ATA 261

Aos vinte e cinco dias de setembro de dois mil e dezoito (25/09/2018), 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, Sr. Josiel José Casarin, Sr. Ademir Antonio de Azevedo e Sr. Edson Cledney da Silva Bonini, os membros do Conselho Fiscal: Sra. Flávia 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: Srta. Caroline da Silva Martins e Sra. Viviane C. Fadel Leitão. A 261ª reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1) Relatório de enquadramento dos investimentos do mês de agosto/2018, 2) Despesas Administrativas de agosto/2018, 3) Homologação de Aposentadorias. Abrindo os trabalhos a Presidente do ConchalPrev, 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 e passando a informar os conselheiros que o auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sr. Antonio Carlos Freitas Alves iniciou nessa data a auditoria referente ao exercício de 2017. Em seguida, o Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos, passa a expor aos conselheiros a posição e a composição da carteira de investimentos do ConchalPrev no mês de agosto/2018, fechando em -0,21% contra 0,39% de meta atuarial, sendo as principais razões que ocasionaram o fechamento negativo e descumprimento da meta no mês: a incerteza do mercado quanto ao resultado das eleições, de modo que cada pesquisa de intenções de votos para presidente que é divulgada, traz um impacto diferente que reflete diretamente nos investimentos; a crise na Turquia, onde houve a desvalorização de quase 50% do cambio do país; a elevação da aversão ao risco em relação aos países emergentes, que faz com que os investidores retirem suas aplicações desses países e passem a investir no mercado americano que é considerado o mais seguro do mundo e por conseguinte, a alta do dólar. O Sr. Josiel esclarece a todos que as aplicações financeiras do ConchalPrev estão enquadradas de acordo com a Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.604/2017 e a Política de Investimentos. Na sequência, o Gestor de Investimentos começa a explanar a respeito da possibilidade de compra de Títulos Públicos Federais, sendo assim, foi solicitado ao atuário do ConchalPrev um estudo para análise do ativo com passivo, onde é possível verificar a disponibilidade de recursos do Instituto para aplicação em um dado período de tempo, o valor solicitado para análise é de R$ 5 milhões de reais com vencimento superior a 5 anos. Os Títulos Públicos Federais são considerados os

investimentos mais seguros do país e atualmente vem apresentando rentabilidade bem próxima da meta atuarial que é IPCA + 6%. A compra seria marcada na curva e segurada até o final para garantir que o ConchalPrev não sofresse com as oscilações do mercado até o vencimento do título. O Sr. Josiel lembra que para aquisição de títulos públicos é necessário um custodiante, como é o caso das NTN-B's que possuímos e que, atualmente são custodiados pela CEF. O COMIN verificou que a empresa XP Investimentos não cobra a custódia dos títulos, conforme e-mail solicitado à empresa para esclarecimentos, podendo até levar os títulos que possuímos hoje para ser custodiados pela XP sem custo adicional, sendo cobrado apenas a taxa de corretagem de 0,001%. A XP foi credenciada e a abertura da conta já está em andamento. O Sr. Josiel, informa que se por algum motivo, a empresa não fizer mais a custódia, pode-se realizar o mesmo procedimento de contratar a custódia de um Banco, como a que temos atualmente, pois os títulos adquiridos ficam registrados na Selic em uma conta própria do cliente, de forma que não existe risco do cliente perder os ativos. O Sr. Ademir Antonio de Azevedo, se manifesta dizendo que esse tipo de aplicação seria o melhor para obter a meta atuarial, mas que precisamos verificar o que o estudo atuarial demonstrar. Todos os membros do Conselho Administrativo aprovaram a aquisição na reunião realizada no dia 18/09/18, devendo ser aguardado o parecer do atuário para verificação da disponibilidade, decisão essa também compartilhada pelo Conselho Fiscal. Dando continuidade, o Diretor de Aposentadoria e Pensões, Sr. Ademir Antonio de Azevedo apresenta 02 (dois) processo de aposentadoria para serem homologados: processo nº 75/2018 da Sra. Elaine de Fátima da Silva Oliveira, no cargo de PEB I – Ensino Fundamental, aposentadoria especial professor, com proventos integrais, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, os proventos foram concedidos de acordo com o art. 40, § 1º, III, "a", § 5º da Constituição Federal, calculados pela média salarial contributiva, sendo que o reajustamento se dará na mesma data em que ocorrer o reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social. O outro processo nº 64/2018, da Sra. Maria Sebastiana da Silva Benedini, no cargo de Berçarista, aposentadoria por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, o reajustamento do aludido benefício dar-se-á na mesma data em que ocorrer o reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social. Os conselheiros analisaram os processos e os mesmos foram homologados. O Sr. Edson Cledney da Silva Bonini, Diretor Administrativo, informa os valores utilizados para pagamento das despesas administrativas do ConchalPrev do mês de agosto/2018, foram realizadas despesas no valor de R$ 27.633,52 (vinte e sete mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme relatório e processos de pagamentos apresentados aos conselheiros para análise e conferência. Por fim, o Sr. Ademir informa como está o estudo da segregação de massas, foi feita reunião com o atuário juntamente com a Diretoria Executiva e algumas alterações estão sendo analisadas para envio do estudo final ao MPS. A Presidente, Sra. Camila Bonatti Gomes, reforça a necessidade de todos estudarem bem o assunto e entender sobre a segregação de massas para, assim que o projeto for aprovado pelo MPS, o mesmo ser analisado criteriosamente pelos conselheiros.

