ATA 264

Aos vinte e três dias de outubro de dois mil e dezoito (23/10/2018), 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, Sr. Josiel José Casarin e Sr. Ademir Antonio de Azevedo, os membros do Conselho Fiscal: Sra. Flávia Eliene Modro, Sra. Jandira Mariela M. de Godoy, Sr. Darley Aparecido Guidotti, Sr. Raphael Moreno Panini, os membros do COMIN: Srta. Caroline da Silva Martins e Sra. Viviane C. Fadel Leitão. A 264ª reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1) Relatório de enquadramento dos investimentos do mês de Setembro/2018, 2) Despesas Administrativas de Setembro/2018, 3) Análise de Fundos para aplicação, 4) Aprovação da Política de Investimentos para 2019. 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, Sra. Camila Bonatti Gomes, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e passando a palavra para o Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos, que inicia expondo aos conselheiros a composição da carteira de investimentos do ConchalPREV no mês de Setembro/2018, fechando em 0,59% contra 0,96% da meta atuarial, as principais razões que ocasionaram o fechamento positivo no mês são: a melhora no cenário externo e o avanço do presidenciável Jair Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. Contudo, devido às oscilações do mercado nos meses anteriores, não atingimos a meta atuarial projetada para o mês. O Sr. Josiel, Gestor de Investimentos, 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 com a Política de Investimentos. Na sequência, o Gestor de Investimentos começa a explanar sobre a Proposta de Aplicação de Resgate nº. 06/2018 aprovada pelo Conselho Administrativo conforme ATA 262, justificando os motivos para a realização dessas movimentações na carteira de investimentos do ConchalPREV, sendo um dos principais, o resultado de Jair Bolsonaro acima do que as pesquisas apontavam para a presidência da república. Com isso, os diversos índices de renda fixa e variável tiveram expressiva elevação, além da cotação do dólar cair drasticamente. Considerando que o patrimônio liquido do ConchalPREV fechou Setembro/18 em torno de 16 milhões em fundos com referência no IRFM-1 e 9 milhões em fundos com referência no CDI, que foram alocados para proteção da carteira diante do cenário incerto das eleições, o Gestor de Investimentos, sugere a realocação de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), objetivando posicionar a carteira com certa segurança em fundos com melhor

relação risco/retorno. As movimentações sugeridas são: Resgatar o valor de R$ 3.000.000,00 do fundo BB PREV. RF IRFM-1 e aplicar no fundo BB PREV. ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI. Resgatar o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do fundo BB PREV. RF PERFIL e aplicar no fundo ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II. Resgatar o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF e aplicar no fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF, os fundos que serão aplicados seguem as estratégias de gestão ativa, com o objetivo de capturar as oportunidades de mercado através da alocação em ativos pós-fixados, prefixados e/ou indexados à inflação. Informou ainda, que os conselho administrativo autorizou que os repasses de contribuições efetuados mensalmente pela Prefeitura, Câmara e ConchalPREV sejam aplicados nos fundos BB PREV. ALOCAÇÃO ATIVA ou CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA, com o objetivo de alcançar melhores rentabilidades em comparação aos fundos atrelados ao IRFM-1 e CDI, conforme solicitação. Os conselheiros verificaram a proposta e concordaram com a mesma, conforme documentos anexados. Por fim, apresenta aos conselheiros a Política de Investimentos elaborada para o exercício de 2019 e aprovada pelo Conselho Administrativo conforme ATA 262, detalhando alguns pontos importantes para entendimento dos conselheiros e aprovação da mesma: Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos nesta P.I. buscam garantir, ao longo do tempo, a segurança, liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes ao equilíbrio entre ativos e passivos do ConchalPREV, bem como procuram evitar a exposição excessiva a riscos para os quais os prêmios pagos pelo mercado não sejam atraentes ou adequados aos objetivos traçados, entrará em vigor em 01 de janeiro de 2019, havendo mudanças na legislação que de alguma forma tornem essas diretrizes inadequadas, durante a vigência deste instrumento, esta P.I, e os seus procedimentos serão alterados gradativamente, de forma a evitar perdas de rentabilidade ou exposição desnecessária a riscos, conforme definições constantes na Resolução CMN nº 3.992/10 e alterações. Caso seja necessário, deve ser elaborado um plano de adequação, com critérios e prazos para a sua execução, sempre com o objetivo de preservar os interesses do ConchalPREV, desde que este plano não seja contrário ao arcabouço legal constituído. A gestão das aplicações dos recursos do ConchalPREV de acordo com o Artigo 15, §1º, Inciso I da Resolução CMN nº 3.922/10 e alterações, será própria, ou seja, o ConchalPREV realizará diretamente a execução da Política de Investimento de sua carteira, decidindo sobre as alocações dos recursos e respeitados os parâmetros da legislação definidos nesta P.I. Para o exercício de 2019, o ConchalPREV prevê que o seu retorno esperado será no mínimo IPCA acrescido de uma taxa de juros real de 6,00% a.a. A tabela a seguir apresenta a alocação objetivo e os limites de aplicação em cada um dos segmentos definidos pela Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações. Essa alocação tem como intuito determinar a alocação estratégica a ser perseguida ao longo do exercício desta Política de Investimento que melhor reflita as necessidades do passivo.

