

**ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2024 DO
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV.**

Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro às 09h00min (nove horas) reuniram-se na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV, sito à Rua Senador Saraiva, 136 – Centro, nomeados pela Portaria nº 056/2023, estando presentes os membros efetivos: **CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME** (certificado pela ANBIMA CPA 10; Instituto Totum CP RPPS DIRIG I; Instituto Totum CP RPPS CG INV II); **EDNÉIA RIDOLFI** (certificada pela ANBIMA CPA 10; Instituto Totum CP RPPS DIRIG I; Instituto Totum CP RPPS CG INV III); **VALDEMIR SAMONETTO** (certificado Instituto Totum CP RPPS CG INV I); **JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO** (Instituto Totum CP RPPS DIRIG I e Instituto Totum CP RPPS CG INV I); **JOÃO HENRIQUE DE SOUZA** (Instituto Totum CP RPPS COFIS I e Instituto Totum CP RPPS CG INV I) e membro suplente **CIRONEI BORGES DE CARVALHO** (certificado pela ANBIMA CPA 10 e Instituto Totum CP RPPS CG INV I). O Superintendente observando haver quórum, iniciou a reunião: **1) CENÁRIO ECONÔMICO – a)** A decisão do COPOM de aumentar a Selic em 1% e sinalizar mais dois aumentos semelhantes afetou o mercado de ações, com o Ibovespa caindo 2,74%, atingindo 126.042,21 pontos - a maior queda diária em quase dois anos. O aumento dos juros, projetando a Selic a 14,25% em março de 2025, pressionou negativamente as ações, especialmente no varejo, devido ao custo elevado dos passivos e à retração do consumo. O mercado expressou preocupações com a política fiscal, colocando o peso do ajuste nos juros. Nos EUA, índices também caíram; o Nasdaq Composite em -0,66%, Dow Jones -0,53% e S&P 500 -0,54%, devido à inflação ao produtor maior que o esperado, embora um mercado de trabalho enfraquecido tenha mantido expectativas de corte de juros pelo FED na próxima semana. O dólar subiu 0,86%, fechando a R\$ 6,007, contrariando expectativas de alívio cambial com a Selic mais alta, refletindo incertezas fiscais persistentes. No mercado de juros brasileiro, os contratos futuros fecharam em alta, principalmente nos vencimentos de curto prazo, após o anúncio do COPOM de mais aumentos na Selic, elevando as taxas para 2026 e 2027. Para hoje, os destaques são a divulgação do IBC-Br e do IGP-10 pelo Banco Central. A agenda externa está tranquila. **Fonte: R3 Investimentos.** **b)** O Banco Central (BC) aumentou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, atingindo 12,25% ao ano, e planeja futuras elevações para 14,25% até março, visando controlar a inflação e as expectativas do mercado. Este nível de juros é semelhante ao do início do segundo mandato de Dilma Rousseff e supera o ápice observado durante o governo Jair Bolsonaro. Altos juros refletem a ausência de gestão fiscal responsável, em vez de serem uma exclusividade partidária. A recente decisão do BC também responde à fraca resposta do governo em termos de ajuste fiscal, que falhou em estabilizar a dívida pública e foi comprometida pela proposta de isenção do Imposto de Renda para rendas até R\$ 5 mil. Como resultado, o dólar subiu acima de R\$ 6 e os juros futuros ultrapassaram 14%. O comunicado do Copom destacou o impacto significativo das expectativas econômicas sobre o cenário fiscal, afetando o prêmio de risco e a taxa de câmbio. Mesmo esperado, o aumento de 1 ponto surpreendeu o mercado, que previra 0,75 ponto. Este ajuste ocorre enquanto o novo presidente indicado, Gabriel Galípolo, se prepara para liderar o BC, com as próximas decisões já delineadas. Comportamento firme do BC contrasta com incertezas governamentais. O câmbio continua apresentando desafios, levando o BC a injetar US\$ 4 bilhões no mercado em leilões cambiais, inicialmente reduzindo a taxa do dólar temporariamente. Em suma, o BC está comprometido em conter a inflação e manter sua autonomia. Cabe ao governo agora responder com responsabilidade fiscal. **Fonte: NOTAS E INFORMAÇÕES. O Estadão S.**



Paulo – Coluna do Estadão (A3), sexta-feira, 13 de dezembro de 2024. c) Apesar do aumento dos juros pela Selic e intervenções no câmbio, o dólar fechou em alta de 0,86%, atingindo R\$ 6. Analistas indicam que incertezas fiscais e dificuldades na aprovação do pacote de corte de gastos pelo governo contribuíram para a valorização. O BC realizou dois leilões de linha de até US\$ 4 bilhões para estabilizar o mercado, inicialmente reduzindo o dólar para R\$ 5,86. No entanto, notícias sobre impasses no Congresso fizeram a moeda americana subir novamente. Luciano Costa, economista-chefe da Corretora Monte Bravo, destacou que as mudanças no pacote comprometem sua eficácia e o curto prazo para votação representa um desafio. Mesmo com juros mais altos, que geralmente favorecem a apreciação do real, o ambiente fiscal frágil intensificou os prêmios de risco, impedindo esse movimento. O leilão buscou atender à demanda por dólares nesta época do ano, marcada pela escassez de linhas para financiamento de comércio e remessas ao exterior. **Fonte: ANTONIO PEREZ. O Estadão S. Paulo – Economia&Negócios (B5), sexta-feira, 13 de dezembro de 2024.**

2) ANÁLISE DE FUNDOS – a) Os membros receberam pela plataforma 1Doc, os processos para análise e credenciamento das instituições: **Processo nº 1.454/2024, BANCO DO BRASIL S/A** – CNPJ 00.000.000/0001-91 e **Processo nº 1.496/2024, BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA** – CNPJ 33.862.244/0001-32. Após examinar toda a documentação e certidões, os membros do Comitê de Investimentos deliberaram pela homologação dos processos de credenciamento das instituições supramencionadas. Estes seguirão para análise e aprovação do Conselho Administrativo.

3) ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS – a) Foi compartilhado como pauta para reunião do Comitê no dia 12/12/2024 pela Informação Técnica nº 116/2024, o relatório de enquadramento, rentabilidade e retorno dos investimentos no consolidado, referente ao mês de dezembro, atualizado até 10/12/2024, que projetava um rendimento total de R\$ 787.147,06 e saldo de Patrimônio consolidado no montante de R\$ 227.249.900,83 (**doc. anexo 1**).

4) MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS – O Comitê de Investimentos deliberou por não realizar nenhuma movimentação na carteira.

5) RECEITA PATRIMONIAL – A pedido do membro Sr. João Henrique de Souza foi apresentado o balancete de receita do mês 11/2024, para acompanhamento do montante contabilizado, tanto de ganho, como de perda, oriundos dos resgates totais aprovados pelo Comitê de Investimentos até o fechamento de novembro. Em análise constatou-se o montante de receita patrimonial positiva de **R\$ 41.959.953,93** e deduções de receita patrimonial no valor de **(-) R\$ 718.347,20 (doc. anexo 2)**.

6) LEITURA DAS ATAS – a) A Diretora Administrativa/Financeira fez a leitura das atas dos dias 08 e 29/11, assim como de 06/12, para os membros do Comitê de Investimentos. Estavam pendentes, devido a confecção do Relatório de Governança Corporativa do exercício de 2023, que foi apresentado na Audiência Pública ocorrida no dia 03/12/2024 e outras demandas internas. Concluída a leitura das mesmas pela Sra. Ednéia Ridolfi, o Comitê de forma unânime aprovou as atas que seguirão para suas assinaturas e na sequência publicadas no site institucional.

7) RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO e PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – A Diretora Administrativa/Financeira, Sra. Ednéia Ridolfi informou não foi possível concluir o Relatório Administrativo/Financeiro da competência novembro de 2024, devido os trabalhos voltados para a conclusão, envio e publicação da Política de Investimentos do exercício de 2025. Assumindo o compromisso de encaminhar o relatório mensal do fechamento assim que concluído, pela Informação Técnica nº 340/2024, para a análise do Comitê de Investimentos e emissão de Parecer. Nada mais havendo a ser tratado na presente reunião foi a mesma encerrada no mesmo dia e local às 10h40min, e eu, Ednéia Ridolfi, na qualidade de secretária do Comitê de Investimentos, anotei e digitei a presente ata que segue assinada por mim e por todos os presentes.

São João da Boa Vista – SP, aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro (13/12/2024).

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
(membro presidente)

EDNÉIA RIDOLFI
(membro secretária)

VALDEMIR SAMONETTO
(membro efetivo)

JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
(membro efetivo)

JOÃO HENRIQUE DE SOUZA
(membro efetivo)

CIRONEI BORGES DE CARVALHO
(membro suplente)




LISTA DE PRESENÇA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

A presente lista tem por finalidade registrar as presenças e ausências dos membros do Comitê de Investimentos nas reuniões do exercício de 2024, assim como para pagamento de jeton.

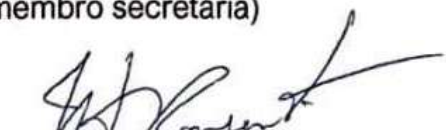
Data da reunião: 13 / 12 / 24.

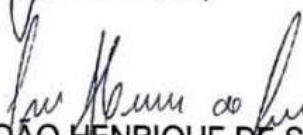
Hora de início: 09 : 00.

Hora de término: 10 : 40.



CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
(membro presidente)


EDNÉIA RIDOLFI
(membro secretária)


JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
(membro efetivo)


JOÃO HENRIQUE DE SOUZA
(membro efetivo)


VALDEMIR SAMONETTO
(membro efetivo)


CIRONEL BORGES DE CARVALHO
(membro suplente)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D8EC-661B-1D5B-AE64

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 07/01/2025 10:58:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 07/01/2025 11:11:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 07/01/2025 11:37:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JOÃO HENRIQUE DE SOUZA (CPF 293.XXX.XXX-12) em 07/01/2025 13:01:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 07/01/2025 13:37:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 10/01/2025 08:25:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/D8EC-661B-1D5B-AE64>

Informação Técnica 52- 117/2024

De: Ednéia R. - DIR - ADMF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/01/2025 às 10:59:58

Setores envolvidos:

SUP, COMINVEST, DIR - ADMF, CONT, CI

Atas do Comitê de Investimentos no ano 2024

Pessoal.

Segue todo o material que foi pauta da 24ª reunião ordinária ocorrida dia 13/12/2024 para compor a ata.

Atenciosamente,

—

Ednéia Ridolfi

Diretora Administrativa/Financeira

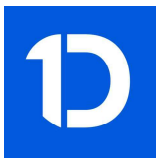
Anexos:

01_0_anexo1.pdf

01_1_INVESTIMENTOS_12_2024.pdf

02_0_anexo2.pdf

02_1_Receita_Patrimonial_IPSJBV_2024.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A7A2-7C04-95B7-CAF8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 07/01/2025 11:00:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 07/01/2025 11:10:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 07/01/2025 11:35:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JOÃO HENRIQUE DE SOUZA (CPF 293.XXX.XXX-12) em 07/01/2025 13:00:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 07/01/2025 13:36:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 10/01/2025 08:27:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/A7A2-7C04-95B7-CAF8>