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), 25 de setembro de 2018.

Viviane C. Fadel Leitão
Secretária Executiva
Membro do COMIN

Camila Bonatti Gomes
Presidente do ConchalPrev

Lista de **Aprovação da ATA nº. 261**, referente à reunião realizada aos vinte e cinco dias de setembro de dois mil e dezoito (25/09/2018), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal – CONCHAL*PREV*.

Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz
Diretora Financeira

Sr. Ademir Antonio de Azevedo
Diretor de Aposentadoria e Pensões

Josiel José Casarin
Diretor/Gestor de Investimentos

Edson Cledney da Silva Boni
Diretor Administrativo

Sra. Jandira Mariela M. de Godoy
Membro do Conselho Fiscal

Sra. Maria José Carneiro
Membro do Conselho Fiscal

Sr. Darley Aparecido Guidotti
Membro do Conselho Fiscal

Sr. Raphael Moreno Panini
Membro do Conselho Fiscal

Sra. Flavia Eliene Modro
Presidente do Conselho Fiscal

Srta. Caroline da Silva Martins
Secretária do COMIN

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

REUNIÃO REALIZADA DIA 25/09/2018 – ATA 261

ASSUNTO: 1) RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO AGOSTO/2018, 2) DESPESAS ADMINISTRATIVAS AGOSTO/2018. 3) HOMOLOGAÇÃO DE APOSENTADORIAS.

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

ago/18

Despesa	Valor
Pagamento Telefone ref. agosto/18	R$ 172,32
Pagamento Elektro - ref. agosto/18	R$ 447,74
Remuneração servidores ativos - comp. junho/18	R$ 5.070,94
Pagamento ConchalNet (Neolink) - agosto/18	R$ 99,90
Vale Alimentação servidores ativos - julho/18	R$ 773,07
Caixa Econômica Federal (Tarifa Taxa Selic) - comp. julho/18	R$ 13,73
Caixa Econômica Federal (Custódia Títulos) - comp. julho/18	R$ 1.647,00
Despesas bancárias - agosto/18	R$ 43,60
Pagamento Magma Assessoria - agosto/18	R$ 6.687,17
Pagamento GovernançaBrasil (assessoria contabil) - agosto/18	R$ 2.400,00
Pagamento Athayde Assessoria Jurídica -agosto/18	R$ 2.787,50
Prefeitura - água - agosto/18	R$ 40,05
Patronal servidores ativos - ref. julho/18	R$ 819,41
Aporte servidores ativos - ref. julho/18	R$ 204,84
Pagamento Abecedaruim (papelaria)	R$ 325,85
Retenção - pagamento Perícias (Frias & Kock)	R$ 35,55
Pagamento ECT Correios	R$ 59,25
Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. agosto/18	R$ 575,00
Pagamento A2Works - ref. agosto/18	R$ 645,00
Pagamento CHC papelaria (material escritório)	R$ 142,90
Torres Instalações Elétricas	R$ 122,70
GovernançaBrasil - (sistemas de software) - ref. agosto/18	R$ 4.520,00
Valor Total despesas mensais	**R$ 27.633,52**

Folha de Pagamento + Rescisão	Valor Bruto	Func.	Valor Liquido
Inativos - proventos - ref. julho/18	R$ 311.547,39	138	R$ 240.910,13
Pensionitas - proventos - ref. julho/18	R$ 96.631,57	55	R$ 82.076,96
Pagamento Comprev	R$ 679,22		R$ 679,22
Total	**R$ 408.858,18**		**R$ 323.666,31**