Segmento Renda Fixa

Tipo de Ativo	Limite Legislação	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	Enquadramento
Títulos Públicos	100%	0%	**30 %**	100%	Art. 7º, I, "a"
Fundos 100% Títulos Públicos	100%	0%	**35 %**	100%	Art. 7º, I, "b"
Fundos de Índice 100% Títulos Públicos	100%	0%	**0 %**	100%	Art. 7º, I, "c"
Operações Compromissadas	5%	0%	**0 %**	5%	Art. 7º, II
Fundos Renda Fixa Referenciados	60%	0%	**0 %**	60%	Art. 7º, III, "a"
Fundos de Índice Renda Fixa Referenciados	60%	0%	**0 %**	60%	Art. 7º, III, "b"
Fundos de Renda Fixa	40%	0%	**20 %**	40%	Art. 7º, IV, "a"
Fundos de Índice de Renda Fixa	40%	0%	**0 %**	40%	Art. 7º, IV, "b"
Letras Imobiliárias Garantidas	20%	0%	**0 %**	20%	Art. 7º, V, "b"
Certificado de Depósito Bancário (CDB)	15%	0%	**0 %**	15%	Art. 7º, VI, "a"
Poupança	15%	0%	**0 %**	15%	Art. 7º, VI, "b"
Cota Sênior de FIDC	5%	0%	**0 %**	5%	Art. 7º, VII, "a"
Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	0%	**0 %**	5%	Art. 7º, VII, "b"
Fundo de Debêntures	5%	0%	**0 %**	5%	Art. 7º, VII, "c"

Segmento Renda Variável

Tipo de Ativo	Limite Legislação	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	Enquadramento
Fundos de Ações Referenciados (50 ações)	30%	0%	**0 %**	30%	Art. 8º, I, "a"
Fundos de Índices Referenciados (50 ações)	30%	0%	**0 %**	30%	Art. 8º, I, "b"
Fundos de Ações	20%	0%	**10 %**	20%	Art. 8º, II, "a"
Fundos de Índice de Ações	20%	0%	**0 %**	20%	Art. 8º, II, "b"
Fundos Multimercados	10%	0%	**5 %**	10%	Art. 8º, III
Fundos de Participações	5%	0%	**0 %**	5%	Art. 8º, IV, "a"
Fundos de Investimentos Imobiliários	5%	0%	**0 %**	5%	Art. 8º, IV, "b"

Os conselheiros analisaram os dados apresentados e concordaram com a Política de Investimentos para o exercício de 2019 que foi aprovada pelo Conselho Administrativo . Dando continuidade, o Diretor de Aposentadoria e Pensões, Dr. Ademir Antonio de Azevedo explica sobre a reversão da aposentadoria por invalidez concedida a Sra. Rosana Cristina Barbosa em 01/12/2005 conforme processo nº. 18/2005, a servidora aposentada por invalidez submeteu-se ao exame de reavaliação médica conforme processo nº. 63/2018 sendo

constatada sua capacidade laborativa pelo médico perito e encaminhado para avalição pelo médico do trabalho da Prefeitura Municipal para as devidas providencias. O Sr. Edson Cledney da Silva Bonini, Diretor Administrativo, informa os valores utilizados para pagamento das despesas administrativas do ConchalPREV do mês de Setembro/2018, foram realizadas despesas no valor de R$ 31.368,41 (trinta e um mil trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos), conforme relatório e processos de pagamentos apresentados aos conselheiros para análise e conferência. Por fim, a presidente, Sra. Camila Bonatti Gomes, posiciona os conselheiros sobre a solicitação para débito do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) da Prefeitura das contribuições que não estão sendo repassadas em seus respectivos vencimentos, para que todos estejam cientes que o Instituto está cobrando o Ente Federativo e solicitando a agência bancária do Banco do Brasil o débito dos referidos valores da conta do FPM e crédito em conta do ConchalPREV. O Diretor de Aposentadoria e Pensões, Dr. Ademir Antonio de Azevedo, esclarece que na ausência de repasse integral das contribuições mensais ao RPPS, de períodos posteriores às parceladas por 03 (três) meses consecutivos ou alternados poderá ocasionar a rescisão dos Termos de Acordos de Parcelamentos. 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), 26 de outubro de 2018.

Viviane C. Fadel Leitão
Secretária Executiva
Membro do COMIN

Camila Bonatti Gomes
Presidente do ConchalPrev

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

ConchalPrev

Lista de **Aprovação da ATA nº. 264**, referente à reunião realizada aos vinte e três dias de outubro de dois mil e dezoito (23/10/2018), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal – CONCHAL*PREV*.

