

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

ATA NÚMERO 05/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO.

Ata da reunião ordinária dos membros do Comitê de Investimentos, realizada no vigésimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, com início às oito horas, na sede do IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO, localizado na Praça Sagrado Coração de Jesus nº 100, na cidade de Viradouro, Estado de São Paulo, os membros do comitê foram notificados e instruídos com todos os relatórios pertinentes, via e-mail, participaram da reunião os membros titulares: Sr. Cristiano dos Santos Monteiro, Sra. Carolina Harue Nacamura Shimano Bellini, Sra. Camila Leme Beluzzo Lodo, Sra. Mirelli Cristina Roderio Calderero Bresqui. Com quórum suficiente para deliberação, iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada: **I)- Apresentação do relatório de Investimentos** no início do exercício de 2021 o IMPREV tinha um montante de recurso aplicado de R\$ 61.360.369,80, no encerramento do mês de abril consta o montante de recursos aplicados de R\$ 61.187.670,78 não considerando o valor disponível em conta corrente, apresentou relatório da contabilidade sobre o controle e arrecadação de rendimentos dos investimentos do mês de abril de 2021; que apresentou o resultado positivo de R\$ 773.915,31. No consolidado da carteira a rentabilidade anual foi de 0,31%, e a meta atuarial anual (IPCA + 5,44% a.a.) foi de 4,13%, no mês de abril de 2021 a rentabilidade da carteira foi de 1,27%, a meta atuarial no mês (IPCA + 5,44% a.a.) foi de 0,73%, conforme relatórios apresentados, foi colocado em votação, o relatório de investimentos dos mês de abril de 2021 foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II)- Análise Mensal**, foram analisados o Boletim Focus, o panorama do mês de abril, o Fluxo de Caixa mensal e anual dos aportes, e dos Investimentos, analisando os dispêndios de recursos para pagamento dos benefícios no curto, médio, e longo prazo. Dentre o mês de abril observamos um ganho de caixa especificadamente sendo de R\$ 905.493,33 onde nas aplicações financeiras, foram na ordem de R\$ 772.957,21, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$132.536,12, desta forma resultou

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

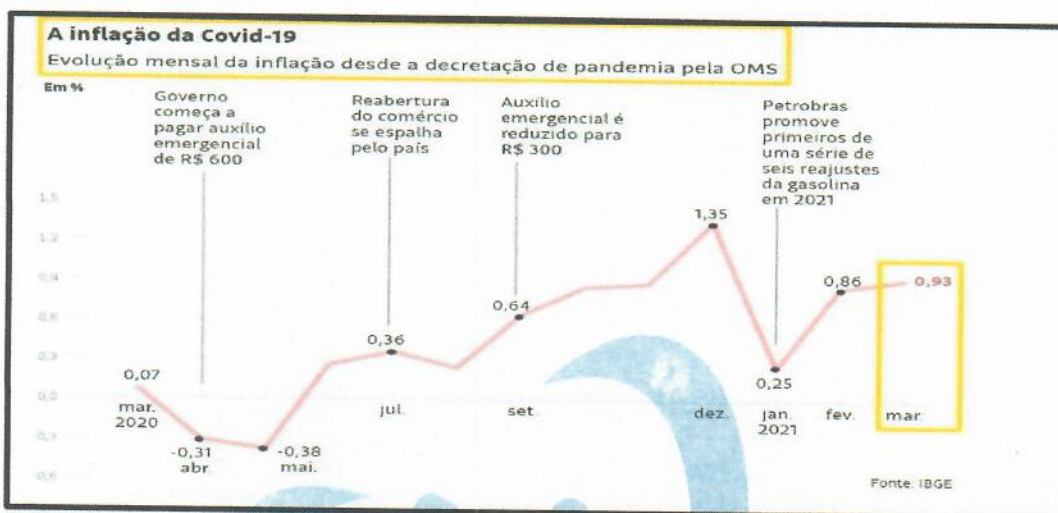
C.N.P.J. (MF) 05.249.019/0001-90

no final do período um superávit financeiro. No exercício de 2021 no decorrer do mês de abril, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos em R\$ 6.411.828,70, dos quais foram executados no mês R\$ 279.285,38 equivalente a 3,72% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em abril consistiu em R\$ 411.821,50, equivalente a previsão inicial da execução em 5,49%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em abril gerou um superávit no mês. **POSIÇÃO DE ATIVOS:** Em 31/04/2021 a carteira de investimentos do IMPREV alcançou o valor de R\$ 61.187.670,78 apresentando assim uma redução nominal de 0,28% em relação a carteira de R\$ 61.360.369,80 em 31/12/2020. Suas posições estão respeitando os limites definidos nos artigos da Resolução 3.922/10 atualizada. **RENTABILIDADES DA CARTEIRA E CENÁRIO MACROECONÔMICO:** Mês de Abril 2021: INFLAÇÃO! Nos meses de fevereiro e março, descrevemos como a pandemia desorganizou as estruturas de produção e distribuição de bens e serviços em todo o planeta aliada a uma verdadeira “inundação” de recursos financeiros promovida pelos Governos e Bancos Centrais em programas diferentes, mas todos com o objetivo de prestar “ajuda emergencial” a pessoas e negócios mais vulneráveis no tocante a sua sobrevivência e manutenção durante a pandemia do COVID 19. Em abril, a “sombra do fantasma da inflação” ainda se fez notar. Aliás, inflação, medida em índices, tanto na sua elevação quanto em sua redução se dá em processos, com o tempo. Medidas de combate a inflação, como a elevação dos juros e, no caso do Brasil, através da elevação da Taxa SELIC, levam um tempo estimado de, pelo menos, 06 meses para surtirem efeitos perceptíveis. Abaixo mostramos 2 gráficos sendo 1 com o resultado da inflação de março e outro do seu resultado acumulado em 12 meses, de março 20 a março de 2021, e com valor, pela 1ª vez no ano, acima do teto da banda (5,25% aa); observe:

