

ATA NÚMERO 09/2022 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 décimo sexto dia do mês de setembro de dois mil e vinte dois, 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 Roderer Calderero Bresqui. Com quórum suficiente para deliberação, iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada: **I) - Apresentação do relatório de Investimentos** do mês de agosto de 2022 em 31/08/2022 a carteira de investimentos do **IMPREV** alcançou o valor de R\$ 63.787.094,57 apresentando assim um crescimento nominal de 2,69% em relação a carteira no valor R\$ 62.114.936,95 em 31/12/2021. Suas posições estão respeitando os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/21, não considerando o valor disponível em conta corrente, apresentou relatório da contabilidade sobre o controle e arrecadação de rendimentos dos investimentos do mês de agosto com resultado de R\$ 1.116.102,83. No consolidado da carteira a rentabilidade no mês de agosto de 2022 foi de 1,78% e acumulado no ano de 2,19%. A meta atuarial no mês (IPCA + 4,88% a.a.) foi de 0,07%, a meta atuarial no ano foi de 7,76%, colocado em votação, o relatório de investimentos do mês de agosto de 2022 foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II) - Análise Mensal**, foram analisados o Boletim Focus, o panorama do mês de agosto, 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. No mês de agosto observamos um ganho de caixa especificadamente sendo de R\$ 1.347.198,97 em relação as arrecadação e aplicações financeiras, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ 400.177,12, desta forma o resultado do período gerou superávit orçamentário. No exercício de 2022 no decorrer do mês de agosto, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos em R\$ 3.233.989,69, dos quais foram executados no

mês R\$ 339.683,24 equivalente a 6,32% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em agosto consistiu em R\$ 739.860,36, equivalente a previsão inicial da execução em 9,32%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em agosto gerou um superávit no mês. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em maio gerou um superávit no mês. **Cenário Macroeconômico; INTERNACIONAL**, de acordo com o Departamento do Trabalho, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA avançou 0,1% em agosto em comparação com o mês anterior. Já o núcleo de inflação, que exclui os preços de energia e alimento, subiu 0,6% no mês e está acima do esperado. Como resultado, a inflação avançou 8,3% na comparação anual. Na China, as exportações aumentaram 7,1% em agosto em comparação com o mesmo período de 2021, estando bem abaixo das expectativas que eram de 12,8%. Já as importações cresceram somente 0,3% no mês devido à baixa demanda doméstica. Com isso, o superávit comercial do país é de US\$ 79,39 bilhões. O índice de preços ao consumidor chinês (IPC) cresceu 2,5% em agosto em consequência da alta no preço dos alimentos, transportes e serviços. Já o índice de preços ao produtor ficou em 2,3% no mês em relação ao mesmo período de 2021. Na Zona Euro, a inflação ao consumidor (CPI) atingiu máxima histórica ao apresentar alta de 9,1% em agosto. Com isso, há aumento da pressão para que haja elevação da taxa de juros. A Ucrânia anunciou contraofensiva no sul do país, a fim de recuperar as cidades ocupadas pela Rússia. Para isso, foram lançados foguetes em ocupações russas. A China anunciou redução nas taxas de empréstimos de 1 e 5 anos, a fim de estimular a economia do país. A Alemanha impôs uma pequena taxa sobre o gás natural, com o principal objetivo de conter a demanda e fortalecer as finanças de um setor que foi devastado pelo corte no fornecimento de gás russo. Os EUA criaram cerca de 315 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola em agosto, entretanto a taxa de desemprego cresceu para 3,7% no mês. De acordo com os dados divulgados pelo Federal Reserve, a produção industrial recuou 0,2% em agosto, estando abaixo das projeções realizadas. O Dow Jones recuou 4,06%, o S&P 500 caiu 4,24%, o Nasdaq desvalorizou 4,67%, o FTSE 100 (Londres) recuou 1,88% e Dax (Alemanha) caiu 4,81% no mês. A Arábia Saudita informou que caso os preços do petróleo continuem a cair, reduzirá a produção do produto entre os países da Opep. Como isso, os preços do barril de petróleo sofreram elevação. **NACIONAL**; O Ibovespa encerrou agosto com alta acumulada de 6,16%. Como resultado, o índice acumula alta de 4,48% no ano. A alta foi reflexo dos dados de deflação em julho e da

divulgação da ata do Copom, onde não houve comprometimento do Comitê em realizar novas elevações da taxa Selic em 2022.

Variação do Ibovespa em 2022

Pontuação de fechamento

— Pontos



Fonte: B3

De acordo com o IBGE, o IPCA-15 (prévia da inflação) apresentou deflação em agosto de -0,73%, estando um pouco acima do esperado. Segundo a FGV, o IGP-M caiu 0,70% em agosto influenciado pela redução do ICMS e dos preços na refinaria. Como resultado, o índice acumula alta de 7,63% no ano e alta de 8,59% em 12 meses. Foi divulgado que a arrecadação federal de julho atingiu mais de R\$ 202 bilhões, sendo o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica, retratando a retomada do mercado de trabalho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu o fim do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), após dizer que tal recolhimento desestimula os investimentos em produtos, o que consequentemente contribui para a desindustrialização brasileira. Houve redução de 1,6% na produção de petróleo em agosto ao compará-la com o mês anterior e redução de 2,9% em comparação com o mesmo mês de 2021. Foi divulgado os resultados da produção industrial de julho, a qual apresentou queda de 0,4% em comparação com o mês anterior e está abaixo do esperado. O Comitê de Política Monetária (Copom), elevou a taxa Selic em 0,5% na reunião realizada no início de agosto. Com isso, a taxa acumula 13,75% ao ano. O dólar apresentou valorização em agosto, após encerra-lo com alta de 0,51%. Entretanto, a moeda norte-americana possui queda de 6,71% frente ao real em 2022.

Variação do dólar em 2022

Cotação de fechamento, em R\$

— Dólar comercial — Dólar turismo (sem IOF)



Fonte: Valor Pro

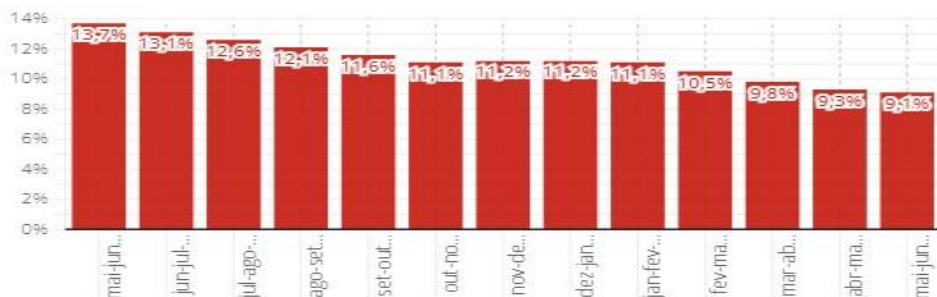
ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA; De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego recuou para 9,1% no trimestre encerrado em julho, sendo o menor índice da série desde o trimestre encerrado em dezembro de 2015. Entretanto, a falta de emprego ainda atinge 9,9 milhões de pessoas, sendo o menor nível desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016.