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

RECEITA	**R$ 1.213.492,50**
DESPESA	**R$ 436.491,70-**
SALDO FINANCEIRO 31/08/2018	**R$ 55.742.786,49**

CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS EM AGOSTO/2018	
CONTR. PATRONAL REF. JULHO REPASSADA (20%) Pref./Camara/Instituto	R$ 192.296,69
CONTR. SERVIDOR REF. JULHO REPASSADA (11%) Pref./Camara/Instituto	R$ 257.608,36
APORTE REF. MAIO (Prefeitura) REPASSADO (5%) - retido FPM	R$ 113.730,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MAIO (Prefeitura) retido FPM	R$ 272.411,63
JUROS CONTR. PATRONAL E APORTE REF. MAIO (Prefeiura) retido FPM	R$ 14.704,70
APORTE REF. JULHO (Câmara e Instituto) REPASSADO (5%)	R$ 1.309,74
RENDIMENTO APLICAÇÕES AGOSTO/2018	R$ 202.288,74
PARCELAMENTOS	R$ 150.591,40
RESTITUIÇÕES (GA,GB, Insalubridade)	R$ 8.550,99
	R$ 1.213.492,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	9.680.000,00	483.152,79	5.963.865,48	-3.716.134,52
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.042.000,00	272.313,06	2.290.637,45	-751.362,55
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.042.000,00	272.313,06	2.290.637,45	-751.362,55
1.2.1.1.04.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	3.042.000,00	257.608,36	2.256.205,12	-785.794,88
1.2.1.1.04.2.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.029.000,00	256.055,28	2.246.712,56	-782.287,44
1.2.1.1.04.2.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.029.000,00	256.055,28	2.246.712,56	-782.287,44
1.2.1.1.04.2.1.01.00.00	Contri.Servidores Prefeit. - Massa 1				
187 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.000.000,00	253.173,83	2.224.533,35	-775.466,65
1.2.1.1.04.2.1.02.00.00	Contr. Servidores Prefeit. - Massa 2				
188 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.1.04.2.1.03.00.00	Contr.Servidores Camara - Massa 1				
189 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	24.000,00	2.430,78	18.744,17	-5.255,83
1.2.1.1.04.2.1.04.00.00	Contr. Servidores Camara - Massa 2				
190 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.1.04.2.1.05.00.00	Contrib. Servidores - Instituto				
191 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.000,00	450,67	2.952,71	952,71
1.2.1.1.04.2.1.06.00.00	Contr. Servidores Prefeitura Sentenca Judicial				
192 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	482,33	-517,67
1.2.1.1.04.3.0.00.00.00	Contribuicao dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	10.000,00	1.404,88	8.320,28	-1.679,72
1.2.1.1.04.3.1.00.00.00	Contribuicao dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	10.000,00	1.404,88	8.320,28	-1.679,72
1.2.1.1.04.3.1.01.00.00	Contr. Serv. Inativos - Massa 1				
193 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	8.000,00	1.404,88	8.320,28	320,28
1.2.1.1.04.3.1.02.00.00	Contr. Serv. Inativos - Massa 2				
194 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.1.04.3.1.03.00.00	Contr. Serv. Inativo Sentencas Judiciais				
214 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.1.04.4.0.00.00.00	Contribuicao dos Pensionistas Civis para o RPPS	3.000,00	148,20	1.172,28	-1.827,72
1.2.1.1.04.4.1.00.00.00	Contribuicao dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	3.000,00	148,20	1.172,28	-1.827,72
1.2.1.1.04.4.1.01.00.00	Contr. Serv. Pensionista - Massa 1				
195 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	148,20	1.172,28	172,28
1.2.1.1.04.4.1.02.00.00	Contri. Serv. Pensionista - Massa2				
196 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.1.04.4.1.03.00.00	Contr. Serv. Pensionista Sentencas Judiciais				
215 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	0,00	14.704,70	34.432,33	34.432,33
1.2.1.1.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	0,00	14.704,70	34.432,33	34.432,33
1.2.1.1.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Multas e Juros	0,00	14.704,70	34.432,33	34.432,33
1.2.1.1.99.1.2.01.00.00	Multas e Juros - Contribuicao patronal do RPPS - FPM 2018.				
337 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	14.704,70	34.432,33	34.432,33
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.207.000,00	202.288,74	3.603.911,35	-2.603.088,65
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	6.207.000,00	202.288,74	3.603.911,35	-2.603.088,65
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios	6.207.000,00	202.288,74	3.603.911,35	-2.603.088,65
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios	6.207.000,00	202.288,74	3.603.911,35	-2.603.088,65
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios - Principal	6.207.000,00	202.288,74	3.603.911,35	-2.603.088,65
1.3.2.9.00.1.1.01.00.00	Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 1				
197 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	6.206.000,00	202.288,74	3.603.911,35	-2.602.088,65
1.3.2.9.00.1.1.02.00.00	Outros Fundos Invest. RPPS - Massa 2				
198 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	431.000,00	8.550,99	69.316,68	-361.683,32
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	150.000,00	8.550,99	69.316,68	-80.683,32
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	150.000,00	8.550,99	69.316,68	-80.683,32
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	150.000,00	8.550,99	69.316,68	-80.683,32
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituicoes	150.000,00	8.550,99	69.316,68	-80.683,32
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	150.000,00	8.550,99	69.316,68	-80.683,32
1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	Restituicoes - CONCHALPREV				
201 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.000,00	0,00	111,95	-4.888,05
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	Resttuicoes Sentencas Judiciais				
213 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	145.000,00	8.550,99	69.204,73	-75.795,27
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	281.000,00	0,00	0,00	-281.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	281.000,00	0,00	0,00	-281.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	281.000,00	0,00	0,00	-281.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores - Principal	281.000,00	0,00	0,00	-281.000,00
1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	Principal Compensacoes - Massa 1				
199 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.0.03.1.1.02.00.00	Principal Compensacoes - Massa 2				
200 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	7.320.000,00	730.339,71	4.939.205,16	-2.380.794,84
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes - Intra OFSS	6.548.000,00	615.299,72	4.360.787,61	-2.187.212,39
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	6.548.000,00	615.299,72	4.360.787,61	-2.187.212,39
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Intra OFSS	5.248.000,00	464.708,32	3.277.028,99	-1.970.971,01
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS	5.248.000,00	464.708,32	3.277.028,99	-1.970.971,01
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intra OFSS	5.248.000,00	464.708,32	3.277.028,99	-1.970.971,01
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contr. Patronal - Pref - Massa 1				
202 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	5.126.000,00	459.469,31	3.237.580,01	-1.888.419,99
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Contrib. Patronal - Pref - Massa 2				
203 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.0.04.1.1.03.00.00	Contr. Patronal - Camara - Massa 1				
204 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	99.000,00	4.419,60	34.080,33	-64.919,67
7.2.1.0.04.1.1.04.00.00	Contr. Patronal - Camara - Massa 2				
205 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	Contr. Patronal - Instituto - Massa 1				
206 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	19.000,00	819,41	5.368,65	-13.631,35
7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	Contr. Patronal - Instituto - Massa 2				
207 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.0.04.1.1.07.00.00	Contr. Patronal Pref. Sentencas Judiciais				
216 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	1.300.000,00	150.591,40	1.083.758,62	-216.241,38
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	1.300.000,00	150.591,40	1.083.758,62	-216.241,38
7.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Principal - Intra OFSS	1.300.000,00	150.591,40	1.083.758,62	-216.241,38
7.2.1.0.99.1.1.01.00.00	Patronal Parcelamento (Principal)				
208 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.200.000,00	141.001,12	1.046.577,01	-153.422,99
7.2.1.0.99.1.1.02.00.00	Patronal - Parcelamento (Juros)				
209 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	100.000,00	9.590,28	37.181,61	-62.818,39
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	772.000,00	115.039,99	578.417,55	-193.582,45
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	772.000,00	115.039,99	578.417,55	-193.582,45
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS	772.000,00	115.039,99	578.417,55	-193.582,45
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS	772.000,00	115.039,99	578.417,55	-193.582,45
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra OFSS	772.000,00	115.039,99	578.417,55	-193.582,45
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Receita de Aporte Periodico para amort. Deficit - PM				
210 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	750.000,00	113.730,25	568.579,84	-181.420,16
7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	Receita de Aporte Periodico para Amort. Deficit - Camara				
211 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	20.000,00	1.104,90	8.520,08	-11.479,92
7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	Receita de Aporte Periodico para Amort. Deficit Conchalprev				
212 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.000,00	204,84	1.317,63	-682,37
Total Geral		17.000.000,00	1.213.492,50	10.903.070,64	-6.096.929,36