Handwritten signature in blue ink, followed by a circular stamp containing a stylized logo or monogram.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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



Abaixo, o acumulado em abril reforça nossos argumentos e visões descritas e que basearam a decisão do COPOM:



Tendo estes aspectos em conta, o COPOM elevou a Taxa SELIC de 2 para 2,75% em sua reunião do dia 17 de março de 2021, e de 2,75 para 3,5 na sua reunião do início de maio (dia 5), em decisão unânime dos membros deste colegiado. Mesmo com estas 2 elevações de 0,75 pontos percentuais, continuamos a ter juros negativos no Brasil. Juros negativos ocorrem quando a taxa de juros básica tem valor inferior ao da inflação. Note, no quadro abaixo, que as projeções do Boletim FOCUS do dia 03/05/21 para o IPCA e a Taxa SELIC ao final do ano, praticamente se equivalem e, até lá, temos uma inflação acumulada maior que os atuais juros da Taxa SELIC em 3,50 %. Outros fatos marcantes de abril foram: (1) a expectativa de queda da inflação para patamares de 0,40 e 0,30 nos meses de abril e maio, respectivamente; (2) Assim, em conjunto com o mercado, o BC também acredita em que o IPCA acumulado pode chegar ao patamar de 7% na virada do 1º para o 2º semestre; (3) significativos sinais de recuperação econômica mundial refletida na valorização de commodities; (4) ainda que de forma desigual pelos países mas em abril, somando-se o número de pessoas vacinadas contra a COVID 19 já ultrapassou a marca de 1 bilhão de pessoas; (5) abertura da CPI da COVID 19 no Senado Federal que traz instabilidade ao ambiente político e tende a “sugar” atenções dos parlamentares e reduzir, significativamente, as reformas propostas prioritariamente pelo Ministério da Economia; (6) ocorrência de alguns leilões de concessão de serviços e empresas até então explorados por agências governamentais como aeroportos e da companhia de água e saneamento do Rio de Janeiro, ainda que esta como parte de uma reorganização das contas públicas do estado.

Comportamento dos Mercados em Abril de 2021:

1- Segmento de Renda Fixa Em nossa opinião, diante de uma menor tensão política, percebida erroneamente pelos agentes do mercado, e o ambiente inflacionário que descrevemos acima, notamos, pontualmente em abril, uma leve valorização geral dos diversos índices de renda fixa que buscaram assim menores prêmios de risco, com conseqüente recuperação dos preços dos ativos, e respectivo reflexo nas cotas do Fundos de Investimentos deste segmento pela “marcação a mercado”, e cobertura para eventuais perdas do poder de compra da moeda ocasionado pela inflação. Entretanto, importante notar que, no ano, os índices de renda fixa ainda se encontram, em sua grande maioria, no campo da desvalorização. Observe na parte superior da tabela abaixo.

2- Segmento de Renda Variável Na parte inferior da tabela podemos observar que o principal índice de ações e oficial da B3, o IBOVESPA, apresentou em abril boa valorização de 1,94% que

contribuiu, praticamente, para “zerar” a variação do índice nestes 4 meses de 2021. Em grande parte, esta valorização se deve ao redirecionamento dos recursos do segmento de renda fixa que, no curto prazo, estão com juros negativos, como descrevemos acima, para mercados com maiores prêmios de risco em uma equação de risco-retorno mais adequada. Adicionalmente, os leilões de concessões trouxeram uma “animação” aos agentes de mercado. Adicionalmente, a valorização das commodities, provocada por sinais significativos de recuperação de economias centrais, que por si só também “ajuda” ao mercado de ações e onde o Brasil tem grande participação global e empresas desta cadeia produtiva tem ações negociadas na B3 também trouxeram ânimo ao mercado. Ainda colaborando para a valorização do IBOVESPA em abril temos os bons resultados apresentados por empresas com ações em bolsa, mostrando que muitas melhoraram seu perfil de dívida aproveitando os juros baixos e abundância de crédito a que tem acesso neste momento de elevada liquidez. O mercado também observou movimentos de consolidação de empresas que se uniram ou foram adquiridas para geração de maiores capacidades produtivas, distributivas e aumento de sua grade de produtos de forma complementar e assim com boas perspectivas de valorização no tempo.

3- Segmento de Investimentos no Exterior Em abril o Dólar apresentou desvalorização frente ao Real de 5,1% tendo como maior fator determinante deste movimento a elevação da Taxa SELIC o que atrai capitais externos na busca de taxas de juros superiores a praticada em seus países de origem. Adicionalmente, os diferentes índices dos mercados acionários externos vêm apresentando sucessivas significativas valorizações o que também é capturado nas ações integrantes das carteiras dos fundos enquadrados neste segmento da Resolução 3.922/10.

CONCLUSÕES: Não temos uma visão otimista do atual momento político econômico brasileiro de curto prazo pelas razões expostas acima. Entretanto, permanecemos acompanhando os mercados em 2021.

