



# INST PREV SERV PÚBLICO-MIGUELOPOLIS

AV RODOLFO JORGE, 630

06082303/0001-87

Balanco Exercício: 2023



## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 1

| CODIGO            | ESPECIFICACAO  | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEGORIA ECONOMICA  |
|-------------------|--|---------------|--------------|----------------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES   |               |              | 4.343.965,75         |
| 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES  |               | 4.031.675,53 |                      |
| 1210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                      |               | 4.031.675,53 |                      |
| 1215.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                    |               | 4.031.675,53 |                      |
| 1215.01.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                             | 3.927.424,89  |              |                      |
| 1215.01.1.0.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO                               | 3.428.814,48  |              |                      |
| 1215.01.1.1.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                     | 3.428.814,48  |              |                      |
| 1215.01.2.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                     | 424.803,15    |              |                      |
| 1215.01.2.1.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                   | 424.803,15    |              |                      |
| 1215.01.3.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS              | 73.807,26     |              |                      |
| 1215.01.3.1.00.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL              | 73.807,26     |              |                      |
| 1215.03.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS             | 104.250,64    |              |                      |
| 1215.03.0.1.00.00 | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL                 | 104.250,64    |              |                      |
| 1215.03.0.2.00.00 | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS              |               |              |                      |
| 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL  |               | 72.181,51    |                      |
| 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS  |               | 72.181,51    |                      |
| 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                               |               | 72.181,51    |                      |
| 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                         | 43.099,69     |              |                      |
| 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL             | 43.099,69     |              |                      |
| 1321.04.0.0.00.00 | REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS      | 29.081,82     |              |                      |
| 1321.04.0.1.00.00 | REMUN.RECUR.REGIME PROPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL    | 29.081,82     |              |                      |
| 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  |               | 240.108,71   |                      |
| 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                  |               | 240.108,71   |                      |
| 1999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  |               | 240.108,71   |                      |
| 1999.03.0.0.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA   | 240.108,71    |              |                      |
| 1999.03.0.1.00.00 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL       | 240.108,71    |              |                      |
| 7000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                            |               |              | 7.795.020,36         |
| 7200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS                                 |               | 7.758.246,46 |                      |
| 7210.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS                         |               | 7.758.246,46 |                      |
| 7215.00.0.0.00.00 | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA  |               | 7.758.246,46 |                      |
| 7215.02.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS        | 5.128.247,49  |              |                      |
| 7215.02.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS  | 5.128.247,49  |              |                      |
| 7215.02.1.1.00.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL            | 5.128.247,49  |              |                      |
| 7215.51.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS         | 2.629.998,97  |              |                      |
| 7215.51.1.0.00.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA  | 2.629.998,97  |              |                      |
| 7215.51.1.1.00.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL         | 2.624.122,43  |              |                      |
| 7215.51.1.2.00.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS      | 5.876,54      |              |                      |
| 7900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                     |               | 36.773,90    |                      |
| 7990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA                          |               | 36.773,90    |                      |
| 7999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA                          |               | 36.773,90    |                      |
| 7999.01.0.0.00.00 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA | 36.773,90     |              |                      |
| 7999.01.0.1.00.00 | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL     | 36.773,90     |              |                      |
|                   |  |               | <b>TOTAL</b> | <b>12.138.986,11</b> |



# INST PREV SERV PÚBLICO-MIGUELOPOLIS

AV RODOLFO JORGE, 630

06082303/0001-87

Balanço Exercício: 2023



Page 1

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                   | DESDOBRO | ELEMENTO      | MODALIDADE | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|---------------|------------|---------------|---------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                              |          |               |            |               | 13.369.026,04       |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |          |               |            | 13.185.949,52 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |          |               |            | 13.185.949,52 |                     |
| 3.1.90.01    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM     |          | 10.250.302,30 |            |               |                     |
| 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                       |          | 10.250.302,30 |            |               |                     |
| 3.1.90.03    | PENSÕES   |          | 2.823.717,28  |            |               |                     |
| 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL                                   |          | 2.823.717,28  |            |               |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |          | 111.929,94    |            |               |                     |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO            |          | 111.929,94    |            |               |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |          |               |            | 183.076,52    |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |          |               |            | 183.076,52    |                     |
| 3.3.90.08    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E T |          | 338,82        |            |               |                     |
| 3.3.90.08.56 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                 |          | 338,82        |            |               |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |          | 103.985,60    |            |               |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    |          | 12.000,00     |            |               |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                       |          | 2.400,00      |            |               |                     |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |          | 5.500,00      |            |               |                     |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                           |          | 1.609,64      |            |               |                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |          | 82.475,96     |            |               |                     |
| 3.3.90.40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN    |          | 32.937,48     |            |               |                     |
| 3.3.90.40.16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                             |          | 32.576,40     |            |               |                     |
| 3.3.90.40.24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO  |          | 361,08        |            |               |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS          |          | 32.296,65     |            |               |                     |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                   |          | 32.048,65     |            |               |                     |
| 3.3.90.47.15 | MULTAS  |          | 250,00        |            |               |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     |          | 13.515,97     |            |               |                     |
| 3.3.90.93.98 | COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E       |          | 13.515,97     |            |               |                     |
|              |   |          |               |            | TOTAL         | 13.369.026,04       |