Sr. Ademir Antonio de Azevedo
Diretor de Aposentadoria e Pensões

Josiel José Casarin
Diretor/Gestor de Investimentos

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

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

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

REUNIÃO REALIZADA DIA 23/10/2018 – ATA 264

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	
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	

set/18

Despesa	Valor	ago/18
Pagamento Telefone ref. setembro/18	R$ 199,05	R$ 172,32
Pagamento Elektro - ref. agosto/18	R$ 497,55	R$ 447,74
Remuneração servidores ativos - comp. junho/18	R$ 5.070,94	R$ 5.070,94
Pagamento ConchalNet (Neolink) - setembro/18	R$ 99,90	R$ 99,90
Vale Alimentação servidores ativos - setembro/18	R$ 773,07	R$ 773,07
Caixa Econômica Federal (Tarifa Taxa Selic) - comp. agosto/18	R$ 14,01	R$ 13,73
Caixa Econômica Federal (Custódia Títulos) - comp. agosto/18	R$ 1.647,00	R$ 1.647,00
Despesas bancárias - agosto/18	R$ 74,05	R$ 43,60
Pagamento Magma Assessoria - setembro/18	R$ 6.687,17	R$ 6.687,17
Pagamento GovernançaBrasil (assessoria contabil) - setembro/18	R$ 2.364,00	R$ 2.400,00
Pagamento Athayde Assessoria Jurídica - setembro/18	R$ 2.787,50	R$ 2.787,50
Prefeitura - água - agosto/18	R$ 40,05	R$ 40,05
Patronal servidores ativos - ref. agosto/18	R$ 819,41	R$ 819,41
Aporte servidores ativos - ref. agosto/18	R$ 204,84	R$ 204,84
Pagamento Abecedaruim (papelaria)	R$ -	R$ 325,85
Retenção - pagamento Perícias (Frias & Kock)	R$ -	R$ 35,55
Pagamento ECT Correios	R$ -	R$ 59,25
Pagamento LGTI - backup em nuvem - ref. setembro/18	R$ 575,00	R$ 575,00
Pagamento A2Works - ref. setembro/18	R$ 645,00	R$ 645,00
Pagamento CHC papelaria (material escritório)	R$ -	R$ 142,90
Torres Instalações Elétricas	R$ -	R$ 122,70
GovernançaBrasil - (sistemas de software) - ref. setembro/18	R$ 4.520,00	R$ 4.520,00
Frias & Koch S/S - perícias	R$ 2.334,15	
X-Data Informática	R$ 865,72	
Aurora Serviços Tecnologia - ref. agosto/18	R$ 490,00	
Aurora Serviços Tecnologia - ref. julho/18	R$ 490,00	
NATEC - aluguel impressora	R$ 170,00	
Valor Total despesas mensais	**R$ 31.368,41**	**R$ 27.633,52**

Folha de Pagamento + Rescisão	Valor Bruto	Func.	Valor Liquido
Inativos - proventos - ref. agosto/18	R$ 311.547,39	138	R$ 242.162,41
Pensionitas - proventos - ref. agosto/18	R$ 96.631,57	55	R$ 81.745,66
Pagamento Comprev ref. agosto/18	R$ 196,14		R$ 196,14
Total	**R$ 408.375,10**		**R$ 324.104,21**

Obs.: Esses valores não entram na despesa administrativa

RECEITA	**R$ 1.049.820,39**
DESPESA	**R$ 439.743,51**
SALDO FINANCEIRO 31/08/2018	**R$ 56.293.882,49**

CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS EM SETEMBRO/2018

CONTR. PATRONAL REF.AGOSTO REPASSADA (20%) Pref./Camara/Instituto	R$ 191.743,30
CONTR. SERVIDOR REF. AGOSTO REPASSADA (11%) Pref./Camara/Instituto	R$ 257.023,36
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. JUNHO (Prefeitura) retido FPM	R$ 34.608,98
APORTE REF. AGOSTO (Câmara e Instituto) REPASSADO (5%)	R$ 1.309,83
RENDIMENTO APLICAÇÕES SETEMBRO/2018	R$ 385.871,89
PARCELAMENTOS	R$ 170.712,04
RESTITUIÇÕES (GA,GB, Insalubridade)	R$ 8.550,99
	R$ 1.049.820,39

Estado de Sao Paulo

Fundo Prev.Funcion.Publicos Mun.Conchal

Demonstrativo Financeiro de Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Entrada

Recebimento de guias	0,00
Recebimentos extraorcamentarios	0,00
Cheques e avisos	0,00
Soma	0,00
Saldo anterior	56.293.882,49
TOTAL	56.293.882,49

********** Dia 30 de Setembro de 2018

Saida

Pagamentos	0,00
Pagamentos extraorcamentarios..	0,00
Depositos bancarios	0,00
Soma	0,00
Saldo atual	56.293.882,49
TOTAL	56.293.882,49

