



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE SETEMBRO / 2024

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	VALORES DO MÊS R\$	VL. ACUMULADO ANO 2024 R\$
Contribuição do Servidor Civil - Principal	1.445.840,94	12.201.897,29
Contribuição do Servidor Civil - Juros e Multa	268,28	9.132,27
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	206.095,36
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	17.112,06
Remuneração dos Recursos do Reg. Próprio de Prev. Social	2.232.353,35	23.593.177,83
Outras Restituições - Principal	46,21	46,21
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	59.503,35	4.709.237,34
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.497.069,56	19.919.882,27
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Juros e Multas	466,64	10.857,43
Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	80.102,37	484.007,30
Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Juros e Multas	0,00	43,20
Contribuição Patronal - Servidor Civil Pensionistas - Principal	4.882,11	30.050,26
Contribuição Patronal - Serv. Civil Pensionistas - Juros e Multas	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS - MÊS / ACUMULADA	6.320.532,81	61.181.538,82

2. Despesas Pagas

MANUTENÇÃO DO IPMV - TAXA ADMINISTRATIVA 2%	VALORES DO MÊS R\$	VL. ACUMULADO 2024 R\$
Vcto Vantagens Fixas/Aux.alimentação/Transporte	120.722,08	1.141.537,49
Obrigações Patronais	19.068,51	156.833,90
Diárias - Pessoal Civil	1.200,00	78.750,00
Material de Consumo	484,00	12.787,38
Passagens e Despesa com Locomoção	7.064,94	52.518,53
Serviços de Consultoria	7.287,94	58.303,52
Outros Serviços Terceiros - Pessoas Fisica - Jetons	12.324,00	136.764,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.3.90.39.00.00	26.049,72	223.577,54
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.3.91.39.00.00	411,94	2.055,48
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	39.550,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVA- MÊS / ACUMULADA	194.613,13	1.902.677,84
MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	VALORES DO MÊS R\$	VL. ACUMULADO 2024 R\$
Aposentadorias	1.250.045,50	10.726.077,08
Pensões	224.267,76	1.829.451,80
Sentenças Judiciais	0,00	0,00
Sentenças Judiciais - Precatórios	0,00	169.269,24
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIA - MÊS / ACUMULADA	1.474.313,26	12.724.798,12
Retenção/Pagto Consignações/Cauções/Restos a pg /Provisões perdas	-164.737,03	
TOTAL DESPESAS PAGAS - PREVIDENCIA E ADMINISTRATIVA	1.504.189,36	14.627.475,96

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

CONTA CORRENTE	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	SALDO MÊS ATUAL R\$
CEF 241-8 Manutenção da Previdencia	185.253.007,67	185.049.742,91
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	984.402,45	1.147.902,48
CEF 532-8 Reserva Administrativa	364.462,54	367.578,25
CEF 71.112-5 Compensação Previdenciaria com INSS	5.696.079,19	5.804.558,12
BB 42.914-7 - Previdência	78.788.156,39	79.504.948,62
ITAU - 10.500-5 - Previdência	40.695.924,84	40.889.574,26
BRADESCO - 47.436-3 - Previdência	15.907.532,89	19.647.649,84
SICREDI - 42.045-8 - Previdência	11.909.138,39	12.003.093,33
TOTAL BANCOS	339.598.704,36	344.415.047,81