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Saldo no Mês  | Retorno    | Retorno Acum. | Retorno Mês | Retorno Acum. | Meta Mês | Meta Acum. | Gap Acum. | VaR   |
|-----------|----------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|----------|------------|-----------|-------|
| Janeiro   | 30.960.564,41  | 687.316,76 | 69.130,64  | 31.920.552,58 | 341.802,05 | 341.802,05    | 1,08%       | 1,08%         | 0,94%    | 0,94%      | 114,66%   | 0,69% |
| Fevereiro | 31.920.552,58  | 375.138,63 | 0,00       | 32.644.609,87 | 348.918,66 | 690.720,71    | 1,08%       | 2,17%         | 1,18%    | 2,13%      | 102,01%   | 0,72% |
| Março     | 32.644.609,87  | 19.701,83  | 0,00       | 33.114.384,13 | 450.072,43 | 1.140.793,14  | 1,38%       | 3,55%         | 1,14%    | 3,30%      | 108,62%   | 0,52% |
| Abril     | 33.114.384,13  | 349.972,55 | 0,00       | 33.777.363,23 | 313.006,55 | 1.453.799,69  | 0,94%       | 4,55%         | 0,95%    | 4,28%      | 108,42%   | 0,39% |
| Mai       | 33.777.363,23  | 665.374,22 | 0,00       | 34.821.692,69 | 378.955,24 | 1.832.754,93  | 1,10%       | 5,70%         | 0,64%    | 4,95%      | 115,29%   | 0,40% |
| Junho     | 34.821.692,69  | 702.328,97 | 160.000,00 | 35.807.155,72 | 343.134,06 | 2.275.888,99  | 1,25%       | 7,03%         | 0,31%    | 5,27%      | 133,28%   | 0,52% |
| Julho     | 35.807.155,72  | 397.853,77 | 0,00       | 36.559.356,48 | 354.946,99 | 2.630.835,98  | 0,98%       | 8,08%         | 0,51%    | 5,81%      | 138,97%   | 0,44% |
| Agosto    | 36.559.356,48  | 378.094,27 | 0,00       | 37.257.715,98 | 319.665,23 | 2.950.501,21  | 0,87%       | 9,01%         | 0,66%    | 6,51%      | 138,44%   | 0,46% |
| Setembro  | 37.257.715,98  | 36.564,04  | 0,00       | 37.510.815,76 | 216.535,74 | 3.167.036,95  | 0,58%       | 9,64%         | 0,63%    | 7,18%      | 134,24%   | 0,47% |
| Outubro   | 37.510.815,76  | 360.200,36 | 0,00       | 38.039.784,68 | 168.768,56 | 3.335.805,51  | 0,45%       | 10,13%        | 0,68%    | 7,86%      | 128,88%   | 0,66% |

