ATA 241

Aos vinte e três dias de dois mil e dezoito (23/01/2018), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal- CONCHAL*PREV*, localizada na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299, nesta cidade de Conchal (SP), reuniram-se a Diretoria Executiva: Sra. Camila Bonatti Gomes, Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz, os membros do Conselho Fiscal: Sra. Flavia Eliene Modro, Sra. Jandira Mariela M. de Godoy, Sr. Darley Aparecido Guidotti, Sr. Raphael Moreno Panini e Sra. Maria José Carneiro, os membros do COMIN: Sr. Josiel José Casarin, Sra. Viviane C. Fadel Leitão e Srta. Caroline da Silva Martins. A 241ª reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1) Relatório de enquadramento dos investimentos do mês de dezembro/2017, 2) Despesas Administrativas de dezembro/2017, 3)Homologação de 01 (uma) aposentadoria e 02 (duas) pensões, 4) Aquisição de Softwares e Licença de uso dos sistemas, 5) Contrato com a empresa Magma Assessoria Ltda. Abrindo os trabalhos a Presidente Sra. Camila Bonatti Gomes, solicitou que a Secretária fizesse a leitura da ata anterior que depois de lida e discutida foi aprovada por todos os presentes. Às 17:00 horas a Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, passando a palavra para o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, que inicia informando a composição da carteira de investimento do Conchal*Prev* no mês de dezembro/2017, fechando em 1,0782% contra 0,9288% da meta atuarial e no exercício de 2017 a composição da carteira superou a meta, 10,3134% contra 9,1234%, obtendo um retorno em dezembro no valor de R$ 527.130,27 (quinhentos e vinte e sete mil, cento e trinta reais e vinte e sete centavos), no ano de 2017 o rendimento das aplicações financeiras foi de R$ 6.176.232,97 (seis milhões, cento e setenta e seis mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos). O Gestor de Investimentos informou, que a Política de Investimentos para o exercício de 2018 foi enviada ao Ministério da Previdência com as devidas solicitações e o critério "DPIN– Consistência e Encaminhamento à SPPS" encontram-se regularizados. O gestor de investimentos comunicou aos conselheiros que foi aprovado pelo Conselho Administrativo a realização de resgastes e aplicações conforme documentação apresentada para verificação e análise, considerando os motivos e a proposta apresentada aos conselheiros na reunião realizada dia 16/01/2018 – ATA 239. Os membros do Conselho Fiscal analisaram a proposta e os argumentos definidos para a realização das aplicações e resgastes e concordaram com a decisão tomada. O Sr. Josiel José Casarin, gestor de investimentos, informou ainda, que toda contribuição previdenciária repassada pelo Ente Federativo no final do mês será aplicado em fundos conservadores com liquidez nos resgates para utilização desses recursos com o pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões, posteriormente o saldo restante será solicitado, se for o caso, a autorização para aplicação em fundos mais longos que garantem maior retorno nos investimentos. Em continuidade, a presidente, Camila Bonatti Gomes, informa aos conselheiros, considerando a ausência do

Diretor de Aposentadorias e Pensões, quais processos de aposentadorias e pensões, informando que foram homologados em reunião pelo Conselho de Administração, pedindo a análise e verificação dos mesmos, sendo eles: processo nº. 102/2017, aposentadoria do Sr. Sérgio Aparecido Metzker, com proventos integrais de acordo com o artigo 6º da E.C. 41/2003, que prevê a integralidade e reajuste pela paridade, os demais processos são de concessão de pensão mensal, devido falecimento de servidores inativos, sendo, processo nº. 114/2017, pensão concedida a Sra. Ilda Candida Ribeiro Rossi, esposa do Sr. Ademir Jair Rossi, inativo, falecido em 21/12/2017 o outro processo nº. 109/2017, da Sra. Maria Sebastiana Alves de Moraes Julio, esposa do Sr. Antonio Júlio, inativo, falecido em 16/12/2017, os valores dos benefícios de pensão serão reajuste de acordo com o RGPS. O Conselho Fiscal analisou os processos e concordaram com as homologações. Apresentou ainda, as despesas administrativas do Conchal***Prev*** do mês de dezembro/2017, foram realizadas despesas no valor de R$ 36.008,87 (trinta e seis mil, oito reais e oitenta e sete centavos), conforme relatório e processos de pagamentos disponíveis aos conselheiros para análise e conferência. A seguir, a presidente informou aos conselheiros que foram autorizadas pelo Conselho de Administração as seguintes propostas enviadas pela Governançabrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços, para contratação de licença de uso de alguns softwares indispensáveis para o bom desenvolvimento das atividades rotineiras do ConchalPrev, os softwares a serem contratados são: PROTOCOLO, E-SOCIAL, LICITAÇÕES e TRANSPARÊNCIA e proposta da empresa Magma Assessoria Ltda, para realização de aditivo no contrato 01/2014, considerando que a Prefeitura Municipal deixou de indicar o Diretor de Assuntos Jurídicos para compor a Diretoria do Instituto, por entender que qualquer servidor da municipalidade, que possui a qualificação técnica necessária está impedido de exercer o cargo, nos termos do art. 30, inciso I, da Lei Federal nº. 8.906/1994 e a urgente necessidade de contratação de empresa para prestar serviços na área jurídica, em especial para análise e parecer em processos administrativos e parecer nos processos judiciais (contenciosos), na realização de defesas, contestações e comparecimento em audiências representando o Conchal*Prev*. O Conselho Fiscal analisou as propostas e concordaram em aditar os contratos com as empresas Governançabrasil S/A para aquisição de softwares considerando as exigências legais e aditar o contrato com a empresa Magma Assessoria Ltda suprimindo a urgência do Instituto de um representante jurídico em processos judiciais (contenciosos) e administrativos. Por fim, a Diretoria e os conselheiros passaram a falar sobre os parcelamentos existentes entre o ConchalPrev e a Prefeitura e demais contribuições não parceladas e não quitadas até a presente data. A presidente, informou que dos três parcelamentos existentes, dois deles estão sendo quitados nas respectivas datas de vencimentos e um está com pendências para regularização no Ministério da Previdência Social, consequentemente não conseguimos gerar as guias para recolhimento, contudo, o Prefeito repassou o valor do principal conforme acordado na Lei do parcelamento e logo após a regularização perante o MPS irá repassar a diferença dos valores atualizados com juros e multa. A Sra. Camila Bonatti Gomes, presidente, informa aos conselheiros que com relação aos valores das contribuições patronais e aporte das competências agosto/2017 até

dezembro/2017 não repassadas, foi informada que o Prefeito tem interesse em realizar novo acordo de parcelamento, por isso, na reunião com o Conselho de Administração, foi solicitado pelo presidente do Conselho agendamento de uma reunião com o Prefeito para discutir o assunto e obter informações do próprio Prefeito sobre a dívida a Prefeitura com o Instituto. Os conselheiros acharam prudente a decisão tomada pelo Conselho de Administração. Portanto, logo após o agendamento com o Prefeito, os presidentes dos conselhos de administração e fiscal serão comunicados para comparecer na reunião. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, eu, Viviane Cristina Fadel Leitão, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

Conchal (SP), 23 de janeiro de 2018.