Evolução da taxa de desemprego no Brasil Índice no trimestre

Instil

Clique nas linhas para visualizar outros valores:

● Índice no trimestre



g1

Fonte: IBGE

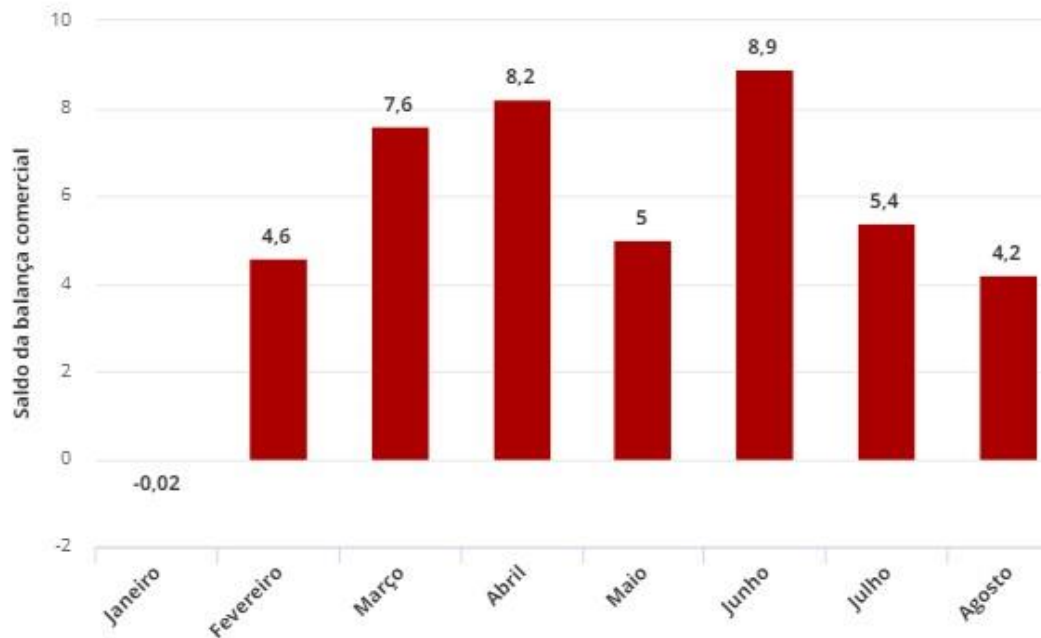
A população ocupada foi de 98,7 milhões, o maior nível da série histórica que foi iniciada em 2012. Já o número de trabalhadores informais corresponde a 39,8% da população ocupada. O rendimento médio real do trabalhador foi 2,9% maior do que o registrado no trimestre anterior, sendo o maior terceiro aumento seguido.

SETOR PÚBLICO; A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia informou, a balança comercial brasileira registrou superávit de US\$ 4,2 bilhões em agosto.

Entretanto, o resultado é de queda se comparado com o mês anterior.

Resultado da balança comercial em 2022, mês a mês

Em US\$ bilhões, valores arredondados



Fonte: Ministério da Economia

Instituto Municipal de Previdencia de Viradouro

Em agosto, as exportações totalizaram US\$ 30,840 bilhões e as importações, US\$ 26,675 bilhões. No acumulado do ano, a balança comercial tem saldo positivo de US\$ 44,1 bilhões.

Tanto as exportações, quanto as importações bateram recordes de valor no mês. Quanto as exportações, o resultado deve-se ao aumento dos embarques. Já a quantidade de produtos comprados subiu 14,9%, além do aumento dos preços.

INFLAÇÃO; O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu 0,36% em agosto na comparação com mês anterior, sendo a segunda deflação seguida e está em linha com o esperado pelo mercado. Com isso, o índice acumula alta de 4,39% no ano e alta de 8,73% em 12 meses.

A queda foi impulsionada pela redução nos preços dos combustíveis, após redução da cobrança do ICMS. Além disso, houve redução dos transportes (-3,37%) e do grupo de comunicação (-1,10%).

Por outro lado, o vestuário apresentou aumento (1,69), saúde e cuidados pessoais também apresentou variação positiva de 1,31.

IPCA - Inflação oficial mês a mês

Variação (%) na comparação com o mês anterior

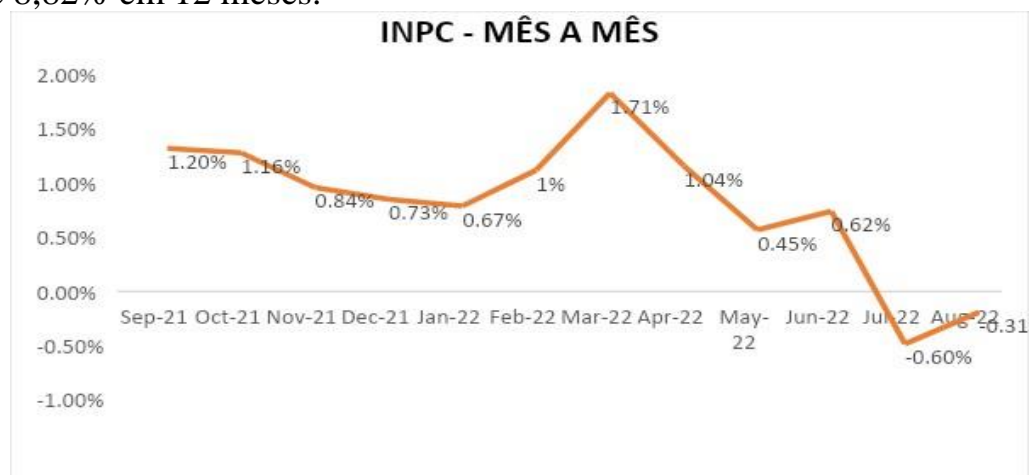
Clique nas linhas para visualizar outros valores



g1

Fonte: IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) apresentou queda de 0,31% no mês, com destaque na redução de 3,24% no grupo de transportes. Como resultado, o índice acumula alta de 4,65% no ano e alta de 8,82% em 12 meses.



CONCLUSÃO; Conforme exposto acima, observamos que o mês de agosto foi positivo para o Brasil, tendo em vista que a bolsa de valores e o IPCA apresentaram resultados favoráveis. Com isso, notamos que as medidas implementadas pelo governo e Banco Central estão sendo efetivas. Já o setor externo continuou apresentando volatilidade e incertezas para os próximos períodos, tendo em vista os resultados de queda de produção industrial e de queda das bolsas. Os investidores continuam preocupados quanto os resultados que mostram uma desaceleração do crescimento econômico global, ocasionado pela alta inflação e constantes elevações das taxas básicas de juros.