Conta	Descricao		Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual
Bancos Conta Movimento						
	Total		0,00			0,00
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
3818	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0	1.130.667,93			1.130.667,93
3855	BRASIL - CONCHALPREV I	8807-2	300.454,56			300.454,56
4155	BRASIL-CONCHALPREV PREV	18807-2	720.929,89			720.929,89
6982	BRADESCO - CONCHALPREV-	32628-3x	146.352,92			146.352,92
7110	C.E.F - CONCHALPREV FI	2-0X	8.731.782,03			8.731.782,03
7376	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	49.103,98			49.103,98
7379	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6x	6.443,21			6.443,21
7383	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0x	7.504.942,85			7.504.942,85
7387	BRASIL-CONCHALPREV BB P	110279-6z	16.235,13			16.235,13
7404	CEF-CONCHALPREV - FI Br	2-0y	1.812.380,04			1.812.380,04
7416	C.E.F.-CONCHALPREV FI B	2-0T	2.181.788,66			2.181.788,66
7417	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	4.598.407,12			4.598.407,12
7418	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0X	2.996.756,06			2.996.756,06
7425	BRASIL CONCHALPREV IPCA	8807-2x	1.343.946,89			1.343.946,89
7426	BRASIL CONCHALPREV FLUX	8807-2Y	3.312,85			3.312,85
7427	BRASIL CONCHALPREV IRF-	110279-6	56.183,74			56.183,74
7477	BRASIL-CONCHALPREV-BB P	30078-0	5.964.466,65			5.964.466,65
7478	C.E.F.-CONCHALPREV-CAIX	00000002-0	2.387.979,04			2.387.979,04
7496	TITULOS DE RESPONSABILI	2-0X	4.546.866,12			4.546.866,12
7497	BRASIL-CONCHALPREV BB I	8807-2X	359.798,99			359.798,99
7498	BRASIL CONCHALPREV BB P	8807-2X	419.436,66			419.436,66
7837	Brasil-CONCHALPREV-IRFM	21175-3	115.427,45			115.427,45
7847	C.E.F. - CONCHALPREV -	2-0x	948.707,86			948.707,86
7874	BRASIL-CONCHALPREV BB P	21175-3A	618.500,93			618.500,93

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

********** Dia 30 de Setembro de 2018

Conta	Descricao		Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual
Bancos Conta Aplicacao Financeira						
7883	BRASIL-CONCHALPREV BB P	30078-0	2.183.560,83			2.183.560,83
8237	BRASIL-CONCHALPREV - BB	30078-0	3.598.207,26			3.598.207,26
8241	CONCHALPREV - BB PREVID	21175-3	350.183,56			350.183,56
8259	Brasil Conchalprev - BB	30078-0	2.008.218,91			2.008.218,91
8260	CEF - FIC CAPITAL PROTE	006000000002-0	507.637,72			507.637,72
8262	BANCO DO BRASIL PREVIDE	30078-0	101.055,71			101.055,71
8265	ITAU CONCHALPREV - ACOE	15079-0	584.146,94			584.146,94
	Total		56.293.882,49			56.293.882,49
	Total Bancos/Caixa		56.293.882,49			56.293.882,49

DISPONIBILIDADE	Caixa	0,00
	Bancos ...	56.293.882,49
	TOTAL	56.293.882,49

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	760,00	0,00	0,00	1.760,00	723,18
		150,10	150,10	0,00	150,10	0,00
		1.036,82	1.036,82	0,00	1.036,82	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
		1.036,82	1.036,82	0,00	1.036,82	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	60.325,70
		4.920,84	4.920,84	0,00	4.920,84	0,00
		39.674,30	39.674,30	0,00	39.674,30	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
		39.674,30	39.674,30	0,00	39.674,30	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	13.811,94
		819,41	819,41	0,00	819,41	0,00
		6.188,06	6.188,06	0,00	6.188,06	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
		6.188,06	6.188,06	0,00	6.188,06	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	15.615,71
		44,97	44,97	0,00	865,72	0,00
		3.192,72	3.192,72	0,00	3.192,72	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						

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	
		44,97	44,97	0,00	865,72	0,00
		1.673,88	1.673,88	0,00	1.673,88	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	42.048,16
		3.072,78	19.671,63	42,07	24.407,50	5.149,83
		273.431,84	215.357,07	5.877,72	210.207,24	63.224,60
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
		6.026,43	6.026,43	0,00	6.026,43	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	
		-42,07	629,83	42,07	497,55	629,83
		9.426,46	6.386,29	42,07	5.756,46	3.670,00
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	298,95	0,00	298,95	0,00
		3.455,61	2.746,52	0,00	2.746,52	709,09
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	
		88,06	1.735,06	0,00	1.735,06	0,00
		9.231,70	2.408,60	0,00	2.408,60	6.823,10
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	
		2.253,72	16.234,72	0,00	21.102,87	4.520,00
		244.423,32	196.920,91	5.835,65	192.400,91	52.022,41
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
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
2294 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
3.3.90.47.18.99.00 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
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	477,53
		204,84	204,84	0,00	204,84	0,00
		1.522,47	1.522,47	0,00	1.522,47	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	6.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
		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	6.000,00	0,00	0,00	26.000,00	14.407,00
		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						