Viviane C. Fadel Leitão
Secretária Executiva
Membro do COMIN

Camila Bonatti Gomes
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHAL*PREV*

Lista de **Aprovação da ATA nº. 241**, referente à reunião realizada aos vinte e três dias de janeiro de dois mil e dezoito (23/01/2018), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal – CONCHAL*PREV*.

Josiel José Casarin
Diretor/Gestor de Investimentos

Maria Paula Coletta de Lima Puz
Diretor Financeiro

Darley Aparecido Guidotti
Membro do Conselho

Raphael Moreno Panini
Membro do Conselho

Jandira Mariela M. de Godoy
Membro do Conselho

Maria José Carneiro
Membro do Conselho

Flávia Eliene Modro
Presidente do Conselho

LISTA DE PRESENÇA DAS REUNIÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL

REUNIÃO REALIZADA DIA 23/01/2018 – ATA 241

ASSUNTO: 1) RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO DEZEMBRO/2017 – 2) HOMOLOGAÇÃO DE 01 APOSENTADORIA – 3) DESPESAS ADMINISTTATIVAS DEZEMBRO/2017 – 4) AQUISIÇÃO DE SOFTWARES E LICENÇA DE USO SISTEMAS – 5) PROCESSO MAGMA ASSESSORIA LTDA

Sra. Camila Bonatti Gomes	Presidente	
Sr. Ademir Antonio Azevedo	Diretor de Aposentadoria e Pensões	
Sr. Edson Cledney da Silva Bonini	Diretor Administrativo	
Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz	Diretor Financeiro	
Sra. Flávia Eliene Modro	Presidente do Conselho Fiscal	FLAVIA E. MODRO
Sra. Jandira Mariela M. de Godoy	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Darley Aparecido Guidotti	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Raphael Moreno Panini	Membro do Conselho Fiscal	
Sra. Maria José Carneiro	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Josiel José Casarin	Diretor/Gestor de Investimentos - COMIN	
Sra. Caroline da Silva Martins	Membro do COMIN	
Sra. Viviane C. Fadel Leitão .	Secretária Executiva e Membro do COMIN	

REUNIÃO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

DATA: 23/01/2018 – as 17:00

ATA: 241

PAUTA: 1) RELATÓRIO ENQUDRAMENTO DOS INVESTIMENTOS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. (em anexo).

2) FOI HOMOLOGADO DIA 16/01/18 - APOSENTADORIA DO SR. SERGIO APARECIDO METZKER, PROCESSO Nº. 102/2017. (conforme modelo na Instrução nº. 02/2008 do Tribunal de Contas).

FOI HOMOLOGADO 02 (DUAS) PENSÕES – Sra. ILDA CANDIDA RIBEIRO ROSSI e MARIA SEBASTIANA ALVES DE M. JULIO.

FALECIMENTO DE 02 (DUAS PENSIONISTAS) E 02 (DOIS SERVIDORES INATIVOS):
Luiza Ap. Barreta Aggio – 28/11/17 – pensão
Ermelinda Fadel Oliveira – 03/12/17 – pensão
Antonio Julio – 16/12/17 – inativo
Ademir Jair Rossi – 21/12/2017 – inativo

3) DESPESAS ADMINISTRATIVAS DEZEMBRO/2017.

4) AUTORIZADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: AQUISIÇÃO DE SOFTWARES E LICENÇA DE USO: Envio de informações AUDESP: sistema LICITAÇÕES
Sistema: PROTOCOLO / LEI 131 (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) / E-SOCIAL.

5) AUTORIZADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
ADITAR CONTRATO COM A EMPRESA MAGMA ASSESSORIA.

dez/17

Despesa	Valor	
Telefone referente dezembro-17	R$	297,35
Elektro (Rua XV de Novembro) - dezembro/17	R$	221,00
Elektro (Av. Pref. Francisco Magnusson) - dezembro/17	R$	463,68
Remuneração servidor ativo - (líquido + retenção) - 13º salário	R$	2.024,76
ConchalNet (Neolink)- dezembro/17	R$	102,00
ConchalNet (Neolink)- mudança endereço + fibra ótica	R$	102,10
Vale Alimentação servidor ativo - dezembro/17	R$	247,65
Certisign (Certificadora Digital) e-CPF - Camila	R$	265,00
Banco CEF (Tarifa Taxa Selic) - comp. novembro/17	R$	9,80
Banco CEF (Custódia Títulos) - comp. novembro/17	R$	1.647,00
Despesas bancárias - dezembro/17	R$	121,11
Magma Assessoria Ltda - dezembro/17	R$	6.687,17
Emília Pelissari Candido - Hosp. suporte site - dezembro/17	R$	120,00
GovernançaBrasil (assessoria contabil) - dezembro/17	R$	2.758,00
RBO Serviços Públicos (Concurso Público)	R$	6.500,00
Blascke Comercio (supermercados) - aquisição itens limpeza e consumo	R$	241,88
Coopideal (supermercados) - aquisição itens limpeza e consumo	R$	108,44
Supermercados Lavapés - aquisição itens limpeza e consumo	R$	90,09
Prefeitura - agua - novembro (Av. Pref. Francisco Magnusson)	R$	36,88
Patronal serv. ativo ref. novembro/17	R$	244,75
Aporte servidor ativo ref. novembro/17	R$	36,71
Patronal serv. ativo ref. 13º salário/17	R$	244,75
Aporte servidor ativo ref. 13º salário/17	R$	36,71
Aurora - sistema envio audesp - novembro/17	R$	490,00
Frias & Koch - perícias realizadas	R$	2.534,59
Torres Instalações eletricas - lampadas e refletores.	R$	261,30
LGTI - backup em nuvem - dezembro/17	R$	575,00
Maranho Assitencia (materiais de escritório)	R$	5.113,15
GovernançaBrasil - (sistemas de software) - dezembro/17	R$	3.900,00
E.M. Schiabel (som na inauguração)	R$	300,00
Natec Comercio e Serviços ref. novembro/17	R$	228,00
Valor Total despesas mensais	**R$**	**36.008,87**

