



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Competência de agosto de 2024

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	2
2.	ANEXOS.....	2
3.	ANÁLISE DO CENÁRIO.....	2
4.	EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	4
5.	ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	5
5.1.	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA	5
5.2.	ENQUADRAMENTO	5
5.3.	RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS	5
5.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.....	7
5.5.	DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUBSEGMENTO	8
5.6.	RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE ..	8
5.7.	EVOLUÇÃO PATRIMONIAL	8
5.8.	RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES.....	9
5.9.	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR	10
6.	ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	11
6.1.	RISCO DE MERCADO	11
6.2.	RISCO DE CRÉDITO	11
6.3.	RISCO DE LÍQUIDEZ	11
7.	ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	11
8.	ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....	11
9.	PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO.....	11
10.	PLANO DE CONTINGÊNCIA.....	11
11.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	11



1. INTRODUÇÃO

Na busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, dispomos do parecer de deliberação e análise, promovido por este Comitê de Investimentos.

Foi utilizado para a emissão desse parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos, fornecido pela empresa contrata de Consultoria de Investimentos, via sistema próprio de gerenciamento e controle, onde completa: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4963/2021 e suas alterações; retorno sobre ao investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versos a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

2. ANEXOS

Relatórios	Anexos
Relatório Analítico dos Investimentos	ANEXO I
Balanço Orçamentário	ANEXO II
Análise de Fundo de Investimento	ANEXO III

3. ANÁLISE DO CENÁRIO

INTERNACIONAL

O cenário econômico do mês destaca a desaceleração econômica dos EUA como o principal fator de atenção nos mercados globais. O Fed sinalizou que está pronto para agir de forma proativa diante de um possível agravamento no mercado de trabalho, o que tem levado à queda nas taxas de juros de curto prazo. No entanto, o dólar não enfraqueceu em relação às moedas de países emergentes, o que é um ponto de atenção.

Embora o mercado de trabalho esteja normalizando, parte do aumento do desemprego decorre de um excedente de mão de obra gerado pela imigração. A economia, medida pelo PIB e pelo consumo, está crescendo em linha com o potencial. A criação de empregos foi mais fraca em julho e agosto, o que pode dar ao Fed a confiança necessária para iniciar um ciclo mais agressivo de cortes de juros, já que as taxas continuam em níveis restritivos.

NACIONAL

No cenário doméstico brasileiro, os fundamentos da economia permanecem inalterados, com desafios persistentes para trazer a inflação à meta, especialmente diante do crescimento do PIB acima do potencial, baixa ociosidade industrial e um mercado de trabalho apertado, com ganhos salariais reais superiores à produtividade. O crédito continua crescendo acima das métricas tradicionais, e a recente depreciação do câmbio, somada à desancoragem das expectativas de inflação, agrava o quadro.

O Banco Central tem enfrentado ruídos de comunicação, com diretores divididos entre uma visão otimista do cenário externo e preocupações com a resiliência da economia doméstica. Com isso, um



ciclo de alta de juros é esperado a partir de setembro, com previsão de aumento de 150 pontos-base, podendo ser maior caso a atividade econômica mostre mais resistência. A alta de juros busca reduzir os prêmios de risco e o sobreaquecimento, promovendo um crescimento mais sustentável.

No campo fiscal, o déficit projetado para 2024 é pequeno, resultado da antecipação de despesas e receitas não recorrentes, mas em 2025 o déficit primário deve aumentar para cerca de 1% do PIB, enquanto o resultado nominal se aproxima de 10%, o que é preocupante para uma economia já acima do seu potencial.

BOLETIM RENDA FIXA ANBIMA

Expectativa de alta dos juros faz mercado reprecificar ativos em agosto

O IMA-Geral, que reflete a carteira de títulos públicos marcados a mercado rendeu 0,79% em agosto e 4,63% no ano. O melhor desempenho mensal foi do IMA-S, carteira das LFTs em mercado e de menor duration entre os subíndices do IMA (um dia útil) com 0,90%, e que também apresenta a melhor performance no ano (7,26%).