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	
		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						
Aplicacao: 600.0001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPP						
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.124,64
		196,14	196,14	0,00	196,14	0,00
		875,36	875,36	0,00	875,36	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	
		196,14	196,14	0,00	196,14	0,00
		875,36	875,36	0,00	875,36	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	880.259,98
		311.297,24	311.297,24	0,00	311.297,24	134,37
		2.619.740,02	2.619.740,02	0,00	2.619.605,65	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
		2.619.740,02	2.619.740,02	0,00	2.619.605,65	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	637.431,14
		96.631,57	96.631,57	0,00	96.631,57	0,00
		862.568,86	862.568,86	0,00	862.568,86	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
		862.568,86	862.568,86	0,00	862.568,86	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	7.376,01
		250,15	250,15	0,00	250,15	0,00
		2.623,99	2.623,99	291,90	2.623,99	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
		2.623,99	2.623,99	0,00	2.623,99	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

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
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
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	170.760,00	0,00	11.316.240,00	11.316.240,00
		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	176.760,00	176.760,00	5.711,57	17.000.000,00	13.171.840,99
		417.588,04	434.186,89	42,07	439.743,51	5.284,20
		3.822.447,44	3.764.372,67	6.169,62	3.759.088,47	63.358,97
Total Unidade Orcamentaria	17.000.000,00	176.760,00	176.760,00	5.711,57	17.000.000,00	13.171.840,99
		417.588,04	434.186,89	42,07	439.743,51	5.284,20
		3.822.447,44	3.764.372,67	6.169,62	3.759.088,47	63.358,97
Total do Orgao	17.000.000,00	176.760,00	176.760,00	5.711,57	17.000.000,00	13.171.840,99
		417.588,04	434.186,89	42,07	439.743,51	5.284,20
		3.822.447,44	3.764.372,67	6.169,62	3.759.088,47	63.358,97
Total Geral	17.000.000,00	176.760,00	176.760,00	5.711,57	17.000.000,00	13.171.840,99
		417.588,04	434.186,89	42,07	439.743,51	5.284,20
		3.822.447,44	3.764.372,67	6.169,62	3.759.088,47	63.358,97

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	176.760,00 417.588,04 3.822.447,44	176.760,00 434.186,89 3.764.372,67	5.711,57 42,07 6.169,62	17.000.000,00 439.743,51 3.759.088,47	13.171.840,99 5.284,20 63.358,97
Total Geral	17.000.000,00	176.760,00 417.588,04 3.822.447,44	176.760,00 434.186,89 3.764.372,67	5.711,57 42,07 6.169,62	17.000.000,00 439.743,51 3.759.088,47	13.171.840,99 5.284,20 63.358,97