4. Ativos Aplicados - Investimentos				
PRODUTO / FUNDO	VALOR ATUAL R\$	% APLICADO	RENT/PERD MÊS R\$	RENT/PERDA ACUM. R\$
TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIA /ADMINISTRATIVO	344.397.045,58		2.232.353,35	21.914.463,09
Recursos Previdência	342.889.211,30	99,97%	2.219.572,20	21.834.726,59
Fundo de Investimentos RF - Art. 7º Res. 4963/2021	311.361.578,77	90,78%	2.269.467,17	17.532.292,68
CAIXA FI REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 03.737.206/0001-97	54.953.149,13	16,03%	465.994,74	1.778.721,34
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - 5982 - 23.215.008/0001-70	26.256.869,48	7,66%	222.074,61	1.962.652,01
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	6.624.742,25	1,93%	54.721,51	477.407,65
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	29.986,04	0,01%	94,75	210.093,96
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	27.726.198,84	8,09%	231.312,42	2.116.234,30
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	1.536,40	0,00%	1,20	83.150,73
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 14.386.926/0001-71	32.355.511,08	9,44%	127.803,44	2.102.401,12
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF - 50.635.944/0001-03	0,00	0,00%	0,00	207.765,05
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 20.139.595/0001-78	0,00	0,00%	0,00	601.703,65
CAIXA FI BRASIL 2025 X TP RF RL - 54.518.271/0001-62	5.083.607,10	1,48%	52.025,31	225.691,20
CAIXA FI BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL - 56.134.800/0001-50	10.064.256,34	2,92%	50.050,40	64.256,34
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.787.777,17	0,81%	-15.496,08	31.025,82
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 10.740.658/0001-93	23.164,89	0,01%	-160,49	-128.923,28
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 11.060.913/0001-10	16.355.912,89	4,77%	62.221,28	702.556,89
BB PREVID RF IMAB 5 CNPJ 03.543.447/0001-03	1.318.796,91	0,38%	4.987,36	57.519,00
BB PREVID RF IRF-M1 CNPJ 11.328.882/0001-35	22.965.216,17	6,70%	182.068,46	1.327.117,21
BB PREVID RF IRF-M1+ CNPJ 32.161.826/0001-29	0,00	0,00%	0,00	6.525,80
BB PREVID RF IDKA 2 CNPJ 13.322.205/0001-35	8.677.522,79	2,53%	41.239,15	415.760,82
BB PREVID FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05	884.813,33	0,26%	6.609,76	9.843,54
BB PREVID RF PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49	38.231.374,83	11,15%	319.128,94	826.755,06
BB PREVID RF TP X CNPJ 20.734.931/0001-20	0,00	0,00%	0,00	47.872,87
BB PREVID XXI CNPJ 44.345.590/0001-60	0,00	0,00%	0,00	1.231.925,82
BB PREVID VERT 2024 CNPJ 49.964.484/0001-88	0,00	0,00%	0,00	289.291,88
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M-FICFI - CNPJ 10.396.381/0001-23	0,00	0,00%	0,00	35.490,50
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI CNPJ 08.703.063/0001-16	10.044.120,08	2,92%	82.657,67	663.461,73
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ 00.832.435/0	8.169.709,32	2,38%	69.597,42	99.040,45
ITAÚ HIGH GRADE RF CRED.PRIVADO - CNPJ 09.093.883/0001-04	13.404.995,85	3,91%	118.686,10	639.695,23
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI - CNPJ 50.236.636/0001-05	0,00	0,00%	0,00	324.193,03
BRADESCO FI REF.DI PREMIUN - CNPJ 03.399.411/0001-90	13.207.420,13	3,85%	98.186,22	499.343,09
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP - CNPJ 13.081.159/0001	0,00	0,00%	0,00	110.024,18
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 - CNPJ 19.196.599/0001-0	12.003.093,33	3,50%	93.954,94	500.231,59
FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	191.804,42	0,06%	1.708,06	13.464,10
Compensação Previdenciária - C/C 71112-5 - Art. 7º Res. 4963/2021	5.804.558,12	1,69%	48.975,58	247.260,67
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10.740.670/0001-06	231.477,62	0,07%	1.852,29	82.606,49
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - 03.737.206/0001-97	5.573.080,50	1,63%	47.123,29	164.654,18
FI RV - Fundo de Ações - Art. 8º Res. 4963/2021	11.543.852,31	3,37%	-188.983,54	-20.822,38
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATVO 15.154.220/0001-47	2.283.916,78	0,67%	-109.468,88	-379.629,88
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC - CNPJ 42.318.981/0001-60	5.133.225,72	1,50%	-172.180,46	-590.002,50
BB AÇÕES BOLSA AMERICAN - CNPJ 36.178.569/0001-99	4.126.709,81	1,20%	92.665,80	948.810,00
FI Exterior RV - Fundo de Ações Art. 9º Res. 4963/2021	9.740.744,49	2,84%	-2.372,72	3.047.342,43
BRADESCO INST FIA BDR NIVEL I - CNPJ 21.321.454/0001-34	6.440.229,71	1,88%	-72.465,48	1.960.682,61
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR - CNPJ 01.578.474/0001-88	3.300.514,78	0,96%	70.092,76	1.086.659,82
FI RV - Fundo de Ações Art. 10º Res. 4963/2021	3.311.088,16	0,97%	93.834,64	1.068.571,56
ITAÚ PRIV MULTIM SP500 BRL FICFI - CNPJ 26.269.692/0001-61	4.137.523,29	1,21%	94.888,69	1.078.162,65
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES CNPJ 10.625.626/0001-47	-826.435,13	-0,24%	-1.054,05	-9.591,09
FI RV - Fundo de Ações Art. 11º Res. 4963/2021	1.127.389,45	0,33%	-1.348,93	-39.918,37
AQUILLA FI IMOBILIARIO - 13.555.918/0001-49	1.127.389,45	0,33%	-1.348,93	-39.918,37

Recursos Taxa Administração - Art. 7º Res. 4963/2021	1.507.834,28	100,00%	12.781,15	79.736,50
CAIXA FI REF. DI LONGO PRAZO -C/C 532-8 - 5404 - 03.737.206/00	367.291,19	24,36%	3.114,58	14.780,62
CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP - 532-8 - 14.386.926/0001-71	287,06	0,02%	1,13	14.894,16
CAIXA FI REF. DI LONGO PRAZO - 468-2 - 03.737.206/0001-97	1.106.889,87	73,41%	9.398,44	44.451,36
CAIXA FI IRF-M1 TP RF 468-2 - 10.740.670/0001-06	33.366,16	2,21%	267,00	5.610,36

REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA MÊS / ACUMULADO	2.591.746,57	22.982.791,71
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA MÊS / ACUMULADO	12.781,15	79.736,50
VALOR TOTAL DE RENDIMENTOS MÊS E ACUMULADO	2.604.527,72	23.062.528,21
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA	-372.174,37	-1.148.065,12
PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS MÊS E ACUMULADO	2.232.353,35	21.914.463,09

* Os valores detalhados estão disponíveis no Portal Transparência do IPMV

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM 2023 / 2024



RESULTADO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 2023 / 2024



Vanderlã Paulo de Andrade
Contador IPMV-CRC/RO 2266
Portaria nº 241/2012/DAF/IPMV

Marcia Regina B. Padilha
Presidente do IPMV
Portaria nº. 001/2022/CAF/IPMV

Everaldo O. Ribeiro
Presidente CAF