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

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA: A situação no mês de abril evidencia que, apesar de termos revertidos a rentabilidade negativa da carteira de investimentos e alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), ficou demonstrado o

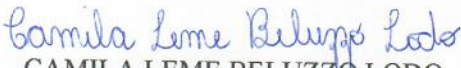
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

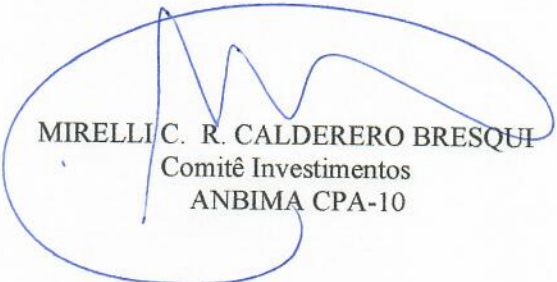
C.N.P.J. (MF) 05.249.019/0001-90

cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria política de investimentos definida para o ano de 2021. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A rentabilidade insatisfatória que o **IMPREV** apresentou em relação a sua meta atuarial no mês de abril de 2021, nos parece bastante desafiadora para ser recuperada ao longo do ano, utilizando as estratégias permitidas pela Resolução 3.922/10, devemos observar e analisar o investimentos no exterior, já que o percentual aplicado em renda variável está no momento devido à desvalorização da renda fixa em desenquadramento passivo em função da valorização do mercado no período; **III)-: Deliberação da política mensal de investimentos**, fica definido a realização do resgate total do Fundo de Investimentos **FIDC CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC**, o motivo do resgate não performance do fundo de investimentos, e sim demora na elaboração dos extratos e postagem de informações no site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários, e manter a carteira de investimentos sem alterações, devido a grande volatilidade, e desvalorização ocorrida até o encerramento do mês de março, colocado em votação, as alocações dos recursos na carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade; **IV)-: PALAVRA LIVRE**; Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às nove horas e trinta minutos a gestora deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.


CRISTIANO DOS SANTOS MONTEIRO
Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-20


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


CAMILA LEME BELUZZO LODO
Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-10


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

Cliente: SP IMPREV
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 30/04/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,44%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/04/2021)	% 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	0,73%	0,17%	0,18%	D0/D0	802.323,50	1,31%	100%	1.010.682.701,31	0,08%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	2,22%	0,73%	0,73%	D0/D0	696.628,31	1,14%	100%	577.351.702,43	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,06%	0,62%	-1,27%	D0/D0	6.088.459,69	9,95%	100%	9.467.835.833,78	0,06%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,48%	0,66%	0,48%	D0/D0	5.157.718,02	8,43%	100%	15.772.466.647,51	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,25%	0,84%	0,84%	D0/D+1	444.644,86	0,73%	100%	9.007.156.922,35	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	9,47%	0,48%	-4,67%	D0/D+2	86.245,73	0,14%	100%	1.372.166.331,50	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	2,53%	0,85%	0,66%	D0/D0	228.940,21	0,37%	100%	1.203.625.509,04	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	6,03%	0,63%	-2,26%	D0/D0	417.489,25	0,68%	100%	1.159.872.469,58	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	3,08%	0,78%	-2,03%	D0/D0	332.531,92	0,54%	100%	1.814.422.370,50	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	6,04%	0,65%	-2,22%	D0/D+1	2.059.613,15	3,37%	100%	7.329.081.978,43	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,50%	0,86%	0,63%	D0/D0	3.198.035,61	5,23%	100%	13.787.568.837,50	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	3,08%	0,81%	-2,03%	D0/D+1	1.406.805,44	2,30%	100%	7.263.040.941,75	0,02%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							20.919.435,69	34,19%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	6,02%	0,63%	-2,29%	D0/D0	5.137.554,93	8,40%	20%	2.776.974.863,16	0,19%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							5.137.554,93	8,40%				
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	6,05%	0,65%	-2,26%	D0/D+1	726.341,92	1,19%	20%	1.247.424.461,94	0,06%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,18%	0,20%	0,70%	D0/D0	2.829.872,09	4,62%	20%	3.508.946.195,72	0,08%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,15%	0,11%	0,34%	D0/D0	1.315.868,19	2,15%	20%	2.370.174.502,32	0,06%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI	0,17%	0,13%	0,36%	D0/D0	267.580,89	0,44%	20%	156.408.207,97	0,17%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	3,26%	0,53%	-1,54%	D0/D0	6.838.365,53	11,18%	20%	1.403.021.625,89	0,49%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,17%	0,20%	0,62%	D0/D0	923.377,33	1,51%	20%	3.695.067.683,52	0,02%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							12.901.405,95	21,08%				
OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	0,23%	0,40%	1,49%	D0/D0	290.694,89	0,48%	5%	1.060.839.992,93	0,03%	5%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior							290.694,89	0,48%				

Cliente: SP IMPREV

Data Extrato: 30/04/2021

Data Início: 31/12/2015

Índice de comparação: IPCA + 5,44%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/04/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Sub-total Renda Fixa							39.249.091,47	64,15%				
Renda Variável												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	21,57%	3,25%	2,60%	D+1/D+1	2.312.928,66	3,78%	30%	1.248.321.295,34	0,19%	15%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	23,21%	1,90%	-0,20%	D+1/D+1	7.043.418,57	11,51%	30%	823.330.693,25	0,86%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							9.356.347,23	15,29%				
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	19,57%	1,67%	-1,27%	D+1/D+1	216.543,57	0,35%	20%	1.480.903.129,89	0,01%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	46,99%	-0,37%	-17,78%	D+1/D+1	108.734,41	0,18%	20%	80.920.016,48	0,13%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	26,15%	4,81%	1,36%	D+1/D+1	1.235.563,99	2,02%	20%	528.342.082,72	0,23%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	22,56%	3,08%	1,05%	D+1/D+1	360.744,52	0,59%	20%	1.627.846.536,08	0,02%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRABESCO FIA SMALL CAP PLUS	21,80%	4,34%	3,91%	D+1/D+1	1.445.886,56	2,36%	20%	2.207.865.211,79	0,07%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	23,01%	2,32%	-0,33%	D+1/D+30	1.819.674,73	2,97%	20%	1.218.221.127,51	0,15%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	21,65%	2,52%	-0,29%	D+1/D+30	1.288.078,61	2,11%	20%	1.009.047.125,12	0,13%	15%
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	21,93%	3,37%	-1,98%	D+1/D+1	576.797,64	0,94%	20%	346.355.262,10	0,17%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	22,14%	6,93%	6,51%	D+1/D+27	1.078.179,08	1,76%	20%	1.608.800.534,35	0,07%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	22,33%	2,51%	-0,24%	D+1/D+21	1.337.290,09	2,19%	20%	776.275.923,33	0,17%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							9.467.493,20	15,47%				
Sub-total Renda Variável							18.823.840,43	30,76%				
Investimentos no Exterior												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	22,82%	0,61%	13,99%	D+1/D+1	3.114.738,88	5,09%	10%	3.039.632.406,38	0,10%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							3.114.738,88	5,09%				
Sub-total Investimentos no Exterior							3.114.738,88	5,09%				
Total							61.187.670,78	100%				

