



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE DEZEMBRO / 2023

1. Receitas Arrecadadas.

| RECEITA | VALORES DO MÊS R\$ | VL. ACUMULADO ANO 2023 R\$ |
|---|----------------------|----------------------------|
| Contribuição do Servidor Civil - Principal | 2.922.650,63 | 16.628.927,50 |
| Contribuição do Servidor Civil - Juros e Multa | 837,60 | 9.906,53 |
| Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 10.214,40 | 65.603,58 |
| Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 542,12 | 3.642,11 |
| Remuneração dos Recursos do Reg. Próprio de Prev. Social | 4.398.269,83 | 37.672.051,74 |
| Outras Restituições - Principal | 16,78 | 16,78 |
| Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS | 13.455,20 | 170.200,63 |
| Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 5.499.790,70 | 31.730.135,59 |
| Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Juros e Multas | 5.269,67 | 22.856,50 |
| Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal | 19.380,41 | 99.966,73 |
| Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Juros e Multas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Patronal - Servidor Civil Pensionistas - Principal | 1.016,46 | 6.253,72 |
| Contribuição Patronal - Serv. Civil Pensionistas - Juros e Multas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS - MÊS / ACUMULADA | 12.871.443,80 | 86.409.561,41 |

2. Despesas Pagas

| MANUTENÇÃO DO IPMV - TAXA ADMINISTRATIVA 3% | VALORES DO MÊS R\$ | VL. ACUMULADO 2023 R\$ |
|---|---------------------|------------------------|
| Vcto Vantagens Fixas/Aux.alimentação/Transporte | 199.115,66 | 1.667.700,41 |
| Indenizações Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 34.141,47 | 244.237,29 |
| Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 47.700,00 |
| Material de Consumo | 1.275,68 | 32.230,10 |
| Passagens e Despesa com Locomoção | 0,00 | 38.326,88 |
| Serviços de Consultoria | 7.287,94 | 79.878,50 |
| Outros Serviços Terceiros - Pessoas Física - Jetons | 15.405,00 | 179.883,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 20.161,60 | 279.807,82 |
| Obrigações Tributarias e Contributivas | 0,00 | 0,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 49.635,00 |
| TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVA- MÊS / ACUMULADA | 277.387,35 | 2.619.399,00 |
| MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS** | VALORES DO MÊS R\$ | VL. ACUMULADO 2023 R\$ |
| Aposentadorias | 1.586.664,08 | 12.899.440,94 |
| Pensões | 277.568,35 | 2.199.511,71 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 4.803,37 |
| Sentenças Judiciais - Precatórios | 0,00 | 110.192,60 |
| TOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIA - MÊS / ACUMULADA | 1.864.232,43 | 15.213.948,62 |
| Retenção/Pagto Consignações/Cauções/Restos a pg /Provisões perdas | -240,95 | |
| TOTAL DESPESAS PAGAS - PREVIDENCIA E ADMINISTRATIVA | 2.141.378,83 | 17.833.347,62 |

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

| CONTA CORRENTE | SALDO MÊS ANTERIOR R\$ | SALDO MÊS ATUAL R\$ |
|--|------------------------|-----------------------|
| CEF 241-8 Manutenção da Previdencia | 182.660.355,95 | 184.442.513,90 |
| CEF 468-2 Manutenção do IPMV | 460.044,76 | 33.392,63 |
| CEF 532-8 Reserva Administrativa | 203.331,17 | 737.903,47 |
| CEF 71.112-5 Compensação Previdenciaria com INSS | 827.184,46 | 848.060,11 |
| BB 42.914-7 - Previdência | 52.740.422,01 | 57.308.466,80 |
| ITAU - 10.500-5 - Previdência | 34.104.081,23 | 34.874.330,99 |
| BRADESCO - 47.436-3 - Previdência | 10.199.131,17 | 10.401.027,93 |
| SICREDI - 42.045-8 - Previdência | 7.103.417,67 | 10.382.337,56 |
| TOTAL BANCOS | 288.297.968,42 | 299.028.033,39 |