Estado de Sao Paulo — Demonstrativo Financeiro de Caixa — Folha: 1

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2018

Entrada		Saida	
Recebimento de guias	137.854,40	Pagamentos	1.712,85
Recebimentos extraorcamentarios	0,00	Pagamentos extraorcamentarios..	248.213,79
Cheques e avisos	265.257,18	Depositos bancarios	153.184,94
Soma	403.111,58	Soma	403.111,58
Saldo anterior	55.854.858,73	Saldo atual	55.742.786,49
TOTAL	56.257.970,31	TOTAL	56.145.898,07

Conta	Descricao		Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
6686	BRASIL - CONCHALPREV -	8807-2	0,00	204,84	204,84	0,00
7375	BRASIL-CONCHALPREV DESP	110279-6	0,00	1.679,40	1.679,40	0,00
7381	BRASIL-CONCHALPREV CUST	30078-0	33,45	13.446,30	13.479,75	0,00
	Total		33,45	15.330,54	15.363,99	0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	1.179.390,73		31.348,90	1.148.041,83
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	296.383,35	1.001,18		297.384,53
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	719.731,25		4.786,61	714.944,64
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	144.242,32	794,93		145.037,25
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0x	8.644.360,31	36.316,70		8.680.677,01
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	80.513,86	348,17	1.669,25	79.192,78
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	6.483,59	30,31	10,15	6.503,75
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	7.401.882,28	29.139,73		7.431.022,01
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	16.066,77	88,94		16.155,71
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	1.787.600,57	2.946,81		1.790.547,38
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	1.714.300,11	89,85		1.714.389,96
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4.548.665,64		3.494,00	4.545.171,64
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	2.987.410,71		28.552,96	2.958.857,75
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	1.342.234,69		5.824,62	1.336.410,07
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	3.273,23	26,83		3.300,06
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	56.008,53		535,31	55.473,22
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	6.114.218,46	45.919,96		6.160.138,42
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	2.364.651,73	12.240,68		2.376.892,41
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0x	4.679.816,62		104.029,64	4.575.786,98