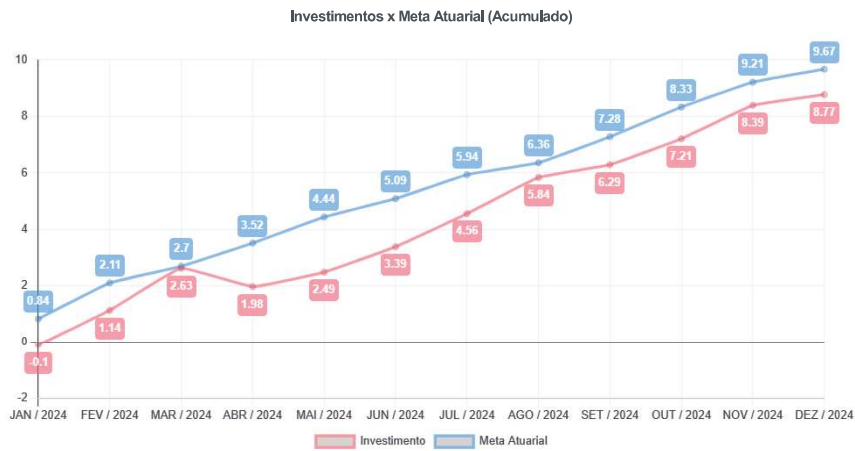
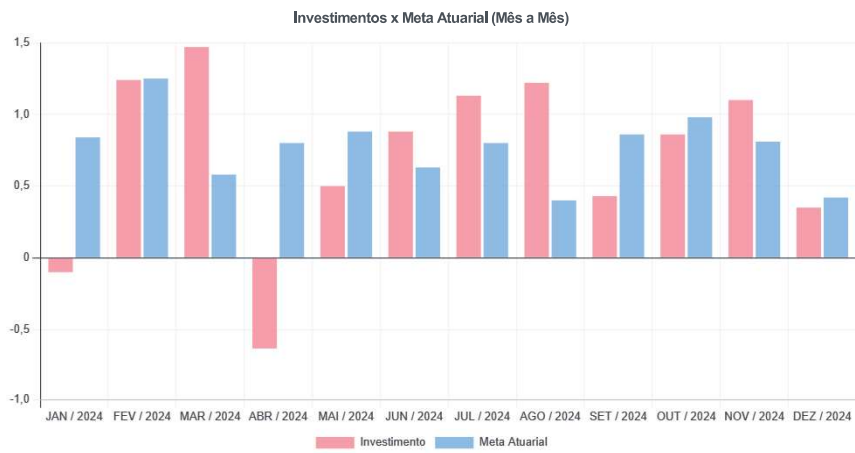
ANEXO Nº 01



Retorno - Consolidado

A Última Posição considera a situação atual da carteira para o mês cujas movimentações estão em preenchimento. Portanto, não refletem a posição de fechamento.

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Aplicações Acumuladas (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Resgates / Amortizações Acumuladas (R\$)	Saldo no Mês (R\$)	Retorno no Mês (R\$)	Retorno Acumulado (R\$)	Retorno no Mês (%)	Retorno Acumulado (%)	Meta para o Mês (R\$)	Meta Acum (R\$)	Meta para o Mês (%)	Meta Acum (%)	Diferença Acumulada (%)
janeiro	200,855,603,24	10,836,899,21	10,836,899,21	10,720,609,72	10,720,609,72	200,775,472,45	-196,420,28	-196,420,28	-0,10%	-0,10%	1,692,019,09	1,692,019,09	0,84%	0,84%	-11,45%
fevereiro	200,775,472,45	5,526,408,30	16,363,307,51	5,273,750,38	15,994,360,10	203,559,426,15	2,531,295,78	2,334,875,50	1,24%	1,14%	2,520,170,87	4,212,189,97	1,25%	2,11%	54,30%
março	203,559,426,15	4,377,284,06	20,740,591,57	4,046,386,14	20,042,746,24	206,931,475,70	3,043,151,63	5,378,027,13	1,47%	2,63%	1,184,236,14	5,396,426,11	0,58%	2,70%	97,46%
abril	206,931,475,70	21,565,441,54	42,306,033,11	21,359,138,44	41,401,884,68	205,796,435,13	1,341,343,67	4,036,683,46	-0,64%	1,98%	1,660,727,58	7,057,153,69	0,80%	3,52%	56,14%
maio	205,796,435,13	31,263,674,29	73,569,707,40	47,705,184,73	89,107,069,41	190,394,296,43	1,039,371,74	5,076,055,20	0,50%	2,49%	1,670,273,92	8,727,427,61	0,88%	4,44%	56,04%
junho	190,394,296,43	56,932,731,27	130,502,438,67	40,762,962,95	129,870,032,36	208,397,855,81	1,833,791,06	6,909,846,26	0,88%	3,39%	1,303,493,51	10,030,921,12	0,63%	5,09%	66,53%
julho	208,397,855,81	5,109,674,90	135,612,113,57	4,669,329,14	134,539,361,50	211,246,860,16	2,408,658,59	9,318,504,85	1,13%	4,56%	1,674,360,73	11,705,281,85	0,80%	5,94%	76,82%
agosto	211,246,860,16	69,616,019,75	205,228,133,32	68,952,352,75	203,491,714,25	214,521,947,35	2,611,420,19	11,929,925,04	1,22%	5,84%	847,789,60	12,553,071,45	0,40%	6,36%	91,82%
setembro	214,521,947,35	18,557,162,65	223,785,295,97	18,572,055,60	222,063,769,85	215,432,374,06	925,319,66	12,855,244,70	0,43%	6,29%	1,849,055,75	14,402,127,20	0,86%	7,28%	86,45%
outubro	215,432,374,06	25,986,642,59	249,771,938,56	25,815,350,59	247,879,120,44	217,487,858,23	1,884,192,17	14,739,436,87	0,86%	7,21%	2,118,320,01	16,520,447,21	0,98%	8,33%	86,53%
novembro	217,487,858,23	17,736,855,18	267,508,793,74	17,191,295,79	265,070,416,23	220,450,340,53	2,416,922,91	17,156,359,78	1,10%	8,39%	1,769,978,34	18,290,425,55	0,81%	9,21%	91,06%
dezembro	220,450,340,53	7,044,208,04	274,553,001,78	1,031,794,80	266,102,211,03	227,249,900,83	787,147,06	17,943,506,84	0,35%	8,77%	951,491,48	19,241,917,03	0,42%	9,67%	90,66%