Cliente: SP IMPREV
Data Início: 31/12/2015

Data Extrato: 30/04/2021
Índice de comparação: IPCA + 5,44%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/2010
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	20.919.435,70	34,19%	31,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	5.137.554,93	8,40%	9,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	12.901.405,95	21,08%	12,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	290.694,89	0,48%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		39.249.091,47	64,15%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	9.356.347,23	15,29%	9,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	9.467.493,20	15,47%	14,00%	20,00%
Total Renda Variável		18.823.840,43	30,76%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	3.114.738,88	5,09%	9,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		3.114.738,88	5,09%		

Cliente: SP IMPREV
 Data Início: 31/12/2015

 Data Extrato: 30/04/2021
 Índice de comparação: IPCA + 5,44%

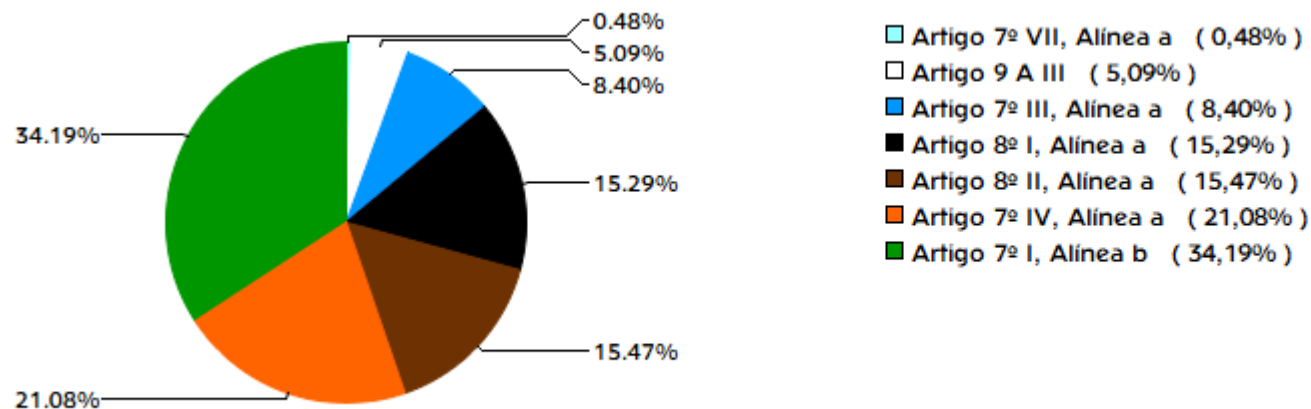
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,68 327,2	-0,56 -81,2	5,94 276,4	18,89 253,1
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,63 301,5	-2,29 -331,0	9,32 434,0	18,55 248,6
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,37 176,4	-0,69 -99,2	5,18 241,2	11,44 153,4
Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	2,23 1.075,4	0,48 68,9	47,60 2.216,4	23,26 311,7
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	3,56 1.712,2	0,96 138,2	43,80 2.039,3	29,95 401,4
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	0,61 5,8	13,99 10,0	-- --	-- --

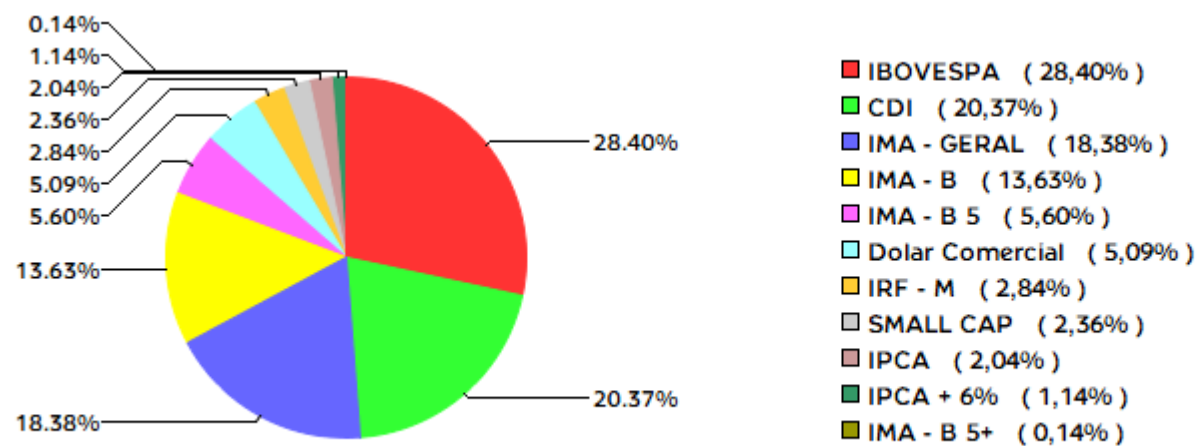
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	141.265,27
Artigo 7º III, Alínea a	31.979,75
Artigo 7º IV, Alínea a	50.786,90
Artigo 7º VII, Alínea a	1.170,74
Artigo 8º I, Alínea a	204.499,91
Artigo 8º II, Alínea a	325.256,09
Artigo 9 A III	18.956,58
Total	773.915,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