PRONIM ST - Emissao: 21/09/2018 as 11h20min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 31 de Agosto de 2018

Conta	Descricao		Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	358.676,96		3.428,15	355.248,81
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	415.087,06	2.297,89		417.384,95
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	114.298,37	451,87		114.750,24
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	947.868,48		10.250,37	937.618,11
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	616.572,14		5.893,05	610.679,09
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	2.170.412,79		5.585,76	2.164.827,03
8226	CEF - Conchalprev - Ger	3360-9	619.995,11		32.905,82	587.089,29
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	3.578.127,51		7.709,61	3.570.417,90
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	346.552,11	1.918,49		348.470,60
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	2.000.000,00		3.765,36	1.996.234,64
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	500.000,00	4.242,06		504.242,06
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	100.000,00		103,63	99.896,37
	Total		55.854.825,28	137.854,40	249.893,19	55.742.786,49
	Total Bancos/Caixa		55.854.858,73	306.369,88	530.514,36	55.742.786,49

DISPONIBILIDADE	Caixa	0,00
	Bancos ...	55.742.786,49
	TOTAL	55.742.786,49

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						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER						
2021 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	113,28
		150,10	150,10	0,00	150,10	0,00
		886,72	886,72	0,00	886,72	0,00
3.1.90.05.01.01.00 SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2252 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	
		150,10	150,10	0,00	150,10	0,00
		886,72	886,72	0,00	886,72	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.246,54
		4.920,84	4.920,84	0,00	4.920,84	0,00
		34.753,46	34.753,46	0,00	34.753,46	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	
		4.920,84	4.920,84	0,00	4.920,84	0,00
		34.753,46	34.753,46	0,00	34.753,46	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.631,35
		819,41	819,41	0,00	819,41	0,00
		5.368,65	5.368,65	0,00	5.368,65	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	
		819,41	819,41	0,00	819,41	0,00
		5.368,65	5.368,65	0,00	5.368,65	0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
2022 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
3.3.90.14.00.00.00 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	20.000,00	0,00	0,00	1.191,57	20.000,00	15.660,68
		1.289,50	1.289,50	0,00	591,45	820,75
		3.147,75	3.147,75	0,00	2.327,00	820,75
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						

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.289,50	1.289,50	0,00	468,75	820,75
		1.628,91	1.628,91	0,00	808,16	820,75
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	
		0,00	0,00	0,00	122,70	0,00
		1.518,84	1.518,84	0,00	1.518,84	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					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.000,00	0,00	4.520,00	320.000,00	45.120,94
		5.350,40	23.500,84	0,00	20.946,88	9.885,70
		270.359,06	195.685,44	5.835,65	185.799,74	84.559,32
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	
		773,07	773,07	0,00	773,07	0,00
		5.253,36	5.253,36	0,00	5.253,36	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	
		3.670,00	497,55	0,00	447,74	497,55
		9.468,53	5.756,46	0,00	5.258,91	4.209,62
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	272,22	0,00	272,22	0,00
		3.455,61	2.447,57	0,00	2.447,57	1.008,04
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa					
2260 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
		868,32	868,32	0,00	868,32	0,00
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	
		57,33	57,33	0,00	57,33	0,00
		9.143,64	673,54	0,00	673,54	8.470,10
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	
		850,00	21.900,67	0,00	19.396,52	9.388,15
		242.169,60	180.686,19	5.835,65	171.298,04	70.871,56
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					
	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
3.3.90.47.18.99.00	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	682,37
		204,84	204,84	0,00	204,84	0,00
		1.317,63	1.317,63	0,00	1.317,63	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					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.407,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.593,00	11.593,00	0,00	11.593,00	0,00
4.4.90.52.99.99.00	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	0,00	0,00
		11.593,00	11.593,00	0,00	11.593,00	0,00
092720016.2.134000	Compensacao Prev. de Aposent.entre RPPS Local e Estados					
3.3.30.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
2281 Fonte....:	4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR					