Renda Fixa

CNPJ	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
	NTN-B 760199 20250515 / 1504836	4.118,633,66	0,00	0,00	4.134,462,44	15,828,78	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20250515 / 813218	6.080,440,50	0,00	0,00	6.103,590,26	23,149,76	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 1504837	4.231,443,67	0,00	0,00	4.247,300,57	15,856,90	0,37%	--	--
	NTN-B 760199 20260815 / 813216	6.085,478,68	0,00	0,00	6.109,386,95	23,908,27	0,39%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 782332	5.144,178,10	0,00	0,00	5.163,812,31	19,634,21	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20280815 / 813217	5.070,506,88	0,00	0,00	5.090,100,18	19,593,30	0,39%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 782331	5.137,742,86	0,00	0,00	5.157,290,19	19,547,33	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20300815 / 839879	5.137,487,64	0,00	0,00	5.156,800,08	19,312,44	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 1295840	2.141,219,48	0,00	0,00	2.149,455,34	8,235,86	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20350515 / 839878	7.972,415,22	0,00	0,00	8.002,381,56	29,966,34	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20400815 / 1187461	11.146,881,29	0,00	0,00	11.187,919,19	41,037,90	0,37%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 1387780	4.241,487,56	0,00	0,00	4.257,015,03	15,527,47	0,37%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 1475617	2.080,959,66	0,00	0,00	2.088,527,83	7,568,17	0,36%	--	--
	NTN-B 760199 20450515 / 839881	3.988,069,58	0,00	0,00	4.003,100,95	15,031,37	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1387783	5.309,398,85	0,00	0,00	5.328,836,49	19,437,64	0,37%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 1475618	2.138,306,08	0,00	0,00	2.146,097,00	7,790,92	0,36%	--	--
	NTN-B 760199 20500815 / 839885	3.077,166,48	0,00	0,00	3.088,784,52	11,618,04	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1387784	5.309,684,75	0,00	0,00	5.329,106,50	19,421,75	0,37%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 1475619	2.080,714,17	0,00	0,00	2.088,293,38	7,579,21	0,36%	--	--
	NTN-B 760199 20550515 / 839882	4.295,299,85	0,00	0,00	4.311,476,58	16,176,73	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 1504838	2.054,561,42	0,00	0,00	2.062,193,64	7,632,22	0,37%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 782333	4.999,642,68	0,00	0,00	5.018,706,67	19,063,99	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20270515 / 813219	3.042,661,04	0,00	0,00	3.054,383,43	11,722,39	0,39%	--	--
	NTN-B 760199 20320815 / 883914	5.206,635,91	0,00	0,00	5.237,144,81	30,508,90	0,59%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1387785	5.308,931,50	0,00	0,00	5.328,360,88	19,429,38	0,37%	--	--
	NTN-B 760199 20600815 / 1475620	2.141,388,12	0,00	0,00	2.149,182,32	7,794,20	0,36%	--	--

	NTN-B 760199 20600815 / 839883	3.078.208,22	0,00	0,00	3.089.822,13	11.613,91	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 782334	4.997.299,21	0,00	0,00	5.016.345,37	19.046,16	0,38%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 813220	3.039.806,50	0,00	0,00	3.051.536,76	11.730,26	0,39%	--	--
	NTN-B 760199 20290515 / 839876	1.996.384,24	0,00	0,00	2.003.992,90	7.608,66	0,38%	--	--
10756541000106	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.102.123,70	0,00	0,00	1.100.881,13	-1.242,57	-0,11%	-0,11%	1,00
07861554000122	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	836.912,65	0,00	0,00	831.800,59	-5.112,06	-0,61%	-0,15%	0,67
13077418000149	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	26.095.166,24	7.044.208,04	1.031.794,80	32.166.464,99	58.885,51	0,19%	0,29%	0,04
10783480000168	DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.079.240,56	0,00	0,00	4.091.067,67	11.827,11	0,29%	0,29%	0,03
03737206000197	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	14.788.197,82	0,00	0,00	14.832.291,21	44.093,39	0,30%	0,30%	0,04
20441483000177	SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	4.079.233,87	0,00	0,00	4.093.723,66	14.489,79	0,36%	0,36%	0,04
21838150000149	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	1.322.304,43	0,00	0,00	1.323.294,35	989,92	0,07%	0,07%	0,10
03399411000190	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DE PREMIUM	19.941.141,11	0,00	0,00	20.010.467,82	69.326,71	0,35%	0,35%	0,04
Total Renda Fixa		202.897.354,18	7.044.208,04	1.031.794,80	209.605.397,68	695.630,26	0,34%		

Renda Variável

CNPJ	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
08279304000141	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	87.336,86	0,00	0,00	88.390,87	1.054,01	1,21%	1,21%	1,91
03394711000186	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	2.096.005,84	0,00	0,00	2.138.871,23	42.865,39	2,05%	2,05%	1,76
Total Renda Variável		2.183.342,70	0,00	0,00	2.227.262,10	43.919,40	2,01%		

Exterior

CNPJ	Ativos Exterior	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
21752617000133	BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	4.873.718,16	0,00	0,00	4.840.362,99	-33.355,17	-0,68%	-0,68%	1,30
33913562000185	MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY FIC FIA IE	2.260.216,16	0,00	0,00	2.322.569,71	62.353,55	2,76%	2,76%	--
Total Exterior		7.133.934,32	0,00	0,00	7.162.932,70	28.998,38	0,41%		

Estruturados

CNPJ	Ativos Estruturados	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates / Amortizações (R\$)	Saldo no mês (R\$)	Retorno no mês (R\$)	Retorno no mês para o Instituto (%)	Retorno do fundo no mês (%)	VaR no Mês
24633818000100	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	8.235.709,33	0,00	0,00	8.254.308,35	18.599,02	0,23%	0,23%	--
Total Estruturados		8.235.709,33	0,00	0,00	8.254.308,35	18.599,02	0,23%		

