

ATA NÚMERO 10/2022 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 vigésimo primeiro dia do mês de outubro 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 Roderio Calderero Bresqui. Com quórum suficiente para deliberação, iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada: **I) -: Apresentação do relatório de Investimentos** do 3º Trimestre de 2022 em 30/09/2022 a carteira de investimentos do **IMPREV** alcançou o valor de R\$ 63.936.539,70 apresentando assim um crescimento nominal de 2,93% 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 setembro foi negativo em – 50.676,73 e no 3º trimestre positivo em R\$ 2.135.817,34. No consolidado da carteira a rentabilidade no mês de setembro foi de -0,08% no 3º Trimestre de 3,47% e no acumulado no ano de, 2,11%. A meta atuarial no mês (IPCA + 4,88% a.a.) foi de 0,11%, no 3º trimestre de 0,52%, e anual de 8,55%, colocado em votação, o relatório de investimentos do mês de setembro e do 3º Trimestre de 2022 foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II) -: Análise Mensal**, foram analisados o Boletim Focus, o panorama do mês de setembro, 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 setembro observamos um aumento de caixa especificadamente sendo de R\$ 137.542,92 em relação as arrecadação e aplicações financeiras, e sobre o orçamento, onde entre as receitas arrecadadas e as devidamente pagas resultou em R\$ 187.425,62, desta forma o resultado final do período gerou superávit orçamentário. No exercício de 2022 no decorrer do mês de setembro, a dotação em relação as despesas previstas com as

realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos em R\$ 2.144.379,37, dos quais foram executados no mês R\$ 347.957,83 equivalente a 6,47% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em setembro consistiu em R\$ 535.383,45, equivalente a previsão inicial da execução em 6,74%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em setembro gerou um superávit no mês.

Cenário Macroeconômico; O cenário macroeconômico do 3º trimestre de 2022 manteve o tom do ano em curso, Ou seja, com volatilidades provocadas pela inflação persistente, e em elevação, notadamente, nos países do bloco europeu e nos Estados Unidos. Valores não verificados nos últimos 40 anos e ao redor dos 2 dígitos. Como estes países também adotam a política monetária de meta de inflação, as suas respectivas taxas de juros são o principal instrumento de contenção dos preços via sua elevação, que os Bancos Centrais lançam mão visando trazer a inflação para suas respectivas metas. O Banco Central do Brasil iniciou este movimento antes dos demais países citados. Assim, ao final do 3º trimestre o nosso BC já estabelecia a parada deste movimento enquanto banco central americano (FED) e o banco central europeu (BOE) se debatem em que patamar farão suas próximas elevações, ainda em 2022. No caso brasileiro, o poder executivo, alinhado com os secretários de fazenda dos estados, executou ação de política fiscal visando também conter a inflação. A escolha negociada foi a redução de parcela dos impostos incidentes sobre a gasolina, diesel, energia elétrica e gás de cozinha. Como estes itens têm elevada participação no cálculo do índice oficial da inflação brasileira, o IPCA, este apresentou deflação em julho e agosto. Em resumo, o trimestre foi de muitas incertezas e volatilidades quanto a definição do preço mais importante de todas as economias, sua taxa básica de juros, e "temperando" este aspecto, no cenário internacional tivemos a manutenção da guerra na Ucrânia e, a nível nacional, nossas eleições para presidente, para a Câmara Federal, e para as Câmaras Estaduais assim como a renovação de 1/3 do Senado Federal.

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, elos 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)-: Credenciamento Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos**. após análise apresentada, ficam credenciados o fundo de investimentos, SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO, registrado no CNPJ 44.615.439/0001-02, **IV)-: Deliberação da política mensal de investimentos**, fica definido aplicar o valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) no fundo Safrá Capital Protegido Bolsa Americana FI Multimercado, o valor será resgate dos fundos BB Prev. Renda Fixa Perfil DI, BB Prev. Fluxo DI, colocado em votação, as alocações dos recursos na carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade; **V)-: PALAVRA LIVRE**; Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

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

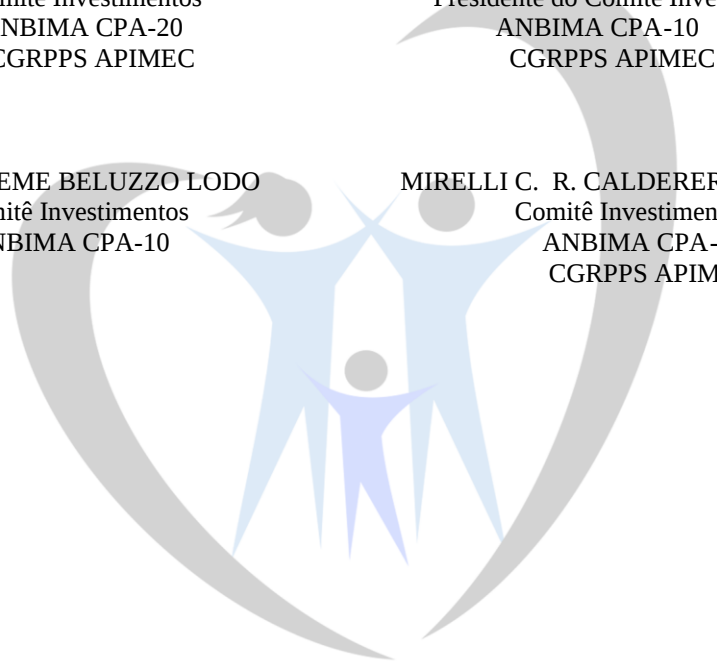
Alves Garcia, às nove horas e trinta minutos a gestora deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.