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
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.320,78
		679,22	679,22	0,00	679,22	0,00
		679,22	679,22	0,00	679,22	0,00
3.3.30.01.01.00.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DE APOSENTADO - Desdobramento da Despesa						
2282 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	
		679,22	679,22	0,00	679,22	0,00
		679,22	679,22	0,00	679,22	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						
	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.191.557,22
		311.297,24	311.297,24	0,00	311.297,24	134,37
		2.308.442,78	2.308.442,78	0,00	2.308.308,41	134,37
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	
		311.297,24	311.297,24	0,00	311.297,24	134,37
		2.308.442,78	2.308.442,78	0,00	2.308.308,41	134,37
3.1.90.01.06.00.00 13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
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	
		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						
1642 Fonte....: 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	734.062,71
		96.631,57	96.631,57	0,00	96.631,57	0,00
		765.937,29	765.937,29	0,00	765.937,29	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	
		96.631,57	96.631,57	0,00	96.631,57	0,00
		765.937,29	765.937,29	0,00	765.937,29	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	
		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						
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	7.626,16
		250,15	250,15	0,00	250,15	0,00
		2.373,84	2.373,84	291,90	2.373,84	0,00
3.1.90.05.01.01.00 SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2253 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	291,90	0,00	0,00
3.1.90.05.02.02.00 SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL - 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	
		250,15	250,15	0,00	250,15	0,00
		2.373,84	2.373,84	0,00	2.373,84	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
3.1.90.05.01.01.00 SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2254 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
3.1.90.05.02.02.00 SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL - 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	0,00

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
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	11.487.000,00	0,00	170.000,00	0,00	11.317.000,00	11.317.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora	17.000.000,00	170.000,00	170.000,00	5.711,57	17.000.000,00	13.589.429,03
		421.593,27	439.743,71	0,00	436.491,70	10.840,82
		3.404.859,40	3.330.185,78	6.127,55	3.319.344,96	85.514,44
Total Unidade Orcamentaria	17.000.000,00	170.000,00	170.000,00	5.711,57	17.000.000,00	13.589.429,03
		421.593,27	439.743,71	0,00	436.491,70	10.840,82
		3.404.859,40	3.330.185,78	6.127,55	3.319.344,96	85.514,44
Total do Orgao	17.000.000,00	170.000,00	170.000,00	5.711,57	17.000.000,00	13.589.429,03
		421.593,27	439.743,71	0,00	436.491,70	10.840,82
		3.404.859,40	3.330.185,78	6.127,55	3.319.344,96	85.514,44
Total Geral	17.000.000,00	170.000,00	170.000,00	5.711,57	17.000.000,00	13.589.429,03
		421.593,27	439.743,71	0,00	436.491,70	10.840,82
		3.404.859,40	3.330.185,78	6.127,55	3.319.344,96	85.514,44

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	17.000.000,00	170.000,00 421.593,27 3.404.859,40	170.000,00 439.743,71 3.330.185,78	5.711,57 0,00 6.127,55	17.000.000,00 436.491,70 3.319.344,96	13.589.429,03 10.840,82 85.514,44
Total Geral	17.000.000,00	170.000,00 421.593,27 3.404.859,40	170.000,00 439.743,71 3.330.185,78	5.711,57 0,00 6.127,55	17.000.000,00 436.491,70 3.319.344,96	13.589.429,03 10.840,82 85.514,44

OPMAX

Resumo Enquadramento - CONCHALPREV - AGO/2018

Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%)

Produto	Benchmark	Valor Investido (R$)	Percentual Investido	Limite Legal	Status	Alocação Mínima	Status	Alocação Máxima	Status	Art. 14
Título Público Federal (Art. 7o, Inciso I, Alínea A)		4.575.786,98	8,2087%	100,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	20,00%	Enquadrado	
NTN-B 15.05.2045	-	2.008.057,46	3,6023%							Enquadrado
NTN-B 15.08.2024	-	2.567.729,52	4,6063%							Enquadrado
Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B)		41.730.739,22	74,8630%	100,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	80,00%	Enquadrado	
BB PREV TP IPCA III	IPCA+6	3.570.417,90	6,4051%							Enquadrado
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	IMA-GERAL ex-C	1.996.234,64	3,5811%							Enquadrado
BB PREVID RF IDKA 2	IDKA IPCA 2A	4.545.171,64	8,1538%							Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M	IRF-M	3.980.258,87	7,1404%							Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M1	IRF-M1	7.922.349,56	14,2123%							Enquadrado
BB PREVID RF TP IX	IDKA IPCA 2A	0,00	0,0000%							Enquadrado
BB PREVID RF TP X	IMA-B	1.336.410,07	2,3974%							Enquadrado
BB PREVID TP IPCA I	IPCA+6	714.944,64	1,2825%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	IDKA IPCA 2A	1.714.389,96	3,0755%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	IRF-M1	8.680.677,01	15,5727%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	CDI	2.376.892,41	4,2640%							Enquadrado
FI BRASIL 2020 IV TP RF	IMA-B	1.790.547,38	3,2121%							Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	937.618,11	1,6820%							Enquadrado
PREVID RF IMA-B 5	IMA-B5	2.164.827,03	3,8836%							Enquadrado
Fundos Renda Fixa - Geral (Art. 7o, Inciso IV, Alínea A)		6.951.953,49	12,4714%	40,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	20,00%	Enquadrado	