ANEXO Nº 02



INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 12/12/2024 10:04:37
Usuário: / 300.***.***-70
(Página: 1 / 5)
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 29/11/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.	
		RECEITA											
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.682.782,42	24.682.782,42	22.605.477,19	53.754.766,82	13.189.553,58	2.851.344,97	10.338.208,61	64.092.975,43	39.410.193,01	41.487.498,24	
	1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	20.015.782,42	20.015.782,42	18.327.393,83	15.444.591,11	1.550.622,08	0,00	1.550.622,08	16.995.213,19	-3.020.569,23	-1.332.180,64	
	1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.015.782,42	20.015.782,42	18.327.393,83	15.444.591,11	1.550.622,08	0,00	1.550.622,08	16.995.213,19	-3.020.569,23	-1.332.180,64	
	1.2.1.5.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	20.015.782,42	20.015.782,42	18.327.393,83	15.444.591,11	1.550.622,08	0,00	1.550.622,08	16.995.213,19	-3.020.569,23	-1.332.180,64	
	1.2.1.5.01.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	20.015.782,42	20.015.782,42	18.327.393,83	15.444.591,11	1.550.622,08	0,00	1.550.622,08	16.995.213,19	-3.020.569,23	-1.332.180,64	
	1.2.1.5.01.1.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	18.137.282,42	18.137.282,42	16.605.435,48	13.867.939,99	1.392.628,21	0,00	1.392.628,21	15.260.568,20	-2.876.714,22	-1.344.867,28	
	1.2.1.5.01.1.1.03.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFA	1.141.000,00	1.141.000,00	1.037.272,73	1.153.885,74	92.760,36	0,00	92.760,36	1.246.646,10	105.646,10	209.373,37	
	1.2.1.5.01.1.1.05.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJB	63.650,00	63.650,00	57.863,64	26.335,38	2.984,32	0,00	2.984,32	29.319,70	-34.330,30	-28.543,94	
	1.2.1.5.01.1.1.06.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA	70.000,00	70.000,00	64.166,67	42.032,68	4.831,03	0,00	4.831,03	46.863,71	-23.136,29	-17.302,96	
	1.2.1.5.01.1.1.07.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITUR	7.600.000,00	7.600.000,00	6.909.090,91	5.583.298,49	638.837,37	0,00	638.837,37	6.222.135,86	-1.377.864,14	-686.955,05	
	1.2.1.5.01.1.1.08.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE	1.940.000,00	1.940.000,00	1.763.536,37	1.472.060,53	171.691,52	0,00	171.691,52	1.643.752,05	-296.247,95	-119.884,32	
	1.2.1.5.01.1.1.09.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR UNIFAE A R	429.826,14	429.826,14	429.826,14	459.653,31	0,00	0,00	0,00	459.653,31	29.827,17	29.827,17	
	1.2.1.5.01.1.1.10.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR UNIFAE A R	36.000,00	36.000,00	32.727,28	34.646,15	3.583,19	0,00	3.583,19	38.229,34	2.229,34	5.502,06	
	1.2.1.5.01.1.1.11.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR LICENÇA S/	6.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.500,00	
	1.2.1.5.01.1.1.12.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR LICENÇA S/	578.456,28	578.456,28	578.456,28	588.691,65	0,00	0,00	0,00	588.691,65	10.235,37	10.235,37	
	1.2.1.5.01.1.1.13.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR UNIFAE A R	90.000,00	90.000,00	90.000,00	88.733,93	0,00	0,00	0,00	88.733,93	-1.266,07	-1.266,07	
	1.2.1.5.01.1.1.14.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR UNIFAE A R	149.000,00	149.000,00	149.000,00	156.428,93	0,00	0,00	0,00	156.428,93	7.428,93	7.428,93	
	1.2.1.5.01.1.1.15.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR UNIFAE A R	5.350,00	5.350,00	5.350,00	2.790,36	0,00	0,00	0,00	2.790,36	-2.559,64	-2.559,64	
	1.2.1.5.01.1.1.16.0	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR UNIFAE A R	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.698,51	0,00	0,00	0,00	3.698,51	698,51	698,51	
	1.2.1.5.01.2.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.720.500,00	1.720.500,00	1.577.125,01	1.454.687,58	144.519,30	0,00	144.519,30	1.599.206,88	-121.293,12	-22.081,87	
	1.2.1.5.01.2.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	1.720.500,00	1.720.500,00	1.577.125,01	1.454.687,58	144.519,30	0,00	144.519,30	1.599.206,88	-121.293,12	-22.081,87	
	1.2.1.5.01.2.1.01.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	1.270.000,00	1.270.000,00	1.164.166,67	1.093.288,97	108.803,41	0,00	108.803,41	1.202.092,38	-67.907,62	-37.925,71	
	1.2.1.5.01.2.1.02.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	400.000,00	400.000,00	366.666,67	328.700,08	32.549,14	0,00	32.549,14	361.249,22	-38.750,78	-5.417,45	
	1.2.1.5.01.2.1.03.0	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	31.500,00	31.500,00	28.875,00	17.296,77	1.594,74	0,00	1.594,74	18.891,51	-12.608,49	-9.983,49	
	1.2.1.5.01.2.1.04.0	CONTR. SERVIDOR INATIVO LEGISLAT	19.000,00	19.000,00	17.416,67	15.401,76	1.572,01	0,00	1.572,01	16.973,77	-2.026,23	-442,90	
	1.2.1.5.01.3.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	158.000,00	158.000,00	144.833,34	121.963,54	13.474,57	0,00	13.474,57	135.438,11	-22.561,89	-9.395,23	
	1.2.1.5.01.3.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	158.000,00	158.000,00	144.833,34	121.963,54	13.474,57	0,00	13.474,57	135.438,11	-22.561,89	-9.395,23	
	1.2.1.5.01.3.1.01.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	108.000,00	108.000,00	99.000,00	89.433,97	9.509,82	0,00	9.509,82	98.943,79	-9.056,21	-56,21	
	1.2.1.5.01.3.1.02.0	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PP	30.000,00	30.000,00	27.500,00	28.029,23	3.053,17	0,00	3.053,17	31.082,40	1.082,40	3.582,40	
	1.2.1.5.01.3.1.03.0	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	10.000,00	10.000,00	9.166,67	4.500,34	911,58	0,00	911,58	5.411,92	-4.588,08	-3.754,75	
	1.2.1.5.01.3.1.04.0	CONTR. PENSIONISTA LEGISLATIVO -	10.000,00	10.000,00	9.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,67	
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	33.563.235,62	8.396.718,31	0,00	8.396.718,31	41.959.953,93	41.959.953,93	41.959.953,93	
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	33.563.235,62	8.396.718,31	0,00	8.396.718,31	41.959.953,93	41.959.953,93	41.959.953,93	
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	33.563.235,62	8.396.718,31	0,00	8.396.718,31	41.959.953,93	41.959.953,93	41.959.953,93	
	1.3.2.1.04.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	33.563.235,62	8.396.718,31	0,00	8.396.718,31	41.959.953,93	41.959.953,93	41.959.953,93	
	1.3.2.1.04.0.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	33.563.235,62	8.396.718,31	0,00	8.396.718,31	41.959.953,93	41.959.953,93	41.959.953,93	
	1.3.2.1.04.0.1.01.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	0,00	0,00	0,00	33.563.235,62	8.396.718,31	0,00	8.396.718,31	41.959.953,93	41.959.953,93	41.959.953,93	
	1.3.2.1.04.0.1.01.19	BB PREV RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	160.462,35	11.029,27	0,00	11.029,27	171.491,62	171.491,62	171.491,62	
	1.3.2.1.04.0.1.01.25	QUELUZ SELEÇÃO FIA (QLZ MOS)	0,00	0,00	0,00	7.372,87	0,00	0,00	0,00	7.372,87	7.372,87	7.372,87	
	1.3.2.1.04.0.1.01.26	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES C	0,00	0,00	0,00	26.093,81	0,00	0,00	0,00	26.093,81	26.093,81	26.093,81	
	1.3.2.1.04.0.1.01.27	PORTO SEGURO FIC RF REF. DI CRÉD	0,00	0,00	0,00	859.212,01	0,00	0,00	0,00	859.212,01	859.212,01	859.212,01	
	1.3.2.1.04.0.1.01.28	5082 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	49.811,68	0,00	0,00	0,00	49.811,68	49.811,68	49.811,68	
	1.3.2.1.04.0.1.01.29	5083 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	553.326,87	0,00	0,00	0,00	553.326,87	553.326,87	553.326,87	
	1.3.2.1.04.0.1.01.30	5085 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	1.028.507,30	0,00	0,00	0,00	1.028.507,30	1.028.507,30	1.028.507,30	
	1.3.2.1.04.0.1.01.31	5087 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	479.495,43	0,00	0,00	0,00	479.495,43	479.495,43	479.495,43	
	1.3.2.1.04.0.1.01.32	5089 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	23.566,28	0,00	0,00	0,00	23.566,28	23.566,28	23.566,28	
	1.3.2.1.04.0.1.01.33	5091 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	23.554,22	0,00	0,00	0,00	23.554,22	23.554,22	23.554,22	
	1.3.2.1.04.0.1.01.34	5096 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	9.441,62	0,00	0,00	0,00	9.441,62	9.441,62	9.441,62	
	1.3.2.1.04.0.1.01.35	5098 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	9.444,99	0,00	0,00	0,00	9.444,99	9.444,99	9.444,99	
	1.3.2.1.04.0.1.01.36	5101 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	19.292,62	0,00	0,00	0,00	19.292,62	19.292,62	19.292,62	
	1.3.2.1.04.0.1.01.37	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA R	0,00	0,00	0,00	3.224.726,80	0,00	0,00	0,00	3.224.726,80	3.224.726,80	3.224.726,80	
	1.3.2.1.04.0.1.01.38	5084 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.382,32	16.382,32	16.382,32	
	1.3.2.1.04.0.1.01.39	5088 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.724,33	30.724,33	30.724,33	
	1.3.2.1.04.0.1.01.40	5095 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.964,03	14.964,03	14.964,03	
	1.3.2.1.04.0.1.01.41	5090 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.423,47	38.423,47	38.423,47	