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	651.446,24	6.615.311,72	-3.064.688,28
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.042.000,00	257.023,36	2.547.660,81	-494.339,19
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.042.000,00	257.023,36	2.547.660,81	-494.339,19
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	3.042.000,00	257.023,36	2.513.228,48	-528.771,52
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.029.000,00	255.470,28	2.502.182,84	-526.817,16
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.029.000,00	255.470,28	2.502.182,84	-526.817,16
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contri.Servidores Prefeit. - Massa 1				
187 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	3.000.000,00	252.588,64	2.477.121,99	-522.878,01
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	Contr. Servidores Prefeit. - Massa 2				
188 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	Contr.Servidores Camara - Massa 1				
189 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	24.000,00	2.430,97	21.175,14	-2.824,86
1.2.1.0.04.2.1.04.00.00	Contr. Servidores Camara - Massa 2				
190 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.04.2.1.05.00.00	Contrib. Servidores - Instituto				
191 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	2.000,00	450,67	3.403,38	1.403,38
1.2.1.0.04.2.1.06.00.00	Contr. Servidores Prefeitura Sentenca Judicial				
192 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	482,33	-517,67
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuicao dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	10.000,00	1.404,88	9.725,16	-274,84
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuicao dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	10.000,00	1.404,88	9.725,16	-274,84
1.2.1.0.04.3.1.01.00.00	Contr. Serv. Inativos - Massa 1				
193 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	8.000,00	1.404,88	9.725,16	1.725,16
1.2.1.0.04.3.1.02.00.00	Contr. Serv. Inativos - Massa 2				
194 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.04.3.1.03.00.00	Contr. Serv. Inativo Sentencas Judiciais				
214 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuicao dos Pensionistas Civis para o RPPS	3.000,00	148,20	1.320,48	-1.679,52
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuicao dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	3.000,00	148,20	1.320,48	-1.679,52
1.2.1.0.04.4.1.01.00.00	Contr. Serv. Pensionista - Massa 1				
195 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	148,20	1.320,48	320,48
1.2.1.0.04.4.1.02.00.00	Contri. Serv. Pensionista - Massa2				
196 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.04.4.1.03.00.00	Contr. Serv. Pensionista Sentencas Judiciais				
215 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	34.432,33	34.432,33
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	34.432,33	34.432,33
1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Multas e Juros	0,00	0,00	34.432,33	34.432,33
1.2.1.0.99.1.2.01.00.00	Multas e Juros - Contribuicao patronal do RPPS - FPM 2018.				
337 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST	0,00	0,00	34.432,33	34.432,33
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	6.207.000,00	385.871,89	3.989.783,24	-2.217.216,76
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	6.207.000,00	385.871,89	3.989.783,24	-2.217.216,76
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios	6.207.000,00	385.871,89	3.989.783,24	-2.217.216,76
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios	6.207.000,00	385.871,89	3.989.783,24	-2.217.216,76
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios - Principal	6.207.000,00	385.871,89	3.989.783,24	-2.217.216,76
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	385.871,89	3.989.783,24	-2.216.216,76
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	77.867,67	-353.132,33
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	150.000,00	8.550,99	77.867,67	-72.132,33
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	150.000,00	8.550,99	77.867,67	-72.132,33
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	150.000,00	8.550,99	77.867,67	-72.132,33
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituicoes	150.000,00	8.550,99	77.867,67	-72.132,33
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	150.000,00	8.550,99	77.867,67	-72.132,33
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	77.755,72	-67.244,28
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
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	398.374,15	5.337.579,31	-1.982.420,69
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes - Intra OFSS	6.548.000,00	397.064,32	4.757.851,93	-1.790.148,07
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais -				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
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	226.352,28	3.503.381,27	-1.744.618,73
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	226.352,28	3.503.381,27	-1.744.618,73
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	226.352,28	3.503.381,27	-1.744.618,73
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contr. Patronal - Pref - Massa 1	5.126.000,00	221.112,92	3.458.692,93	-1.667.307,07
202 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Contrib. Patronal - Pref - Massa 2	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
203 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.04.1.1.03.00.00	Contr. Patronal - Camara - Massa 1	99.000,00	4.419,95	38.500,28	-60.499,72
204 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.04.1.1.04.00.00	Contr. Patronal - Camara - Massa 2	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
205 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.04.1.1.05.00.00	Contr. Patronal - Instituto - Massa 1	19.000,00	819,41	6.188,06	-12.811,94
206 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.04.1.1.06.00.00	Contr. Patronal - Instituto - Massa 2	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
207 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.04.1.1.07.00.00	Contr. Patronal Pref. Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
216 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	1.300.000,00	170.712,04	1.254.470,66	-45.529,34
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Intra OFSS	1.300.000,00	170.712,04	1.254.470,66	-45.529,34
7.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Principal - Intra OFSS	1.300.000,00	170.712,04	1.254.470,66	-45.529,34
7.2.1.0.99.1.1.01.00.00	Patronal Parcelamento (Principal)	1.200.000,00	155.190,33	1.201.767,34	1.767,34
208 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.2.1.0.99.1.1.02.00.00	Patronal - Parcelamento (Juros)	100.000,00	15.521,71	52.703,32	-47.296,68
209 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	772.000,00	1.309,83	579.727,38	-192.272,62
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	772.000,00	1.309,83	579.727,38	-192.272,62
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS	772.000,00	1.309,83	579.727,38	-192.272,62
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS - Intra OFSS	772.000,00	1.309,83	579.727,38	-192.272,62
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	1.309,83	579.727,38	-192.272,62
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00	Receita de Aporte Periodico para amort. Deficit - PM	750.000,00	0,00	568.579,84	-181.420,16
210 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.9.9.0.01.1.1.02.00.00	Receita de Aporte Periodico para Amort. Deficit - Camara	20.000,00	1.104,99	9.625,07	-10.374,93
211 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
7.9.9.0.01.1.1.03.00.00	Receita de Aporte Periodico para Amort. Deficit Conchalprev	2.000,00	204,94	1.522,47	-477,53
212 Fonte: 4	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINIST				
Total Geral		17.000.000,00	1.049.820,39	11.952.891,03	-5.047.108,97

OPMAX

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - 28.09.2018
CONCHALPREV - 04.106.469/0001-60

Plano PREVIDENCIÁRIO Veículo	Conta	Saldo 31.08.2018 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 28.09.2018 (R$)	Rent. (%)
BB PREV TP IPCA III	30.078-0	3.570.417,90			27.789,36	3.598.207,26	0,7783
BB PREVID MULTIMERC	30.078-0	99.896,37			1.159,34	101.055,71	1,1605
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	30.078-0	1.996.234,64			11.984,27	2.008.218,91	0,6003
BB PREVID RF IDKA 2	30.078-0	4.545.171,64			53.235,48	4.598.407,12	1,1712
BB PREVID RF IRF-M	30.078-0	2.958.857,75			37.898,31	2.996.756,06	1,2808
BB PREVID RF IRF-M1	30.078-0	7.431.022,01	35.493,34	5.450,00	43.877,50	7.504.942,85	0,5901
BB PREVID RF PERFIL	006.00000002-0	6.160.138,42	170.712,04	395.052,96	28.669,15	5.964.466,65	0,4915
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	006.00000002-0	1.714.389,96	447.643,57		19.755,13	2.181.788,66	1,1523
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	006.00000002-0	8.680.677,01			51.105,02	8.731.782,03	0,5887
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	006.00000002-0	2.376.892,41			11.086,63	2.387.979,04	0,4664
FI BRASIL 2020 IV TP RF	006.00000002-0	1.790.547,38			21.832,66	1.812.380,04	1,2193
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	006.00000002-0	1.148.041,83			-17.373,90	1.130.667,93	-1,5133
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	006.00000002-0	937.618,11			11.089,75	948.707,86	1,1827
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA	006.00003360-9	504.242,06			3.395,66	507.637,72	0,6734
GERACAO FIA	32.628-3	587.089,29		574.474,72	-12.614,57	0,00	-2,1486
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	15.079-0	145.037,25			1.315,67	146.352,92	0,9071
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	10.282-2	0,00	574.474,72		9.672,22	584.146,94	1,6836
NTN-B 15.05.2045	10.282-2	2.008.057,46			-22.343,82	1.985.713,64	-1,1127
NTN-B 15.08.2024	30.078-0	2.567.729,52			-6.577,04	2.561.152,48	-0,2561
PREVID RF IMA-B 5		2.164.827,03			18.733,80	2.183.560,83	0,8653
Total		**51.386.888,04**			**293.690,62**	**51.933.924,65**	**0,5784**

OPMAX

Visão Analítica dos Veículos Por Plano - 28.09.2018
CONCHALPREV - 04.106.469/0001-60

Plano TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Veículo	Conta	Saldo 31.08.2018 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 28.09.2018 (R$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	110.279-6	6.503,75		85,57	25,03	6.443,21	0,3876
BB PREVID RF IRF-M	110.279-6	55.473,22			710,52	56.183,74	1,2808
BB PREVID RF IRF-M1	110.279-6	79.192,78		30.436,81	348,01	49.103,98	0,5901
BB PREVID RF PERFIL	110.279-6	16.155,71			79,42	16.235,13	0,4915
Total		**157.325,46**			**1.162,98**	**127.966,06**	**0,8764**

Plano APORTE Veículo	Conta	Saldo 31.08.2018 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 28.09.2018 (R$)	Rent. (%)
BB PREVID RF FLUXO	8.807-2	3.300,06			12,79	3.312,85	0,3875
BB PREVID RF IRF-M	8.807-2	355.248,81			4.550,18	359.798,99	1,2808
BB PREVID RF IRF-M1	8.807-2	297.384,53	1.309,83		1.760,20	300.454,56	0,5901
BB PREVID RF PERFIL	8.807-2	417.384,95			2.051,71	419.436,66	0,4915
BB PREVID RF TP X	8.807-2	1.336.410,07			7.536,82	1.343.946,89	0,5639
BB PREVID TP IPCA I	8.807-2	714.944,64			5.985,25	720.929,89	0,8371
Total		**3.124.673,06**			**21.896,95**	**3.147.879,84**	**0,7003**

Plano RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Veículo	Conta	Saldo 31.08.2018 (R$)	Aplicações (R$)	Resgates (R$)	Rentabilidade (R$)	Saldo 28.09.2018 (R$)	Rent. (%)
BB PREVID RF IRF-M	21.175-3	610.679,09			7.821,84	618.500,93	1,2808
BB PREVID RF IRF-M1	21.175-3	114.750,24			677,21	115.427,45	0,5901
BB PREVID RF PERFIL	21.175-3	348.470,60			1.712,96	350.183,56	0,4915
Total		**1.073.899,93**			**10.212,01**	**1.084.111,94**	**0,9509**
Total Geral		**55.742.786,49**			**326.962,56**	**56.293.882,49**	**0,5934**

