65	16,40	28,76
Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,00	0,00	-0,01	-0,14	-0,26	-0,55	-0,85
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	-0,88	-0,88	5,95	2,59	4,87	23,40	40,74
Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	-0,03	-0,09	-0,18	-0,35	-0,89	-1,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	-0,86	-0,86	5,93	2,59	4,73	23,34	40,50
Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,01	-0,11	-0,19	-0,50	-0,95	-1,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,17	0,17	0,58	0,94	2,21	7,89	14,67
% do CDI	110,47	110,47	124,04	100,10	87,21	93,05	95,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,08	0,08	0,24	0,37	1,43	6,15	8,51
% do CDI	52,55	52,55	51,76	39,44	56,51	72,56	74,64
SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI	0,05	0,05	0,29	0,57	0,54	4,21	8,63
% do CDI	36,03	36,03	61,52	60,77	21,17	49,63	56,03
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	-0,58	-0,58	2,68	1,67	1,67	1,67	1,67
% do CDI	-387,51	-387,51	578,30	239,02	239,02	239,02	239,02
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,12	0,12	0,47	0,95	1,43	6,25	12,06
% do CDI	77,63	77,63	101,40	101,03	56,57	73,75	78,33
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	0,35	0,35	1,08	2,19	4,64	11,91	20,34
% do CDI	231,43	231,43	231,90	232,07	183,14	140,49	132,13
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	-2,82	-2,82	21,89	11,05	0,49	20,53	37,89
Var. do IBOVESPA p.p.	0,50	0,50	-0,59	-0,77	-0,66	2,38	5,53
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	-3,32	-3,32	22,26	11,68	1,02	17,63	33,53
Var. do IBOVESPA p.p.	-0,00	-0,00	-0,21	-0,13	-0,13	-0,51	-1,28
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-3,92	-3,92	17,82	4,29	-13,53	5,37	5,37
Var. do IBOVESPA p.p.	-0,60	-0,60	-4,65	-7,52	-14,68	-10,91	-10,91



Cliente: SP IMPREV Data Extrato: 29/01/2021

Data Início: 31/12/2015 Índice de comparação: IPCA + 5,44%

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira Rentabilidades em Períodos Fechados (%)											
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	-5,44	-5,44	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75	-4,75				
Var. do IBOVESPA p.p.	-2,12	-2,12	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25	-2,25				
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	-4,70	-4,70	19,45	8,87	-10,49	25,24	41,09				
Var. do IBOVESPA p.p.	-1,39	-1,39	-3,03	-2,95	-11,64	7,10	5,58				
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	-4,28	-4,28	21,53	8,42	-7,17	3,03	21,51				
Var. do IBOVESPA p.p.	-0,96	-0,96	-0,94	-3,39	-8,31	-15,11	-14,01				
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	-2,67	-2,67	14,64	4,51	-6,04	27,57	61,16				
Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	0,76	0,76	-6,46	-6,02	-1,54	-11,15	3,87				
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA	-5,59	-5,59	22,28	14,80	1,52	18,24	18,24				
Var. do IBOVESPA p.p.	-2,27	-2,27	-0,20	2,99	0,37	1,21	1,21				
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-3,76	-3,76	20,27	10,03	-2,32	21,56	21,56				
Var. do IBOVESPA p.p.	-0,44	-0,44	-2,21	-1,78	-3,47	3,50	3,50				
GERAÇÃO FIA	-3,47	-3,47	19,26	9,97	-1,23	16,76	32,72				
Var. do IBOVESPA p.p.	-0,15	-0,15	-3,22	-1,84	-2,37	-1,38	-2,80				
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	-1,91	-1,91	17,05	4,39	-10,95	33,55	64,60				
Var. do IBOVESPA p.p.	1,41	1,41	-5,42	-7,42	-12,10	15,40	29,08				
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-3,14	-3,14	19,35	8,34	-2,73	30,51	30,51				
Var. do IBOVESPA p.p.	0,18	0,18	-3,13	-3,47	-3,88	12,45	12,45				
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	5,79	5,79	9,11	15,63	15,63	15,63	15,63				
Var. do Dolar Comercial p.p.	0,41	0,41	14,24	11,39	11,39	11,39	11,39				
IPCA + 5,44%	0,67	0,67	3,85	7,08	10,18	21,07	32,42				
CDI	0,15	0,15	0,46	0,94	2,54	8,47	15,40				
IMA - B	-0,85	-0,85	6,04	2,78	5,22	24,29	41,83				
IMA - B 5	0,11	0,11	3,28	3,80	7,55	20,52	32,68				
IMA - B 5+	-1,69	-1,69	8,43	2,01	3,68	26,83	48,69				



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	-0,24	-0,24	2,52	1,39	4,50	16,33	28,20					
IRF - M	-0,80	-0,80	1,50	-0,15	4,92	16,95	29,61					
IRF - M 1	0,04	0,04	0,58	1,02	3,43	10,27	17,95					
IRF - M 1+	-1,39	-1,39	2,09	-0,60	5,77	20,12	35,07					
IBOVESPA	-3,32	-3,32	22,47	11,81	1,15	18,15	35,51					
IFIX	0,32	0,32	4,07	5,35	-6,43	19,49	26,02					
SMALL CAP	-3,43	-3,43	21,10	10,52	-4,50	38,71	57,28					
IPCA + 6%	0,71	0,71	3,99	7,36	10,76	22,35	34,53					
INPC + 6%	0,73	0,73	4,18	7,97	11,79	23,62	35,65					
Dolar Comercial	5,37	5,37	-5,13	5,24	28,26	49,95	73,16					
IBRX 100	-3,03	-3,03	22,21	12,06	1,64	20,92	39,53					
IBRX 50	-2,78	-2,78	23,61	13,27	2,67	17,81	33,39					
IGPM	2,58	2,58	6,96	18,37	25,71	35,53	44,68					
INPC	0,27	0,27	2,70	4,89	5,53	10,07	14,00					
IPCA	0,25	0,25	2,51	4,30	4,56	8,94	13,06					