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

CAMILA LEME BELUZZO LODO
Comitê Investimentos
ANBIMA CPA-10

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



IMPREV

Instituto Municipal de Previdencia de Viradouro

2022

Relatório Mensal e 3º trimestre de 2022

Setembro

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, item 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	8.100.325,69	12,67%	0,00		7º I a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.624.883,07	4,11%	8.749.817.040,89	0,03%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.299.780,21	5,16%	827.244.788,64	0,40%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.971.613,91	4,65%	5.858.339.074,80	0,05%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.580.720,03	2,47%	3.601.305.672,83	0,04%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	215.740,62	0,34%	178.762.226,88	0,12%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.004.802,03	3,14%	2.223.594.947,35	0,09%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.741.144,49	8,98%	8.885.835.879,64	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	354.729,89	0,55%	930.421.879,82	0,04%	7º I b
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1.848.163,26	2,89%	688.765.053,39	0,27%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	878.939,61	1,37%	3.459.949.589,95	0,03%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.426.629,69	2,23%	11.894.605.297,71	0,01%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.571.556,86	2,46%	1.080.164.977,54	0,15%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.799.223,36	4,38%	7.044.059.635,23	0,04%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.478.718,46	7,00%	1.761.108.354,50	0,25%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.049.464,57	1,64%	2.713.701.445,40	0,04%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.015.922,76	1,59%	433.955.467,21	0,23%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	866.014,63	1,35%	1.578.947.384,18	0,05%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.712.502,13	2,68%	1.044.236.872,39	0,16%	8º I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.065.732,92	3,23%	882.000.687,94	0,23%	8º I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	902.066,29	1,41%	348.751.309,25	0,26%	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	356.258,29	0,56%	649.704.765,09	0,05%	8º I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.219.946,75	1,91%	1.002.602.097,35	0,12%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.518.957,56	10,20%	508.895.498,49	1,28%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.252.804,24	1,96%	936.393.220,76	0,13%	8º I
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.242.857,81	1,94%	683.168.801,73	0,18%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	188.077,50	0,29%	921.258.829,17	0,02%	8º I

Investimentos

\$ 63.936.539,70

Disponibilidades Financeiras

\$ 654.583,14

Total Carteira

\$ 64.591.122,84

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 2 15/02/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	506.903,70	0,79%	303.650.534,67	0,17%	8º I
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	252.036,81	0,39%	104.261.566,34	0,24%	8º I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	805.968,24	1,26%	697.883.990,12	0,12%	9º III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	636.689,85	1,00%	465.470.710,98	0,14%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.447.364,47	5,39%	2.057.509.929,37	0,17%	9º III

Investimentos

\$ 63.936.539,70

Disponibilidades Financeiras

\$ 654.583,14

Total Carteira

\$ 64.591.122,84

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	4.169,963041	1.042.490,76
NTN-B - 15/08/2040	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,2800%	250	4.306,969566	1.076.742,39
NTN-B - 15/08/2040	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,4900%	240	4.210,306945	1.010.473,67
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	25	4.245,598480	106.139,96
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	200	4.245,598480	849.119,70
NTN-B - 15/08/2050	05/11/2021	Curva - Taxa: 5,2400%	240	4.419,160620	1.060.598,55
NTN-B - 15/08/2050	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	240	4.207,581273	1.009.819,51
NTN-B - 15/08/2050	15/07/2022	Curva - Taxa: 6,3200%	508	3.828,673280	1.944.966,03

Investimentos

\$ 63.936.539,70

Disponibilidades Financeiras

\$ 654.583,14

Total Carteira

\$ 64.591.122,84

Governança (Pró Gestão)

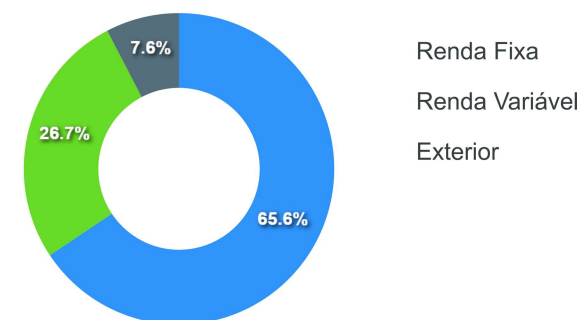
 NIVEL 2 15/02/2025

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	12,54%	87,46%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	31,96%	68,04%
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	20,47%	49,53%
8º I - Fundos de Ações	40,00%	26,45%	13,55%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	7,57%	2,43%

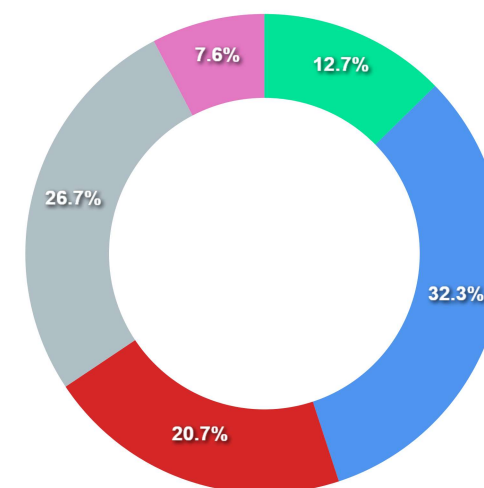
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 15/02/2025