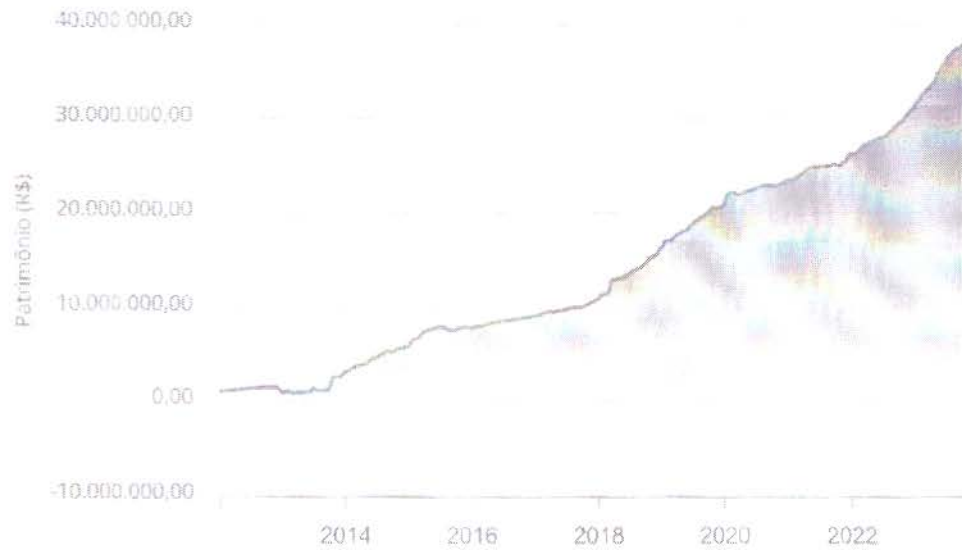
Investimentos x Meta de Rentabilidade



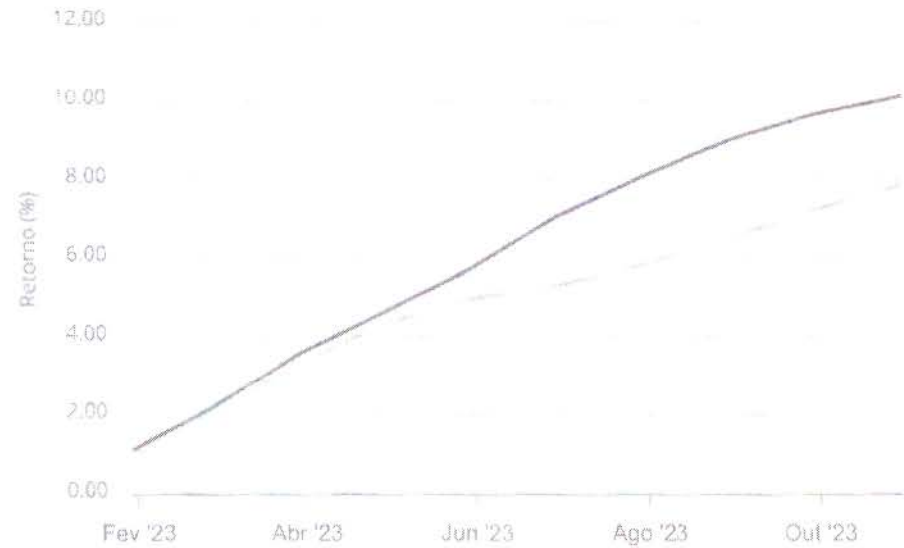


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e Indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos:  Meta de Rentabilidade  CDI  IMA-B
- IMA-B 5  IMA-B 5+  IMA Geral  IRF-M  IRF-M 1
- IRF-M 1+  Ibovespa  IBX  SMLL  IDIV





CRÉDITO  
& MERCADO



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2023

FUNDOS DE RENDA FIMM

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior       | Aplicações        | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 5.372.657,26         | 0,00              | 0,00        | 5.427.294,84         | 54.637,58         | 1,02%        | 1,02%      | 0,02%        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 6.124.854,84         | 38.795,12         | 0,00        | 6.221.360,40         | 60.710,44         | 0,98%        | 0,99%      | 0,01%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.145.842,84         | 304.804,70        | 0,00        | 3.482.980,67         | 32.333,33         | 0,94%        | 0,94%      | 0,12%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 2.909.654,23         | 0,00              | 0,00        | 2.936.544,49         | 26.890,26         | 0,92%        | 0,92%      | 0,12%        |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 2.044.422,74         | 16.600,54         | 0,00        | 2.079.583,45         | 18.560,17         | 0,90%        | 0,90%      | 0,01%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 1.833.431,44         | 0,00              | 0,00        | 1.849.030,65         | 15.599,21         | 0,85%        | 0,85%      | 0,26%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 3.183.657,98         | 0,00              | 0,00        | 3.192.029,27         | 8.171,29          | 0,26%        | 0,26%      | 0,90%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 3.733.150,42         | 0,00              | 0,00        | 3.722.259,38         | -10.891,04        | -0,29%       | -0,29%     | 1,24%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.163.291,05         | 0,00              | 0,00        | 2.156.331,75         | -6.959,30         | -0,32%       | -0,32%     | 1,43%        |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 2.681.228,07         | 0,00              | 0,00        | 2.671.893,34         | -9.334,73         | -0,32%       | -0,32%     | 1,43%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 1.944.784,04         | 0,00              | 0,00        | 1.938.371,34         | -6.412,70         | -0,33%       | -0,33%     | 1,32%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 1.190.462,31         | 0,00              | 0,00        | 1.182.562,11         | -7.910,20         | -0,66%       | -0,66%     | 3,00%        |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 983.178,54           | 0,00              | 0,00        | 976.552,79           | -6.625,75         | -0,67%       | -0,67%     | 3,00%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>37.510.815,76</b> | <b>360.200,36</b> | <b>0,00</b> | <b>38.039.784,68</b> | <b>168.768,56</b> | <b>0,45%</b> |            | <b>0,66%</b> |



CRÉDITO  
& MERCADO



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-----------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Renda Variável  | 0,00           | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00%       |            | 0,00%     |



CRÉDITO  
& MERCADO



### Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (R\$) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.