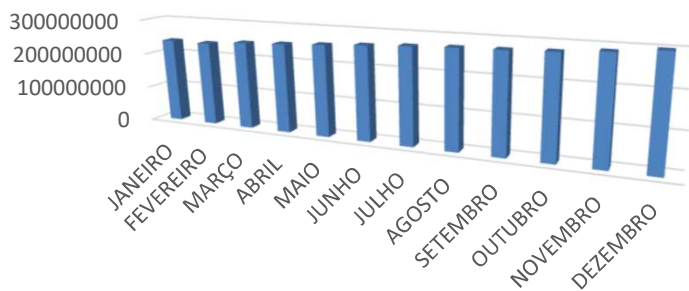
| 4. Ativos Aplicados - Investimentos | | | | |
|---|-----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| PRODUTO / FUNDO | VALOR ATUAL R\$ | % APLICADO | RENT/PERD MÊS R\$ | RENT/PERDA ACUM. R\$ |
| TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIA /ADMINISTRATIVO | 298.991.950,48 | | 4.398.269,83 | 32.818.073,04 |
| Recursos Previdência | 298.252.760,76 | 100,00% | 4.391.203,26 | 32.557.577,14 |
| Fundo de Investimentos RF - Art. 7º Res. 4963/2021 | 269.736.799,48 | 90,44% | 3.168.966,79 | 28.285.299,44 |
| CAIXA FI REF. DI LONGO PRAZO - 5404 - 03.737.206/0001-97 | 10.234.227,79 | 3,43% | 177.136,27 | 3.834.684,91 |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF - 5982 - 23.215.008/0001-70 | 24.294.217,47 | 8,15% | 224.990,75 | 2.883.261,58 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84 | 6.147.334,60 | 2,06% | 54.653,95 | 706.246,40 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00 | 13.885.892,08 | 4,66% | 199.897,62 | 767.489,23 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06 | 31.510.464,54 | 10,57% | 274.221,36 | 3.235.353,19 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90 | 14.729.385,67 | 4,94% | 247.406,02 | 972.006,59 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 14.386.926/0001-71 | 47.540.559,96 | 15,94% | 549.855,50 | 3.702.571,30 |
| CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 44.683.378/0001-02 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 382.374,32 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 20.139.595/0001-78 | 8.394.098,27 | 2,81% | 76.769,91 | 863.887,97 |
| CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06 | 2.917.567,19 | 0,98% | 65.897,78 | 402.913,06 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 10.740.658/0001-93 | 12.362.048,17 | 4,14% | 328.116,00 | 1.691.982,11 |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 11.060.913/0001-10 | 9.206.606,00 | 3,09% | 130.561,78 | 983.802,60 |
| BB PREVID RF IMAB CNPJ 07.861.554/0001-22 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 29.589,14 |
| BB PREV TP IPCA CNPJ 15.486.093/0001-83 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 756.008,75 |
| BB PREVID RF IRF-M1 CNPJ 11.328.882/0001-35 | 16.700.198,96 | 5,60% | 146.619,49 | 1.292.445,44 |
| BB PREVID RF IRF-M1+ CNPJ 32.161.826/0001-29 | 2.606.826,26 | 0,87% | 43.369,71 | 124.698,67 |
| BB PREVID RF IDKA 2 CNPJ 13.322.205/0001-35 | 8.011.011,97 | 2,69% | 68.946,60 | 454.904,59 |
| BB PREVID FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1.230,57 |
| BB PREVID RF PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49 | 3.945.915,77 | 1,32% | 35.280,94 | 453.273,04 |
| BB PREVID RF TP X CNPJ 20.734.931/0001-20 | 666.815,94 | 0,22% | 6.077,26 | 68.503,14 |
| BB PREVID RF RET TOTAL CNPJ 35.292.588/0001-89 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 16.545,89 |
| BB PREVID XXI CNPJ 44.345.590/0001-60 | 17.085.943,13 | 5,73% | 156.287,36 | 1.759.434,74 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M -FICFI - CNPJ 10.396.381/0001-23 | 2.329.746,63 | 0,78% | 33.484,40 | 107.781,25 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 FI CNPJ 08.703.063/0001-16 | 9.380.658,35 | 3,15% | 85.132,48 | 1.042.551,53 |
| ITAÚ HIGH GRADE RF CRED.PRIVADO - CNPJ 09.093.883/0001-04 | 4.740.148,06 | 1,59% | 46.024,73 | 578.258,71 |
| ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI - CNPJ 50.236.636/0001-05 | 7.741.189,09 | 2,60% | 70.997,05 | 241.189,09 |
| BRADESCO FI REF.DI PREMIUN - CNPJ 03.399.411/0001-90 | 4.721.480,83 | 1,58% | 43.862,81 | 566.184,50 |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP - CNPJ 13.081.159/0001-1 | 6.338.882,02 | 2,13% | 61.467,93 | 158.882,02 |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 - CNPJ 01.181.521/0001-5 | 4.043.455,54 | 1,36% | 37.451,96 | 43.455,54 |
| FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR | 202.125,19 | 0,07% | 4.457,13 | 163.789,57 |
| Compensação Previdenciária - I N S S - C/C 71112-5 | 848.060,11 | 0,28% | 7.420,45 | 85.210,29 |
| CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIA - 23.215.097/0001-55 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 7.680,09 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 2.576,11 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10.740.670/0001-06 | 848.060,11 | 0,28% | 7.420,45 | 74.954,09 |
| FI RV - Fundo de Ações - Art. 8º Res. 4963/2021 | 12.864.674,69 | 4,31% | 679.705,69 | 1.471.138,51 |
| CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VL. 14.507.699/0001-95 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -68.510,46 |
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATVO 15.154.220/0001-47 | 2.663.546,66 | 0,89% | 172.574,88 | 376.413,66 |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - CNPJ 24.571.992/0001-75 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -146.342,83 |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC - CNPJ 42.318.981/0001-60 | 5.723.228,22 | 1,92% | 290.757,55 | 342.990,94 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICAN - CNPJ 36.178.569/0001-99 | 4.477.899,81 | 1,50% | 216.373,26 | 966.587,20 |
| FI Exterior RV - Fundo de Ações Art. 9º Res. 4963/2021 | 9.493.402,06 | 3,18% | 293.534,75 | 1.796.456,61 |
| BRADESCO INST FIA BDR NIVEL I - CNPJ 21.321.454/0001-34 | 5.679.547,10 | 1,90% | 158.033,95 | 764.409,45 |
| CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI DIVID. 15.154.441/0001-15 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -169.899,89 |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR - CNPJ 01.578.474/0001-88 | 3.813.854,96 | 1,28% | 135.500,80 | 1.201.947,05 |
| FI RV - Fundo de Ações Art. 10º Res. 4963/2021 | 4.142.516,60 | 1,39% | 242.799,50 | 947.702,97 |
| ITAÚ PRIV MULTIM SP500 BRL FICFI - CNPJ 26.269.692/0001-61 | 4.959.360,64 | 1,66% | 243.853,55 | 1.232.475,96 |
| CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES CNPJ 10.625.626/0001-47 | -816.844,04 | -0,27% | -1.054,05 | -284.772,99 |
| FI RV - Fundo de Ações Art. 11º Res. 4963/2021 | 1.167.307,82 | 0,39% | -1.223,92 | -28.230,68 |
| AQUILLA FI IMOBILIARIO - 13.555.918/0001-49 | 1.167.307,82 | 0,39% | -1.223,92 | -28.230,68 |

| Recursos Taxa Administração - Art. 7º Res. 4963/2021 | 739.189,72 | 100,00% | 7.066,57 | 260.495,90 |
|---|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| CAIXA FI GESTÃO ESTRATÉGIA - 532-8 - 23.215.097/0001-55 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 60.618,48 |
| CAIXA FI IRF-M1 TP RF 532-8 - 10.740.670/0001-06 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 72,83 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF - 532-8 - 10.577.519/0001-90 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 1.113,49 |
| CAIXA FI REF. DI LONGO PRAZO -C/C 532-8 - 5404 - 03.737.206/0001-06 | 205.210,57 | 27,76% | 1.879,40 | 4.107,96 |
| CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP - 532-8 - 14.386.926/0001-71 | 532.692,90 | 72,06% | 790,78 | 12.606,07 |
| CAIXA FI MATRIZ RF - 532-8 - 23.215.008/0001-70 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 75.922,31 |
| CAIXA FI REF. DI LONGO PRAZO - 468-2 - 03.737.206/0001-97 | 747,79 | 0,10% | 855,56 | 28.525,30 |
| CAIXA FI IRF-M1 TP RF 468-2 - 10.740.670/0001-06 | 538,46 | 0,07% | 3.540,83 | 77.529,46 |
| REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA MÊS / ACUMULADO | | | 4.393.481,23 | 33.255.333,99 |
| REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA MÊS / ACUMULADO | | | 7.066,57 | 260.495,90 |
| VALOR TOTAL DE RENDIMENTOS MÊS E ACUMULADO | | | 4.400.547,80 | 33.515.829,89 |
| PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA | | | -2.277,97 | -697.756,85 |
| PERDAS DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA | | | 0,00 | 0,00 |
| VALOR LIQUIDO RENDIMENTOS MÊS E ACUMULADO | | | 4.398.269,83 | 32.818.073,04 |