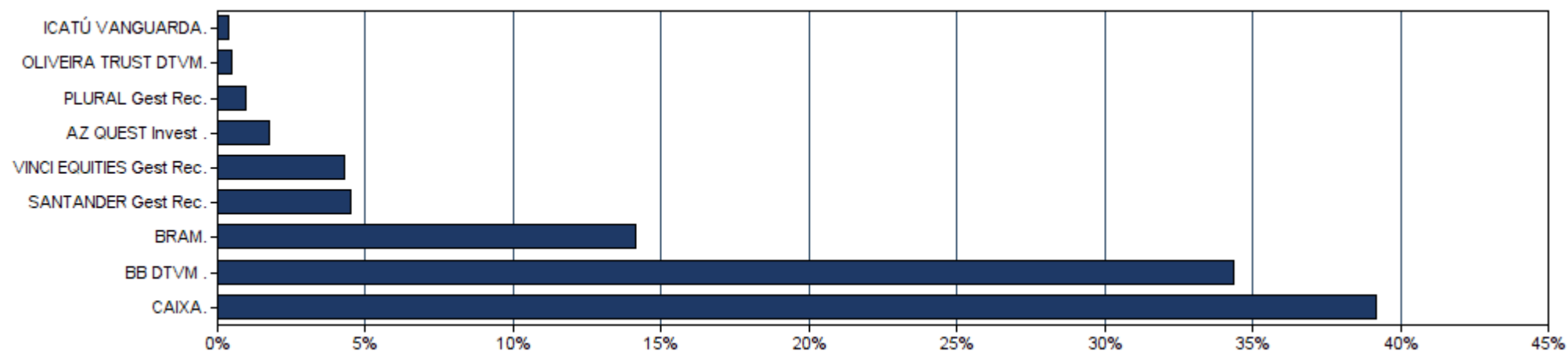


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Cliente: SP IMPREV

Data Início: 31/12/2015

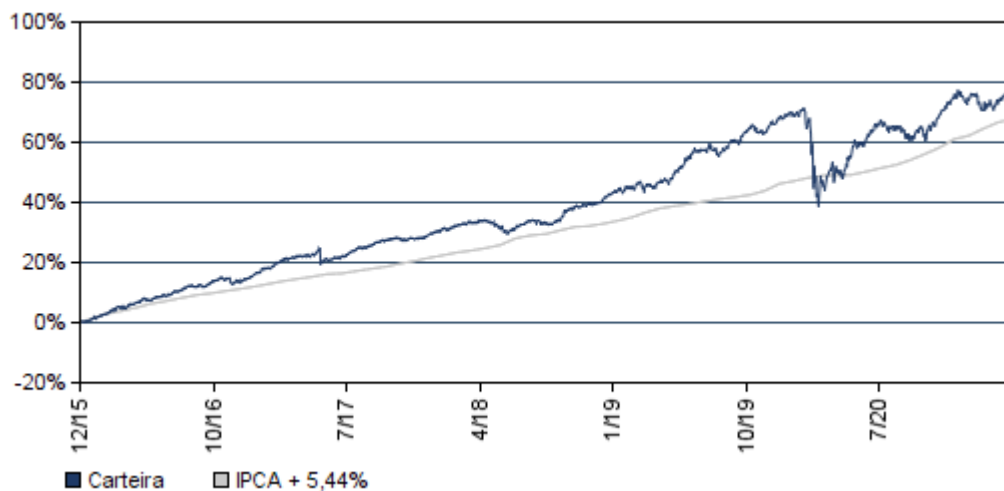
Data Extrato: 30/04/2021

Índice de comparação: IPCA + 5,44%

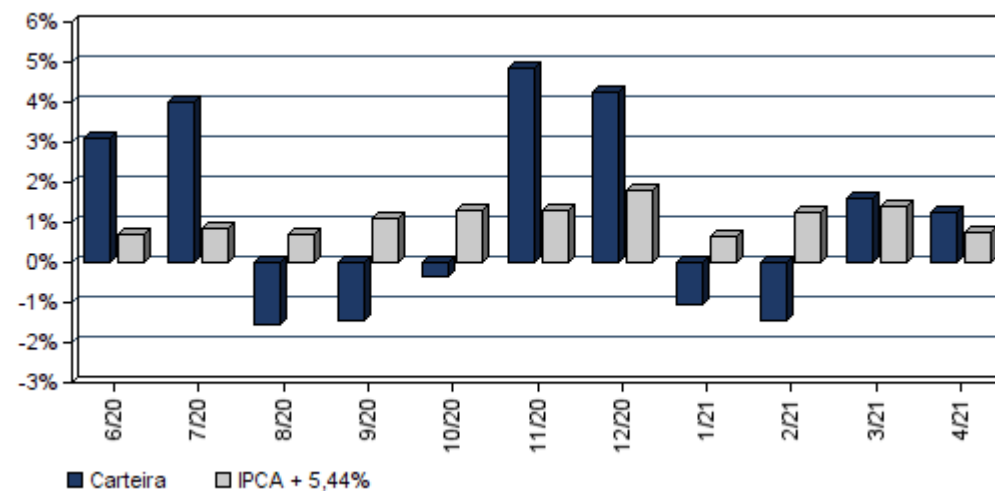
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	-1,05	-1,45	1,58	1,27	--	--	--	--	--	--	--	--	0,31
IPCA + 5,44%	0,67	1,24	1,42	0,73	--	--	--	--	--	--	--	--	4,13
p.p. Indx	-1,72	-2,69	0,16	0,53	--	--	--	--	--	--	--	--	-3,82