OPMAX

Resumo Enquadramento - CONCHALPREV - AGO/2018

BB PREVID RF FLUXO	CDI	9.803,81	0,0175%						Enquadrado
BB PREVID RF PERFIL	CDI	6.942.149,68	12,4538%						Enquadrado
Fundo de Ações - Geral (Art. 8o, Inciso II, Alínea A)		1.735.131,12	3,1127%	20,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	10,00%	Enquadrado
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	IDIV	1.148.041,83	2,0595%						Enquadrado
GERACAO FIA	IBOVESPA	587.089,29	1,0532%						Enquadrado
Fundos Multimercado - Aberto (Art. 8o, Inciso III)		749.175,68	1,3439%	10,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado
BB PREVID MULTIMERC	CDI	99.896,37	0,1792%						Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE	Outros	504.242,06	0,9045%						Enquadrado
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	CDI	145.037,25	0,2601%						Enquadrado
Total Geral		**55.742.786,49**							

Resumo Enquadramento - CONCHALPREV - AGO/2018

Limite Artigo 13º

Produto	Valor Investido (R$)	Percentual Investido	Stauts
Art 7º, III			
Não existem veículos para este enquadramento.			
Art 7º, IV			
BB PREVID RF FLUXO			
BB PREVID RF PERFIL	9.803,81	0,0175%	Enquadrado
Art 8º, I	6.942.149,68	12,4538%	Enquadrado
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 - AGO/2018

Comparativos	Valor Investido (R$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
IPCA + 6.00%		0.39%	2.99%	5.24%	10.44%	6.92%
CONCHALPREV	55.742.786,49	-0.21%	1.31%	1.09%	5.97%	3.72%

Veículos de Investimento	CNPJ	Valor Investido (R$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	8.680.677,01	0,40%	1,59%	2,93%	4,95%	4,07%
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	7.922.349,56	0,39%	1,57%	2,89%	6,63%	4,04%
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	6.942.149,68	0,55%	1,58%	3,18%	5,45%	4,25%
BB PREVID RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	4.545.171,64	-0,07%	1,44%	2,78%	7,26%	4,35%
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	3.980.258,87	-0,95%	0,52%	0,37%	5,70%	2,78%
BB PREV TP IPCA III	19.303.795/0001-35	3.570.417,90	-0,26%	7,08%	9,39%	14,60%	11,29%
NTN-B 15.08.2024	00.394.460/0409-50	2.567.729,52	-3,36%	-1,19%	-2,60%	-0,70%	-1,82%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	05.164.356/0001-84	2.376.892,41	0,51%	1,55%	3,06%	6,63%	4,11%
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	2.164.827,03	-0,25%	1,63%	2,05%	6,44%	3,93%
NTN-B 15.05.2045	00.394.460/0409-50	2.008.057,46	-0,71%	1,44%	-7,19%	-3,10%	-1,10%
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	1.996.234,64	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,18%	-0,18%
FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.790.547,38	0,15%	1,36%	3,13%	7,75%	4,86%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	1.714.389,96	0,00%	1,40%	2,93%	7,38%	4,50%
BB PREVID RF TP X	20.734.931/0001-20	1.336.410,07	-0,44%	1,52%	1,25%	5,88%	3,84%
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	1.148.041,83	-2,65%	-3,31%	-13,52%	-1,06%	-6,44%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	937.618,11	-1,08%	0,52%	0,23%	5,60%	2,79%
BB PREVID TP IPCA I	19.303.793/0001-46	714.944,64	-0,66%	1,61%	0,95%	5,62%	3,35%
GERACAO FIA	01.675.497/0001-00	587.089,29	-5,30%	-3,44%	-12,14%	-12,14%	-12,14%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	29.388.994/0001-47	504.242,06	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%	0,84%

OPMAX

Rentabilidade dos Veículos - CONCHALPREV - AGO/2018

GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	15.796.357/0001-03	145.037,25	0,55%	1,93%	2,96%	7,96%	5,06%
BB PREVID MULTIMERC	10.418.362/0001-50	99.896,37	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	9.803,81	0,46%	1,35%	2,66%	5,67%	3,56%
BB PREVID RF TP IX	20.734.937/0001-06	0,00	0,37%	2,00%	3,83%	7,35%	5,16%

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 Plano - 31.08.2018
CONCHALPREV - 04.106.469/0001-60

Plano PREVIDENCIÁRIO

Veículo	Conta	Saldo 31.07.2018 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 31.08.2018 (R$)	Rent. (%)
BB PREV TP IPCA III	30.078-0	4.321.512,15		743.384,64	-7.709,61	3.570.417,90	-0,2685
BB PREVID MULTIMERC	30.078-0	0,00	100.000,00		-103,63	99.896,37	-0,1036
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	30.078-0	0,00	2.000.000,00		-3.765,36	1.996.234,64	-0,1882
BB PREVID RF IDKA 2	30.078-0	4.548.665,64			-3.494,00	4.545.171,64	-0,0768
BB PREVID RF IRF-M	30.078-0	2.987.410,71			-28.552,96	2.958.857,75	-0,9557
BB PREVID RF IRF-M1	30.078-0	7.199.468,04	2.313.965,63	2.111.551,39	29.139,73	7.431.022,01	0,3953
BB PREVID RF PERFIL	30.078-0	6.134.904,79	348.863,22	356.103,25	32.478,66	6.160.138,42	0,5535
BB PREVID RF TP IX	30.078-0	1.064.713,54		1.068.665,60	3.952,06	0,00	0,3711
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	006.00000002-0	1.714.300,11			89,85	1.714.389,96	0,0052
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	006.00000002-0	9.019.696,92	124.663,39	500.000,00	36.316,70	8.680.677,01	0,4064
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	006.00000002-0	2.364.651,73			12.240,68	2.376.892,41	0,5176
FI BRASIL 2020 IV TP RF	006.00000002-0	1.838.130,54		50.529,97	2.946,81	1.790.547,38	0,1565
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	006.00000002-0	1.179.390,73			-31.348,90	1.148.041,83	-2,6580
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	006.00000002-0	947.868,48			-10.250,37	937.618,11	-1,0814
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA	006.00000002-0	0,00	500.000,00		4.242,06	504.242,06	0,8484
GERACAO FIA	006.00003360-9	619.995,11			-32.905,82	587.089,29	-5,3074
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	32.628-3	144.242,32			794,93	145.037,25	0,5511
NTN-B 15.05.2045	10.282-2	2.022.547,81			-14.490,35	2.008.057,46	-0,7164
NTN-B 15.08.2024	10.282-2	2.657.268,81			-89.539,29	2.567.729,52	-3,3695
PREVID RF IMA-B 5	30.078-0	2.170.412,79			-5.585,76	2.164.827,03	-0,2573
Total		**50.935.180,22**			**-105.549,57**	**51.386.888,04**	**-0,2061**

OPMAX

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - 31.08.2018
CONCHALPREV - 04.106.469/0001-60

Plano TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							
Veículo	Conta	Saldo 31.07.2018 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 31.08.2018 (R$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	110.279-6	6.483,59		10,15	30,31	6.503,75	0,4679
BB PREVID RF IRF-M	110.279-6	56.008,53			-535,31	55.473,22	-0,9557
BB PREVID RF IRF-M1	110.279-6	105.948,31		27.103,70	348,17	79.192,78	0,3953
BB PREVID RF PERFIL	110.279-6	16.066,77			88,94	16.155,71	0,5535
Total		**184.507,20**			**-87,89**	**157.325,46**	**-0,0372**

Plano APORTE							
Veículo	Conta	Saldo 31.07.2018 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 31.08.2018 (R$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	8.807-2	3.273,23	56.984,73	56.984,73	26,83	3.300,06	0,4679
BB PREVID RF IRF-M	8.807-2	358.676,96			-3.428,15	355.248,81	-0,9557
BB PREVID RF IRF-M1	8.807-2	120.232,50	176.355,69		796,34	297.384,53	0,3953
BB PREVID RF PERFIL	8.807-2	415.087,06			2.297,89	417.384,95	0,5535
BB PREVID RF TP X	8.807-2	1.379.228,63		36.993,94	-5.824,62	1.336.410,07	-0,4415
BB PREVID TP IPCA I	8.807-2	739.722,04		19.990,79	-4.786,61	714.944,64	-0,6666
Total		**3.016.220,42**			**-10.918,32**	**3.124.673,06**	**-0,3454**

Plano RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO							
Veículo	Conta	Saldo 31.07.2018 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 31.08.2018 (R$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M	21.175-3	616.572,14			-5.893,05	610.679,09	-0,9557
BB PREVID RF IRF-M1	21.175-3	114.298,37			451,87	114.750,24	0,3953
BB PREVID RF PERFIL	21.175-3	346.552,11			1.918,49	348.470,60	0,5535
Total		**1.077.422,62**			**-3.522,69**	**1.073.899,93**	**-0,3269**
Total Geral		**55.213.330,46**			**-120.058,47**	**55.742.786,49**	**-0,2157**

OPMAX

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - 31.08.2018
CONCHALPREV - 04.106.469/0001-60

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.