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 12/12/2024 10:04:37

Usuário: / 300.***-**-70

(Página: 2 / 5)

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 29/11/2024

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO			DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec- Progr.
214	1.3.2.1.04.0.1.01.42	5097-BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 1	0,00	0,00	0,00	0,00	14.987,15	0,00	14.987,15	14.987,15	14.987,15	14.987,15
215	1.3.2.1.04.0.1.01.43	5099-BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 1	0,00	0,00	0,00	0,00	15.129,83	0,00	15.129,83	15.129,83	15.129,83	15.129,83
104	1.3.2.1.04.0.1.01.44	BB AÇÕES IBOVESPA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.278,89	0,00	50.278,89	50.278,89	50.278,89	50.278,89
219	1.3.2.1.04.0.1.01.48	TARPON GT FIC FIA	0,00	0,00	0,00	13.158.088,24	0,00	0,00	13.158.088,24	13.158.088,24	13.158.088,24	13.158.088,24
220	1.3.2.1.04.0.1.01.49	SANTANDER RF RE DI TP PREMIUM FI	0,00	0,00	0,00	13.740,48	0,00	0,00	13.740,48	13.740,48	13.740,48	13.740,48
221	1.3.2.1.04.0.1.01.50	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	3.045.765,32	0,00	0,00	3.045.765,32	3.045.765,32	3.045.765,32	3.045.765,32
222	1.3.2.1.04.0.1.01.51	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RF L	0,00	0,00	0,00	1.580.392,63	0,00	0,00	1.580.392,63	1.580.392,63	1.580.392,63	1.580.392,63
223	1.3.2.1.04.0.1.01.52	5103-BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 1	0,00	0,00	0,00	23.930,07	0,00	0,00	23.930,07	23.930,07	23.930,07	23.930,07
224	1.3.2.1.04.0.1.01.53	5105 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	23.821,39	0,00	0,00	23.821,39	23.821,39	23.821,39	23.821,39
225	1.3.2.1.04.0.1.01.54	5107 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	28.609,14	0,00	0,00	28.609,14	28.609,14	28.609,14	28.609,14
226	1.3.2.1.04.0.1.01.55	5109 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	23.909,24	0,00	0,00	23.909,24	23.909,24	23.909,24	23.909,24
227	1.3.2.1.04.0.1.01.56	3050-BB PREVID RF TIT PUBL VII F	0,00	0,00	0,00	715.828,24	0,00	0,00	715.828,24	715.828,24	715.828,24	715.828,24
228	1.3.2.1.04.0.1.01.57	5078-BB PREVID RF TP XXI	0,00	0,00	0,00	1.379.519,23	0,00	0,00	1.379.519,23	1.379.519,23	1.379.519,23	1.379.519,23
229	1.3.2.1.04.0.1.01.58	4031 - PORTO SEGURO IMA-B5 FIC F	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	2.041.824,15	0,00	2.041.824,15	5.241.824,15	5.241.824,15	5.241.824,15
230	1.3.2.1.04.0.1.01.59	4030 - SANTANDER RF IMA-B 5 PREM	0,00	0,00	0,00	1.520.718,88	0,00	0,00	1.520.718,88	1.520.718,88	1.520.718,88	1.520.718,88
231	1.3.2.1.04.0.1.01.60	4037 - DAYCOVAL FI RF ALOCAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	870.807,32	0,00	0,00	870.807,32	870.807,32	870.807,32	870.807,32
232	1.3.2.1.04.0.1.01.61	4038 - SAFRA IMA FIC FI RENDA FI	0,00	0,00	0,00	143.062,47	0,00	0,00	143.062,47	143.062,47	143.062,47	143.062,47
233	1.3.2.1.04.0.1.01.62	5043 - BB IPCA III FI RF PREV	0,00	0,00	0,00	1.310.455,23	0,00	0,00	1.310.455,23	1.310.455,23	1.310.455,23	1.310.455,23
234	1.3.2.1.04.0.1.01.63	3072 - BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	743.630,87	0,00	0,00	743.630,87	743.630,87	743.630,87	743.630,87
235	1.3.2.1.04.0.1.01.64	4026 - GUEPARDO VLR INST FIC FIA	0,00	0,00	0,00	5.133.265,02	0,00	0,00	5.133.265,02	5.133.265,02	5.133.265,02	5.133.265,02
236	1.3.2.1.04.0.1.01.65	5113 - BGC LIQUIDEZ DTVM-NTN-B -	0,00	0,00	0,00	59.478,90	0,00	0,00	59.478,90	59.478,90	59.478,90	59.478,90
237	1.3.2.1.04.0.1.01.67	5114 - BGC LIQUIDEZ DTVM-NTN-B 1	0,00	0,00	0,00	29.837,10	0,00	0,00	29.837,10	29.837,10	29.837,10	29.837,10
238	1.3.2.1.04.0.1.01.68	5116 - BGC LIQUIDEZ DTVM-NTN-B 1	0,00	0,00	0,00	32.109,80	0,00	0,00	32.109,80	32.109,80	32.109,80	32.109,80
239	1.3.2.1.04.0.1.01.69	5102 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	37.882,05	0,00	0,00	37.882,05	37.882,05	37.882,05	37.882,05
241	1.3.2.1.04.0.1.01.70	5104 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	37.840,87	0,00	0,00	37.840,87	37.840,87	37.840,87	37.840,87
241	1.3.2.1.04.0.1.01.71	5106 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	45.986,53	0,00	0,00	45.986,53	45.986,53	45.986,53	45.986,53
242	1.3.2.1.04.0.1.01.72	5108 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	23.309,01	0,00	0,00	23.309,01	23.309,01	23.309,01	23.309,01
243	1.3.2.1.04.0.1.01.73	5110 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	23.327,74	0,00	0,00	23.327,74	23.327,74	23.327,74	23.327,74
244	1.3.2.1.04.0.1.01.74	5111 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	15.116,84	0,00	0,00	15.116,84	15.116,84	15.116,84	15.116,84