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Cliente: SP IMPREV
 Data Início: 31/12/2015

 Data Extrato: 30/04/2021
 Índice de comparação: IPCA + 5,44%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS
Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	23	57,5%
Meses abaixo do Benchmark	17	42,5%

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

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 5,44%	p.p. Indx.	
03 meses	1,38	3,43	-2,1	7,405
06 meses	9,62	7,42	2,2	7,146
12 meses	16,79	12,52	4,3	7,685
24 meses	19,93	21,51	-1,6	11,651
36 meses	31,54	34,40	-2,9	9,801
Desde o início	76,28	67,73	8,6	7,784

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira
Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p.	0,17 -0,14	0,18 -2,19	0,15 -1,97	0,93 -3,75	1,71 -5,05	12,31 2,99	18,70 3,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,73 -0,04	0,73 -3,58	0,58 -2,99	3,67 -4,02	8,15 -4,96	16,59 -6,22	38,75 2,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,62 0,11	-1,27 -0,44	-0,72 -0,14	1,94 0,01	4,05 -0,57	12,99 -0,49	14,74 -0,56
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,66 0,16	0,48 1,30	0,46 1,04	2,64 0,71	4,63 0,01	14,85 4,04	14,85 4,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,84 0,53	0,84 -1,53	0,66 -1,46	3,75 -0,93	9,19 2,43	16,78 7,46	27,40 12,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	0,48 0,02	-4,67 0,00	-3,02 0,01	5,02 -0,12	9,90 -0,40	19,07 -0,57	42,63 -1,10
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	0,85 -0,02	0,66 -0,06	0,58 -0,04	3,81 -0,11	8,67 -0,24	17,88 -0,48	29,34 -0,79
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -0,02	-2,26 -0,09	-1,39 -0,06	4,48 -0,14	9,33 -0,34	18,48 -0,98	36,61 -1,48

Cliente: SP IMPREV

Data Extrato: 30/04/2021

Data Início: 31/12/2015

Índice de comparação: IPCA + 5,44%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira							
Rentabilidades em Períodos Fechados (%)							
Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,78 -0,06	-2,03 -0,05	-1,27 -0,08	0,22 -0,08	1,72 -0,22	13,32 -0,54	23,66 -0,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,65 -0,00	-2,22 -0,05	-1,37 -0,04	4,55 -0,08	9,38 -0,28	18,91 -0,55	37,07 -1,01
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,86 -0,01	0,63 -0,09	0,55 -0,07	3,78 -0,14	8,62 -0,29	17,71 -0,65	29,17 -0,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,81 -0,03	-2,03 -0,04	-1,24 -0,05	0,24 -0,06	1,73 -0,21	13,33 -0,53	23,64 -0,80
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -0,02	-2,29 -0,12	-1,42 -0,09	4,45 -0,18	9,32 -0,34	18,55 -0,91	36,86 -1,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,65 0,00	-2,26 -0,08	-1,41 -0,08	4,44 -0,19	9,38 -0,28	18,56 -0,91	36,75 -1,33
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,20 95,99	0,70 101,49	0,54 99,00	1,11 110,59	2,25 104,70	6,90 92,50	13,55 94,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,11 52,22	0,34 49,11	0,26 48,20	0,50 49,78	1,02 47,72	5,13 68,80	8,79 73,24
SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI	0,13 64,93	0,36 52,33	0,31 56,88	0,59 58,96	1,09 50,85	3,51 47,09	7,87 55,10
BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA % do CDI	0,53 256,49	-1,54 -223,12	-0,97 -179,10	1,69 167,48	0,68 54,75	0,68 54,75	0,68 54,75
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,20 95,24	0,62 89,15	0,50 92,35	0,97 96,52	1,93 89,76	5,41 72,53	11,16 78,17
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC % do CDI	0,40 194,61	1,49 216,00	1,14 211,33	2,23 221,50	4,58 213,01	11,23 150,49	19,60 137,28
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	3,25 1,31	2,60 2,71	5,58 2,25	28,69 2,14	49,82 2,13	28,94 5,55	48,68 10,62
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	1,90 -0,03	-0,20 -0,10	3,22 -0,10	26,20 -0,34	46,89 -0,79	22,78 -0,61	36,72 -1,34
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	1,67 -0,27	-1,27 -1,17	2,75 -0,57	21,06 -5,48	27,68 -20,00	8,27 -11,87	8,27 -11,87