Folha de Pagamento + Rescisão	Valor		Funcionários
Inativos - 13º salário/17	R$	250.754,88	131
Pensionitas - 13º salário/17	R$	89.620,39	52
Total	**R$**	**340.375,27**	

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

RECEITA	**R$**	**1.033.003,40**
DESPESA	**R$**	**376.384,14**
SALDO FINANCEIRO 31/12/2017	**R$**	**49.703.429,83**

OPMAX

Resumo Enquadramento - CONCHALPREV - DEZ/2017

Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 25,00%)

Produto	Valor Investido (R$)	Percentual Investido	Limite Legal	Status	Limite PI	Status	Status Art. 14
Título Público Federal (Art. 7o, Inciso I, Alínea A)	4.645.975,43	9,3473%	100,00%	Enquadrado	20,00%	Enquadrado	
NTN-B 15.05.2045	2.030.519,59	4,0852%					Enquadrado
NTN-B 15.08.2024	2.615.455,84	5,2621%					Enquadrado
Fundos que contenham somente títulos públicos (Art. 7o, Inciso I, Alínea B)	34.681.768,73	69,7774%	100,00%	Enquadrado	80,00%	Enquadrado	
BB PREVID IMA-B TP	42.438,04	0,0853%					Enquadrado
BB PREVID RF IDKA 2	4.355.387,46	8,7627%					Enquadrado
BB PREVID RF IMAB 5+	5.797.856,97	11,6649%					Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M	7.590.457,18	15,2714%					Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M1	617.929,01	1,2432%					Enquadrado
BB PREVID RF TP IX	1.045.368,22	2,1032%					Enquadrado
BB PREVID RF TP X	1.357.619,11	2,7314%					Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.640.551,30	3,3006%					Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	56.498,78	0,1136%					Enquadrado
FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.801.896,39	3,6252%					Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	119.382,16	0,2401%					Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	7.347.032,92	14,7817%					Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.909.351,19	5,8534%					Enquadrado
Referenciados IMA (Art. 7o, Inciso III, Alínea A)	2.082.963,29	4,1907%	80,00%	Enquadrado	40,00%	Enquadrado	
PREVID RF IMA-B 5	2.082.963,29	4,1907%					Enquadrado

OPMAX

Resumo Enquadramento - CONCHALPREV - DEZ/2017

Fundos de Renda Fixa A (Art. 7o, Inciso IV, Alinea A)	6.314.558,95	12,7044%	30,00%	Enquadrado	30,00%	Enquadrado
BB PREV TP IPCA III	3.984.659,75	8,0168%				Enquadrado
BB PREVID RF FLUXO	7.433,49	0,0149%				Enquadrado
BB PREVID RF PERFIL	1.415.583,55	2,8480%				Enquadrado
BB PREVID TP IPCA I	730.130,13	1,4689%				Enquadrado
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	176.751,99	0,3556%				Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04	0,0000%				Enquadrado
Fundos de Ações (Art. 8o, Inciso III)	1.840.121,52	3,7022%	15,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.228.356,80	2,4713%				Enquadrado
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	611.764,72	1,2308%				Enquadrado
Fundos Multimercados - Aberto (Art. 8o, Inciso IV)	138.041,91	0,2777%	5,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	138.041,91	0,2777%				Enquadrado
Total Geral	**49.703.429,83**					

OPMAX

Resumo Enquadramento - CONCHALPREV - DEZ/2017

Limite Artigo 13º

Produto	Valor Investido (R$)	Percentual Investido	Stauts
Art 7º III			
PREVID RF IMA-B 5	2.082.963,29	4,1907%	Enquadrado
Art 7º IV			
BB PREV TP IPCA III	3.984.659,75	8,0168%	Enquadrado
BB PREVID RF FLUXO	7.433,49	0,0149%	Enquadrado
BB PREVID RF PERFIL	1.415.583,55	2,8480%	Enquadrado
BB PREVID TP IPCA I	730.130,13	1,4689%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	176.751,99	0,3556%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04	0,0000%	Enquadrado
Art 8º I			

Não existem veículos para este enquadramento.

1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmax deposita confiança. Entretanto, o Opmax não se responsabiliza pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmax quaisquers erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.

OPMAX

Rentabilidade dos Veículos - CONCHALPREV - DEZ/2017

Comparativos	Valor Invesetido	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
IPCA + 6.00%		0.9288%	2.6282%	4.7496%	9.1234%	9.1234%
CONCHALPREV	49.703.429,83	1.0782%	0.6810%	5.3311%	10.3134%	10.3134%

Veículos de Investimento	CNPJ	Valor Investido (R$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	7.590.457,18	1,22	1,36	6,30	14,90	14,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	7.347.032,92	1,38	1,09	3,58	3,58	3,58
BB PREVID RF IMAB 5+	13.327.340/0001-73	5.797.856,97	0,74	-1,68	2,23	2,75	2,75
BB PREVID RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	4.355.387,46	0,86	1,91	6,32	12,39	12,39
BB PREV TP IPCA III	19.303.795/0001-35	3.984.659,75	0,71	2,44	4,43	9,30	9,30
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	2.909.351,19	1,18	1,27	6,16	11,89	11,89
NTN-B 15.08.2024	00.394.460/0409-50	2.615.455,84	0,61	-0,32	3,98	7,44	7,44
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	2.082.963,29	0,86	1,42	3,51	5,29	5,29
NTN-B 15.05.2045	00.394.460/0409-50	2.030.519,59	0,87	-4,74	4,58	7,12	7,12
FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.801.896,39	1,05	1,61	6,89	13,54	13,54
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	1.640.551,30	0,87	1,85	6,25	12,34	12,34
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	1.415.583,55	0,58	1,14	1,99	7,81	7,81
BB PREVID RF TP X	20.734.931/0001-20	1.357.619,11	0,90	0,68	7,16	13,59	13,59
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	1.228.356,80	5,23	1,24	18,09	25,29	25,29
BB PREVID RF TP IX	20.734.937/0001-06	1.045.368,22	0,35	1,57	4,46	10,18	10,18
BB PREVID TP IPCA I	19.303.793/0001-46	730.130,13	1,04	0,93	7,74	13,93	13,93
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	617.929,01	0,55	1,76	4,48	10,86	10,86
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	611.764,72	1,78	-3,39	1,68	-0,57	-0,57
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	05.164.356/0001-84	176.751,99	0,54	1,75	4,07	9,91	9,91

OPMAX

Rentabilidade dos Veículos - CONCHALPREV - DEZ/2017

GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	15.796.357/0001-03	138.041,91	0,38	1,41	5,09	10,38	10,38
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	119.382,16	0,75	-1,69	0,59	-1,75	-1,75
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	56.498,78	0,56	0,84	1,93	8,20	8,20
BB PREVID IMA-B TP	07.442.078/0001-05	42.438,04	0,80	-0,37	2,50	4,63	4,63
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	7.433,49	0,44	1,47	3,49	8,84	8,84
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,04	0,95	1,27	2,06	2,06	2,06

1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmax deposita confiança. Entretanto, o Opmax não se responsabiliza pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmax quaisquers erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.

OPMAX

Visão Analítica dos Veículos Por Conta - CONCHALPREV - 29.12.2017

Conta 10.282-2 - Código Contábil

Veículo	Saldo 30.11.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 29.12.2017 (R$)	Rent. (%)
NTN-B 15.05.2045	2.012.948,62			17.570,97	2.030.519,59	0,8728
NTN-B 15.08.2024	2.599.425,48			16.030,36	2.615.455,84	0,6166
Total	**4.612.374,10**			**33.601,33**	**4.645.975,43**	**0,7285**

Conta 006.00000002-0 - Código Contábil

Veículo	Saldo 30.11.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 29.12.2017 (R$)	Rent. (%)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.626.394,93			14.156,37	1.640.551,30	0,8704
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	56.179,77			319,01	56.498,78	0,5678
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	175.791,87			960,12	176.751,99	0,5461
FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.783.147,34			18.749,05	1.801.896,39	1,0514
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	118.489,78			892,38	119.382,16	0,7531
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	7.246.690,89			100.342,03	7.347.032,92	1,3846
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.167.270,18			61.086,62	1.228.356,80	5,2332
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.875.179,50			34.171,69	2.909.351,19	1,1885
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01	4.059,02	4.060,08	1,09	0,04	0,9511
Total	**15.049.144,27**			**230.678,36**	**15.279.821,57**	**1,5328**

Conta 2.932-7 - Código Contábil

Veículo	Saldo 30.11.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 29.12.2017 (R$)	Rent. (%)
GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA	601.065,62			10.699,10	611.764,72	1,7800
Total	**601.065,62**			**10.699,10**	**611.764,72**	**1,7800**

Conta 32.628-3 - Código Contábil

Veículo	Saldo 30.11.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 29.12.2017 (R$)	Rent. (%)

OPMAX

Visão Analítica dos Veículos Por Conta - CONCHALPREV - 29.12.2017

GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	137.514,01			527,90	138.041,91	0,3838
Total	**137.514,01**			**527,90**	**138.041,91**	**0,3838**

Conta 8.807-2 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 30.11.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 29.12.2017 (R$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	796,76	2.082,11		6,61	2.885,48	0,4461
BB PREVID RF IMAB 5+	296.775,33			2.221,95	298.997,28	0,7486
BB PREVID RF IRF-M	67.202,53			821,79	68.024,32	1,2228
BB PREVID RF TP X	1.345.508,37			12.110,74	1.357.619,11	0,9000
BB PREVID TP IPCA I	722.545,93			7.584,20	730.130,13	1,0496
Total	**2.432.828,92**			**22.745,29**	**2.457.656,32**	**0,9347**

Conta 30.078-0 - Código Contábil new

Veículo	Saldo 30.11.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 29.12.2017 (R$)	Rent. (%)
BB PREV TP IPCA III	3.956.522,39			28.137,36	3.984.659,75	0,7111
BB PREVID RF IDKA 2	4.318.118,39			37.269,07	4.355.387,46	0,8630
BB PREVID RF IMAB 5+	5.109.827,51			38.257,26	5.148.084,77	0,7486
BB PREVID RF IRF-M	6.791.286,02			83.047,76	6.874.333,78	1,2228
BB PREVID RF IRF-M1	954.181,73		350.000,00	3.793,30	607.975,03	0,5587
BB PREVID RF PERFIL	966.083,24	443.718,61		5.781,70	1.415.583,55	0,5828
BB PREVID RF TP IX	1.041.709,74			3.658,48	1.045.368,22	0,3511
PREVID RF IMA-B 5	2.065.029,03			17.934,26	2.082.963,29	0,8684
Total	**25.202.758,05**			**217.879,19**	**25.514.355,85**	**0,8722**

Conta 110.279-6 - Código Contábil new

Veículo	Saldo 30.11.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 29.12.2017 (R$)	Rent. (%)

OPMAX

Visão Analítica dos Veículos Por Conta - CONCHALPREV - 29.12.2017

BB PREVID IMA-B TP	81.985,22		40.000,00	452,82	42.438,04	0,8086
BB PREVID RF FLUXO	156,54	27.337,27	22.997,02	51,22	4.548,01	0,4398
BB PREVID RF IRF-M	53.317,85			652,00	53.969,85	1,2228
BB PREVID RF IRF-M1	1.680,00		221,00	8,21	1.467,21	0,5585
Total	**137.139,61**			**1.164,25**	**102.423,11**	**0,9716**

Conta 21.175-3 - Código Contábil null

Veículo	Saldo 30.11.2017 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 29.12.2017 (R$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IMAB 5+	348.168,19			2.606,73	350.774,92	0,7486
BB PREVID RF IRF-M	586.951,64			7.177,59	594.129,23	1,2228
BB PREVID RF IRF-M1	11.539,62		3.103,38	50,53	8.486,77	0,5587
Total	**946.659,45**			**9.834,85**	**953.390,92**	**1,0409**
Total Geral	**49.119.484,03**			**527.130,27**	**49.703.429,83**	**1,0782**

1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmax deposita confiança. Entretanto, o Opmax não se responsabiliza pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmax quaisquers erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

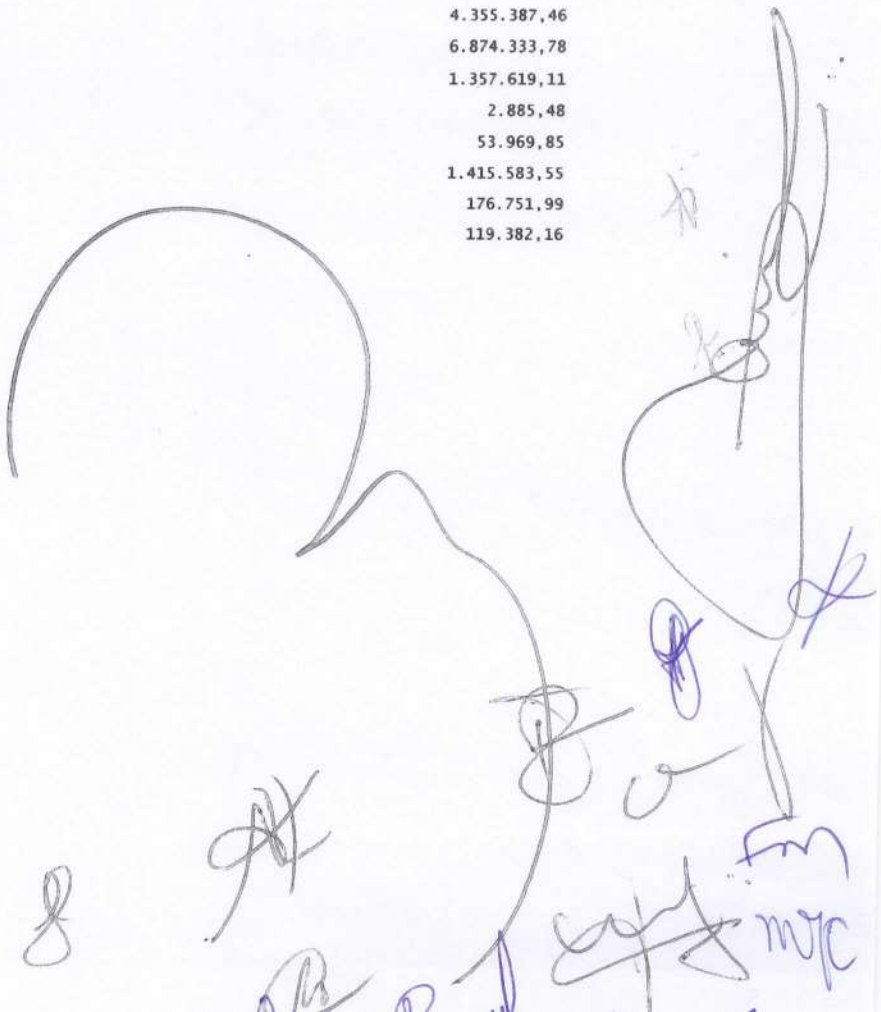
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2017

Entrada		Saida	
Recebimento de guias	0,00	Pagamentos	0,00
Recebimentos extraorcamentarios	0,00	Pagamentos extraorcamentarios..	0,00
Cheques e avisos	0,00	Depositos bancarios	0,00
Soma	0,00	Soma	0,00
Saldo anterior	49.703.429,83	Saldo atual	49.703.429,83
TOTAL	49.703.429,83	TOTAL	49.703.429,83

Conta	Descricao		Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
	Total		0,00			0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3733	BRASIL-CONCHALPREV IMAB	128807-2	298.997,28			298.997,28
3742	BRADESCO-CONCHALPREV -	2932-7	611.764,72			611.764,72
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	1.228.356,80			1.228.356,80
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	730.130,13			730.130,13
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	138.041,91			138.041,91
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0x	56.498,78			56.498,78
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	1.467,21			1.467,21
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	4.548,01			4.548,01
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	607.975,03			607.975,03
7385	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0z	5.148.084,77			5.148.084,77
7386	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0q	1.045.368,22			1.045.368,22
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	1.801.896,39			1.801.896,39
7405	BRASIL-CONCHALPREV BB P	105002-8z	3.984.659,75			3.984.659,75
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	1.640.551,30			1.640.551,30
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4.355.387,46			4.355.387,46
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	6.874.333,78			6.874.333,78
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	1.357.619,11			1.357.619,11
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	2.885,48			2.885,48
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	53.969,85			53.969,85
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	1.415.583,55			1.415.583,55
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	176.751,99			176.751,99
7479	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0x	119.382,16			119.382,16

IACP - Emissao: 09/01/2018 as 16h23min (2)

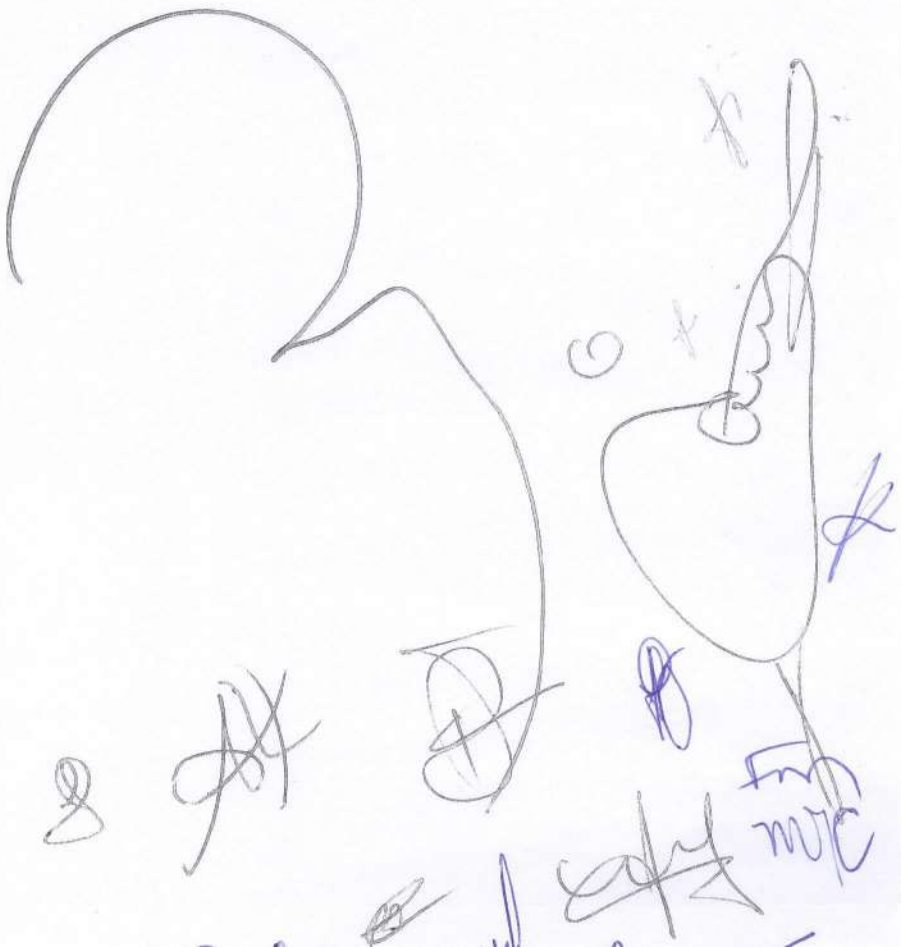


Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Dezembro de 2017

Conta	Descricao		Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0x	4.645.975,43			4.645.975,43
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2x	68.024,32			68.024,32
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	8.486,77			8.486,77
7846	BRASIL - CONCHALPREV -B	21175-3x	350.774,92			350.774,92
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	2.909.351,19			2.909.351,19
7872	C.E.F-CONCHALPREV CAIXA	2-0A	0,04			0,04
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	594.129,23			594.129,23
7882	CEF-CONCHALPREV CAIXA I	2-0A	7.347.032,92			7.347.032,92
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	2.082.963,29			2.082.963,29
7884	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6	42.438,04			42.438,04
	Total		49.703.429,83			49.703.429,83
	Total Bancos/Caixa		49.703.429,83			49.703.429,83

DISPONIBILIDADE	Caixa	0,00
	Bancos ...	49.703.429,83
	TOTAL	49.703.429,83



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	8.907.000,00	799.838,05	8.992.120,25	85.120,25
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.621.000,00	254.522,23	2.694.128,06	73.128,06
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.621.000,00	254.522,23	2.694.128,06	73.128,06
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PROPRIO	2.621.000,00	254.522,23	2.694.128,06	73.128,06
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	2.608.000,00	253.627,23	2.683.689,62	75.689,62
1.2.1.0.29.07.01.00	Contr. Servidores Prefeit. - Massa 1				
144 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.580.000,00	240.976,25	2.631.507,01	51.507,01
1.2.1.0.29.07.02.00	Contr. Servidores Prefeit - Massa 2				
145 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.29.07.03.00	Contr. Servidores Camara - Massa 1				
146 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	24.000,00	7.365,19	30.074,64	6.074,64
1.2.1.0.29.07.04.00	Contr. Servidores Camara - Massa 2				
147 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.29.07.05.00	Contribuicao Servidores - Instituto				
148 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.000,00	134,61	1.495,22	-504,78
1.2.1.0.29.07.06.00	Contr. Servidores Prefeit. Sentenc Judi				
232 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	5.151,18	20.612,75	20.612,75
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	10.000,00	754,47	8.768,84	-1.231,16
1.2.1.0.29.09.01.00	Contr. Serv. Inativo - Massa 1				
149 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	9.000,00	754,47	8.768,84	-231,16
1.2.1.0.29.09.02.00	Contr. Serv. Inativo - Massa 2				
150 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.29.09.03.00	Contr. Serv. Inativo Sentencas Judiciais				
233 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.11.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	3.000,00	140,53	1.669,60	-1.330,40
1.2.1.0.29.11.01.00	Contr. Serv. Pensionista - Massa 1				
151 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.000,00	140,53	1.669,60	-330,40
1.2.1.0.29.11.02.00	Contr. Serv. Pensionista - Massa 2				
152 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.000.000,00	527.130,27	6.176.232,97	176.232,97
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.000.000,00	527.130,27	6.176.232,97	176.232,97
1.3.2.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.000.000,00	527.130,27	6.176.232,97	176.232,97
1.3.2.9.01.00.00.00	Outros Fundos de Investimentos - RPPS	6.000.000,00	527.130,27	6.176.232,97	176.232,97
1.3.2.9.01.01.00.00	Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 1				
153 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.999.000,00	527.130,27	6.176.232,97	177.232,97
1.3.2.9.01.02.00.00	Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 2				
154 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.000,00	18.185,55	121.759,22	-164.240,78
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286.000,00	18.185,55	121.759,22	-164.240,78
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	286.000,00	18.185,55	121.759,22	-164.240,78
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENS. FINANC. REGIME GERAL RPPS	281.000,00	0,00	0,00	-281.000,00
1.9.2.2.10.01.00.00	PRINCIPAL	281.000,00	0,00	0,00	-281.000,00
1.9.2.2.10.01.01.00	Principal - Compensacoes Massa 1				
155 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1.9.2.2.10.01.02.00	Principal - Compensacoes Massa 2				
156 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00	18.185,55	121.759,22	116.759,22
1.9.2.2.99.00.06.00	Restituicao - CONCHALPREV				
157 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	0,01	-4.999,99
1.9.2.2.99.00.08.00	Restituicoes Sentencas Judiciais				
234 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	18.185,55	121.759,21	121.759,21
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	7.593.000,00	233.165,35	3.217.713,45	-4.375.286,55
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAM.	6.831.000,00	231.083,24	3.087.294,52	-3.743.705,48
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENT.	6.831.000,00	231.083,24	3.087.294,52	-3.743.705,48
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	4.412.000,00	173.768,77	2.877.163,24	-1.534.836,76
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INTRA-ORCAMENTARIAS	4.412.000,00	173.768,77	2.877.163,24	-1.534.836,76
7.2.1.0.29.01.01.00	Contr. Patronal-Pref-Massa 1				
158 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	4.351.000,00	159.888,01	2.819.752,75	-1.531.247,25
7.2.1.0.29.01.02.00	Contr. Patronal-Pref-Massa 2				
159 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.0.29.01.03.00	Contr. Patronal-Camara-Massa 1				
160 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	54.000,00	13.391,26	54.681,20	681,20
7.2.1.0.29.01.04.00	Contr. Patronal-Camara-Massa 2				
161 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.0.29.01.05.00	Contr. Patronal - Instituto- Massa 1				
162 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	4.000,00	489,50	2.729,29	-1.270,71
7.2.1.0.29.01.06.00	Contr. Patronal - Instituto- Massa 2				
163 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.419.000,00	57.314,47	210.131,28	-2.208.868,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.2.1.0.99.00.01.00	PATRONAL - PARCELAMENTO (PRINCIPAL)				
164 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.974.000,00	56.321,12	161.782,11	-1.812.217,89
7.2.1.0.99.00.02.00	PATRONAL - PARCELAMENTO (JUROS)				
165 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	445.000,00	993,35	48.349,17	-396.650,83
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAM.	762.000,00	2.082,11	130.418,93	-631.581,07
7.9.4.0.00.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIA DECORRENTES DE APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	762.000,00	2.082,11	130.418,93	-631.581,07
7.9.4.0.01.00.00.00	Receita de Aporte periodico para amortizacao do deficit - PM				
166 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	750.000,00	0,00	121.843,94	-628.156,06
7.9.4.0.02.00.00.00	Receita de Aporte periodico para amortizacao do deficit - Camara				
167 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	10.000,00	2.008,69	8.202,16	-1.797,84
7.9.4.0.03.00.00.00	Receita de Aporte periodico para amortizacao do deficit - ConchalPrev				
175 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.000,00	73,42	372,83	-1.627,17
Total Geral		16.500.000,00	1.033.003,40	12.209.833,70	-4.290.166,30

Unidade Gestora.....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Orgao.....: 03 Autarquia
Unidade Orcamentaria: 03.01 Instituto de Previdencia Municipal
Unidade Executora...: 03.01.01 Instituto de Previdencia Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
09 Previdencia Social						
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
092720016 Conchal-PREV						
092720016.2.035000 Manutencao Adm. do Instituto de Previdencia						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1630 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.153,50
		2.024,76	2.024,76	0,00	2.024,76	0,00
		23.846,50	23.846,50	0,00	23.846,50	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa						
1729 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.821,74	21.821,74	0,00	21.821,74	0,00
3.1.90.11.05.00.00 INCORPORACOES - Desdobramento da Despesa						
1730 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO - Desdobramento da Despesa						
1731 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1732 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1733 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
1734 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.024,76	2.024,76	0,00	2.024,76	0,00
		2.024,76	2.024,76	0,00	2.024,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1631 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
1735 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARI						
1632 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.302,50
		244,75	244,75	0,00	489,50	0,00
		2.697,50	2.697,50	0,00	2.697,50	0,00
3.1.91.13.41.00.00 CONT. PAT. EXE. P/ O RPPS - PES. C. ATIV - Desdobramento da Despesa						
1736 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244,75	244,75	0,00	489,50	0,00
		2.697,50	2.697,50	0,00	2.697,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1633 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - Desdobramento da Despesa						
1737 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1634 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	34.383,30
		261,30	261,30	0,00	701,71	0,00
		3.616,70	3.616,70	0,00	3.616,70	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
1738 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.99.00 DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
1739 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		261,30	261,30	0,00	701,71	0,00
		3.616,70	3.616,70	0,00	3.616,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1635 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						

Unidade Gestora.....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Orgao.....: 03 Autarquia
Unidade Orcamentaria: 03.01 Instituto de Previdencia Municipal
Unidade Executora...: 03.01.01 Instituto de Previdencia Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.275,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.724,12	11.724,12	1.050,75	11.724,12	0,00
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA - Desdobramento da Despesa						
1740 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.724,12	11.724,12	1.050,75	11.724,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1636 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	15.694,01
		920,41	17.481,41	6.686,87	27.606,33	0,00
		234.305,99	219.529,38	40.145,84	219.529,38	14.776,61
3.3.90.39.40.00.00 PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR - Desdobramento da Despesa						
1741 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	247,65	0,00
		2.679,19	2.679,19	0,00	2.679,19	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - Desdobramento da Despesa						
1742 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	684,68	0,00
		10.421,56	4.623,03	10.370,32	4.623,03	5.798,53
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
1743 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	297,35	0,00	297,35	0,00
		3.988,93	2.782,22	0,00	2.782,22	1.206,71
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
1744 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		130,91	130,91	0,00	130,91	0,00
		1.215,30	1.215,30	0,00	1.215,30	0,00
3.3.90.39.99.99.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1745 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		789,50	17.053,15	6.686,87	26.245,74	0,00
		216.001,01	208.229,64	29.775,52	208.229,64	7.771,37
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1637 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.99.00 CONTRIB.PREVID. - SERVICOS DE TERCEIROS - Desdobramento da Despesa						
1746 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA						
1638 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.595,38
		36,71	36,71	0,00	73,42	0,00
		404,62	404,62	0,00	404,62	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1832 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	4.551,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.448,43	195.430,06	0,00	195.430,06	18,37
4.4.90.51.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO - Desdobramento da Despesa						
1870 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.448,43	195.430,06	0,00	195.430,06	18,37
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1639 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	42.921,85
		0,00	0,00	0,00	5.113,15	0,00
		7.078,15	7.078,15	0,00	7.078,15	0,00
4.4.90.52.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS - Desdobramento da Despesa						
1747 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.113,15	0,00
		7.078,15	7.078,15	0,00	7.078,15	0,00
092720026 CONCHAL - PREV						
092720026.2.110000 Concessoes de Aposentadoria e Pensoes (MASSA 1)						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
1641 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	86.104,25
		250.754,88	250.754,88	0,00	250.754,88	0,00
		3.013.895,75	3.013.895,75	0,00	3.013.895,75	0,00
3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1748 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.763.140,87	2.763.140,87	0,00	2.763.140,87	0,00
3.1.90.01.06.00.00 13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						

Unidade Gestora.....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Orgao.....: 03 Autarquia
Unidade Orcamentaria: 03.01 Instituto de Previdencia Municipal
Unidade Executora...: 03.01.01 Instituto de Previdencia Municipal

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1749 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		250.754,88	250.754,88	0,00	250.754,88	0,00
		250.754,88	250.754,88	0,00	250.754,88	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
1642 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	179.330,84
		89.620,39	89.620,39	0,00	89.620,39	0,00
		1.120.669,16	1.120.669,16	0,00	1.120.669,16	0,00
3.1.90.03.01.00.00 PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1750 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.031.048,77	1.031.048,77	0,00	1.031.048,77	0,00
3.1.90.03.03.00.00 13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST - Desdobramento da Despesa						
1751 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89.620,39	89.620,39	0,00	89.620,39	0,00
		89.620,39	89.620,39	0,00	89.620,39	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
1643 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.088,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.911,85	3.911,85	0,00	3.911,85	0,00
3.1.90.05.02.02.00 Incluido pelo Recuperador - Desdobramento da Despesa						
1752 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.911,85	3.911,85	0,00	3.911,85	0,00
092720026.2.120000 Concessoes de Aposentadoria e Pensoes (MASSA 2)						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
1644 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1753 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
1645 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00 PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
1754 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
1646 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.02.02.00 Incluido pelo Recuperador - Desdobramento da Despesa						
1755 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999990016 Conchal-PREV						
999990016.2.035000 Manutencao Adm. do Instituto de Previdencia						
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
1640 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP	11.450.000,00	0,00	0,00	0,00	11.450.000,00	11.450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	11.882.401,23
		343.863,20	360.424,20	6.686,87	376.384,14	0,00
		4.617.598,77	4.602.803,79	41.196,59	4.602.803,79	14.794,98
Total Unidade Orcamentaria	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	11.882.401,23
		343.863,20	360.424,20	6.686,87	376.384,14	0,00
		4.617.598,77	4.602.803,79	41.196,59	4.602.803,79	14.794,98
Total do Orgao	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	11.882.401,23
		343.863,20	360.424,20	6.686,87	376.384,14	0,00
		4.617.598,77	4.602.803,79	41.196,59	4.602.803,79	14.794,98
Total Geral	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	11.882.401,23
		343.863,20	360.424,20	6.686,87	376.384,14	0,00
		4.617.598,77	4.602.803,79	41.196,59	4.602.803,79	14.794,98

Unidade Gestora.....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Instituto de Previdencia Municipal	16.500.000,00	0,00 343.863,20 4.617.598,77	0,00 360.424,20 4.602.803,79	0,00 6.686,87 41.196,59	16.500.000,00 376.384,14 4.602.803,79	11.882.401,23 0,00 14.794,98
Total Geral	16.500.000,00	0,00 343.863,20 4.617.598,77	0,00 360.424,20 4.602.803,79	0,00 6.686,87 41.196,59	16.500.000,00 376.384,14 4.602.803,79	11.882.401,23 0,00 14.794,98

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

PROCESSO:

PROPOSTA DE APLICAÇÕES E RESGATES JANEIRO/2018

Tramitação: _____

1 - Em____/____/_____ _____ 11 - Em____/____/_____ _____

2 - Em____/____/_____ _____ 12 - Em____/____/_____ _____

3 - Em____/____/_____ _____ 13 - Em____/____/_____ _____

4 - Em____/____/_____ _____ 14 - Em____/____/_____ _____

5 - Em____/____/_____ _____ 15 - Em____/____/_____ _____

6 - Em____/____/_____ _____ 16 - Em____/____/_____ _____

7 - Em____/____/_____ _____ 17 - Em____/____/_____ _____

8 - Em____/____/_____ _____ 18 - Em____/____/_____ _____

PROPOSTA DE APLICAÇÕES E RESGATES JANEIRO/2018

Tendo em vista a proteção da carteira de investimentos do ConchalPrev e os motivos a seguir, elaboramos dentro dos limites estabelecidos na Política de Investimentos para 2018 proposta de Resgastes e Aplicações para o Mês de Janeiro/2018.

MOTIVOS

- No dia 24/01/2018, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será julgado em segunda instância no chamado processo do tríplex, da Operação Lava Jato, cujo resultado pode ser decisivo para sua candidatura nas eleições de 2018. O mercado tem preferência por um candidato pró-reformas. Devido ao Julgamento poderá haver fortes oscilações nos fundos com títulos com vencimentos mais longos.

- Nos dias 05 e 06 de Fevereiro haverá a Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), onde deverá haver novo corte na Taxa Selic, hoje em 7%, para 6,75%.

- A tramitação da Reforma da Previdência no Congresso Nacional em Fevereiro/2018.

PROPOSTAS

Resgatar R$ 4.450.000,00 do Fundo BB PREVID RF IMAB 5+

Aplicar R$ 2.100.000,00 no Fundo BB PREVID RF IRF-M 1

Aplicar R$ 2.000.000,00 no Fundo BB PREVID RF PERFIL

Aplicar R$ 350.000,00 no Fundo BB CURTO PRAZO DIFERENDIADO SETOR PÚBLICO

No Fundo BB PREVD RF IMAB 5+ ficará aplicado, um pouco mais de R$ 1.000.000,00.

Av. Prefeito Francisco Magnusson, nº 299, Jardim Icaraí, Conchal (SP) - CEP: 13.835-000
Telefone: (19) 3866-3948- C.N.P.J.: 04.106.469/0001-60
Endereço eletrônico www.conchalprev.com.br – e-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

Resgatar R$ 1.800.000,00 do Fundo BB PREVID RF IRF-M

Aplicar R$ 1.800.000,00 no Fundo BB CURTO PRAZO DIFERENDIADO SETOR PÚBLICO

No Fundo BB PREVID RF IRF –M ficará aplicado, um pouco mais de R$ 5.000.000,00

Resgatar R$ 6.000.000,00 do Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP

Aplicar R$ 4.000.000,00 no Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Aplicar R$ 2.000.000,00 no Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

No Fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP ficará aplicado, um pouco mais de R$ 1.245.000,00

Josiel José Casarin
Gestor de Investimentos do ConchalPrev

Caroline da Silva Martins
Secretária COMIN

Viviane Cristina Fadel Leitão
Membro COMIN

Av. Prefeito Francisco Magnusson, nº 299, Jardim Icaraí, Conchal (SP) - CEP: 13.835-000
Telefone: (19) 3866-3948- C.N.P.J.: 04.106.469/0001-60
Endereço eletrônico www.conchalprev.com.br – e-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL – CONCHAL*PREV*

PROPOSTA DE APLICAÇÕES E RESGATES JANEIRO/2018

Segue para aprovação.

JOSIEL JOSÉ CASARIN
Gestor de Investimento do
CONCHALPREV

De acordo.

FLAVIA E. MOURO

23/01/18.

Aprovado pelo Conselho Fiscal

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHAL*PREV*

Conchal, 17 de janeiro de 2018.

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA PROPOSTA DE APLICAÇÕES E RESGATES JANEIRO/2018

Com relação à Proposta de Aplicações e Resgastes Janeiro/2018, apresentada na Reunião com o Conselho Administrativo e Diretoria Executiva do ConchalPrev, realizada no dia 16/01/2018, venho por meio deste solicitar a seguinte alteração.

NÃO APLICAÇÃO no Fundo BB Curto Prazo Diferenciado Setor Público,o valor de R$ 2.150.000,00 (R$ 350.000,00 resgatado do BB PREVID RF IMAB 5+ e R$ 1.800.000,00, resgatado do BB PREVID RF IRF-M), tendo em vista que se assim for feito, ficará desenquadrado na nossa Política de Investimentos, que estipula o máximo de 20% nesta classe de ativos.

APLICAÇÃO no Fundo BB PPREVID RF IRF-M 1 esse valor de R$ 2.150.000,00.

O restante da proposta permanece Inalterada.

Contando com compreensão de todos, desse já agradeço

Josiel José Casarin
Gestor de Investimentos

Av. Prefeito Francisco Magnusson, nº 299, Jd. Icaraí, Conchal (SP) - CEP: 13.835-000
Telefone: (19) 3866-3948- C.N.P.J.: 04.106.469/0001-60
Endereço eletrônico www.conchalprev.com.br – e-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br