245	1.3.2.1.04.0.1.01.75	5100 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B	0,00	0,00	0,00	31.469,03	0,00	0,00	31.469,03	31.469,03	31.469,03	31.469,03
19.0.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.667.000,00	4.667.000,00	4.278.083,36	4.746.940,09	3.242.213,19	2.851.344,97	390.868,22	5.137.808,31	470.808,31	859.724,95
19.2.0.0.0.0.0.0.0.0		INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RES	31.000,00	31.000,00	28.416,68	24.780,52	5.135,18	0,00	5.135,18	29.915,70	-1.084,30	1.499,02
19.2.2.0.0.0.0.0.0.0		RESTITUIÇÕES	31.000,00	31.000,00	28.416,68	24.780,52	5.135,18	0,00	5.135,18	29.915,70	-1.084,30	1.499,02
19.2.2.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	31.000,00	31.000,00	28.416,68	24.780,52	5.135,18	0,00	5.135,18	29.915,70	-1.084,30	1.499,02
19.2.2.99.0.1.02.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	5.000,00	5.000,00	4.583,34	213,09	0,00	0,00	213,09	-4.786,91	-4.786,91	-4.786,91
24	19.2.2.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TX. ADM.	6.000,00	6.000,00	5.500,00	1.793,19	3.872,14	0,00	3.872,14	5.665,33	-334,67	165,33
26	19.2.2.99.0.1.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PP	20.000,00	20.000,00	18.333,34	22.774,24	1.263,04	0,00	1.263,04	24.037,28	4.037,28	5.703,94
19.0.0.0.0.0.0.0.0.0		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.636.000,00	4.636.000,00	4.249.866,68	4.722.159,57	3.237.078,01	2.851.344,97	385.733,04	5.107.892,61	471.892,61	858.225,93
19.0.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.636.000,00	4.636.000,00	4.249.866,68	4.722.159,57	3.237.078,01	2.851.344,97	385.733,04	5.107.892,61	471.892,61	858.225,93
19.0.0.0.0.0.0.0.0.0		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.636.000,00	4.636.000,00	4.249.866,68	4.722.159,57	3.237.078,01	2.851.344,97	385.733,04	5.107.892,61	471.892,61	858.225,93
19.0.0.0.0.0.0.0.0.0		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	4.636.000,00	4.636.000,00	4.249.866,68	4.722.159,57	3.237.078,01	2.851.344,97	385.733,04	5.107.892,61	471.892,61	858.225,93
19.0.0.0.0.0.0.0.0.0		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGP	1.450.000,00	1.450.000,00	1.329.166,67	2.128.370,82	2.984.382,81	2.851.344,97	133.037,84	2.261.408,66	811.408,66	932.241,99
62	19.0.0.0.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PLANO P	3.170.000,00	3.170.000,00	2.905.833,34	2.532.248,98	251.344,97	0,00	251.344,97	2.783.595,95	-386.406,05	-122.239,39
71	19.0.0.0.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	16.000,00	16.000,00	14.666,67	514,50	51,82	0,00	51,82	566,32	-14.433,68	-14.100,35
72	19.0.0.0.0.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPP	0,00	0,00	0,00	61.025,27	1.298,41	0,00	1.298,41	62.323,68	62.323,68	62.323,68
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	66.113.160,79	79.643.160,79	74.104.020,52	63.141.258,93	8.848.890,63	0,00	8.848.890,63	71.990.149,56	5.876.988,77	-2.113.870,96
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	33.543.160,79	47.073.160,79	44.248.187,18	41.845.404,95	2.194.127,76	0,00	2.194.127,76	44.039.532,71	10.496.371,92	-208.654,47
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	33.543.160,79	47.073.160,79	44.248.187,18	41.845.404,95	2.194.127,76	0,00	2.194.127,76	44.039.532,71	10.496.371,92	-208.654,47
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	30.641.372,39	38.641.372,39	36.058.214,47	33.317.028,64	2.188.473,97	0,00	2.188.473,97	35.505.502,61	4.864.130,22	-552.711,86
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	30.641.372,39	38.641.372,39	36.058.214,47	33.317.028,64	2.188.473,97	0,00	2.188.473,97	35.505.502,61	4.864.130,22	-552.711,86
7.2.1.5.0.2.1.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	30.641.372,39	38.641.372,39	36.058.214,47	33.317.028,64	2.188.473,97	0,00	2.188.473,97	35.505.502,61	4.864.130,22	-552.711,86
7.2.1.5.0.2.1.1.0.0.0.0		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	28.481.372,39	28.481.372,39	26.078.214,47	21.936.902,11	2.188.473,97	0,00	2.188.473,97	24.125.376,08	-4.355.996,31	-1.952.838,39
7.2.1.5.0.2.1.1.01.0.0.0.0		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	28.481.372,39	28.481.372,39	26.078.214,47	21.936.902,11	2.188.473,97	0,00	2.188.473,97	24.125.376,08	-4.355.996,31	-1.952.838,39
28	7.2.1.5.0.2.1.1.01.01.0.0.0.0	CONTRIB PATRONAL - CÂMARA	39.000,00	39.000,00	35.750,00	30.910,26	3.202,66	0,00	3.202,66	34.112,92	-4.887,08	-1.637,08
29	7.2.1.5.0.2.1.1.01.02.0.0.0.0	CONTRIB PATRONAL - PREFEITURA	9.400.000,00	9.400.000,00	8.545.454,55	6.656.594,61	747.904,27	0,00	747.904,27	7.404.498,88	-1.995.501,12	-1.140.955,67
30	7.2.1.5.0.2.1.1.01.03.0.0.0.0	CONTRIB PATRONAL - UNIFAE	1.796.000,00	1.796.000,00								