PERSPECTIVAS; As perspectivas de novas altas dos juros nos EUA fazem com que muitos investidores estrangeiros deixem o Brasil para que obtenham melhores rentabilidades no país norte-americano. Com isso, há uma maior probabilidade de que a cotação do dólar se eleve nos próximos períodos, além disso, há a indicação de que poderá ter uma recessão global. As perspectivas são de que as principais economias continuem subindo as taxas básicas de juros para conter os avanços da inflação. Já o Brasil, a expectativa é de que o ciclo de alta da taxa esteja próximo do fim. Para os últimos meses de 2022, o Brasil passará por grande volatilidade com as eleições presidenciais se aproximando.

Enquadramento na Resolução e política de Investimentos, a situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns Objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2022. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os Objetivos pretendidos para o ano de 2022 ainda não foram integralmente atingidos. **Rentabilidade e Risco (por ativo),** as séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

Distribuição por Benchmarks, a carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, elou que buscam replicar indexadores adequados e em conformidade com os Objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos. **Distribuição por Classificação ANBIMA,** os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento. **Distribuição por Gestoras e Administradoras,** as gestoras e administradoras dos fundos de

investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos. **Retorno da Carteira de Investimentos**, a rentabilidade consolidada da carteira no período continua demonstrando recuperação face o aumento das taxas de juros visando à contenção do processo inflacionário, combinado com o crescimento do fluxo de capital estrangeiro para a Bolsa, que vem impactando de forma favorável o desempenho das Bolsas. **Retorno dos Fundos de Investimentos**, os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2022, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos. **III)-: Deliberação da política mensal de investimentos**, no mês de agosto será pago cupom de juros dos fundos BB PREV. TP IPCA III, E BB PREV. XXI, que serão destinados momentaneamente nos fundos DI, 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
CGRPPS APIMEC

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

Instituto Municipal de Previdencia de Viradouro

CAMILA LEME BELUZZO LODO
Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-10

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

2022

Relatório Mensal

Agosto

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MPS nº 519 de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V, e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.2, ítem 3.2.6, aprovado pela Portaria SPREV nº 3030, de 15 de Março de 2021.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	8.091.630,45	12,69%	0,00		7º I a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.611.056,68	4,09%	9.083.863.850,50	0,03%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.223.790,20	5,05%	783.713.938,48	0,41%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.929.128,39	4,59%	5.835.905.819,70	0,05%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.579.399,04	2,48%	3.423.525.758,49	0,05%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	214.702,60	0,34%	177.902.126,98	0,12%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.995.119,74	3,13%	2.163.421.204,97	0,09%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.716.726,19	8,96%	9.644.358.000,69	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	349.951,92	0,55%	1.901.885.299,87	0,02%	7º I b
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1.821.567,04	2,86%	720.168.635,35	0,25%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	372.048,66	0,58%	3.244.269.098,03	0,01%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.411.210,11	2,21%	11.325.025.814,75	0,01%	7º III a
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.565.072,17	2,45%	1.169.481.458,66	0,13%	7º III a
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.768.355,01	4,34%	6.775.226.177,02	0,04%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.411.596,62	6,92%	1.960.439.704,74	0,23%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.334.987,90	2,09%	2.608.610.578,04	0,05%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.000.946,33	1,57%	431.035.630,09	0,23%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	885.354,83	1,39%	1.622.454.035,94	0,05%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.735.725,86	2,72%	1.078.944.666,25	0,16%	8º I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.068.451,52	3,24%	890.869.419,69	0,23%	8º I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	917.661,44	1,44%	356.394.303,89	0,26%	8º I
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	359.432,48	0,56%	667.925.198,12	0,05%	8º I
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.236.462,34	1,94%	1.029.772.402,46	0,12%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.488.375,21	10,17%	510.891.282,92	1,27%	8º I
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.253.932,41	1,97%	936.632.212,50	0,13%	8º I
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.227.183,12	1,92%	682.933.859,96	0,18%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	187.183,80	0,29%	957.886.346,39	0,02%	8º I

Investimentos

\$ 63.787.094,57

Disponibilidades Financeiras

\$ 869.376,68

Total Carteira

\$ 64.656.471,25

Governança (Pró Gestão)
 NIVEL 2 15/02/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	499.920,01	0,78%	317.420.133,70	0,16%	8º I
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	281.884,90	0,44%	120.321.770,00	0,23%	8º I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	861.105,86	1,35%	769.685.606,72	0,11%	9º III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	651.373,45	1,02%	480.756.210,18	0,14%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.735.758,29	5,86%	2.252.028.422,82	0,17%	9º III

Investimentos


\$ 63.787.094,57

Disponibilidades Financeiras

\$ 869.376,68

Total Carteira

\$ 64.656.471,25

Governança (Pró Gestão) NIVEL 2 15/02/2025

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2030	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,2500%	250	4.166,705392	1.041.676,35
NTN-B - 15/08/2040	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,2800%	250	4.303,500054	1.075.875,01
NTN-B - 15/08/2040	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,4900%	240	4.206,218828	1.009.492,52
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	200	4.241,106244	848.221,25
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	25	4.241,106244	106.027,66
NTN-B - 15/08/2050	05/11/2021	Curva - Taxa: 5,2400%	240	4.415,741523	1.059.777,97
NTN-B - 15/08/2050	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	240	4.203,130850	1.008.751,40
NTN-B - 15/08/2050	15/07/2022	Curva - Taxa: 6,3200%	508	3.822,457258	1.941.808,29

Investimentos


\$ 63.787.094,57

Disponibilidades Financeiras

\$ 869.376,68

Total Carteira

\$ 64.656.471,25

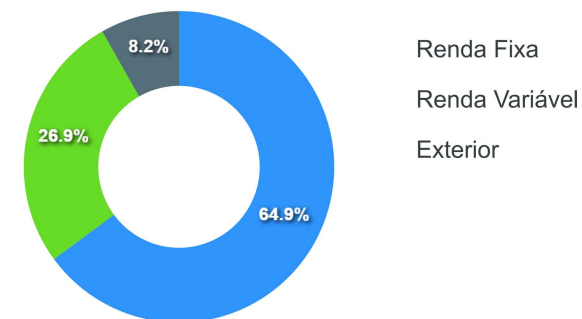
Governança (Pró Gestão)
 NIVEL 2 15/02/2025

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	12,51% 8.091.630,45	87,49% 56.564.840,80
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	31,62% 20.441.441,80	68,38% 44.215.029,45
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	19,90% 12.864.216,80	50,10% 32.395.313,07
8º I - Fundos de Ações	40,00%	26,51% 17.141.567,92	13,49% 8.721.020,58
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	8,12% 5.248.237,60	1,88% 1.217.409,53

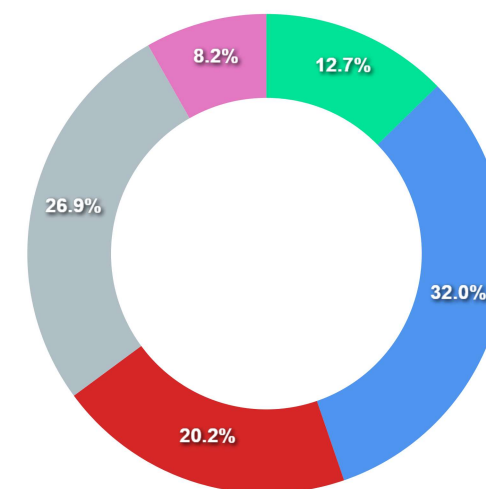
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 15/02/2025