* Os valores detalhados estão disponíveis no Portal Transparência do IPMV

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM 2023

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

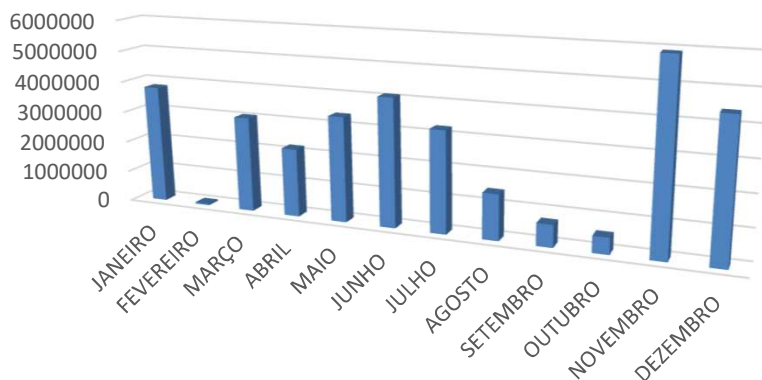


PATRIMÔNIO ACUMULADO

| | |
|-----------|----------------|
| JANEIRO | 239.090.099,49 |
| FEVEREIRO | 238.329.988,64 |
| MARÇO | 247.097.704,43 |
| ABRIL | 251.700.679,98 |
| MAIO | 257.432.642,07 |
| JUNHO | 263.989.521,32 |
| JULHO | 269.741.721,29 |
| AGOSTO | 273.843.916,66 |
| SETEMBRO | 276.240.467,67 |
| OUTUBRO | 280.031.927,13 |
| NOVEMBRO | 288.297.968,42 |
| DEZEMBRO | 298.991.950,48 |

RESULTADO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 2023

RENDIMENTOS/PERDAS



RENDIMENTOS

| | |
|-----------|--------------|
| JANEIRO | 3.803.141,50 |
| FEVEREIRO | 46.583,77 |
| MARÇO | 3.058.081,41 |
| ABRIL | 2.192.247,95 |
| MAIO | 3.369.127,80 |
| JUNHO | 4.098.952,68 |
| JULHO | 3.243.853,50 |
| AGOSTO | 1.456.677,61 |
| SETEMBRO | 711.836,88 |
| OUTUBRO | 522.063,12 |
| NOVEMBRO | 5.910.915,49 |
| DEZEMBRO | 4.398.269,83 |

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