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 12/12/2024 10:04:37
 Usuário: / 300.***.***-70
 (Página: 5 / 5)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/11/2024 à 29/11/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orcada	Arrec-Progr.
5812	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - V		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - F		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS VAR		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O		942,48		48,00	0,00	0,00	48,00	990,48	0,00	0,00
5820	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	4.6.1.9.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS - R		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	1.1.3.8.1.06.01	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O		890,42		106,00	0,00	0,00	106,00	996,42	0,00	0,00
5823	1.1.4.9.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS (REDUTO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5825	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PF		1.449,73		420,42	0,00	0,00	420,42	1.870,15	0,00	0,00
5829	3.6.1.7.1.99.00	PERDAS FINANCEIRAS - PLANO FINAN		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5830	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5831	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DO FINANCEIRO PA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5832	1.1.3.8.1.06.00	VALOR A RECEBER DA TAXA ADM P/ F		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						15.063.264,00	1.524.430,56	0,00	1.524.430,56	16.587.694,56		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						18.589.875,34	1.876.692,84	0,00	1.876.692,84	20.466.568,18		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO												7.298.972,07
BANCOS CONTA VINCULADA												159.361.503,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												166.660.475,71
TOTAL GERAL												322.491.821,68

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Novembro de 2024

EDILAINE APARECIDA TRINDADE
 CRC 1SP229190/O-5
 CONTADORA

EDNÉIA RIDOLFI
 CPF 300.181.158-70
 DIRETORA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME
 CPF 268.262.998-95
 SUPERINTENDENTE

3.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV PÚBLIC MUNIC SJVISTA
 3.2 - PLANO FINANCEIRO
 3.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO