



# IPREM

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA/SP

Entidade autarquia criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

Passeio Salvador, 123/127 - Centro  
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP  
Fone: (18)3742-4373 / 3742-4375

Site: <http://www.ipremisa.sp.gov.br>  
E-mail: [previdencia@ipremisa.sp.gov.br](mailto:previdencia@ipremisa.sp.gov.br)



## **ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA - BIÊNIO 2018/2020 – PORTARIA Nº. 365/2018.**

No sétimo dia do mês de agosto de 2019, às quatorze horas e quinze minutos, reuniram-se ordinariamente, na sala de reuniões do Instituto de Previdência Municipal de Ilha Solteira, os seguintes membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo do IPREM, a saber, Sr. Mauro Sérgio Borges, Sra. Maria das Dores Motta Queiroz, Sr. Marco Antônio da Silva, Sr. Walter dos Reis e Sr. Carlos Alberto Dias. Compareceu o Diretor Superintendente do IPREM, Sr. Luiz Francisco Zogheib Fernandes e o tesoureiro do IPREM, Senhor João Manuel de Queiroz. Abrindo os trabalhos o presidente do Conselho Deliberativo do IPREM, Senhor Mauro Sérgio Borges, invocou o nome de Deus para que os trabalhos fossem realizados em perfeita harmonia, agradeceu a presença de todos e, logo após indicou o nome do Senhor Walter dos Reis como secretário, o que foi aceito por todos os presentes. Iniciando os trabalhos o Presidente do Conselho Deliberativo do IPREM passou a palavra ao tesoureiro do IPREM João Manuel de Queiroz, que passou a discorrer a respeito da demonstração do enquadramento e a rentabilidade das aplicações e demonstrações dos gastos administrativos dos meses de maio a julho do ano de 2019. Entregou a cada um dos presentes cópia do Relatório Trimestral de Investimento Financeiros do IPREM – Ilha Solteira – Segundo Trimestre de 2019, contendo Extrato Consolidado de Ativos e Demonstrativos de Despesas Administrativas. Apresentou a rentabilidade líquida das aplicações do IPREM no referido período, discorrendo a respeito do desempenho geral da carteira e evolução da rentabilidade. Exibiu e detalhou a tabela com os saldos financeiros comparados, de todos os fundos de investimento bem como suas respectivas rentabilidades mensais. Explicou a respeito da forma de controle do risco de mercado adotado pelo IPREM. Explanou e detalhou a respeito da Política de Investimento, explicando o gráfico existente no Relatório apresentado, referente às aplicações em cotas de fundos de investimento e abordando a respeito da diversificação por classe de ativos e fatores de risco. Após, o tesoureiro do IPREM João Manuel de Queiroz informou aos presentes que houve um resgate total dos fundos BB PREVID. IRF-M1, CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF e BRADESCO FI RF IRFM 1 sendo aplicado nos fundos IMA-B dos respectivos bancos em razão das reduções previstas na taxa SELIC até o final do ano. No tocante ao limite legal de 2% sobre o total geral anual (taxa de administração) informou a existência de uma sobra levando em consideração a análise até o mês de julho de 2019 (2,0% = taxa de administração, 0,93% = utilizado até julho - de 1,11% = sobra até dezembro de 2019). Ponderou ainda que o IPREM não recebeu valores da compensação previdenciária referente às competências junho e julho de 2019. A seguir passou a palavra ao Diretor Superintendente do Iprem que esclareceu que o bloqueio dos valores a receber do COMPREV se deve ao vencimento da CND da Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, sendo que providências estão sendo tomadas junto à municipalidade para sanar o



# IPREM

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA/SP

Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

Passeio Salvador, 123/127 - Centro  
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP  
Fone: (18)3742-4373 / 3742-4375

Site: <http://www.ipremisa.sp.gov.br>  
E-mail: [previdencia@ipremisa.sp.gov.br](mailto:previdencia@ipremisa.sp.gov.br)



problema. Nada mais a ser discutido e, estando todos de acordo, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e quarenta minutos. Eu, Walter dos Reis, Secretário, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes.

**Mauro Sérgio Borges**

— Presidente do Conselho Deliberativo

**Walter dos Reis**

— Conselheiro Titular

**Maria das Dores Motta Queiroz**

— Conselheira Suplente

**Marcos Antônio da Silva**

— Conselheiro Suplente

**Carlos Alberto Dias**

— Conselheiro Titular

**Luiz Francisco Zogheib Fernandes**  
Diretor Superintendente do IPREM

**João Manuel de Queiroz**  
Tesoureiro do IPREM.

OFÍCIO: N° 120/2019

DO: Presidente do Conselho Deliberativo IPREM – ISA.

PARA: Membros do Conselho Deliberativo IPREM – ISA.

**ASSUNTO: CONVOCAÇÃO**

Ilha Solteira, 26 de julho de 2019.

Ficam convocados os Conselheiros abaixo relacionados para a 5ª (quinta) Reunião Ordinária a ser realizada no dia **07 de agosto de 2019 (quarta-feira)** com início **às 14:00 horas na sala de reuniões, na sala de reuniões do IPREM-ISA**, localizada no Passeio Salvador 123/127, centro, nesta cidade de Ilha Solteira SP:

**PAUTA**

- 1 - Demonstração do enquadramento e a rentabilidade das aplicações dos meses de maio a julho do ano de 2019;
- 2 - Demonstrações dos gastos administrativos;
- 3 - Palavra livre, assuntos relacionados ao IPREM-ISA.

CONVOCADOS	
<b>TITULARES</b>	<b>SUPLENTE</b>
Walter dos Reis	Alexandre Alvarez C. Paschoal
Mauro Sérgio Borges	
Cláudia Lie Y. do Nascimento	Maria Terezinha Teixeira
Juliana Lacerda Ferreira	Maria Aparecida dos Santos
Cátia Cristina T. Buzola	Natalino Alves da Silva
Carlos Alberto Dias	Adriana Moraes Gonçalves
Marco Antônio da Silva	Maria das Dores Mota Queiroz

Atenciosamente.

  
\_\_\_\_\_  
**Mauro Sérgio Borges**  
**Presidente do Conselho Deliberativo IPREM-ISA.**

Art. 78. O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez por mês, com a presença da maioria de seus membros e, extraordinariamente, quantas vezes forem convocados, a juízo do Presidente, e suas decisões serão tomadas por maioria simples de voto.

§ 1º Todas as deliberações do Conselho serão lavradas em livro próprio de atas, que contará com as assinaturas de todos os presentes.

§ 2º As convocações ordinárias e extraordinárias do Conselho Deliberativo serão feitas por escrito, com antecedência de no mínimo três dias.

Art. 79. O Conselheiro que, sem justa causa, faltar a duas sessões consecutivas ou três alternadas, será automaticamente declarado extinto o seu mandato, sendo imediatamente investido no cargo o respectivo suplente.

Art. 80. Os servidores eleitos para comporem o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal o IPREM perderão os seus mandatos caso sejam extintas suas relações de trabalho para com o Município.



# IPREM

Passeio Salvador, 123/127 - Centro  
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP  
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site  
www.ipremisa.sp.gov.br  
E-mail  
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Entidade autarquia criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

## RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO IPREM – ILHA SOLTEIRA

Segundo Trimestre de 2019

O Instituto de Previdência Municipal de Ilha Solteira, em observância ao determinado no inciso V do Art. 3º da Portaria nº 519, MPS, de 24 de agosto de 2011, elaborou o presente relatório, tendo em vista dar transparência e visibilidade às suas aplicações financeiras.

A rentabilidade Líquida das aplicações do IPREM entre Abril e Junho de 2019 foi de R\$ 10.403.541,96 (Dez milhões, quatrocentos e três mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos). O detalhamento dos valores encontra-se no quadro abaixo:

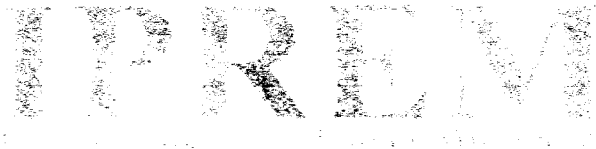
	RENDA FIXA	RENDA VARIÁVEL	TOTAL
<b>ABR</b>	R\$ 1.360.743,16	R\$ 583.955,68	R\$ 1.944.698,84
<b>MAI</b>	R\$ 2.838.962,55	R\$ 491.089,39	R\$ 3.330.051,94
<b>JUN</b>	R\$ 3.068.981,78	R\$ 2.059.809,40	R\$ 5.128.791,18
<b>Total</b>	<b>R\$ 7.268.687,49</b>	<b>R\$ 3.134.854,47</b>	<b>R\$10.403.541,96</b>

No ano, o valor acumulado é de R\$ 18.141.021,56 (Dezoito milhões, cento e quarenta e um mil, vinte e um reais e cinquenta e seis centavos).

O comparativo entre a rentabilidade e a meta atuarial encontra-se demonstrado no quadro abaixo:

<b>Rentabilidade</b>	Abril	Maio	Junho	2019
Consolidado	1,16%	1,98%	3,00%	<b>11,44%</b>
Meta Atuarial	1,06%	0,64%	0,45%	<b>5,18%</b>

O desempenho geral da carteira no período foi muito bom, notadamente no terceiro mês do trimestre, refletindo as expectativas do mercado e sociedade a respeito da Reforma da Previdência. A rentabilidade consolidada da carteira do IPREM ficou num patamar de 11,44 pontos percentuais no ano e praticamente 6,30 pontos percentuais acima da meta atuarial (IPCA + 6% a.a) no período.



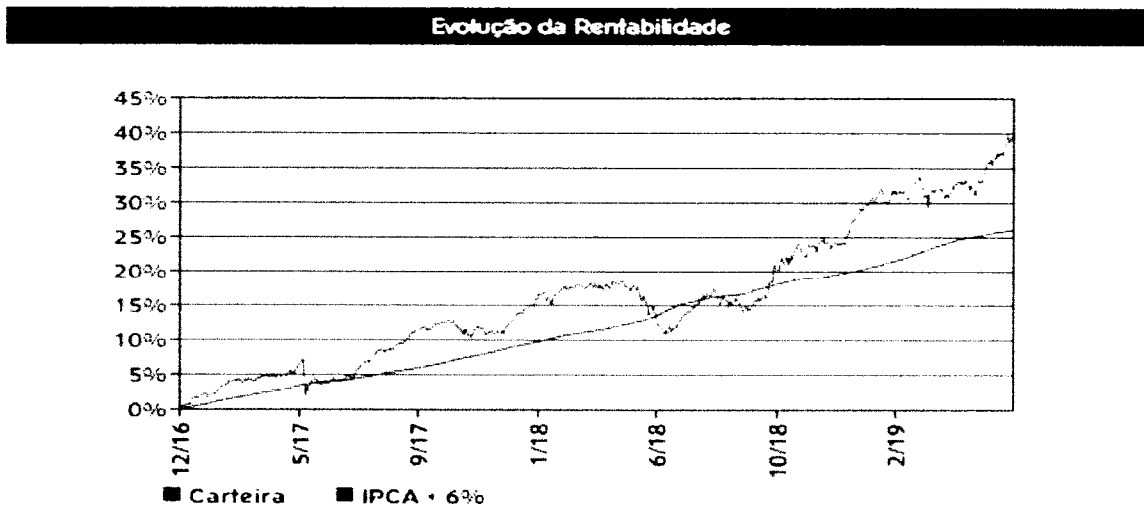
Passeio Salvador, 123/127 - Centro  
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP  
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site  
www.ipremisa.sp.gov.br  
E-mail  
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

Graficamente, a evolução da rentabilidade da carteira frente à meta atuarial a partir de Janeiro de 2017 é a seguinte:



Para melhor entendimento, apresenta-se a seguir tabela com os saldos financeiros comparados entre 29 de Março e 28 de Junho de 2019, de todos os fundos de investimento nos quais foram aplicados os recursos do IPREM, bem como suas respectivas rentabilidades percentuais mensais:

APLICAÇÃO	SALDO FINANCEIRO		Rentabilidade mensal		
	29/03/2019	28/06/2019	ABR	MAI	JUN
BB PREV RF IRF-M	R\$ 1.173.279,16	R\$ 1.226.503,20	0,59%	1,75%	2,14%
BB PREVID. IRF-M 1	R\$ 1.512.257,69	R\$ 1.538.365,84	0,50%	0,65%	0,57%
BB PREVID IMA-B TP	R\$ 11.836.663,84	R\$ 12.911.813,13	1,50%	3,63%	3,71%
CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 9.544.301,49	R\$ 10.409.175,02	1,19%	3,63%	3,69%
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	R\$ 1.635.612,56	R\$ 1.664.056,25	0,50%	0,65%	0,57%
BRADESCO FI RF IRFM 1	R\$ 2.977.465,30	R\$ 2.967.368,95	0,48%	0,65%	0,56%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	R\$ 5.606.038,46	R\$ 5.841.674,17	1,08%	1,37%	1,70%
SANTANDER IMA-B5	R\$ 10.484.188,26	R\$ 10.924.844,34	1,08%	1,36%	1,70%
SANTANDER INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 16.138.078,73	R\$ 17.600.787,05	1,49%	3,62%	3,71%
FI CAIXA BRASIL IMA B5+	R\$ 8.366.302,52	R\$ 9.396.573,46	1,76%	5,11%	5,00%
BB PREVID. IMA-B 5	R\$ 8.683.109,50	R\$ 9.049.267,52	1,09%	1,37%	1,70%
SANTANDER INSTITUCIONAL DI	R\$ 1.432.756,20	R\$ 835.828,97	0,51%	0,54%	0,46%
BRADESCO REF DI PREMIUM	R\$ 10.871.808,75	R\$ 9.316.066,26	0,51%	0,54%	0,47%
CAIXA FI BRASIL DI LP	R\$ 5.876.125,59	R\$ 5.390.788,48	0,51%	0,54%	0,45%
BRADESCO IMA B	R\$ 2.998.510,16	R\$ 3.272.152,61	1,48%	3,67%	3,72%
BB PREV PERFIL	R\$ 2.094.957,01	R\$ 2.729.600,81	0,51%	0,53%	0,46%
BRADESCO IMA B 5+	R\$ 3.746.695,44	R\$ 4.211.252,02	1,74%	5,17%	5,04%



# IPREM

Passeio Salvador, 123/127 - Centro  
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP  
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site  
www.ipremisa.sp.gov.br  
E-mail  
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

CAIXA FI DISPONIBIL 003-5	R\$ 93.231,45	R\$ 94.469,92	0,45%	0,47%	0,41%
BRDESCO INSTIT. IMA-B 5	R\$ 9.514.313,38	R\$ 9.918.460,64	1,07%	1,39%	1,73%
SANTANDER ATIVO RF	R\$ 3.876.260,49	R\$ 4.074.254,64	0,92%	1,85%	2,25%
BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 12.534.957,00	R\$ 13.254.478,07	0,96%	0,68%	4,03%
CAIXA FIA BRASIL IBX-50	R\$ 10.219.321,26	R\$ 10.728.526,97	0,25%	0,55%	4,15%
ITAÚ RPI	R\$ 2.859.991,49	R\$ 3.053.217,62	0,97%	1,01%	4,68%
BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 2.277.537,47	R\$ 2.421.427,58	0,71%	1,28%	4,24%
SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	R\$ 1.041.521,84	R\$ 1.114.058,10	1,98%	1,32%	3,52%
BRDESCO FIA SELECTION	R\$ 3.902.823,97	R\$ 4.134.892,59	1,15%	1,02%	3,69%
BB AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 4.127.378,64	R\$ 4.479.304,88	2,76%	3,14%	2,39%
BRDESCO FIA SMALL CAPS	R\$ 4.708.672,83	R\$ 5.117.262,89	3,18%	0,46%	4,84%
CAIXA SMALL CAPPS	R\$ 2.649.106,22	R\$ 2.903.272,73	1,22%	1,76%	6,41%
BB PREV AÇÕES ALOCAÇÃO	R\$ 4.432.985,78	R\$ 4.682.709,53	0,74%	0,75%	4,08%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$167.216.252,48</b>	<b>R\$175.262.454,24</b>			

Verifica-se que o montante em Renda variável, que representava 29,16% dos recursos do IPREM em 29/03/2019, passou para 29,61% no final do segundo trimestre de 2019.

Além da rentabilidade, outro ponto importante que merece análise é o nível de risco envolvido nas operações. Risco pode ser definido como a probabilidade de que ameaças ao valor da carteira se concretizem em perdas efetivas. Não obstante a diligência do Administrador em selecionar as melhores opções de investimento, de acordo com a política de investimento, os títulos e valores mobiliários que compõem a carteira, por sua própria natureza, estão sujeitos às flutuações típicas de mercado, incluído, mas não limitado, aos riscos de mercado, de crédito, de liquidez e de derivativos, que podem acarretar redução do valor das cotas.

O risco de Mercado está associado à ocorrência de eventos políticos, econômicos e sistêmicos, nacionais ou internacionais, que possam gerar flutuações ou volatilidade nos preços e nos níveis de taxas de rentabilidade dos ativos que compõem a carteira do IPREM. Como estes ativos devem ser marcados a preços de mercado, a ocorrência de oscilações nos seus preços e/ou rentabilidade se reflete no valor das cotas que, em determinados momentos podem, inclusive, apresentar variação negativa.

O IPREM adota o Value-at-Risk (VaR) para controle do risco de mercado,

*[Handwritten signatures and initials]*



# IPREM

Passeio Salvador, 123/127 - Centro  
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP  
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site  
www.ipremisa.sp.gov.br  
E-mail  
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



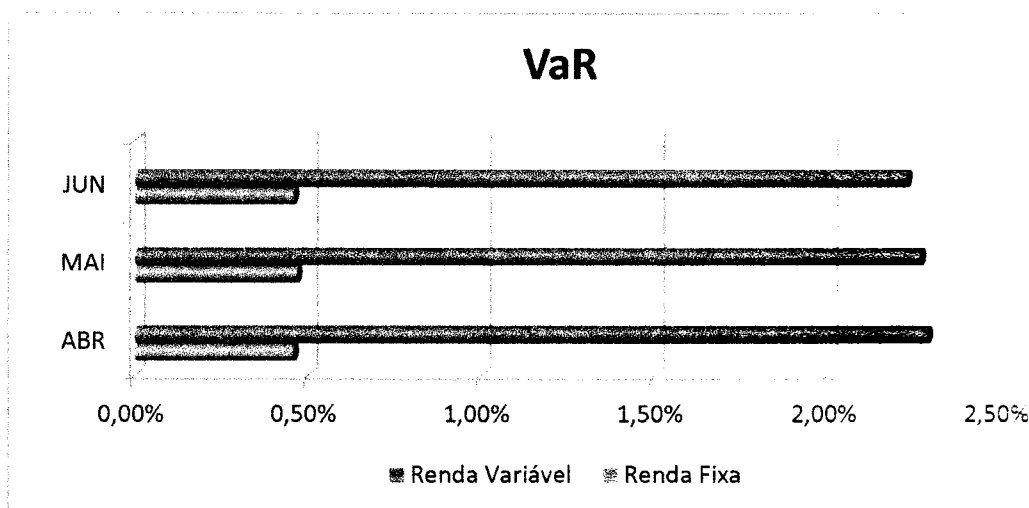
Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo do mesmo: modelo não paramétrico, intervalo de confiança de 95% e horizonte de tempo de 21 dias úteis.

Os limites de VaR definidos na política de investimento para 2019 são de 6,00% (Seis por cento) no Segmento de Renda Fixa e 20,00% (Vinte por cento) no Segmento de Renda Variável.

	VaR		
	ABR	MAI	JUN
Renda Fixa	0,46%	0,47%	0,46%
Renda Variável	2,29%	2,27%	2,23%

No segundo trimestre de 2019, o VaR da carteira do IPREM apresentou-se como na tabela acima, ou seja, bem abaixo do limite apenas da renda fixa. Em outras palavras, o Value-at-Risk calculado mede a perda máxima da carteira em relação ao seu valor de mercado, o que no mês de Junho corresponderia a R\$ 567.517,19 na Renda Fixa e R\$ 1.157.128,06 na Renda Variável. Em termos gráficos, temos:



No que tange aos valores do VaR para as aplicações individualmente, estes se comportaram como segue:

*[Handwritten signatures and initials]*



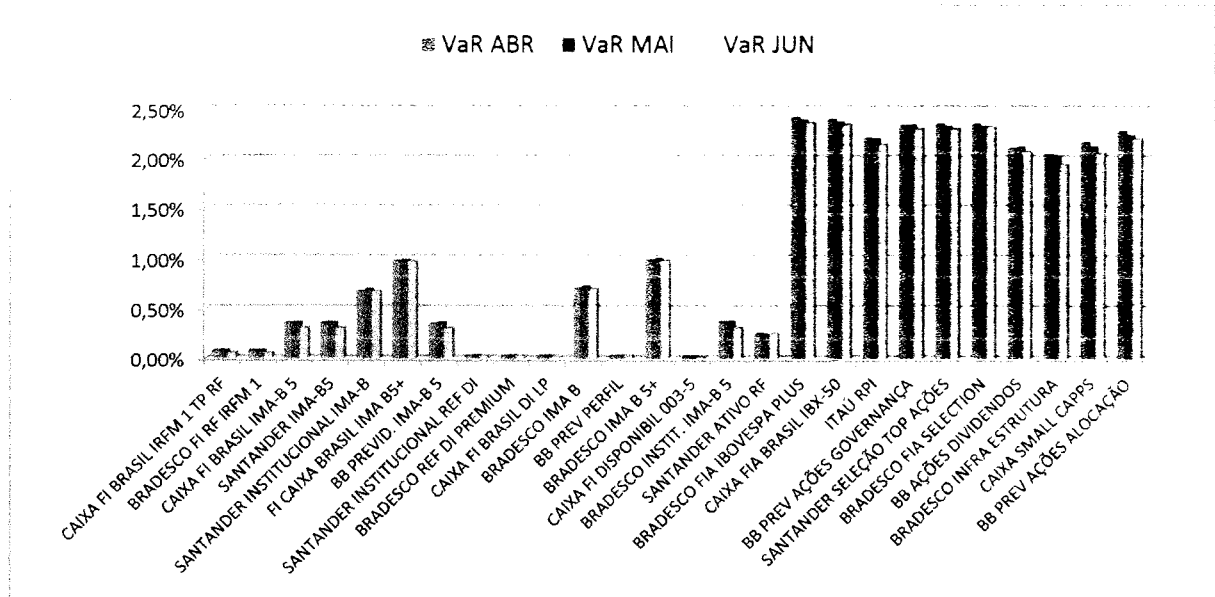
# IPREM

Passoio Salvador, 123/127 - Centro  
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP  
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

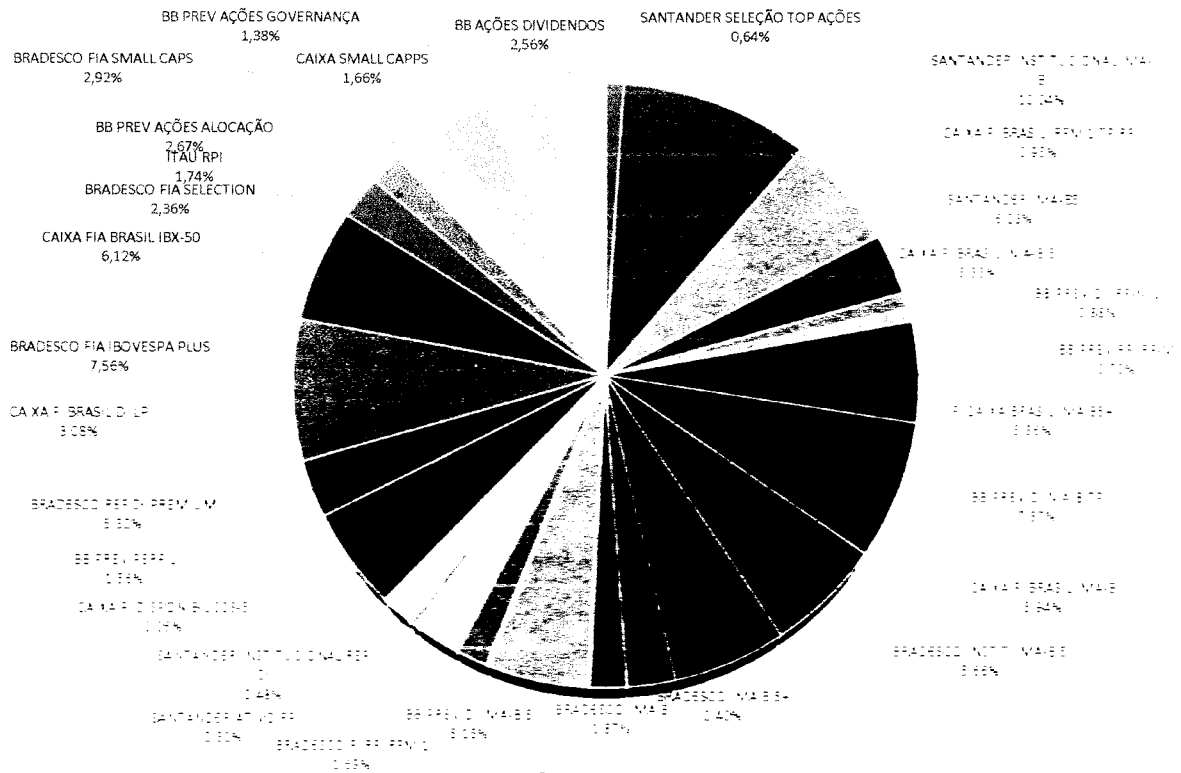
Site  
www.ipremisa.sp.gov.br  
E-mail  
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70



Quanto à diversificação entre as modalidades de aplicação, a Política de Investimentos para 2019, em seu item 10.5 estabelece que as aplicações em cotas de um fundo de investimento ou fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não podem exceder a 20% (vinte por cento) dos recursos em moeda corrente do IPREM e isso se verifica no gráfico a seguir:



Handwritten signatures and a circled number '5' at the bottom of the page.





# IPREM

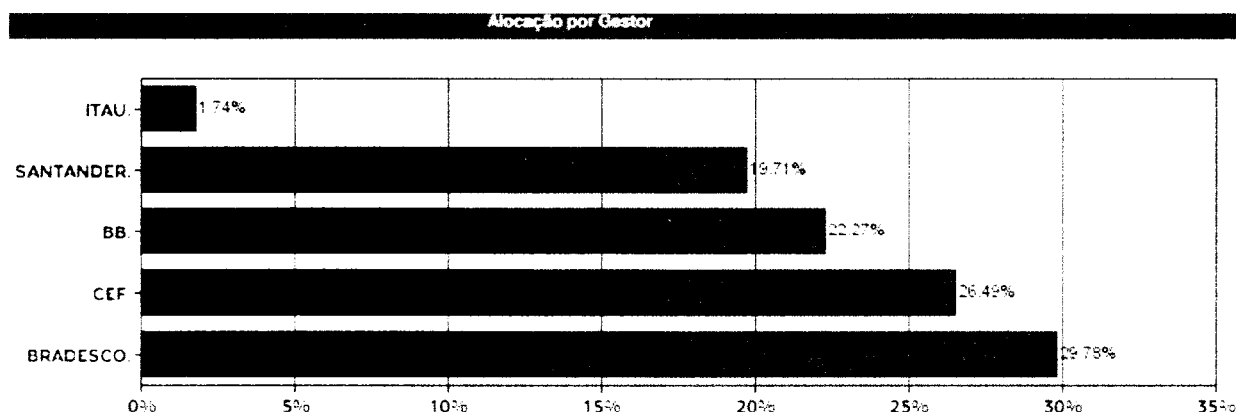
Passeio Salvador, 123/127 - Centro  
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP  
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site  
www.ipremisa.sp.gov.br  
E-mail  
previdencia@ipremisa.sp.gov.br

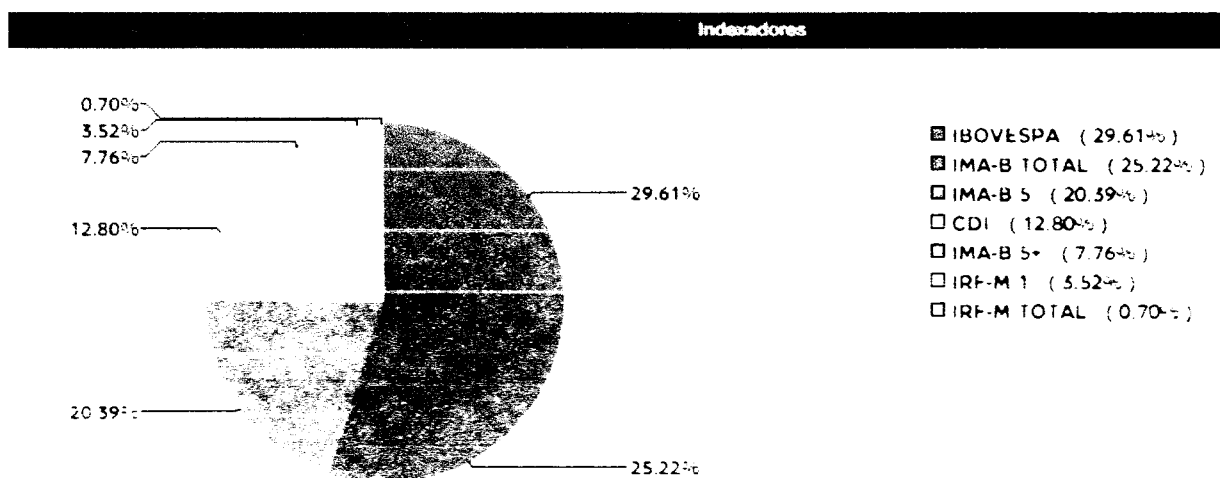


Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

Visando a diversificação de ativos, o item 8.4 da Política de Investimentos para 2019 estabelece que o IPREM manterá seus recursos em, no mínimo, quatro instituições financeiras bancárias devidamente autorizadas a funcionar no País pelo Banco Central do Brasil, sendo que nenhum gestor poderá receber mais do que 35% (trinta e cinco por cento) do total dos recursos do Instituto, entendido este volume como a soma de recursos aplicados em fundos de um mesmo gestor, não sendo considerado o volume de custódia e de controladoria de títulos públicos.



Com relação à diversificação por classe de ativos/fatores de risco, observamos a seguinte distribuição:



*[Handwritten signatures and initials]*

6



# IPREM

Passoio Salvador, 123/127 - Centro  
CEP 15385-000 - Ilha Solteira, SP  
Fone: (18) 3742-4375 / 3742-4373

Site  
www.ipremisa.sp.gov.br  
E-mail  
previdencia@ipremisa.sp.gov.br



Entidade autárquica criada pela Lei Municipal nº 007, de 23/12/93 - CNPJ 59.761.494/0001-70

Por fim, resta a verificação da aderência dos investimentos tanto à Resolução CMN 3922, quanto à política de investimentos em vigor.

LIMITES DE ALOCAÇÃO DETERMINADOS PELA RESOLUÇÃO CMN 3922					% PATRIM TOTAL	LIMITES POLÍTICA INVESTIM.		
SEGMENTO	ARTIGO	INCISO	ALÍNEA	LIMITE DE APLICAÇÃO		MÍNIMO	OBJETIVO	MÁXIMO
RENDA FIXA	7º	I	b	100%	<b>47,66%</b>	20,00%	<b>30,00%</b>	60,00%
		IV	a	30%	<b>22,73%</b>	0,00%	<b>30,00%</b>	40,00%
RENDA VARIÁVEL	8º	I	a	30%	<b>16,81%</b>	0,00%	<b>20,00%</b>	30,00%
		II	a	20%	<b>12,80%</b>	0,00%	<b>10,00%</b>	20,00%

O presente relatório foi elaborado por João Manuel de Queiroz, tesoureiro do Instituto de Previdência Municipal de Ilha Solteira, utilizando-se como apoio os relatórios emitidos pela LDB Consultoria Financeira, e submetido à análise e apreciação do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IPREM.

*[Handwritten signatures and initials]*



Cliente: LDBA 501118A

Data Início: 50/12/2016

Data Fim: 51/07/2019

Índice de Comparação: IPCA + 6%

**EXIBIÇÃO COM O INÍCIO DE ATIVOS**

Fundos de Ativos											
Quantor	Administrador	Ativo	Vol	VAl	Meb	Inflac	Ann	Valor (R\$) (31/07/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
<b>Renda Fixa</b>											
<b>Artigo 7º I, Alínea b - 4604 - Fundos 100% Públicos - Referenciado</b>											
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FI DE MITP	2,99%	0,36	1,07%	0,03%	8,01%	1.259.664,21	0,70%	5.091.471.276,35	0,02%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FI IMA-B 1P	5,14%	0,66	1,27%	0,01%	16,50%	14.274.741,80	8,02%	5.042.140.278,42	0,24%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP FI RF LP	5,44%	0,66	1,27%	-0,01%	16,55%	11.988.645,73	6,74%	16.674.742.466,78	0,11%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	2,42%	0,30	0,95%	-0,03%	8,18%	5.897.005,05	3,53%	10.008.819.414,19	0,06%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,42%	0,30	0,95%	-0,02%	8,18%	11.028.809,85	6,24%	1.389.160,081,83	0,79%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,44%	0,66	1,26%	-0,03%	16,48%	17.821.926,12	10,08%	934.435.141,42	1,91%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	7,96%	0,95	1,51%	0,00%	22,61%	9.538.763,68	5,39%	2.894.716.398,57	0,33%
BB	BB	BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP	2,41%	0,30	0,97%	-0,01%	8,20%	9.136.666,34	5,17%	4.114.827.361,37	0,22%
				0,58				80.927.223,78	45,76%		
<b>Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 - Fundos de Renda Fixa</b>											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,02%	0,03	0,56%	98,42%	3,66%	440.405,90	0,25%	4.425.062.218,15	0,01%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,01%	0,03	0,56%	98,82%	3,62%	9.368.339,37	5,30%	6.394.922.982,99	0,15%
CEF	CEF	CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,02%	0,03	0,55%	96,93%	3,58%	6.323.261,12	3,58%	5.297.287.700,56	0,12%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B	5,66%	0,69	1,23%	-0,06%	16,60%	5.807.257,54	3,28%	1.666.046.629,40	0,35%
BB	BB	BB RPPS RF PERFIL FIC	0,04%	0,03	0,55%	96,72%	3,57%	2.744.591,22	1,55%	3.136.320.655,93	0,09%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FI RF IMA-B5+	8,04%	0,96	1,45%	-0,06%	22,63%	4.272.281,88	2,42%	338.006.860,86	1,26%
CEF	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	0,00%	0,02	0,49%	86,27%	3,15%	94.932,65	0,05%	475.205.630,49	0,02%
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	2,53%	0,31	0,96%	-0,02%	8,22%	10.013.339,02	5,66%	722.271.156,93	1,39%
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2,03%	0,26	0,99%	174,42%	9,54%	4.114.602,92	2,33%	245.932.467,10	1,67%
				0,30				43.179.011,62	24,42%		
				0,48				124.106.235,40	70,17%		
<b>Renda Variável</b>											
<b>Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ativos Referenciados</b>											

Renda Variável

Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ativos Referenciados

*[Handwritten signatures and initials]*



Cliente: BUBA SOD II FII  
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/07/2019  
Índice de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Posição de Ativos											
Gestor	Administrador	Ativos	Vol'	VAR	Mob	% Índice	Ano	Valor (R\$) (31/07/2019)	% Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo
BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO FII EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	21,36%	2,50	0,00%	0,00%	15,68%	15.361.427,19	7,56%	276.281.186,57	4,84%
CEI	CEI	CAIXA FII AÇÕES IBXS50	21,09%	2,27	0,60%	0,19%	14,08%	10.797.824,27	6,11%	441.155.046,51	2,45%
ITAU	ITAU	ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	19,17%	2,10	2,21%	1,57%	17,04%	3.120.602,14	1,70%	887.445.795,98	0,35%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO ACOES GOVERNANCA FI	20,58%	2,25	0,66%	0,10%	15,81%	2.437.448,91	1,38%	5,14.774.519,26	0,47%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações Referenciados: 29.717.302,51 16,80%											
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações											
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FII SELEÇÃO TOP AÇÕES	20,40%	2,24	1,47%	0,54%	15,50%	1.129.318,75	0,64%	752.621.649,29	0,15%
BRADESCO	BEM	BRADESCO FII SELECTION	20,75%	2,26	1,27%	0,39%	15,18%	4.206.129,06	2,38%	737.608.394,67	0,57%
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	18,48%	2,04	0,92%	0,08%	11,69%	4.520.397,39	2,56%	938.334.845,87	0,48%
BRADESCO	BEM	BRADESCO FII EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	17,19%	1,95	5,08%	4,24%	15,59%	5.377.400,64	3,04%	758.078.489,20	0,71%
CEF	CEF	FII CAIXA SMALL CAPS ATIVO	18,49%	2,05	6,67%	5,81%	25,19%	3.097.025,91	1,75%	387.161.300,89	0,80%
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FII	19,77%	2,15	0,56%	0,48%	14,50%	4.699.564,09	2,66%	340.920.244,81	1,38%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - 4604 - Fundos de Ações: 23.029.835,84 13,02%											
Sub-total Renda Variável: 52.747.138,35 29,83%											
Total: 176.853.373,75 100%											

Total

*[Handwritten signatures and initials]*



Cliente: BIA 3011111A  
 Data Início: 30/11/2016

Data Extrato: 31/07/2019  
 Índice de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Rus. 3.922/10
<b>Renda Fixa</b>					
Artigo 7º I, Alínea b - 4604	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	80.927.223,78	45,76%		100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604	Fundos de Renda Fixa	43.179.011,62	24,42%		40,00%
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>124.106.235,40</b>	<b>70,18%</b>		
<b>Renda Variável</b>					
Artigo 7º I, Alínea a - 4604	Fundos de Ações Referenciados	29.717.302,51	16,80%	0,00%	50,00%
Artigo 8º II, Alínea a - 4604	Fundos de Ações	23.029.835,84	13,02%	0,00%	20,00%
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>52.747.138,35</b>	<b>29,82%</b>		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b - 4604 % do C/D	1,14 200,4	13,30 363,3	21,91 345,3	--
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604 % do C/D	0,84 148,2	7,98 217,9	12,83 202,1	--
Artigo 8º I, Alínea a - 4604 Var. Bovespa/pp	0,88 0,0	15,24 -0,6	27,36 -1,2	--
Artigo 8º II, Alínea a - 4604 Var. Bovespa/pp	2,67 1,8	17,15 1,3	32,01 3,5	--

Ganhos Financeiros		No Mês(R\$)
Estratégia		
Artigo 7º I, Alínea b - 4604		955.280,36
Artigo 7º IV, Alínea a - 4604		336.137,29
Artigo 8º I, Alínea a - 4604		259.652,26
Artigo 8º II, Alínea a - 4604		598.335,12
<b>Total</b>		<b>2.149.405,03</b>

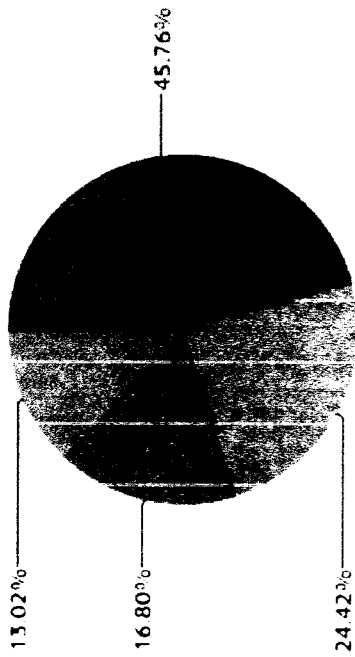
Análise da Disponibilidade Financeira				
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acum. Bruto (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	176.853.373,75	100	176.853.373,75	100

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top left: "EJA"  
 - Middle: "M. S. S." with a signature  
 - Bottom right: "M. S. S." with a signature and a large "X" mark

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

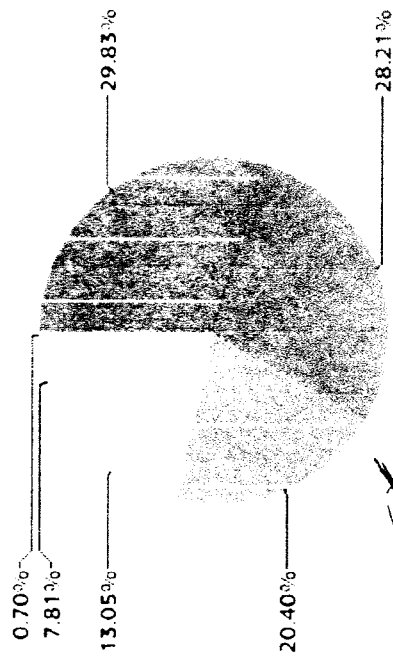
**Alocação por Estratégia**

- Artigo 7º I, Alinea b - 4604 ( 45.76% )
- ▣ Artigo 7º IV, Alinea a - 4604 ( 24.42% )
- ▣ Artigo 8º I, Alinea a - 4604 ( 16.80% )
- ▣ Artigo 8º II, Alinea a - 4604 ( 13.02% )

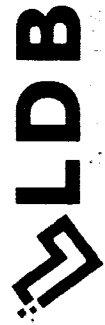


**Indexadores**

- ▣ IBOVESPA ( 29.85% )
- ▣ IMA-B TOTAL ( 28.21% )
- ▣ IMA-B 5 ( 20.40% )
- ▣ CDI ( 13.05% )
- ▣ IMA-B 5+ ( 7.81% )
- ▣ IRF-M TOTAL ( 0.70% )



*[Handwritten signatures and initials]*

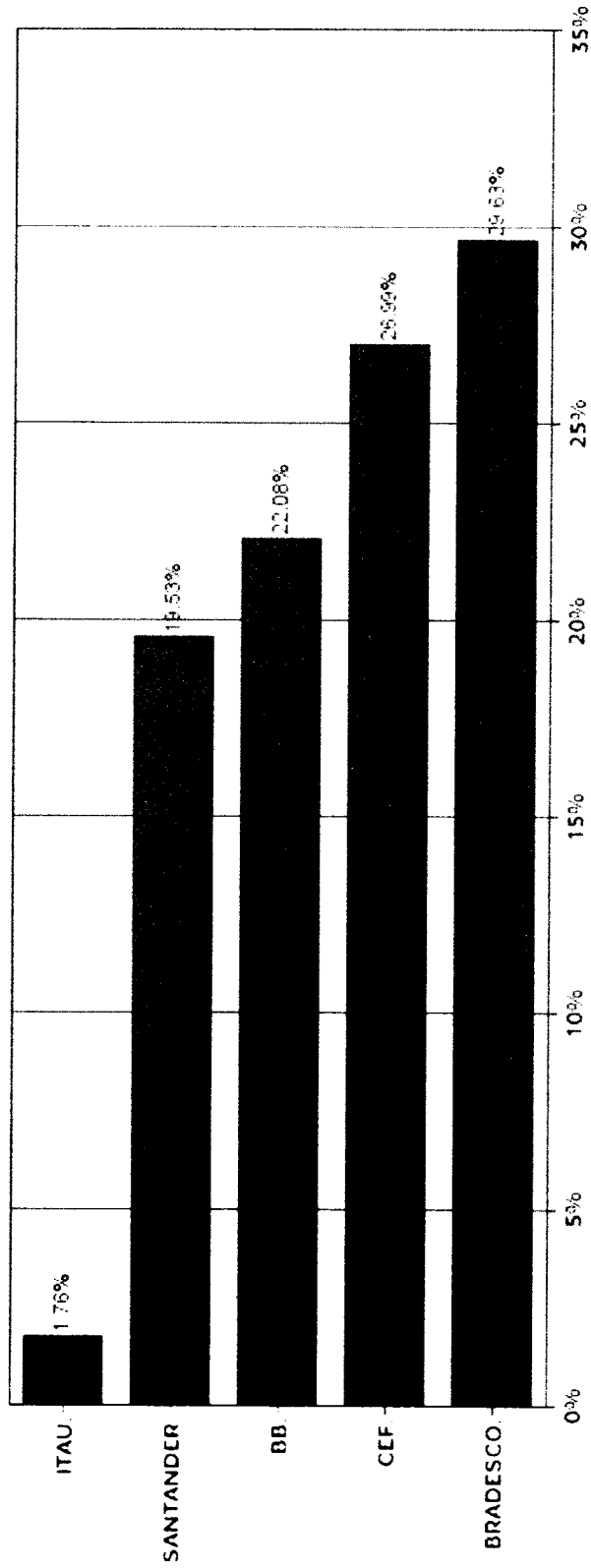


Cliente: II HA SUI TEIRA  
Data Inicio: 30/12/2016

Data Extrato: 31/07/2019  
Índice de comparação: IPCA + 6%

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Alocação por Gestor**



*[Handwritten signatures and initials]*



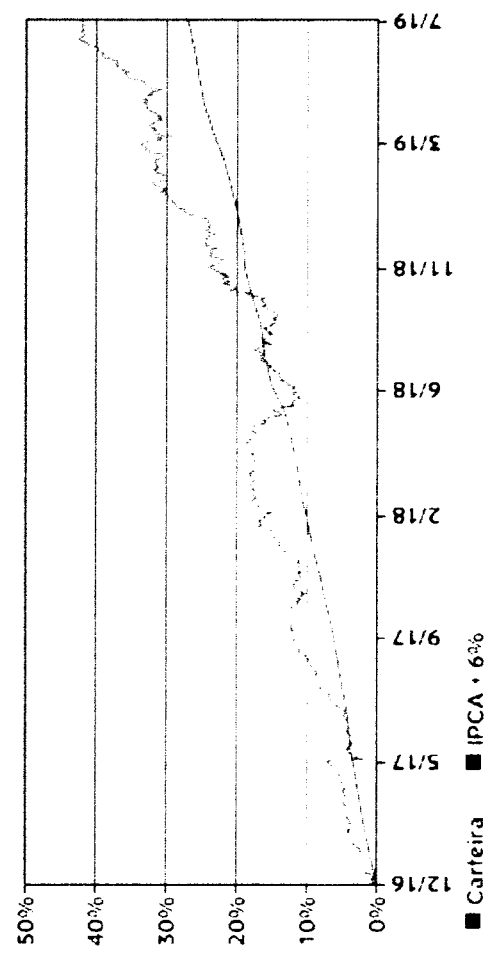
Cliente: ILHA SOLTEIRA  
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 31/07/2019  
Índice de comparação: IPCA + 6%

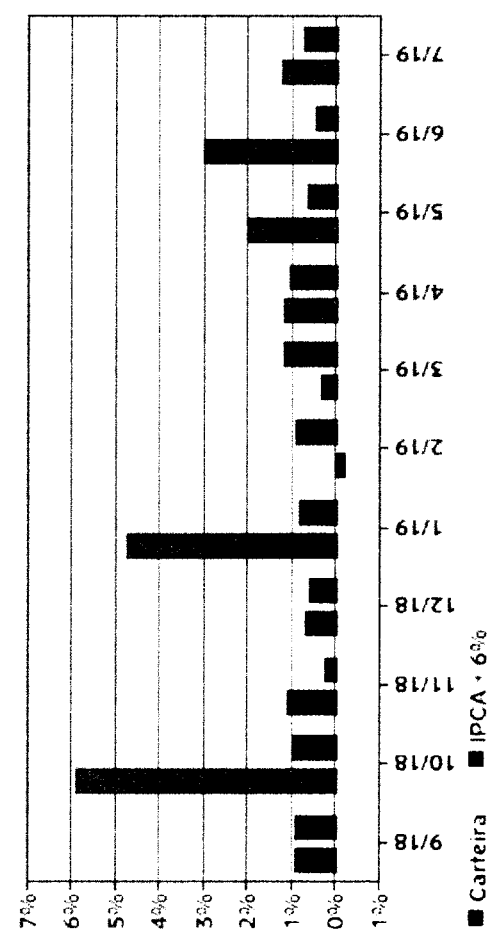
**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2017	1,97	1,97	0,71	0,59	0,92	0,98	2,96	1,07	1,92	0,02	0,20	1,65	12,66
IPCA + 6%	0,89	0,75	0,78	0,56	0,82	0,76	0,75	0,72	0,62	0,91	0,74	0,91	9,05
p.p. Índx	1,07	1,22	-0,08	-0,17	1,75	0,15	2,26	1,15	1,20	0,89	1,53	0,75	5,61
2018	3,56	0,54	0,75	0,28	-3,68	-1,22	3,16	0,21	0,92	5,90	1,11	0,71	11,55
IPCA + 6%	0,80	0,74	0,58	0,71	0,89	1,75	0,84	0,44	0,92	0,96	0,75	0,61	9,92
p.p. Índx	2,75	-0,20	0,17	-0,43	-4,57	-2,97	2,32	1,51	0,00	4,93	0,85	0,09	1,41
2019	4,73	-0,18	0,32	1,16	1,98	3,00	1,22						12,81
IPCA + 6%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,75						5,97
p.p. Índx	5,90	-1,08	-0,87	0,10	1,34	2,55	0,47						6,84

**Evolução da Rentabilidade**



**Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses**



Handwritten signatures and initials.



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Análise de Risco / Retorno da Carteira**

Qtd.	Princ.
18	101,19%
15	-11,99%

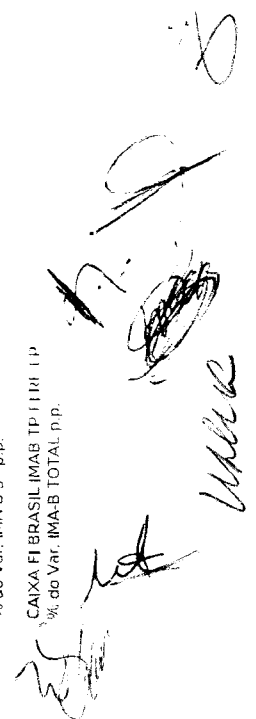
Rentab.	Mês
5,90%	out/18
-3,68%	mai/18

Período	Carteira	Rentabilidade (%)		Volat. Anual
		IPCA + 6%	p.p. Índx.	
05 meses	6,32	1,86	4,5	5,938
06 meses	7,71	5,10	2,6	6,893
12 meses	21,63	9,40	12,2	7,329
24 meses	31,41	21,11	10,3	6,265
36 meses	-	-	-	-
Desde o início	41,48	27,02	14,5	6,530

**Análise dos Fundos & Ativos da Carteira**

**Rentabilidades em Períodos Fechados (%)**

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB-IMA B 5+ IRR FII VILHENCÁRIO LP	0,97	8,20	4,09	6,58	13,86	23,03	39,74
% do Var. IMA B 5+ p.p.	-0,01	-0,13	-0,04	-0,11	-0,22	-0,49	-0,73
BB-FUNDOLANCÁRIO RENDA FIXA IRR-FII TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,70	3,93	1,93	3,34	7,06	14,72	29,86
% do Var. IRR FII M 1 p.p.	-0,02	-0,13	-0,06	-0,12	-0,23	-0,50	-0,89
BB-PREVILANCÁRIO IRR FII IMA B 1P	1,27	16,50	8,84	11,64	27,11	34,97	54,85
% do Var. IMA B 5+ p.p.	-0,01	-0,19	-0,08	-0,17	-0,36	-0,71	-1,15
BB-PREVILANCÁRIO IRR FII M 1P	1,07	8,01	5,04	6,55	15,04	24,05	45,98
% do Var. IRR FII M 1 p.p.	-0,01	-0,14	-0,06	-0,11	-0,24	-0,52	-0,90
BRAPDESCO FII IRR FII TÍTULOS PÚBLICOS	0,69	3,91	1,92	3,33	7,02	14,66	29,89
% do Var. IRR FII M 1 p.p.	-0,03	-0,16	-0,07	-0,13	-0,27	-0,56	-0,86
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ IRR FII LP	0,95	8,18	4,07	6,55	13,88	23,03	39,68
% do Var. IMA B 5+ p.p.	-0,03	-0,15	-0,06	-0,14	-0,20	-0,49	-0,79
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ IRR FII LP	0,00	22,61	12,04	15,10	37,79	43,76	66,20
% do Var. IMA-B 5+ p.p.	0,00	-0,33	-0,15	-0,22	-0,75	-1,11	-1,70
CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ IRR FII LP	1,27	16,55	8,83	11,64	27,24	35,12	55,15
% do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,01	-0,14	-0,09	-0,16	-0,22	-0,56	-0,85




**EXTRATO COMPLETO DO LÍQUIDO DE ATIVOS**

**Análise das Unidades & Ativos da Carteira**

**Rentabilidades em Percentuais Trimestrais (%)**

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FII FI	0,70	5,95	1,94	5,77	1,11	14,04	40,08
% do Var. IRFM 1 p.p.	0,02	0,11	0,05	0,10	0,14	0,50	0,66
SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,26	16,48	8,81	11,60	27,14	53,99	55,05
% do Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03	0,21	0,10	0,17	0,55	0,70	0,96
SANTANDER FIC IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,95	8,18	4,07	6,56	15,85	25,04	49,68
% do Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,14	-0,06	-0,12	-0,25	-0,48	-0,79
BB RPPS RF PERFIL FIC	0,55	3,57	1,54	3,03	6,22	15,77	28,70
% do % do CDI	96,72	97,63	97,22	97,64	98,06	99,18	100,17
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,56	3,62	1,58	3,07	6,27	13,98	28,72
% do % do CDI	98,82	99,05	99,48	99,20	98,80	100,63	102,02
BRADESCO FI RF IMA-B5+	1,45	22,63	12,08	15,05	37,87	43,83	66,29
% do Var. IMA-B 5+ p.p.	-0,06	-0,31	-0,11	-0,27	-0,67	-1,04	-1,61
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B	1,23	16,60	8,86	11,61	27,49	35,33	56,21
% do Var. IMA B TOTAL p.p.	-0,06	-0,09	-0,06	-0,20	0,02	-0,35	0,22
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	0,96	8,22	4,13	6,53	13,92	23,04	40,04
% do Var. IMA B 5 p.p.	-0,02	-0,11	0,00	-0,15	-0,16	-0,48	-0,43
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC FI RF	0,49	3,15	1,37	2,67	5,46	12,01	25,00
% do % do CDI	86,27	86,19	86,30	86,23	86,09	86,49	88,81
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP	0,55	3,58	1,55	3,03	6,19	13,55	27,79
% do % do CDI	96,93	97,80	97,50	97,89	97,60	97,57	98,72
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,56	3,66	1,57	3,10	6,34	13,87	28,43
% do % do CDI	98,42	100,07	98,58	99,83	99,88	99,84	100,98
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	0,99	9,54	5,18	7,46	13,20	17,52	--
% do % do CDI	174,42	260,79	326,05	240,64	208,04	126,15	--
BB PREVIDENCIÁRIO ACOFES GOVERNANCA FI	0,66	15,81	6,27	4,88	31,29	49,49	70,83
% do Var. IBOVESPA p.p.	-0,18	-0,04	0,60	0,34	2,77	-4,95	-6,83
BRADESCO FIC EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	0,81	15,68	5,58	4,41	28,46	53,75	76,73
% do Var. IBOVESPA p.p.	-0,03	-0,16	-0,08	-0,12	-0,06	-0,70	-0,93
CAIXA FI AÇÕES IBX50	0,65	14,08	5,39	3,11	24,02	50,51	67,53
% do Var. IBOVESPA p.p.	-0,19	-1,77	-0,27	-1,42	-4,50	-3,94	-10,12



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

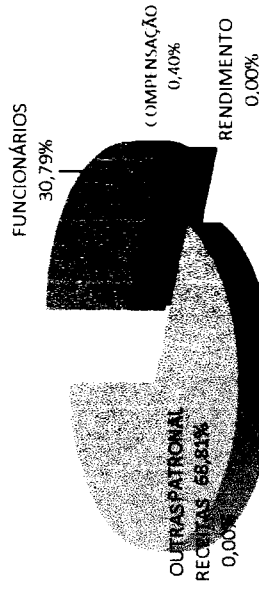
Análise dos Fundos & Ativos da Carteira									
Rentabilidades em Períodos Fechados (%)									
Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses		
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2,21	17,04	8,07	6,52	31,73	55,91	74,64		
% do Var. IBOVESPA p.p.	1,37	1,20	2,40	1,98	3,21	0,54	4,02		
BB AÇÕES DIVIDENDOS I.L.I.I	0,92	14,69	6,58	5,93	32,35	15,71	55,67		
% do Var. IBOVESPA p.p.	0,08	1,15	0,91	1,39	4,85	8,24	21,99		
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	0,36	14,50	5,24	5,11	25,65	55,91	64,72		
% do Var. IBOVESPA p.p.	-0,48	-1,35	-0,43	0,58	2,87	0,54	12,94		
BRADESCO FIC EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	5,08	20,63	10,68	11,55	41,55	71,05	115,09		
% do Var. IBOVESPA p.p.	4,25	4,78	5,01	7,01	16,05	16,60	55,45		
BRAPESCO FIA SELECTION	1,72	13,18	6,55	6,88	41,54	68,57	90,54		
% do Var. IBOVESPA p.p.	0,89	-2,66	0,88	2,35	1,82	15,95	12,69		
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6,67	25,19	15,50	13,71	38,69	55,92	91,40		
% do Var. IBOVESPA p.p.	5,84	9,35	9,84	9,17	10,08	0,55	15,75		
SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	1,37	15,50	6,33	6,15	29,11	57,55	85,26		
% do Var. IBOVESPA p.p.	0,53	-0,34	0,66	1,62	0,91	5,10	5,60		
CDI	0,57	3,66	1,59	3,10	6,55	15,89	28,15		
IBOVESPA	0,84	15,84	5,67	4,54	28,52	51,45	77,66		
DOLAR COMERCIAL	-1,76	-2,84	-4,57	3,09	0,77	20,26	16,24		
INPC + 6%	0,53	5,97	1,65	5,05	9,19	19,86	29,67		
IPCA + 6%	0,75	5,97	1,86	5,10	9,40	21,11	31,82		



# RECEITAS JULHO 2019

## Composição das Receitas

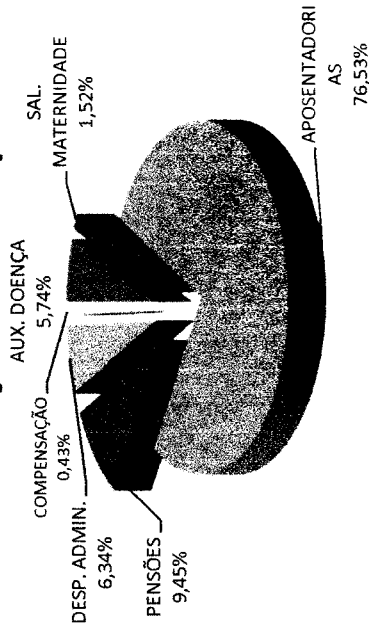
RECEITAS	JULHO	2019	%
FUNCIONÁRIOS	R\$ 297.191,25	R\$ 2.277.669,21	30,79%
COMPENSAÇÃO	R\$ -	R\$ 29.315,79	0,40%
RENDIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ 125,19	0,00%
PATRONAL	R\$ 672.812,94	R\$ 5.090.584,74	68,81%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 970.004,19</b>	<b>R\$ 7.397.694,93</b>	



# DESPESAS JULHO 2019

DESPESAS	JULHO	2019	%
AUX. DOENÇA	R\$ 81.507,76	R\$ 452.338,68	5,74%
SAL. MATERNIDADE	R\$ 22.274,04	R\$ 119.437,90	1,52%
APOSENTADORIAS	R\$ 1.083.350,48	R\$ 6.028.377,91	76,53%
PENSÕES	R\$ 132.886,54	R\$ 744.451,90	9,45%
OUTRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESP. ADMIN.	R\$ 77.295,81	R\$ 499.074,10	6,34%
COMPENSAÇÃO	R\$ 4.852,34	R\$ 33.644,72	0,43%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.402.166,97</b>	<b>R\$ 7.877.325,21</b>	

## Distribuição das Despesas



**DÉFICIT R\$ -479.630,28**

RECEITAS	ORÇAMENTO	JULHO	REALIZADO	% REALIZAÇÃO
FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.942.000,00	R\$ 297.191,25	R\$ 2.277.669,21	46,09%
COMPENSAÇÃO	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ 29.315,79	29,32%
RENDIMENTO	R\$ 2.200.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS	R\$ 11.000,00	R\$ -	R\$ 125,19	1,14%
PATRONAL	R\$ 8.000.000,00	R\$ 672.812,94	R\$ 5.090.584,74	63,63%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.253.000,00</b>	<b>R\$ 970.004,19</b>	<b>R\$ 7.397.694,93</b>	<b>48,50%</b>

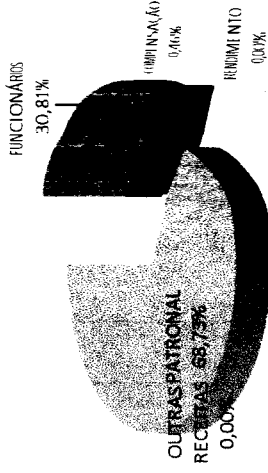
RENDIMENTO (PATRIMONIAL)	JULHO	2019
VPA	R\$ 2.149.404,68	R\$ 21.340.232,87
VPD	R\$ -	R\$ 1.049.706,67
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 20.290.526,18</b>

*Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page.*

# RECEITAS JUNHO 2019

RECEITAS	JUNHO	2019	%
FUNCIONÁRIOS	R\$ 296.889,89	R\$ 1.980.477,96	30,81%
COMPENSAÇÃO	R\$ 4.940,07	R\$ 29.315,79	0,46%
RENDIMENTO	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS	R\$ 0,12	R\$ 125,19	0,00%
PATRONAL	R\$ 671.573,62	R\$ 4.417.771,80	68,73%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 973.403,70</b>	<b>R\$ 6.427.690,74</b>	

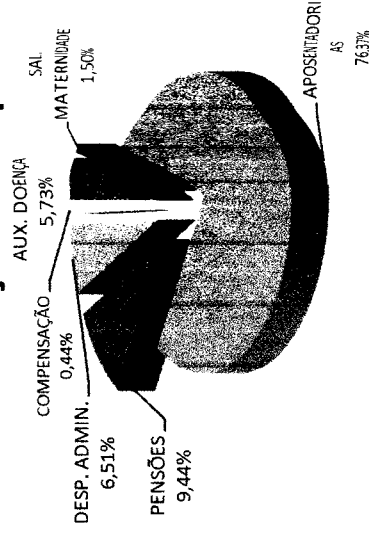
## Composição das Receitas



# DESPESAS JUNHO 2019

DESPESAS	JUNHO	2019	%
AUX. DOENÇA	R\$ 76.511,92	R\$ 370.830,92	5,73%
SAL. MATERNIDADE	R\$ 27.719,63	R\$ 97.163,86	1,50%
APOSENTADORIAS	R\$ 1.072.814,96	R\$ 4.945.027,43	76,37%
PENSÕES	R\$ 128.392,92	R\$ 611.565,36	9,44%
OUTRAS			0,00%
DESP. ADMIN.	R\$ 71.792,37	R\$ 421.778,29	6,51%
COMPENSAÇÃO	R\$ 4.852,34	R\$ 28.792,38	0,44%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.382.084,14</b>	<b>R\$ 6.475.158,24</b>	

## Distribuição das Despesas



**DÉFICIT R\$ -47.467,50**

RECEITAS	ORÇAMENTO	JUNHO	REALIZADO	% REALIZAÇÃO
FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.942.000,00	R\$ 296.889,89	R\$ 1.980.477,96	40,07%
COMPENSAÇÃO	R\$ 100.000,00	R\$ 4.940,07	R\$ 29.315,79	29,32%
RENDIMENTO	R\$ 2.200.000,00	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS	R\$ 11.000,00	R\$ 0,12	R\$ 125,19	1,14%
PATRONAL	R\$ 8.000.000,00	R\$ 671.573,62	R\$ 4.417.771,80	55,22%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.253.000,00</b>	<b>R\$ 973.403,70</b>	<b>R\$ 6.427.690,74</b>	<b>42,14%</b>

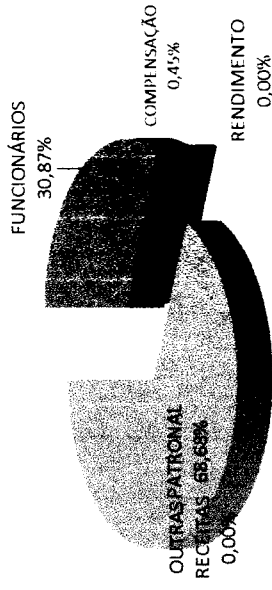
RENDIMENTO (PATRIMONIAL)	JUNHO	2019
VPA	R\$ 5.128.891,18	R\$ 19.190.828,19
VPD	R\$	R\$ 1.049.706,69
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.128.891,18</b>	<b>R\$ 18.141.121,50</b>

*Handwritten signatures and initials.*

# RECEITAS MAIO 2019

RECEITAS	MAIO	2019	%
FUNCIONÁRIOS	R\$ 281.421,03	R\$ 1.683.588,07	30,87%
COMPENSAÇÃO	R\$ 4.940,07	R\$ 24.375,72	0,45%
RENDIMENTO	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS PATRONAL	R\$ 36,07	R\$ 125,07	0,00%
TOTAL	R\$ 923.903,30	R\$ 5.454.287,04	68,68%

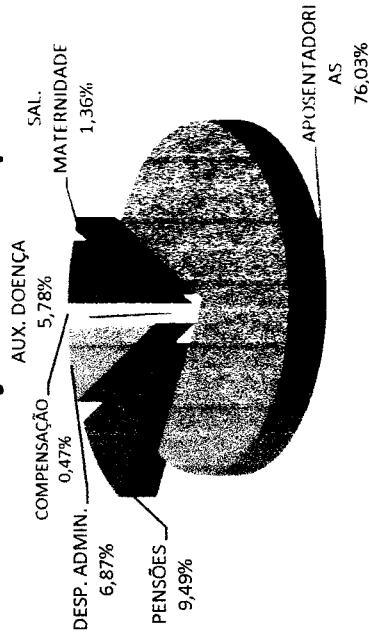
## Composição das Receitas



# DESPESAS MAIO 2019

DESPESAS	MAIO	2019	%
AUX. DOENÇA	R\$ 68.488,83	R\$ 294.319,00	5,78%
SAL. MATERNIDADE	R\$ 23.843,22	R\$ 69.444,23	1,36%
APOSENTADORIAS	R\$ 993.278,60	R\$ 3.872.212,47	76,03%
PENSÕES	R\$ 124.595,01	R\$ 483.172,44	9,49%
OUTRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%
DESP. ADMIN	R\$ 80.376,24	R\$ 349.985,92	6,87%
COMPENSAÇÃO	R\$ 4.852,34	R\$ 23.940,04	0,47%
TOTAL	R\$ 1.295.434,24	R\$ 5.093.074,10	

## Distribuição das Despesas



**SUPERÁVIT R\$ 361.212,94**

RECEITAS	ORÇAMENTO	MAIO	REALIZADO	% REALIZAÇÃO
FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.942.000,00	R\$ 281.421,03	R\$ 1.683.588,07	34,07%
COMPENSAÇÃO	R\$ 100.000,00	R\$ 4.940,07	R\$ 24.375,72	24,38%
RENDIMENTO	R\$ 2.200.000,00	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS PATRONAL	R\$ 11.000,00	R\$ 36,07	R\$ 125,07	1,14%
TOTAL	R\$ 8.000.000,00	R\$ 637.506,13	R\$ 3.746.198,18	46,83%
TOTAL	R\$ 15.253.000,00	R\$ 923.903,30	R\$ 5.454.287,04	35,76%

RENDIMENTO (PATRIMONIAL)	MAIO	2019
VPA	R\$ 3.330.051,96	R\$ 14.061.937,01
VPD	R\$ -	R\$ 1.049.706,69
TOTAL	R\$ -	R\$ 13.012.230,32

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.*

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**  
**2018- RE. GERAÇÃO BRUTA DOS SERVIDORES SEGUROS**

Competência	Prefeitura	Ipem	Câmara	Aposentados	Pensionistas	Auxílio Doença	TOTAL
JANEIRO	R\$ 3.353.292,98	R\$ 40.002,08	R\$ 91.471,75	R\$ 549.417,23	R\$ 100.846,31	R\$ 72.040,61	R\$ 4.207.070,96
FEVEREIRO	R\$ 3.299.904,06	R\$ 32.781,13	R\$ 92.455,60	R\$ 558.610,52	R\$ 99.092,92	R\$ 55.481,65	R\$ 4.138.325,88
MARÇO	R\$ 3.391.285,70	R\$ 32.101,67	R\$ 89.775,42	R\$ 575.114,61	R\$ 99.092,92	R\$ 66.201,43	R\$ 4.253.571,75
ABRIL	R\$ 3.404.667,35	R\$ 28.857,26	R\$ 69.399,41	R\$ 577.302,41	R\$ 100.046,92	R\$ 61.873,55	R\$ 4.242.146,90
MAIO	R\$ 3.419.692,66	R\$ 42.121,05	R\$ 64.928,26	R\$ 582.769,58	R\$ 100.046,92	R\$ 67.345,75	R\$ 4.276.904,22
JUNHO	R\$ 4.117.725,81	R\$ 43.984,11	R\$ 62.207,54	R\$ 584.690,29	R\$ 100.046,92	R\$ 72.237,53	R\$ 4.980.892,20
JULHO	R\$ 2.995.682,84	R\$ 38.884,89	R\$ 64.657,29	R\$ 599.291,30	R\$ 100.104,20	R\$ 73.385,31	R\$ 3.872.005,83
AGOSTO	R\$ 2.989.450,09	R\$ 34.675,47	R\$ 59.678,58	R\$ 615.555,64	R\$ 105.512,30	R\$ 75.995,30	R\$ 3.880.867,38
SETEMBRO	R\$ 3.166.701,83	R\$ 39.003,55	R\$ 50.209,76	R\$ 691.405,70	R\$ 116.484,14	R\$ 71.193,18	R\$ 4.134.998,16
OUTUBRO	R\$ 2.978.742,57	R\$ 35.709,48	R\$ 51.515,76	R\$ 763.698,95	R\$ 119.219,20	R\$ 70.445,09	R\$ 4.019.331,05
NOVEMBRO	R\$ 3.017.763,01	R\$ 22.047,80	R\$ 74.183,58	R\$ 802.856,98	R\$ 116.899,01	R\$ 84.099,32	R\$ 4.117.849,70
DEZEMBRO	R\$ 3.285.114,89	R\$ 22.278,31	R\$ 78.680,43	R\$ 864.457,31	R\$ 116.862,30	R\$ 84.020,94	R\$ 4.451.414,18
13º SALÁRIO	R\$ 2.417.585,85	R\$ 26.297,62	R\$ 65.499,35	R\$ 623.527,26	R\$ 100.120,80	R\$ 61.832,08	R\$ 3.294.862,96
TOTAL	R\$ 41.837.609,64	R\$ 438.744,42	R\$ 914.662,73	R\$ 8.388.697,78	R\$ 1.374.374,86	R\$ 916.151,74	R\$ 53.870.241,17

**LIMITE LEGAL DE 2% SOBRE O TOTAL GERAL ANUAL** R\$ 1.077.404,82

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2019	
Empenhado	Pago		
JANEIRO	R\$ 158.688,17	R\$ 51.879,31	
FEVEREIRO	R\$ 67.148,95	R\$ 81.179,64	
MARÇO	R\$ 144.066,14	R\$ 63.165,35	
ABRIL	R\$ 54.487,51	R\$ 73.385,38	
MAIO	R\$ 58.067,25	R\$ 80.376,24	
JUNHO	R\$ 57.782,61	R\$ 71.792,37	
JULHO	R\$ 57.993,48	R\$ 77.295,81	
AGOSTO			
SETEMBRO			
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			
TOTAL	R\$ 598.234,11		
		LIMITE LEGAL DE 2% SOBRE O TOTAL GERAL ANUAL	
		R\$ 1.077.404,82	R\$ 1.077.404,82
		Utilizado no ano	
		R\$ 598.234,11	R\$ 499.074,10
		sobra taxa adm.	
		R\$ 479.170,71	R\$ 578.330,72
		MÉDIA MENSAL:	
		R\$ 89.783,74	
		PERCENTUAL UTILIZADO:	
		1,11%	

OBS. 1 = despesa referente aos valores acumulados da compensação previdenciária foram deduzidos da desp. Administrativa

*Manoel de*



## Relatório de Situação Fiscal

CNPJ: 59.761.494 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

### Informações Cadastrais da Matriz - CNPJ: 59.761.494/0001-70

UA de Domicílio: APF PEREIRA BARRETO-SP Código da UA: 08.102.03  
Endereço: RAS SALVADOR 123  
Bairro: SONA NORTE  
Município: ILHA SOLTEIRA CEP: 15385-000 UF: SP  
Data de Abertura da Empresa: 11/04/1994  
Situação no CNPJ: ATIVA  
Ente Federativo Responsável: 59.754.648/0001-04  
Responsável: 254.000.398-20 LUIZ FRANCISCO ZOGHEIB FERNANDES  
Porte da Empresa: DEMAIS  
Natureza Jurídica: 103-1 ORGAC PUBL. DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
CNAE Principal: 8411-6/00 - Administração pública em geral

---

### CNPJ 29.967.594/0001-96 vinculado ao mesmo Ente Federativo SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, ESPORTE E LAZER

Consulte o Relatório Complementar de Situação Fiscal para detalhamento das pendências/exigibilidades suspensas.

---

### CNPJ 59.754.648/0001-04 Ente Federativo Responsável MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA

---

### Débitos/Pendências na Receita Federal

#### Ausência de Declarações

DCTF (PA) 2019 Mai

#### Outras Pendências

Consulte o Relatório Complementar de Situação Fiscal para detalhamento das pendências/exigibilidades suspensas.

---

### Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os seguintes vinculados:

CNPJ 11.775.763/0001-20 vinculado ao mesmo Ente Federativo  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA SOLTEIRA

CNPJ 14.554.755/0001-42 vinculado ao mesmo Ente Federativo  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ 21.992.443/0001-86 vinculado ao mesmo Ente Federativo





### Relatório de Situação Fiscal

CNPJ: 59.761.494 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE ILHA SOLTEIRA-SP

CNPJ 22.720.021/0001-14 vinculado ao mesmo Ente Federativo

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE ILHA SOLTEIRA SP

CNPJ 59.764.886/0001-92 vinculado ao mesmo Ente Federativo

CAMARA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA

---

Final do Relatório



## **Relatório Complementar de Situação Fiscal**

**CNPJ: 59.761.494 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**

### **Diagnóstico Complementar**

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas complementares nos controles da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

---

**FINAL DE RELATÓRIO**



### Pagamento de Concessão de Compensação Previdenciária

Competência: Junho /2019 Emitido em: 02/07/2019

RGPS Regime de Origem

Regime Próprio de Previdência Social

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - SP

CGC: 59.761.494/0001-70

Banco: 104 Agência: 03473- C/C: 00002-7

PAGAMENTO BLOQUEADO DESDE 06/2019

#### MOTIVO(S):

CIN/CPD-FIN.Vencida DESDE 06/2019

Ord	NIT	Matricula	ESP	Nome	Periodo Atrasado	Valor Atrasado	13o atrasado	Pro-rata	Valor Total
						0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DE 00000 CALCULADO PELA MEDIA ( \* )



**Saldo da Compensação Previdenciária**  
**Competência: JUNHO / 2019 Emitido em: 02/07/2019**

PREVIDÊNCIA SOCIAL

RPPS 59.761.494-000070 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

PAGAMENTO BLOQUEADO DESDE 09/2019

**MOTIVO(S):**

OND ORD-EM Junho de 2019

RO:	Quantidade	Glosas Quit Div	Outras Glosas	Valor	RI:	Quantidade	Valor	Saldo a Pagar	Mensagem
	2	0,00	0,00	0,00		19	4.852,34	4.852,34	RECOLHER VALOR DE RI POR G



**Saldo da Compensação Previdenciária**  
**Competência: JULHO / 2019 Emitido em: 01/08/2019**

PREVIDÊNCIA SOCIAL

RPPS 59.761.494.0001-70 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

PAGAMENTO BLOQUEADO DE 16/2019 a 07/2019

**MOTIVO(S):**

CND CPD-EN Vencida de 06/2019 a 07/2019

Competência 07/2019 BLOQUEADA - Aguardando retorno PGFN RFB

RO:	Quantidade	Glosas Quit Div	Outras Glosas	Valor	RI:	Quantidade	Valor	Saldo a Pagar	Mensagem
	0	0,00	0,00	0,00		19	4.852,34	4.852,34	RECOLHER VALOR DE RI POR G

---