Segmentos



Artigos

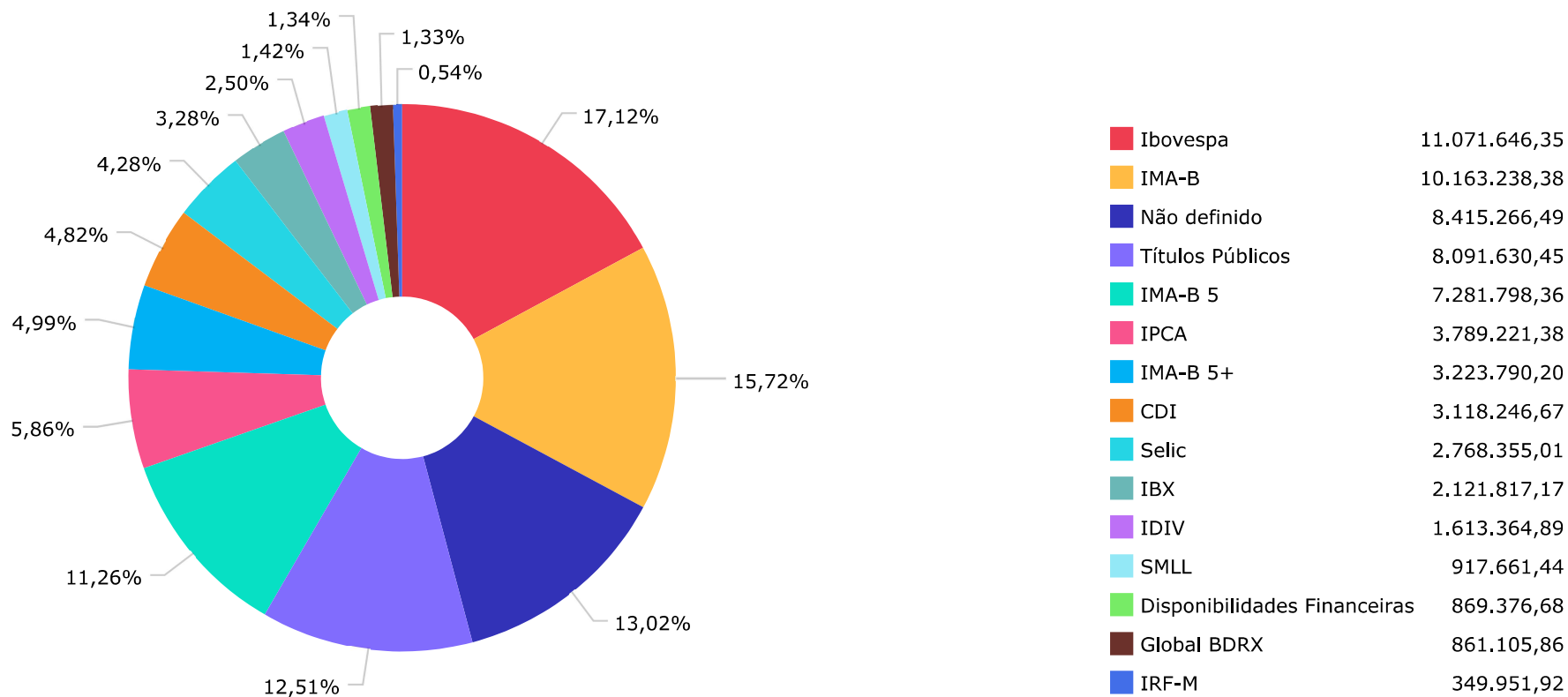


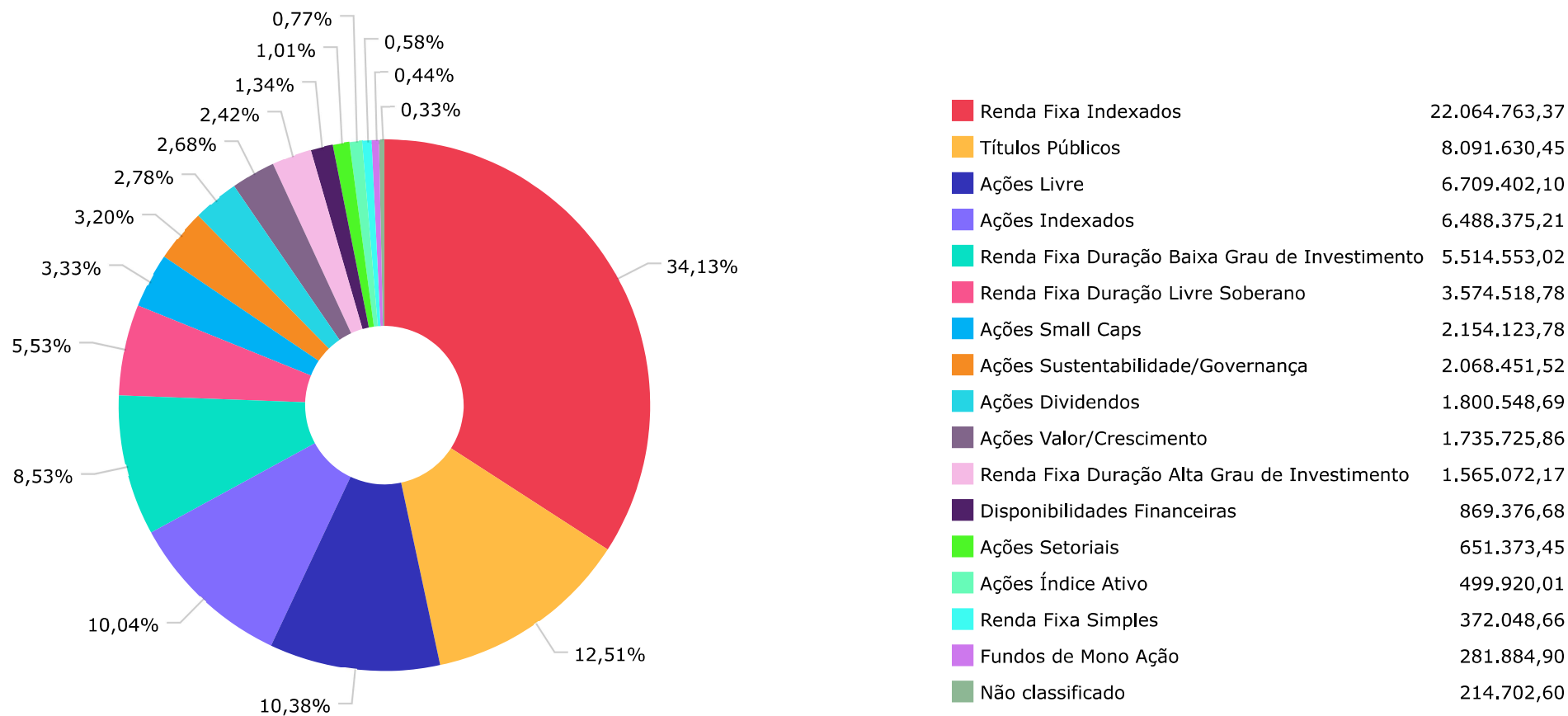
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	12,51%	0,00%	5,00%	100,00%	56.564.840,80	8° I - Fundos de Ações	26,51%	0,00%	29,00%	30,00%	2.255.373,46
7° I b - FI 100% Títulos TN	31,62%	0,00%	30,00%	100,00%	44.215.029,45	9° III - Ações - BDR Nivel I	8,12%	0,00%	10,00%	10,00%	1.217.409,53
7° III a - FI Referenciados RF	19,90%	0,00%	25,00%	60,00%	25.929.665,95	10° I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	6.465.647,13