Segmentos



Artigos



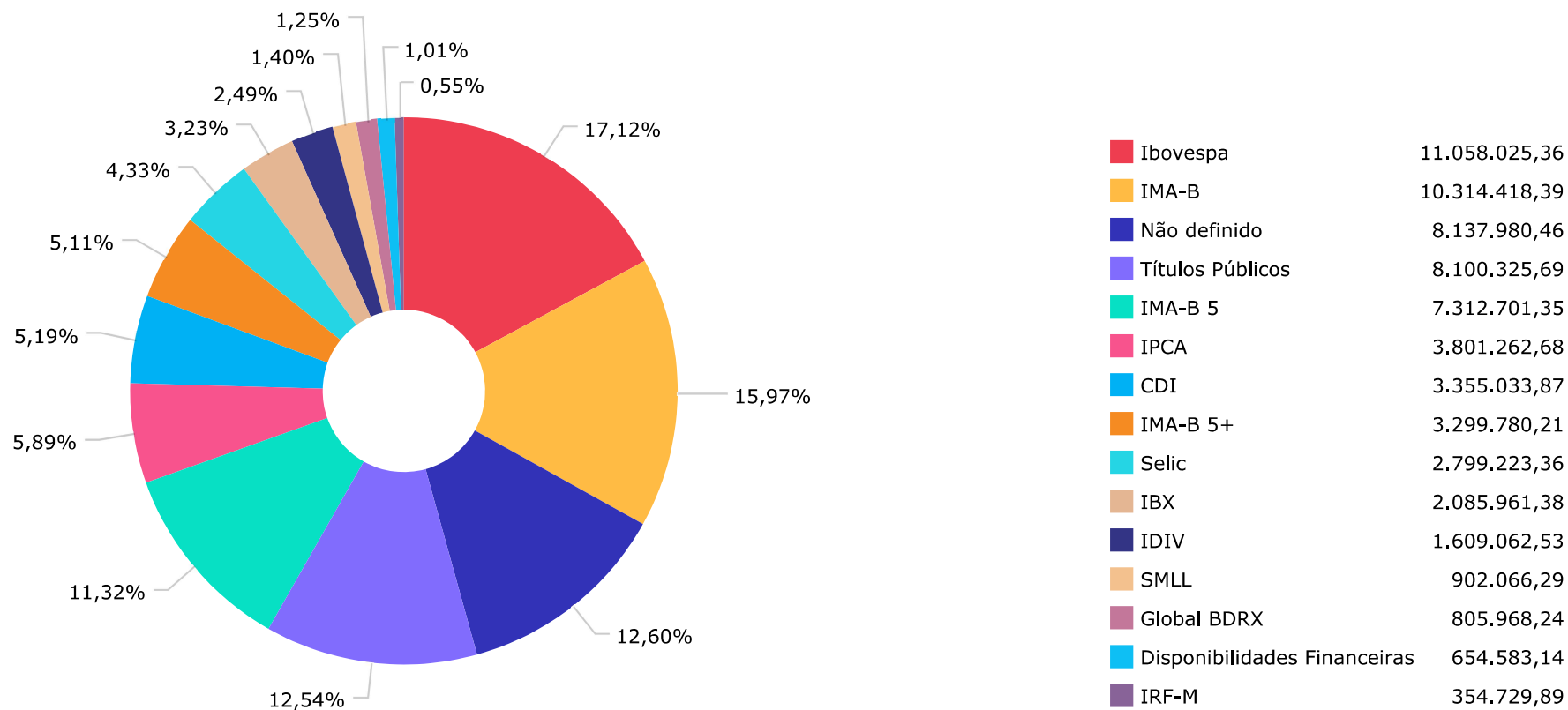
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	12,54%	0,00%	5,00%	100,00%	56.490.797,15
7º I b - FI 100% Títulos TN	31,96%	0,00%	30,00%	100,00%	43.949.545,33
7º III a - FI Referenciados RF	20,47%	0,00%	25,00%	60,00%	25.534.218,39

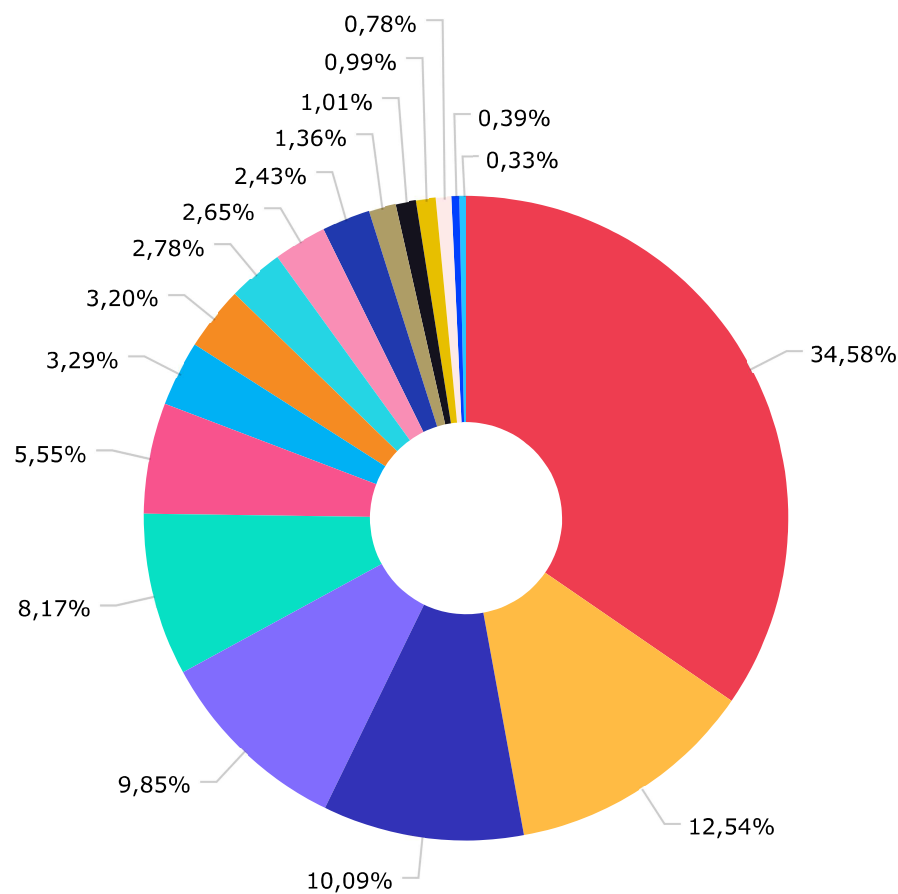
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	26,45%	0,00%	29,00%	30,00%	2.293.178,22
9º III - Ações - BDR Nível I	7,57%	0,00%	10,00%	10,00%	1.569.089,72
10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	6.459.112,28

	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	0,53	6,74	0,26	2,81	8,72	15,30	1,42	2,99
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-0,13	3,58	11,14	-9,22	-3,03	14,00	11,04	23,25
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,72	-30,97	-4,35	-14,12	-22,81	-8,72	9,55	20,12
CDI - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12	9,30	3,41	6,53	11,54	15,48	0,02	0,03
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09	9,08	3,35	6,35	11,18	14,77	0,02	0,04
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,99	8,07	3,06	5,77	9,78	11,85	0,00	0,01
GLOBAL BDRX - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,40	-29,77	-3,31	-12,80	-21,19	-6,54	9,65	20,32
IBOVESPA - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	-10,59	51,87	27,55	32,99	81,68	175,45	14,89	31,36
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,28	9,36	11,86	-6,48	2,62	12,21	11,13	23,44
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,47	5,10	11,59	-8,05	-0,78	15,95	11,03	23,24
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,48	4,90	10,25	-7,39	-3,65	3,03	9,96	20,97
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,34	-1,51	7,67	-9,41	-4,02	24,18	10,89	22,94
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	1,40	3,24	14,12	-6,09	-4,39	5,65	10,16	21,40
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,25	-21,11	14,89	-12,17	-28,37	-17,30	8,82	18,58
IBX - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,18	-5,30	7,57	-10,89	-13,12	0,05	9,77	20,59
BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,34	-2,76	11,58	-13,01	-14,44	0,72	12,51	26,34
IDIV - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
	-1,80	9,21	4,42	-5,43	7,21	28,20		

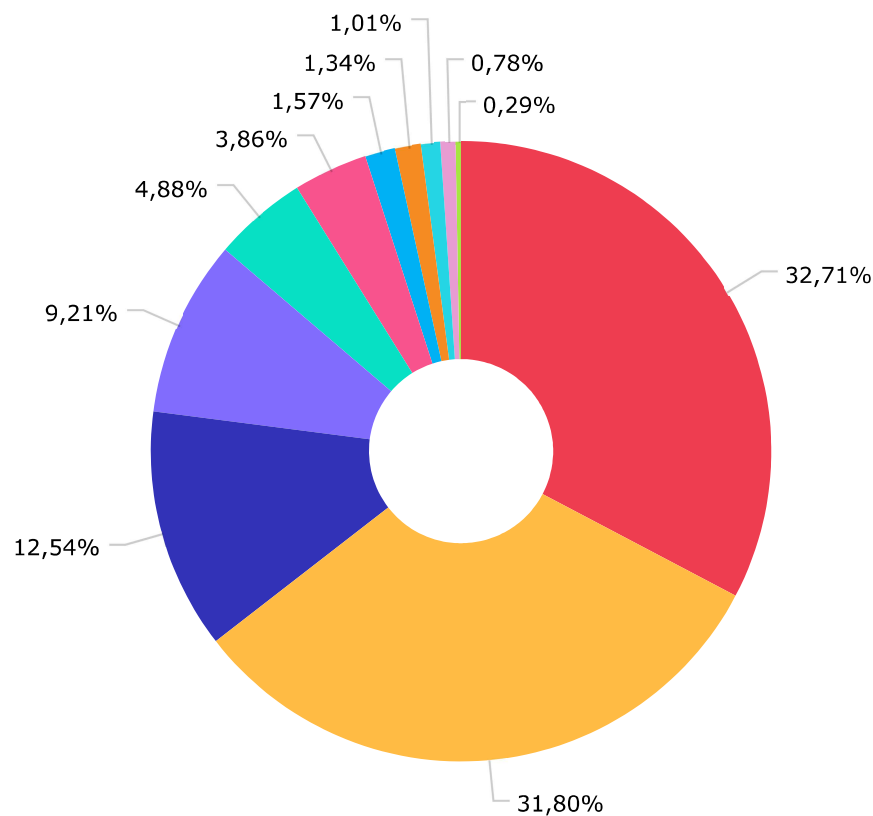
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,88	9,18	9,50	-5,04	7,55	25,53	10,19	21,46
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-0,09	8,36	6,94	-6,33	4,58	21,26	9,68	20,39
IMA-B - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	1,48	6,12	1,70	3,16	7,25	12,30		
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,52	6,08	1,80	3,22	7,12	11,91	2,52	5,31
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,50	6,15	1,92	3,26	7,07	11,65	2,38	5,02
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1,46	5,93	1,64	3,04	6,99	11,72	2,45	5,17
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45	5,92	1,63	3,07	6,95	11,76	2,43	5,11
IMA-B 5 - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	0,42	7,07	0,43	3,14	9,25	15,75		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43	7,04	0,50	3,16	9,15	15,36	1,26	2,66
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,41	6,72	0,38	2,94	8,79	14,20	1,29	2,72
IMA-B 5+ - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	2,39	5,10	3,01	3,14	5,19	8,56		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,36	4,82	2,92	2,95	4,83	7,86	3,63	7,65
IPCA - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	0,33	4,73	-0,71	1,49	7,83	18,88		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48	7,72	0,79	3,64	9,75	17,26	1,45	3,05
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08	7,15	0,02	3,10	8,79	15,18	0,75	1,57
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49		-0,02	2,35			1,46	3,07
IRF-M - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	1,40	6,96	4,66	5,53	8,01	6,91		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37	6,84	4,60	5,39	7,88	6,53	1,56	3,28
SELIC - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12	9,35	3,44	6,62	11,58	15,22	0,01	0,01

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
SMLL - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	-1,84	-8,06	14,47	-13,82	-18,43	-5,58		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-1,70	-7,67	14,32	-14,39	-18,76	-9,54	12,45	26,23

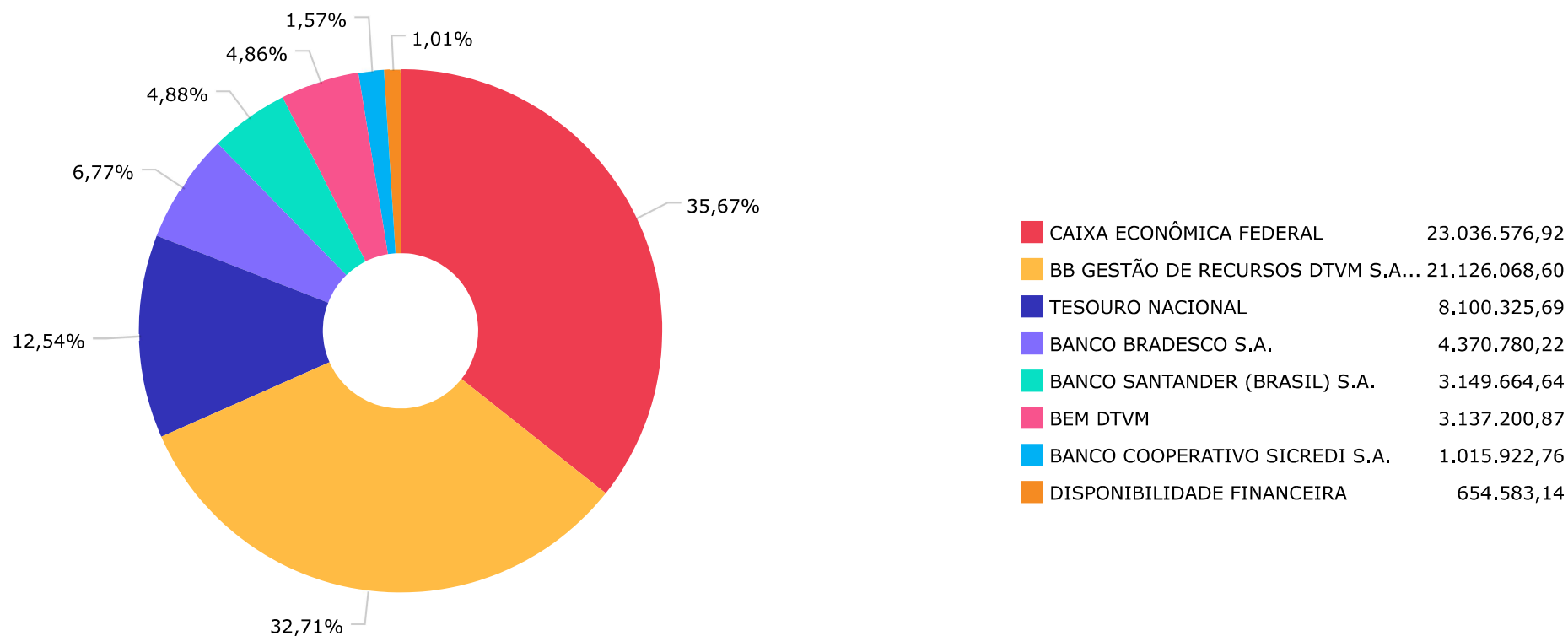




Renda Fixa Indexados	22.334.956,05
Títulos Públicos	8.100.325,69
Ações Indexados	6.518.957,56
Ações Livre	6.362.205,15
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	5.275.317,62
Renda Fixa Duração Livre Soberano	3.585.522,06
Ações Small Caps	2.122.013,04
Ações Sustentabilidade/Governança	2.065.732,92
Ações Dividendos	1.797.140,03
Ações Valor/Crescimento	1.712.502,13
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	1.571.556,86
Renda Fixa Simples	878.939,61
Disponibilidades Financeiras	654.583,14
Ações Setoriais	636.689,85
Ações Índice Ativo	506.903,70
Fundos de Mono Ação	252.036,81
Não classificado	215.740,62



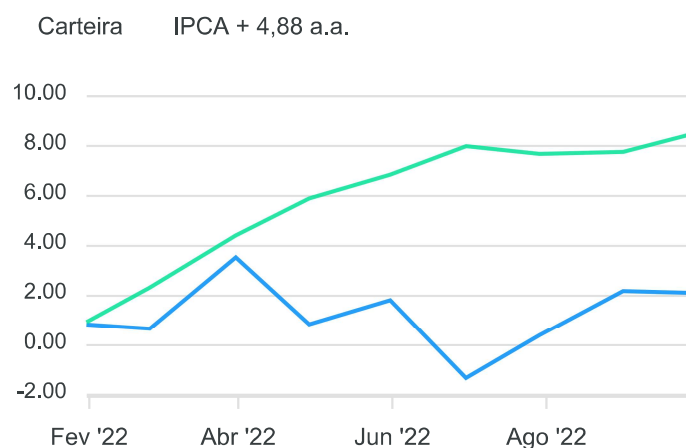
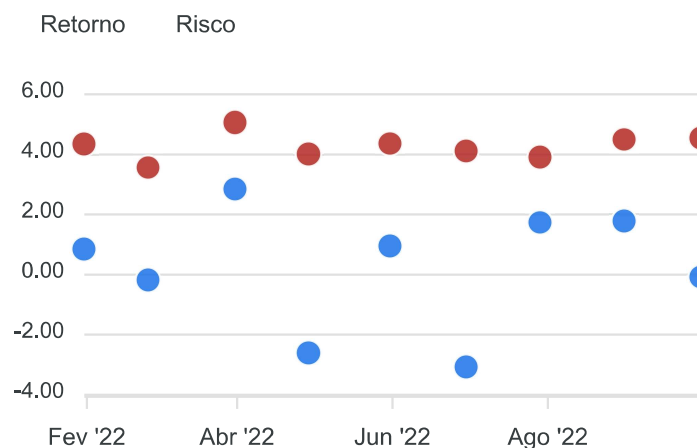
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	21.126.068,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.540.914,87
TESOURO NACIONAL	8.100.325,69
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	5.946.985,26
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	3.149.664,64
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	2.495.662,05
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	1.015.922,76
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	866.014,63
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	654.583,14
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE...	506.903,70
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECU...	188.077,50



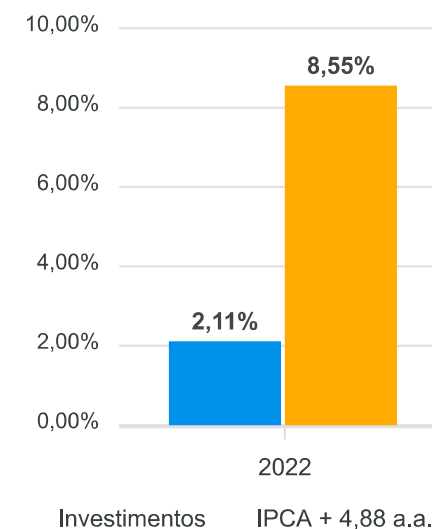
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	62.114.937,77	8.554.304,33	8.815.127,90	62.373.218,56	519.104,36	0,84% ▲	0,94%	4,35%
Fevereiro	62.373.218,56	463.775,23	486.085,73	62.246.769,53	-104.138,53	-0,17% ▼	1,37%	3,57%
Março	62.246.769,53	8.057.797,66	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%
Setembro	63.787.094,57	526.630,58	326.508,72	63.936.539,70	-50.676,73	-0,08% ▼	0,73%	4,54%

Acumulado 1.309.006,17 2,11% ▲ 8,55%

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%
3º Trim	2.135.817,34	3,47%	0,52%



Retorno e Meta Acumulado



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	8.091.630,45	0,00	0,00	8.100.325,69	8.695,24	0,11% ▲	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	372.048,66	526.630,58	26.508,72	878.939,61	6.769,09	0,75% ▲	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.611.056,68	0,00	0,00	2.624.883,07	13.826,39	0,53% ▲	1,42%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.223.790,20	0,00	0,00	3.299.780,21	75.990,01	2,36% ▲	3,63%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.929.128,39	0,00	0,00	2.971.613,91	42.485,52	1,45% ▲	2,43%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.411.210,11	0,00	0,00	1.426.629,69	15.419,58	1,09% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.579.399,04	0,00	0,00	1.580.720,03	1.320,99	0,08% ▲	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	214.702,60	0,00	0,00	215.740,62	1.038,02	0,48% ▲	1,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.995.119,74	0,00	0,00	2.004.802,03	9.682,29	0,49% ▲	1,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.565.072,17	0,00	0,00	1.571.556,86	6.484,69	0,41% ▲	1,29%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.768.355,01	0,00	0,00	2.799.223,36	30.868,35	1,12% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.716.726,19	0,00	0,00	5.741.144,49	24.418,30	0,43% ▲	1,26%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	349.951,92	0,00	0,00	354.729,89	4.777,97	1,37% ▲	1,56%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.411.596,62	0,00	0,00	4.478.718,46	67.121,84	1,52% ▲	2,52%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1.821.567,04	0,00	0,00	1.848.163,26	26.596,22	1,46% ▲	2,45%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.334.987,90	0,00	300.000,00	1.049.464,57	14.476,67	1,08% ▲	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.000.946,33	0,00	0,00	1.015.922,76	14.976,43	1,50% ▲	2,38%
	41.397.289,05	526.630,58	326.508,72	41.962.358,51	364.947,60	0,88%	1,32%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	885.354,83	0,00	0,00	866.014,63	-19.340,20	-2,18% ▼	9,77%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.735.725,86	0,00	0,00	1.712.502,13	-23.223,73	-1,34% ▼	10,89%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.068.451,52	0,00	0,00	2.065.732,92	-2.718,60	-0,13% ▼	11,04%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	917.661,44	0,00	0,00	902.066,29	-15.595,15	-1,70% ▼	12,45%
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	359.432,48	0,00	0,00	356.258,29	-3.174,19	-0,88% ▼	10,19%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.236.462,34	0,00	0,00	1.219.946,75	-16.515,59	-1,34% ▼	12,51%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.488.375,21	0,00	0,00	6.518.957,56	30.582,35	0,47% ▲	11,03%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.253.932,41	0,00	0,00	1.252.804,24	-1.128,17	-0,09% ▼	9,68%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.227.183,12	0,00	0,00	1.242.857,81	15.674,69	1,28% ▲	11,13%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	187.183,80	0,00	0,00	188.077,50	893,70	0,48% ▲	9,96%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	499.920,01	0,00	0,00	506.903,70	6.983,69	1,40% ▲	10,16%
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	281.884,90	0,00	0,00	252.036,81	-29.848,09	-10,59% ▼	14,89%
-	17.141.567,92	0,00	0,00	17.084.158,63	-57.409,29	-0,33%	11,04%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	861.105,86	0,00	0,00	805.968,24	-55.137,62	-6,40% ▼	9,65%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	651.373,45	0,00	0,00	636.689,85	-14.683,60	-2,25% ▼	8,82%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.735.758,29	0,00	0,00	3.447.364,47	-288.393,82	-7,72% ▼	9,55%
	5.248.237,60	0,00	0,00	4.890.022,56	-358.215,04	-6,83%	2,74%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	630.712,00	0,00	629.387,76	0,00	-1.324,24	-0,21% ▼
BB FLUXO FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	206.773,93	1.582.472,11	923.051,04	878.939,61	12.744,61	0,71% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	2.618.003,68	0,00	0,00	2.624.883,07	6.879,39	0,26% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	3.206.278,26	0,00	0,00	3.299.780,21	93.501,95	2,92% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	2.923.836,83	0,00	0,00	2.971.613,91	47.777,08	1,63% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	428.617,86	0,00	428.502,14	0,00	-115,72	-0,03% ▼
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	972.103,72	629.387,76	213.299,54	1.426.629,69	38.437,75	2,40% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	1.580.402,86	0,00	0,00	1.580.720,03	317,17	0,02% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	738.118,66	0,00	529.818,51	215.740,62	7.440,47	1,01% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	2.063.043,19	0,00	58.066,84	2.004.802,03	-174,32	-0,01% ▼
BRANESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENTA FIJA	1.565.580,27	0,00	0,00	1.571.556,86	5.976,59	0,38% ▲
BRANESCO PREMIUM FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	2.706.112,93	0,00	0,00	2.799.223,36	93.110,43	3,44% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENTA FIJA	557.467,75	0,00	556.269,38	0,00	-1.198,37	-0,21% ▼
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	5.712.824,29	0,00	0,00	5.741.144,49	28.320,20	0,50% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	339.143,58	0,00	0,00	354.729,89	15.586,31	4,60% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO IMA-B LP	4.399.710,90	0,00	0,00	4.478.718,46	79.007,56	1,80% ▲
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA LP	1.818.301,70	0,00	0,00	1.848.163,26	29.861,56	1,64% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI	1.424.697,70	0,00	420.000,00	1.049.464,57	44.766,87	3,14% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO IMA-B LP	996.767,02	0,00	0,00	1.015.922,76	19.155,74	1,92% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	6.269.395,38	2.002.717,83	202.867,34	8.100.325,69	31.079,82	0,38% ▲
	41.157.892,51	4.214.577,70	3.961.262,55	41.962.358,51	551.150,85	1,33%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	805.044,81	0,00	0,00	866.014,63	60.969,82	7,57% ▲
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.590.492,24	0,00	0,00	1.712.502,13	122.009,89	7,67% ▲
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.858.712,50	0,00	0,00	2.065.732,92	207.020,42	11,14% ▲
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	789.101,15	0,00	0,00	902.066,29	112.965,14	14,32% ▲
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	325.344,21	0,00	0,00	356.258,29	30.914,08	9,50% ▲
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.093.355,76	0,00	0,00	1.219.946,75	126.590,99	11,58% ▲
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	5.842.024,78	0,00	0,00	6.518.957,56	676.932,78	11,59% ▲
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.171.507,09	0,00	0,00	1.252.804,24	81.297,15	6,94% ▲
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.111.066,92	0,00	0,00	1.242.857,81	131.790,89	11,86% ▲
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	170.598,34	0,00	0,00	188.077,50	17.479,16	10,25% ▲
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	442.901,16	0,00	0,00	506.903,70	64.002,54	14,45% ▲
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	197.592,06	0,00	0,00	252.036,81	54.444,75	27,55% ▲
	15.397.741,02	0,00	0,00	17.084.158,63	1.686.417,61	10,95%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	833.535,45	0,00	0,00	805.968,24	-27.567,21	-3,31% ▼
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	554.156,30	0,00	0,00	636.689,85	82.533,55	14,89% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.604.081,93	0,00	0,00	3.447.364,47	-156.717,46	-4,35% ▼
	4.991.773,68	0,00	0,00	4.890.022,56	-101.751,12	-2,04%

Cenário Econômico

O cenário macroeconômico do 3º trimestre de 2022 manteve o tom do ano em curso, ou seja, com volatilidades provocadas pela inflação persistente, e em elevação, notadamente, nos países do bloco europeu e nos Estados Unidos. Valores não verificados nos últimos 40 anos e ao redor dos 2 dígitos. Como estes países também adotam a política monetária de meta de inflação, as suas respectivas taxas de juros são o principal instrumento de contenção dos preços via sua elevação, que os Bancos Centrais lançam mão visando trazer a inflação para suas respectivas metas.

O Banco Central do Brasil iniciou este movimento antes dos demais países citados. Assim, ao final do 3º trimestre o nosso BC já estabelecia a parada deste movimento enquanto banco central americano (FED) e o banco central europeu (BOE) se debatem em que patamar farão suas próximas elevações, ainda em 2022.

No caso brasileiro, o poder executivo, alinhado com os secretários de fazenda dos estados, executou ação de política fiscal visando também conter a inflação. A escolha negociada foi a redução de parcela dos impostos incidentes sobre a gasolina, diesel, energia elétrica e gás de cozinha. Como estes itens tem elevada participação no cálculo do índice oficial da inflação brasileira, o IPCA, este apresentou deflação em julho e agosto.

Em resumo, o trimestre foi de muitas incertezas e volatilidades quanto a definição do preço mais importante de todas as economias, sua taxa básica de juros, e "temperando" este aspecto, no cenário internacional tivemos a manutenção da guerra na Ucrânia e, a nível nacional, nossas eleições para presidente, para a Câmara Federal, e para as Câmaras Estaduais assim como a renovação de 1/3 do Senado Federal.

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, 06 de outubro de 2022.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58

05249019/0001-90

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-2022

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	7.937.300,00	7.937.300,00	347.557,83	347.557,83	346.839,78	3.229.220,63	3.229.220,63	3.228.502,58	718,05
			09.122.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
001	610000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	280.000,00	280.000,00	21.235,47	21.235,47	21.235,47	206.481,82	206.481,82	206.481,82	0,00
002	610000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	1.534,91	1.534,91	1.534,91	13.814,19	13.814,19	13.814,19	0,00
003	610000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.800,00	42.800,00	2.404,34	2.404,34	2.404,34	5.889,11	5.889,11	5.889,11	0,00
004	610000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	8.500,00	8.500,00	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 - PESSO	315.000,00	315.000,00	9.464,13	9.464,13	8.746,08	138.022,25	138.022,25	137.304,20	718,05
006	600000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	610000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	153.346,53	153.346,53	153.346,53	0,00
008	610000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	61.216,42	61.216,42	61.216,42	0,00
			09.272.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
009	600001	NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD/3	2.200.000,00	3.200.000,00	262.477,72	262.477,72	262.477,72	2.222.352,65	2.222.352,65	2.222.352,65	0,00
010	600001	NV 3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	690.000,00	690.000,00	50.441,26	50.441,26	50.441,26	428.097,66	428.097,66	428.097,66	0,00
011	600001	NV 3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SE	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99.999.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
012	610000	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.565.000,00	2.565.000,00	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	4.700,00	4.700,00	400,00	400,00	400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
			09.122.0112.2057.0000 Manutenção do IMPREV									
013	600000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.700,00	4.700,00	400,00	400,00	400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
			TOTAL DO PODER	7.942.000,00	7.942.000,00	347.957,83	347.957,83	347.239,78	3.232.620,63	3.232.620,63	3.231.902,58	718,05
			INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - IMPREV									

No exercício de 2022 no decorrer do mês de setembro, a dotação em relação as despesas previstas com as realizadas, encerrou o mês com saldos para futuros empenhos em R\$ 2.144.379,37, dos quais foram executados no mês R\$ 347.957,83 equivalente a 6,47% sobre a dotação inicial. Em relação, a receita arrecadada em setembro consistiu em R\$ 535.383,45, equivalente a previsão inicial da execução em 6,74%. A comparação sobre as execuções dentre as receitas e despesas em setembro gerou um superávit no mês.

IMPREV INST MUN PREV DE VIRADOURO

Praça Francisco Braga, 58
05249019/0001-90

MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA DE SETEMBRO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	535.383,45	4.645.933,78	ORÇAMENTÁRIA	347.239,78	3.231.902,58
RECEITAS CORRENTES	259.870,44	2.541.515,29	09 Previdência Social	347.239,78	3.231.902,58
12 CONTRIBUIÇÕES	255.645,45	1.908.502,80	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL		229.162,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.332,04	367.766,84
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.224,99	403.849,88	CONSIGNACOES	45.332,04	350.321,10
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	275.513,01	2.104.418,49	9005 ISS - Retenção Servidores/Terceiros		4.678,49
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	275.513,01	2.104.418,49	9006 Pensão Alimentícia	1.294,51	11.650,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-5.268,71	1.545.254,76	9001 Empresmito Consignado Santander	20.689,17	148.989,22
PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGAT	0,00	-229.162,61	9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.266,63	49.404,54
9040 RESGATE P/ ORÇAMENTÁRIO - TÍTULOS PÚBLICOS		-229.162,61	9007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.331,56	48.534,00
CONSIGNACOES	45.383,05	373.130,11	9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	11.750,17	82.894,63
9005 ISS - Retenção Servidores/Terceiros		4.678,49	9038 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		4.169,63
9006 Pensão Alimentícia	1.294,51	11.650,59	CREDORES DIVERSOS	0,00	5.972,52
9001 Empresmito Consignado Santander	20.722,77	169.711,99	9016 INSS FORNECEDORES		2.577,62
9011 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.284,04	51.430,78	9017 ISS FORNECEDORES		3.394,90
9007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5.331,56	48.534,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	11.473,22
9004 I.R.R.F. Retenção Servidores/Terceiros	11.750,17	82.954,63	7002 TRANSFERÊNCIA ENTRE IMPREV X PM - IMPREV - INST MU		11.473,22
9038 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		4.169,63	Total ->	392.571,82	3.599.669,42
CREDORES DIVERSOS	0,00	5.972,52	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	64.793.990,09	64.793.990,09
9016 INSS FORNECEDORES		2.577,62	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.069.442,70	11.069.442,70
9017 ISS FORNECEDORES		3.394,90	BANCO CONTA APLICAÇÃO	53.724.547,39	53.724.547,39
GANHOS/PERDAS DE INVEST (IPC09) - VARIAÇ	-50.651,76	1.309.006,18	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	64.793.990,09	64.793.990,09
9018 GANHOS/PERDAS - C.E.F.	-146.946,84	-87.139,00	TOTAL DA DESPESA	65.186.561,91	68.393.659,51
9019 GANHOS/PERDAS - BRADESCO	17.663,26	477.345,51			
9020 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 100154-X		36.722,92			
9021 GANHOS/PERDAS - BANCO DO BRASIL - 15055-X	55.173,19	327.014,48			
9022 GANHOS/PERDAS - SANTANDER	11.224,80	175.142,65			
9023 GANHOS/PERDAS - QUEST SMALL	-19.340,20	-48.486,70			
9034 GANHOS/PERDAS - GERAÇÃO FUTURO BRADESCO	6.983,69	1.902,89			
9037 GANHOS/PERDAS - ICATU VANGUARDA - BRADESCO	893,70	8.788,81			
9039 GANHOS E PERDAS TITULOS PUBLICOS	8.720,21	401.791,86			
9041 GANHOS/PERDAS - SICREDI	14.976,43	15.922,76			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	86.308,56			
7002 TRANSFERÊNCIA ENTRE IMPREV X PM - IMPREV - INST MU		86.308,56			
Total ->	530.114,74	6.191.188,54			
=> SALDO ANTERIOR	64.656.447,17	62.202.470,97			
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.185.795,87	7.919.820,60			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	53.470.651,30	54.282.650,37			
Total SALDO ANTERIOR	64.656.447,17	62.202.470,97			
TOTAL DA RECEITA	65.186.561,91	68.393.659,51			