Cliente: SP IMPREV

Data Extrato: 30/04/2021

Data Início: 31/12/2015

Índice de comparação: IPCA + 5,44%

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.	-0,37 -2,31	-17,78 -17,68	-13,05 -16,38	-17,18 -17,92	-17,18 -17,92	-17,18 -17,92	-17,18 -17,92
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	4,81 2,87	1,36 1,46	6,36 3,03	27,04 0,50	51,78 4,09	35,00 11,60	47,43 9,37
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	3,08 1,14	1,05 1,15	5,57 2,24	28,30 1,75	37,51 -10,17	9,70 -13,69	23,57 -14,49
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	4,34 -0,04	3,91 0,45	6,76 -0,37	22,39 -7,35	39,11 -16,78	35,14 -13,60	63,50 -1,59
BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	2,32 0,39	-0,33 -0,23	5,57 2,24	29,08 2,54	48,88 1,19	24,82 3,90	24,82 3,90
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	2,52 0,58	-0,29 -0,18	3,61 0,28	24,61 -1,94	38,83 -8,85	25,95 3,96	25,95 3,96
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	3,37 1,43	-1,98 -1,88	1,54 -1,78	21,09 -5,45	43,20 -4,48	17,08 -6,31	33,94 -4,13
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	6,93 4,99	6,51 6,61	8,59 5,26	27,10 0,56	48,64 0,96	48,11 24,71	69,17 31,11
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	2,51 0,58	-0,24 -0,13	3,00 -0,33	22,93 -3,62	42,15 -5,53	34,43 12,44	34,43 12,44
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	0,61 5,77	13,99 10,01	7,75 9,07	17,57 23,95	24,59 21,73	24,59 21,73	24,59 21,73
IPCA + 5,44%	0,73	4,13	3,43	7,42	12,52	21,51	34,40
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,15	7,46	14,28
IMA - B	0,65	-2,17	-1,33	4,63	9,66	19,46	38,08
IMA - B 5	0,87	0,72	0,62	3,92	8,92	18,36	30,12
IMA - B 5+	0,45	-4,67	-3,03	5,14	10,30	19,64	43,74

Cliente: SP IMPREV
 Data Início: 31/12/2015

 Data Extrato: 30/04/2021
 Índice de comparação: IPCA + 5,44%

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	0,51	-0,82	-0,58	1,93	4,62	13,48	24,94
IRF - M	0,84	-1,98	-1,19	0,30	1,94	13,86	24,44
IRF - M 1	0,27	0,40	0,36	0,94	2,33	9,09	16,37
IRF - M 1+	1,12	-3,70	-2,35	-0,31	1,43	15,56	27,60
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
IFIX	0,51	-0,31	-0,64	3,41	9,89	14,06	22,42
SMALL CAP	4,38	3,46	7,14	29,74	55,90	48,74	65,09
IPCA + 6%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54
INPC + 6%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86
Dolar Comercial	-5,16	3,98	-1,32	-6,38	-0,43	36,96	55,23
IBRX 100	2,84	2,09	5,28	28,66	51,24	28,38	44,99
IBRX 50	2,90	2,08	5,01	29,80	53,43	25,21	38,51
IGPM	1,51	9,90	7,14	14,60	32,03	40,85	53,04
INPC	0,38	2,35	2,07	4,83	7,59	10,24	15,83
IPCA	0,31	2,37	2,11	4,67	6,76	9,32	14,72

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

ABRIL DE 2021

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV									
03	13		IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO									
031300			IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO	7.496.000,00	7.496.000,00	279.085,38	279.085,38	274.960,80	1.087.371,30	1.086.674,64	1.081.367,14	6.004,16
			09.122.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
001	610000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	275.000,00	275.000,00	13.926,61	13.926,61	13.926,61	55.706,44	55.706,44	55.706,44	0,00
002	610000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	1.369,92	1.369,92	1.369,92	5.479,68	5.479,68	5.479,68	0,00
003	610000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.087,90	1.087,90	1.087,90	0,00
004	610000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	610000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	300.000,00	300.000,00	21.805,70	21.805,70	17.681,12	57.970,47	57.970,47	52.662,97	5.307,50
006	610000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	610000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	2.727,91	2.727,91	2.727,91	0,00
			09.272.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
008	600001	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	2.790.000,00	2.790.000,00	200.212,44	200.212,44	200.212,44	794.419,40	794.419,40	794.419,40	0,00
009	600001	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	622.000,00	622.000,00	41.770,71	41.770,71	41.770,71	169.979,50	169.282,84	169.282,84	696,66
010	600001	NV 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99.999.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
011	610000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.864.000,00	2.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			03 13 IMPREV - INST. MUNIC. PREVID. VIRADOURO									
031301			Manutenção do IMPREV	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	800,00	800,00	800,00	0,00
			09.122.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
012	600000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	800,00	800,00	800,00	0,00
			TOTAL DO PODER	7.500.000,00	7.500.000,00	279.285,38	279.285,38	275.160,80	1.088.171,30	1.087.474,64	1.082.167,14	6.004,16
			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.500.000,00	7.500.000,00	279.285,38	279.285,38	275.160,80	1.088.171,30	1.087.474,64	1.082.167,14	6.004,16

No exercício de 2021 no decorrer do mês de abril, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos em R\$ 6.411.828,70, dos quais foram executados no mês R\$ 279.285,38 equivalente a 3,72% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em abril consistiu em R\$ 411.821,50, equivalente a previsão inicial da execução em 5,49%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em abril gerou um superávit no mês.

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

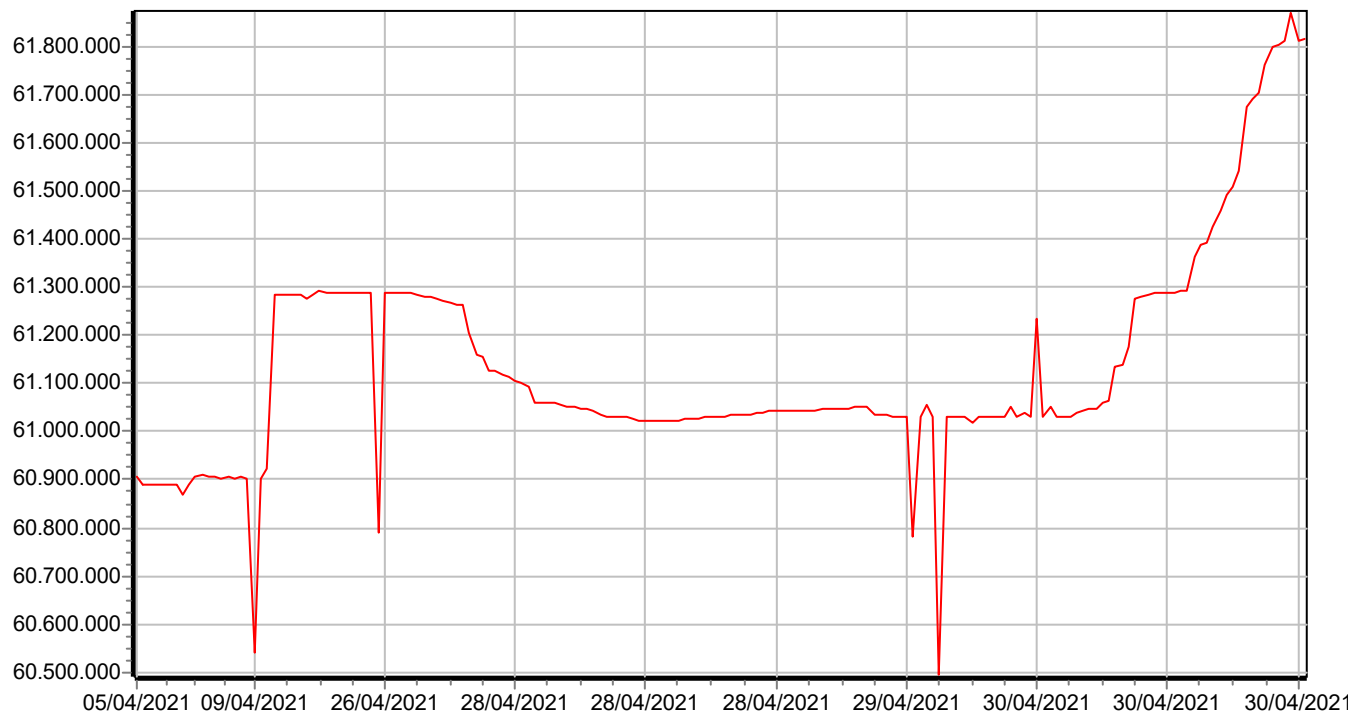
05249019/0001-90

FLUXO DE CAIXA DE ABRIL - 2021

Saldo Anterior . . .

60.908.356,90

Fluxo de caixa



Saldo Atual . . .

61.813.850,23

Dentre o mês de abril observamos um ganho de caixa especificadamente sendo de R\$ 905.493,33 onde nas aplicações financeiras, foram na ordem de R\$ 772.957,21, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ 132.536,12, desta forma resultou no final do período um superávit financeiro.

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

Exercício abril de 2021

MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA DE ABRIL DE 2021

MOVIMENTAÇÃO

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	411.821,50	1.287.164,18	ORÇAMENTÁRIA	279.285,38	1.088.171,30
RECEITAS CORRENTES	197.442,99	622.043,74	09 Previdência Social	279.285,38	1.088.171,30
12 CONTRIBUIÇÕES	197.442,99	593.665,74	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.297,69	115.195,92
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		28.378,00	DESPESA	1.182,92	4.328,33
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	214.378,51	665.120,44	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.182,92	4.328,33
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	214.378,51	665.120,44	RESTOS A PAGAR	0,00	78,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	817.254,90	351.495,69	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		78,20
DESPESA	5.307,50	10.332,49	CONSIGNACOES	43.114,77	110.789,39
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.307,50	10.332,49	9006 Pensão Alimentícia	1.175,12	4.700,48
CONSIGNACOES	27.818,63	110.239,72	9001 Empresmito Consignado Santander	30.395,70	60.908,82
9006 Pensão Alimentícia	1.175,12	4.700,48	9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.205,65	5.957,04
9001 Empresmito Consignado Santander	15.099,56	60.908,82	9007 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.857,04	18.455,87
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.205,65	8.162,69	9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	4.481,26	20.767,18
9007 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.857,04	18.455,87	Total ->	323.583,07	1.203.367,22
9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	4.481,26	18.011,86	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	61.813.850,23	61.813.850,23
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAC	773.915,31	190.069,64	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.773.174,68	2.773.174,68
9018 GANHOS/PERDAS - C.E.F.	310.981,38	320.600,49	BANCO CONTA APLICAÇÃO	59.040.675,55	59.040.675,55
9019 GANHOS/PERDAS - BRADESCO	107.175,89	-49.071,50	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	61.813.850,23	61.813.850,23
9020 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 100154-X	12.692,95	-74.911,89	TOTAL DA DESPESA	62.137.433,30	63.017.217,45
9021 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15055-X	241.965,11	3.330,69			
9022 GANHOS/PERDAS - SANTANDER	7.701,39	-23.506,79			
9023 GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL		-4.010,36			
9024 GANHOS/PERDAS - OURINVEST	71.063,07	74.171,71			
9032 GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO C.E.F.		-42.095,81			
9034 GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO	18.779,40	-11.650,82			
9037 GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADESCO	3.556,12	-2.786,08			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	10.213,46	40.853,84			
7001 Repasse Previdenciário Pag. de Respo. do Tesouro	10.213,46	40.853,84			
Total ->	1.229.076,40	1.638.659,87			
=> SALDO ANTERIOR	60.908.356,90	61.378.557,58			
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.856.486,85	18.187,23			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	59.051.870,05	61.360.370,35			
Total SALDO ANTERIOR	60.908.356,90	61.378.557,58			
TOTAL DA RECEITA	62.137.433,30	63.017.217,45			