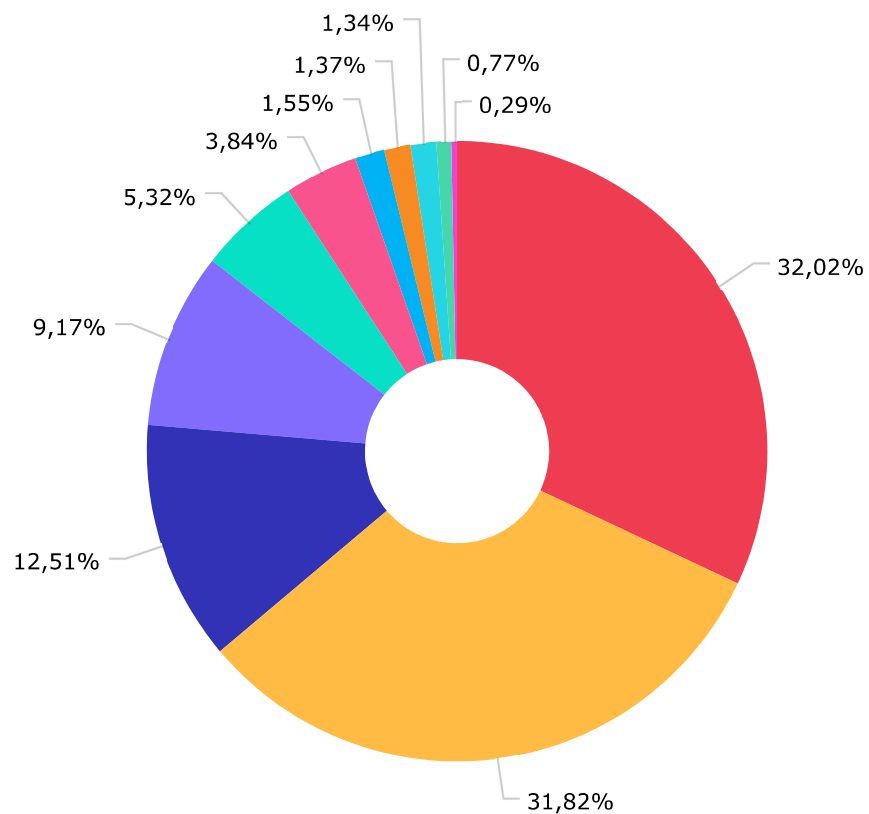
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,04	6,17	0,00	4,95	9,27	14,82	1,44	3,02
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	6,58	3,72	-1,83	-3,56	-9,46	8,39	9,36	19,71
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,92	-25,19	4,51	-10,76	-16,57	-3,06	10,67	22,47
CDI - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,21	8,09	3,35	6,36	10,86	14,25	0,01	0,03
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,18	7,90	3,28	6,21	10,49	13,56	0,01	0,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08	7,01	2,99	5,60	9,08	10,75	0,01	0,02
GLOBAL BDRX - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,11	-24,97	3,33	-10,86	-15,28	-2,60	11,53	24,28
IBOVESPA - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	18,23	69,86	31,55	43,85	104,52	172,72	19,12	40,27
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,77	-0,18	-3,54	-3,37	-5,17	19,86	9,11	19,19
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	5,31	7,98	-1,49	-2,31	-6,76	7,58	8,61	18,13
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6,15	4,60	-1,44	-2,99	-7,72	9,97	9,05	19,06
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,65	4,40	-0,60	-3,02	-10,44	-3,01	8,16	17,18
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	7,03	1,81	1,00	-3,50	-11,73	-0,35	8,86	18,65
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,59	-19,29	7,38	-6,77	-31,92	-20,27	11,32	23,83
IBX - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,97	-3,19	-2,30	-4,27	-14,90	-3,83	8,25	17,37
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6,88	-1,45	-4,15	-3,82	-16,67	-3,06	12,00	25,26
IDIV - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
	4,27	11,21	-2,58	5,93	4,28	24,51		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,55	10,15	0,33	1,69	2,04	20,27	8,08	17,01
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,55	8,46	-2,64	0,38	-2,12	15,39	6,78	14,28
IMA-B - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	1,10	4,57	-0,15	4,78	5,54	8,99		
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,18	4,49	-0,09	4,79	5,37	8,54	3,27	6,88
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1,09	4,41	-0,20	4,65	5,29	8,42	3,19	6,72
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,30	4,59	-0,01	4,82	5,26	8,26	3,16	6,66
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08	4,40	-0,17	4,65	5,26	8,44	3,18	6,70
IMA-B 5 - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	0,00	6,62	0,35	5,38	9,88	15,12		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05	6,58	0,40	5,38	9,75	14,69	1,30	2,74
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-0,02	6,28	0,24	5,11	9,37	13,52	1,33	2,80
IMA-B 5+ - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	2,49	2,65	-0,51	4,31	1,44	3,27		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,45	2,41	-0,56	4,13	1,08	2,59	5,18	10,91
IPCA - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	-0,36	4,39	-0,37	2,79	8,73	19,25		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,18	7,20	0,59	5,62	10,53	16,58	0,80	1,69
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,14	7,06	0,26	5,50	9,93	14,73	0,55	1,16
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,17		-0,28	4,56			1,45	3,06
IRF-M - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	2,05	5,49	3,60	4,96	6,17	4,85		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,04	5,40	3,54	4,86	6,03	4,45	1,48	3,12
SELIC - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	1,17	7,74	3,25	6,16	10,20	13,18		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,21	8,14	3,40	6,43	10,90	14,08	0,01	0,02

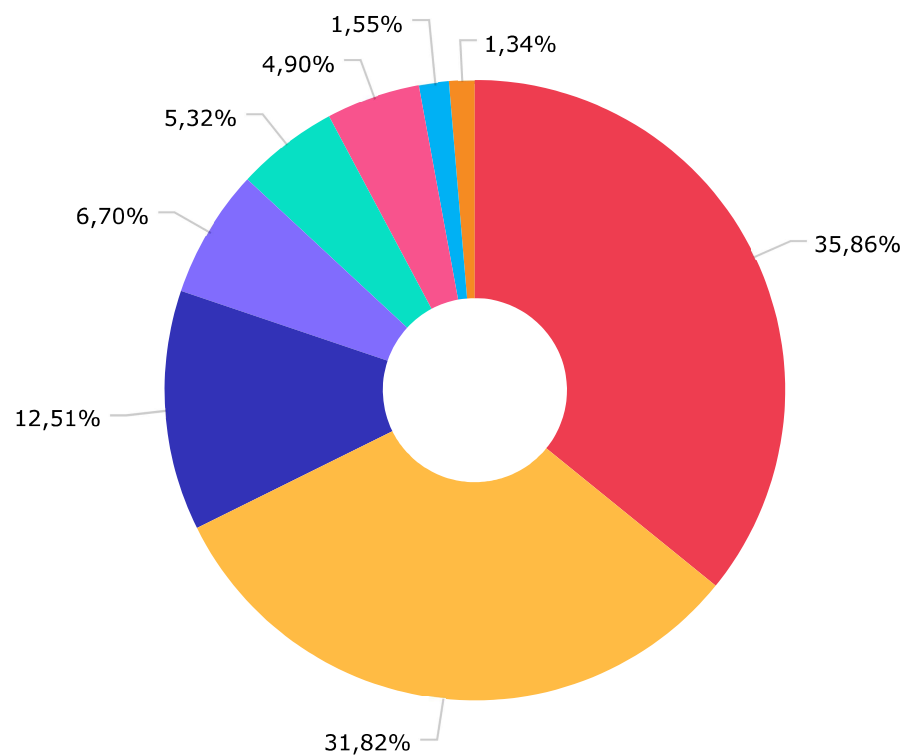
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
SMLL - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	10,90	-6,34	-2,42	-4,48	-22,25	-9,05		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	11,46	-6,08	-2,91	-4,70	-23,17	-12,73	14,26	30,03







CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.702.408,23
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	20.570.773,55
TESOURO NACIONAL	8.091.630,45
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	5.929.322,00
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	3.438.439,84
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	2.481.115,53
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	1.000.946,33
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	885.354,83
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	869.376,68
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE...	499.920,01
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECU...	187.183,80

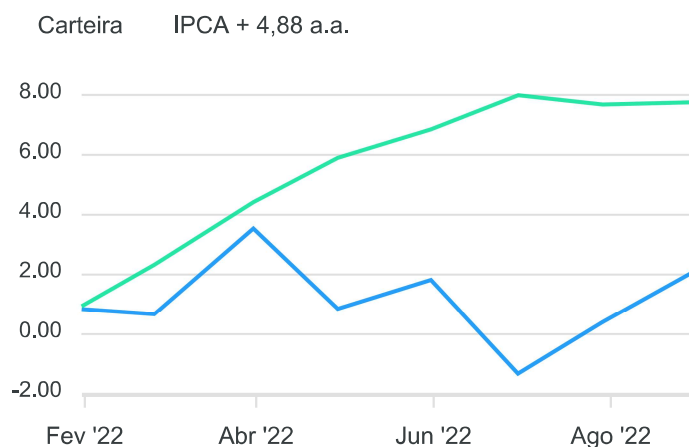
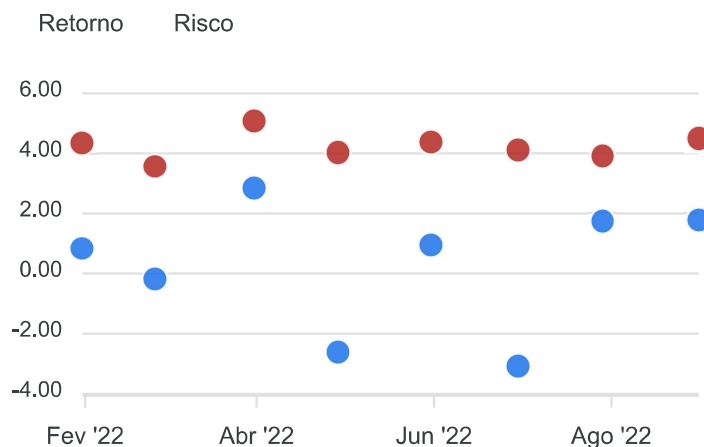


CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.183.523,76
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	20.570.773,55
TESOURO NACIONAL	8.091.630,45
BANCO BRADESCO S.A.	4.333.427,18
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.438.439,84
BEM DTVM	3.168.353,46
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.000.946,33
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	869.376,68

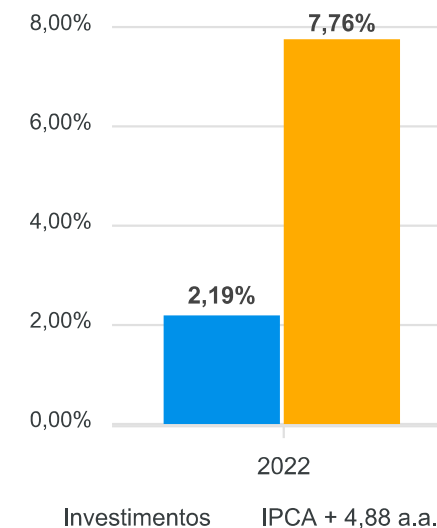
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	62.114.937,77	8.554.304,33	8.815.127,90	62.373.218,56	519.104,36	0,84% ▲	0,94%	4,35%
Fevereiro	62.373.218,56	463.775,23	486.085,73	62.246.769,53	-104.138,53	-0,17% ▼	1,37%	3,57%
Março	62.246.769,53	8.057.797,66	7.951.996,59	64.130.288,56	1.777.717,96	2,85% ▲	2,04%	5,07%
Abril	64.130.288,56	4.966.643,67	4.888.405,02	62.540.709,09	-1.667.818,12	-2,60% ▼	1,42%	4,03%
Mai	62.540.709,09	503.567,79	383.165,85	63.264.375,96	603.264,93	0,96% ▲	0,89%	4,37%
Junho	63.264.375,96	4.018.147,82	3.780.174,80	61.547.407,21	-1.954.941,77	-3,08% ▼	1,07%	4,11%
Julho	61.547.407,21	2.508.743,08	2.647.458,82	62.479.082,71	1.070.391,24	1,74% ▲	-0,28%	3,92%
Agosto	62.479.082,71	1.179.204,04	987.295,01	63.787.094,57	1.116.102,83	1,78% ▲	0,07%	4,50%

Retorno Acumulado			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	2.192.683,79	3,54%	4,42%
2º Trim	-3.019.494,96	-4,69%	3,42%
1º Sem	-826.811,17	-1,32%	7,99%