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 - SET/2018

Comparativos		Valor Investido (R$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
IPCA + 6.00%			0.96%	2.19%	5.65%	10.79%	7.95%
CONCHALPREV		56.293.882,49	0.59%	1.97%	0.66%	5.04%	4.33%
Veículos de Investimento	**CNPJ**	**Valor Investido (R$)**	**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	8.731.782,03	0,58%	1,68%	2,88%	5,57%	4,69%
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	7.969.928,84	0,59%	1,67%	2,85%	6,50%	4,65%
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	6.750.322,00	0,49%	1,57%	3,13%	5,97%	4,76%
BB PREVID RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	4.598.407,12	1,17%	2,34%	2,47%	7,60%	5,57%
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	4.031.239,72	1,28%	1,80%	0,35%	5,52%	4,10%
BB PREV TP IPCA III	19.303.795/0001-35	3.598.207,26	0,77%	6,43%	9,42%	14,90%	12,16%
NTN-B 15.08.2024	00.394.460/0409-50	2.561.152,48	-0,25%	-1,45%	-4,95%	-2,39%	-2,07%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	05.164.356/0001-84	2.387.979,04	0,46%	1,53%	3,01%	6,43%	4,60%
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	2.183.560,83	0,86%	2,07%	1,31%	6,31%	4,82%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	2.181.788,66	1,15%	2,36%	2,56%	7,66%	5,70%
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	2.008.218,91	0,60%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
NTN-B 15.05.2045	00.394.460/0409-50	1.985.713,64	-1,11%	1,67%	-7,99%	-6,84%	-2,20%
FI BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.812.380,04	1,21%	2,49%	2,70%	7,85%	6,14%
BB PREVID RF TP X	20.734.931/0001-20	1.343.946,89	0,56%	1,95%	-0,17%	5,14%	4,42%
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	1.130.667,93	-1,51%	0,59%	-15,37%	-6,71%	-7,85%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	948.707,86	1,18%	1,67%	0,12%	5,33%	4,01%
BB PREVID TP IPCA I	19.303.793/0001-46	720.929,89	0,83%	2,14%	-0,28%	5,19%	4,21%
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07	584.146,94	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	29.388.994/0001-47	507.637,72	0,67%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%

OPMAX

Rentabilidade dos Veículos - CONCHALPREV - SET/2018

GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	15.796.357/0001-03	146.352,92	0,90%	2,12%	2,88%	7,52%	6,02%
BB PREVID MULTIMERC	10.418.362/0001-50	101.055,71	1,16%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%
BB PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	9.756,06	0,38%	1,31%	2,60%	5,49%	3,96%
GERACAO FIA	01.675.497/0001-00	0,00	-2,14%	-2,52%	-14,02%	-14,02%	-14,02%

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

Resumo Enquadramento - CONCHALPREV - SET/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)		4.546.866,12	8,0770%	100,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	20,00%	Enquadrado	
NTN-B 15.05.2045	-	1.985.713,64	3,5274%							Enquadrado
NTN-B 15.08.2024	-	2.561.152,48	4,5496%							Enquadrado
Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B)		42.517.077,09	75,5269%	100,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	80,00%	Enquadrado	
BB PREV TP IPCA III	IPCA+6	3.598.207,26	6,3918%							Enquadrado
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	IMA-GERAL ex-C	2.008.218,91	3,5673%							Enquadrado
BB PREVID RF IDKA 2	IDKA IPCA 2A	4.598.407,12	8,1685%							Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M	IRF-M	4.031.239,72	7,1610%							Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M1	IRF-M1	7.969.928,84	14,1577%							Enquadrado
BB PREVID RF TP X	IMA-B	1.343.946,89	2,3873%							Enquadrado
BB PREVID TP IPCA I	IPCA+6	720.929,89	1,2806%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	IDKA IPCA 2A	2.181.788,66	3,8757%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	IRF-M1	8.731.782,03	15,5110%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	CDI	2.387.979,04	4,2419%							Enquadrado
FI BRASIL 2020 IV TP RF	IMA-B	1.812.380,04	3,2194%							Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	948.707,86	1,6852%							Enquadrado
PREVID RF IMA-B 5	IMA-B5	2.183.560,83	3,8788%							Enquadrado
Fundos Renda Fixa - Geral (Art. 7o, Inciso IV, Alínea A)		6.760.078,06	12,0085%	40,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	20,00%	Enquadrado	
BB PREVID RF FLUXO	CDI	9.756,06	0,0173%							Enquadrado

OPMAX

Resumo Enquadramento - CONCHALPREV - SET/2018

BB PREVID RF PERFIL	CDI	6.750.322,00	11,9912%							Enquadrado
Fundo de Ações - Geral (Art. 8o, Inciso II, Alínea A)		**1.714.814,87**	**3,0461%**	**20,00**	**Enquadrado**	**0,00%**	**Enquadrado**	**10,00%**	**Enquadrado**	
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	IDIV	1.130.667,93	2,0085%							Enquadrado
GERACAO FIA	IBOVESPA	0,00	0,0000%							Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	584.146,94	1,0376%							Enquadrado
Fundos Multimercado - Aberto (Art. 8o, Inciso III)		**755.046,35**	**1,3412%**	**10,00**	**Enquadrado**	**0,00%**	**Enquadrado**	**5,00%**	**Enquadrado**	
BB PREVID MULTIMERC	CDI	101.055,71	0,1795%							Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE	Outros	507.637,72	0,9017%							Enquadrado
GERACAO FUTURO FC FI MULTIMERCADO	CDI	146.352,92	0,2599%							Enquadrado
Total Geral		**56.293.882,49**								

OPMAX

Resumo Enquadramento - CONCHALPREV - SET/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	9.756,06	0,0173%	Enquadrado
BB PREVID RF PERFIL	6.750.322,00	11,9912%	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.