



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 Fisica - 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

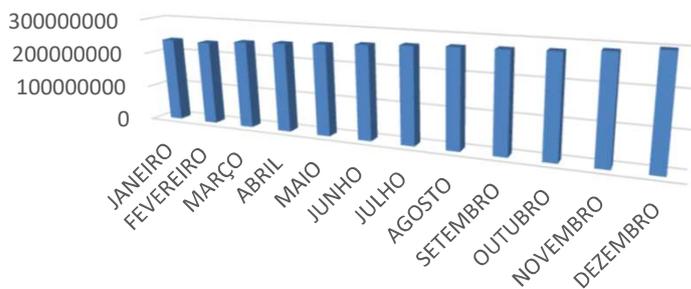
4. Ativos Aplicados - Investimentos				
PRODUTO / FUNDO	VALOR ATUAL R\$	% APLICADO	RENT/PERD MÊS R\$	RENT/PERDA ACUM. R\$
TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIA /ADMINISTRATIVO	298.991.950,48		4.398.269,83	32.818.073,04
Recursos Previdência	298.252.760,76	100,00%	4.391.203,26	32.557.577,14
Fundo de Investimentos 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 MULTISETORIAL 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

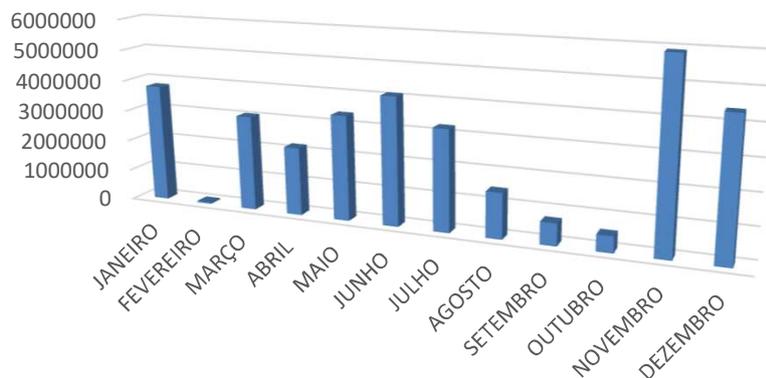


PATRIMÔNIO ACUMULADO

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