Acumulado 1.359.682,90 2,19% ▲ 7,76%



Retorno e Meta Acumulado



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	8.298.638,00	0,00	202.867,34	8.091.630,45	-4.140,21	-0,05% ▼	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.047,67	549.816,28	196.542,32	372.048,66	3.727,03	0,66% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.612.220,69	0,00	0,00	2.611.056,68	-1.164,01	-0,04% ▼	1,44%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.146.791,40	0,00	0,00	3.223.790,20	76.998,80	2,45% ▲	5,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.897.945,05	0,00	0,00	2.929.128,39	31.183,34	1,08% ▲	3,18%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	767.822,57	629.387,76	0,00	1.411.210,11	13.999,78	1,00% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.581.632,99	0,00	0,00	1.579.399,04	-2.233,95	-0,14% ▼	0,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	741.665,09	0,00	529.818,51	214.702,60	2.856,02	0,39% ▲	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.056.268,33	0,00	58.066,84	1.995.119,74	-3.081,75	-0,15% ▼	1,45%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.565.387,50	0,00	0,00	1.565.072,17	-315,33	-0,02% ▼	1,33%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.735.269,41	0,00	0,00	2.768.355,01	33.085,60	1,21% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.714.005,73	0,00	0,00	5.716.726,19	2.720,46	0,05% ▲	1,30%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	342.947,37	0,00	0,00	349.951,92	7.004,55	2,04% ▲	1,48%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.360.341,45	0,00	0,00	4.411.596,62	51.255,17	1,18% ▲	3,27%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1.801.970,68	0,00	0,00	1.821.567,04	19.596,36	1,09% ▲	3,19%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.319.061,45	0,00	0,00	1.334.987,90	15.926,45	1,21% ▲	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	988.108,47	0,00	0,00	1.000.946,33	12.837,86	1,30% ▲	3,16%
	40.945.123,85	1.179.204,04	987.295,01	41.397.289,05	260.256,17	0,63%	1,62%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	835.451,18	0,00	0,00	885.354,83	49.903,65	5,97% ▲	8,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.656.758,22	0,00	0,00	1.735.725,86	78.967,64	4,77% ▲	9,11%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.940.813,13	0,00	0,00	2.068.451,52	127.638,39	6,58% ▲	9,36%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	823.296,48	0,00	0,00	917.661,44	94.364,96	11,46% ▲	14,26%
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	340.546,86	0,00	0,00	359.432,48	18.885,62	5,55% ▲	8,08%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.156.849,08	0,00	0,00	1.236.462,34	79.613,26	6,88% ▲	12,00%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.112.597,45	0,00	0,00	6.488.375,21	375.777,76	6,15% ▲	9,05%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.210.890,47	0,00	0,00	1.253.932,41	43.041,94	3,55% ▲	6,78%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.165.307,38	0,00	0,00	1.227.183,12	61.875,74	5,31% ▲	8,61%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	177.171,74	0,00	0,00	187.183,80	10.012,06	5,65% ▲	8,16%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	467.062,55	0,00	0,00	499.920,01	32.857,46	7,03% ▲	8,86%
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	238.430,84	0,00	0,00	281.884,90	43.454,06	18,23% ▲	19,12%
-	16.125.175,38	0,00	0,00	17.141.567,92	1.016.392,54	6,30%	9,48%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	898.024,56	0,00	0,00	861.105,86	-36.918,70	-4,11% ▼	11,53%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	622.781,95	0,00	0,00	651.373,45	28.591,50	4,59% ▲	11,32%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.887.976,97	0,00	0,00	3.735.758,29	-152.218,68	-3,92% ▼	10,67%
	5.408.783,48	0,00	0,00	5.248.237,60	-160.545,88	-2,97%	3,30%

Cenário Econômico

Assim como julho, o mês de agosto também foi positivo para os investimentos. Logo no início do mês as carteiras apresentaram forte retorno positivo, mas diminuíram sua intensidade na segunda quinzena do mês. O grande destaque de rentabilidade neste mês foram os ativos ligados ao principal índice de renda variável local (IBOVESPA), que avançou 6,16% e com isso retornou para campo positivo no acumulado de 2022.

A inflação segue como o principal ponto de atenção mundo a fora, com os números ainda seguindo elevados em perspectiva histórica e com pouco sinal de trégua. Por aqui o Brasil vive um momento diferente registrando deflação de 0,68% no IPCA de julho, reflexo exclusivo do impacto da redução dos preços dos combustíveis e energia, já que nos demais seguimentos, acompanhados pelo IBGE, para a apuração da inflação (IPCA), ainda seguem apresentando valores elevados. A redução dos preços dos combustíveis foi tão forte que há expectativas de que o seu impacto será observado nos números da inflação nos meses de agosto e setembro, onde também são esperados registros de deflação e as expectativas de mercados já estão considerando um IPCA acumulado em 2022 inferior a 7%, segundo o boletim FOCUS divulgado no dia 05/09.

A inflação persistente, ainda tem forçado os bancos centrais globais a manter o indicativo de elevação de taxa de juros com objetivo de colocar o pé no freio na economia global e por consequência trazer os números da inflação para dentro das suas respectivas metas. O grande exemplo disso veio no discurso de Jerome Powell, presidente do FED, banco central americano, no simpósio de Jackson Hole onde confirmou as expectativas para seu discurso, traçando um tom mais contracionista para a economia americana dizendo que fará o necessário para trazer a inflação para a meta, não sendo descartada uma nova elevação de 0,75% na taxa de juros, o que é considerado pelo mercado como algo extremamente agressivo.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2022. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2022 ainda não foram integralmente atingidos.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados e em conformidade com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

A rentabilidade consolidada da carteira no período continua demonstrando recuperação face o aumento das taxas de juros visando à contenção do processo inflacionário, combinado com o crescimento do fluxo de capital estrangeiro para a Bolsa, que vem impactando de forma favorável o desempenho das Bolsas.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2022, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2022.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO DE 2021

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	274.623,95	274.623,95	279.313,51	2.194.983,39	2.194.286,73	2.193.539,78	1.443,61
			09.122.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
001	610000NV	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	111.412,88	111.412,88	111.412,88	0,00
002	610000NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	32.000,00	1.369,92	1.369,92	1.369,92	10.959,36	10.959,36	10.959,36	0,00
003	610000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	25,00	25,00	0,00	2.530,29	2.530,29	2.505,29	25,00
004	610000NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
005	610000NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	300.000,00	300.000,00	13.128,40	13.128,40	13.842,96	127.162,02	127.162,02	126.440,07	721,95
006	610000NV	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	610000NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	4.757,45	4.757,45	4.757,45	0,00
			09.272.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
008	600001NV	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	2.790.000,00	2.790.000,00	202.014,50	202.014,50	202.014,50	1.588.618,16	1.588.618,16	1.588.618,16	0,00
009	600001NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	622.000,00	622.000,00	44.159,52	44.159,52	44.159,52	345.543,23	344.846,57	344.846,57	696,66
010	600001NV	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09.272.0112.2402.0000 MANUTENÇÃO DO IMPREV									
013	610000	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99.999.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
011	610000NV	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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
			09.122.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
012	600000NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
TOTAL DO PODER				7.500.000,00	7.500.000,00	274.823,95	274.823,95	279.513,51	2.196.383,39	2.195.686,73	2.194.939,78	1.443,61
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.500.000,00	7.500.000,00	274.823,95	274.823,95	279.513,51	2.196.383,39	2.195.686,73	2.194.939,78	1.443,61

No exercício de 2021 no decorrer do mês de agosto, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos em R\$ 5.303.316,27, dos quais foram executados no mês R\$ 274.823,95 equivalente a 3,66% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em agosto consistiu em R\$ 408.996,10, equivalente a previsão inicial da execução em 5,45%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em junho gerou um superávit no mês.

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

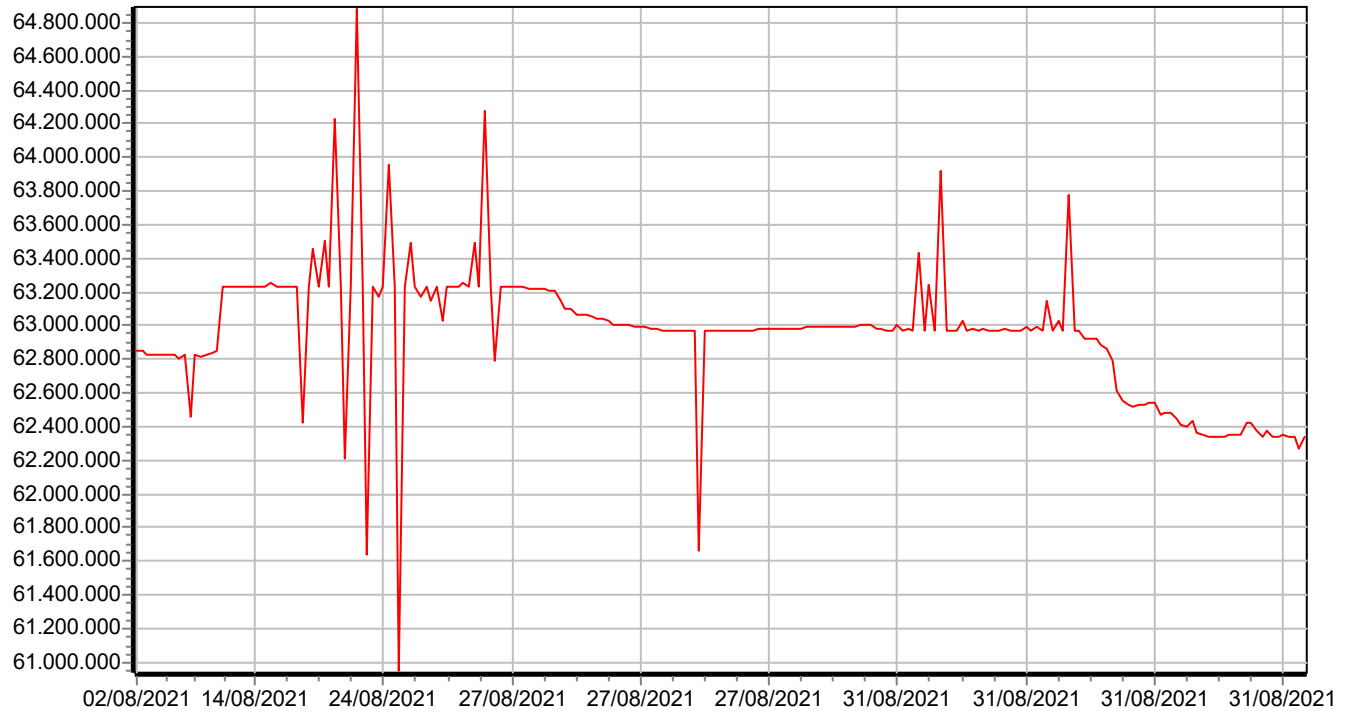
05249019/0001-90

FLUXO DE CAIXA DE AGOSTO DE 2021

Saldo Anterior . . .

62.852.907,63

Fluxo de caixa



Saldo Atual . . .

62.341.515,68

Dentre o mês de agosto observamos uma perda de caixa especificadamente sendo de R\$ -511.391,95 em relação as aplicações financeiras, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ 129.482,59, desta forma o resultado final do período gerou déficit.

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58
05249019/0001-90

MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA DE AGOSTO DE 2021 MOVIMENTAÇÃO

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	408.996,10	2.933.428,75	ORÇAMENTÁRIA	279.513,51	2.194.939,78
RECEITAS CORRENTES	195.900,88	1.417.254,29	09 Previdência Social	279.513,51	2.194.939,78
12 CONTRIBUIÇÕES	195.900,88	1.380.733,73	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL		8.142,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.423,46	233.293,61
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		28.378,00	RESTOS A PAGAR	0,00	78,20
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	213.095,22	1.516.174,46	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		78,20
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	213.095,22	1.516.174,46	CONSIGNACOES	49.423,46	233.215,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-591.451,08	457.762,74	9006 Pensão Alimentícia	1.175,12	9.400,96
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGAT	0,00	-8.142,56	9001 Empresmito Consignado Santander	35.964,53	130.156,20
9031 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIA - OURINVEST		-8.142,56	9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.238,11	17.199,90
CONSIGNACOES	31.701,47	233.698,17	9007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.646,90	38.059,70
9006 Pensão Alimentícia	1.175,12	9.400,96	9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	4.398,80	38.398,65
9001 Empresmito Consignado Santander	18.242,57	130.156,20	Total ->	328.936,97	2.428.233,39
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.238,08	20.437,98	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.341.515,68	62.341.515,68
9007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4.646,90	38.059,70	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.168.478,64	7.168.478,64
9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	4.398,80	35.643,33	BANCO CONTA APLICAÇÃO	55.173.037,04	55.173.037,04
GANHOS/PERDAS DE INVEST. (IPC09) - VARIAC	-632.946,09	161.972,67	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.341.515,68	62.341.515,68
9018 GANHOS/PERDAS - C.E.F.	-290.836,31	235.874,52	TOTAL DA DESPESA	62.670.452,65	64.769.749,07
9001 GANHOS/PERDAS - BRADESCO	-18.243,78	-16.343,79			
9020 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 100154-X	-27.701,74	-31.886,77			
9021 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15055-X	-163.066,19	-61.653,40			
9022 GANHOS/PERDAS - SANTANDER	12.421,74	32.158,11			
9023 GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	-55.455,09	28.104,04			
9024 GANHOS/PERDAS - OURINVEST		8.142,56			
9032 GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO C.E.F.					
9034 GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO	-17.922,03	-22.107,02			
9037 GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADESCO	-6.352,69	-10.315,58			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	9.793,54	70.234,46			
7001 Repasse Previdenciario Pag. de Respo. do Tesouro	9.793,54	70.234,46			
Total ->	-182.454,98	3.391.191,49			
=> SALDO ANTERIOR	62.852.907,63	61.378.557,58			
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.144.190,03	18.187,23			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	59.708.717,60	61.360.370,35			
Total SALDO ANTERIOR	62.852.907,63	61.378.557,58			
TOTAL DA RECEITA	62.670.452,65	64.769.749,07			