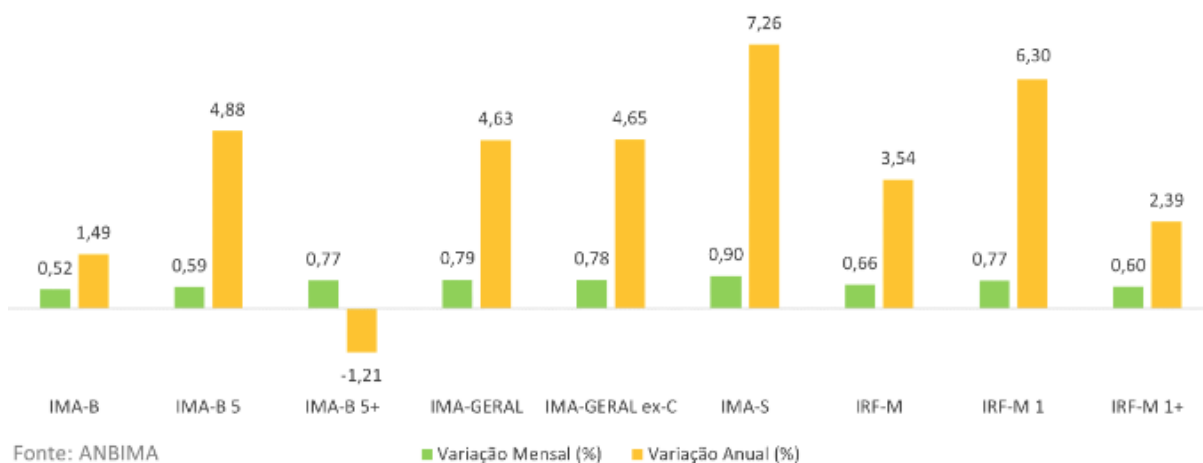
Vale destacar, que desde meados de agosto, quando o mercado começou a precificar uma alta para a Selic na reunião do Copom de setembro, ocorreu uma reprecificação dos títulos em mercado, reduzindo, sobretudo, o preço dos ativos prefixados e indexados ao IPCA. Como exemplo, a carteira dos papéis de maior duration, o IMA-B5+, que avançou 3,59% na primeira quinzena do mês acabou recuando 2,72% na segunda quinzena. O IMA-S, que replica a carteira das LFTs, e que rendem a taxa Selic, se beneficiou deste movimento e registrou a melhor performance mensal.

Variação acumulada dos subíndices do IMA em agosto/24 (%)					
	IMA-B5	IMA-B5+	IRF-M 1	IRF-M 1+	IMA-S
01 à 14/8	0,92	3,59	0,41	1,56	0,40
15 à 30/8	-0,33	-2,72	0,36	-0,94	0,50
Agosto	0,59	0,77	0,77	0,60	0,90

O IMA-B5+, que reflete as NTN-Bs com prazo acima de cinco anos, apresentou retorno de 0,77%, mas ainda registra perda de 1,21% em 2024. Já o IMA-B 5, que reflete as NTN-Bs com prazo até cinco anos, avançou 0,59 % em agosto, acumulando 4,88% no ano. Entre os prefixados, o IRF-M 1 (prefixado até um ano) avançou 0,77% e o retorno anual foi de 6,30%. A carteira de prefixados mais longos, o IRF-M 1+ (prefixados acima de um ano), variou 0,60% e 2,39%, no mês e no ano respectivamente.



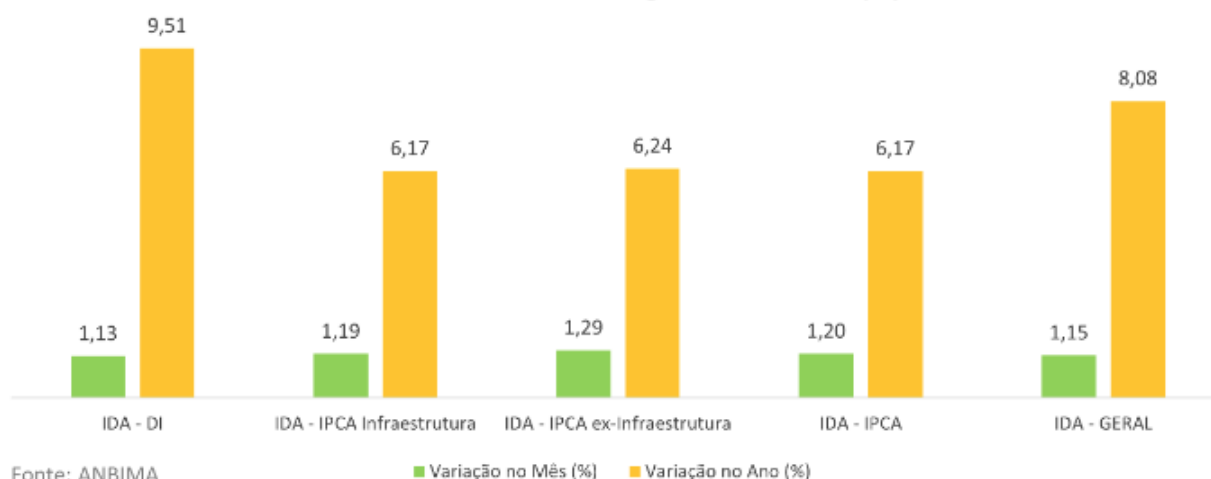
Rentabilidades do IMA em agosto e no ano - (%)



Os papéis corporativos também registraram retornos positivos. O IDA Geral, que reflete a carteira das debêntures marcadas a mercado, variou 1,15% e 8,08% no mês e no ano, respectivamente.

O IDA- IPCA ex-Infraestrutura (que não contempla as debêntures que possuem isenção fiscal) apresentou a melhor performe em agosto com variação de 1,29%. O IDA IPCA infraestrutura (que reflete as debêntures com isenção fiscal) variou 1,19%. No ano, estes índices acumulam retornos de 6,24% e 6,17% respectivamente. O IDA-DI, que contempla os papéis indexados ao DI diário e de duration de um dia útil, variou 1,13% e mantém a melhor performance do ano, com variação acumulada de 9,51%.

Rentabilidades do IDA em agosto e no ano - (%)



4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO II, o balanço orçamentário de agosto/2024 que demonstra que as contribuições repassadas dos servidores estão de acordo com a legislação vigente, somado a Parte Patronal das Contribuições do Fundo Previdenciário.



5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/08/2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	174.300.105,51	20,34%	668	2,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.572.119,15	0,53%	605	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	109.769.141,53	12,81%	1.131	1,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	21.794.502,20	2,54%	609	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	60.000.000,00	7,00%	332	1,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	9.344.244,15	1,09%	110	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	76.460.370,05	8,92%	731	1,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	110.443.923,78	12,89%	1.161	1,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	14.122.819,56	1,65%	403	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	1.683.658,69	0,20%	198	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	87.335.888,20	10,19%	1.040	1,98%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	100.097.472,47	11,68%	1.191	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	812.598,23	0,09%	370	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	46.765.062,44	5,46%	1.059	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	Não se ...	27 meses	3.853.989,23	0,45%	13	12,10%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	826.465,20	0,10%	35	5,84%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea a
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou ...	90 dias	820.915,90	0,10%	19	19,50%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea b
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	33.846.046,14	3,95%	4.191	2,71%	Artigo 10º, Inciso I

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			856.849.322,43				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			64.796,78				Artigo 6º
PL Total			856.914.119,21				

A carteira de investimentos do IPMB está segregada entre os segmentos de renda fixa e renda variável, sendo 96,05 % e 3,95 %, respectivamente; não ultrapassando, portanto, o limite de 30% permitido pela Resolução CMN nº 4.963/2021 para o segmento de renda variável.

5.2. ENQUADRAMENTO

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável e Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado
Enquadramento por Instituição Financeira	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos haver desenquadramentos passivos. Os desenquadramentos vigentes são considerados de forma “passiva”.

5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - CONSOLIDADO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/08/2024

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	788.435.283,80	41.405.150,98	33.556.920,55	802.668.106,11	6.384.591,88	6.384.591,88	0,80%	0,80%	0,85%	0,85%	94,39%	0,22%
Fevereiro	802.668.106,11	34.348.126,37	27.828.272,11	814.905.694,53	5.717.734,16	12.102.326,04	0,71%	1,51%	1,20%	2,06%	73,43%	0,22%
Março	814.905.694,53	15.868.338,45	14.207.630,14	823.950.515,71	7.384.112,87	19.486.438,91	0,90%	2,43%	0,55%	2,62%	92,73%	0,20%
Abril	823.950.515,71	25.851.787,40	32.136.890,74	820.486.671,05	2.821.258,68	22.307.697,59	0,34%	2,78%	0,81%	3,45%	80,58%	0,45%
Mai	820.486.671,05	35.646.585,65	29.852.747,85	832.559.595,75	6.279.086,90	28.586.784,49	0,76%	3,56%	0,87%	4,35%	81,86%	0,36%
Junho	832.559.595,75	40.094.045,21	39.081.010,69	837.584.999,56	4.012.369,29	32.599.153,78	0,48%	4,06%	0,60%	4,98%	81,59%	0,46%
Julho	837.584.999,56	38.902.405,59	36.790.464,35	848.059.585,66	8.362.644,86	40.961.798,64	1,00%	5,10%	0,83%	5,85%	87,17%	0,41%
Agosto	848.059.585,66	86.952.802,16	85.263.469,18	856.849.322,43	7.100.403,79	48.062.202,43	0,84%	5,98%	0,41%	6,28%	95,16%	0,52%

Considerando os retornos apresentados pelos fundos de investimentos, podemos identificar que todos estão alinhados às expectativas, considerando o cenário econômico atual, bem como os riscos atrelados a eles.

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no mês um retorno positivo de 0,82%, representando um montante de R\$ 6.656.586,58 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais com cinquenta e oito centavos).

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	815.464,11	0,00	8.854,48	826.465,20	19.855,57	2,43%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	172.665.277,94	0,00	0,00	174.300.105,51	1.634.827,57	0,95%	0,95%	0,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	58.181.918,32	0,00	58.723.859,39	0,00	541.941,07	0,93%	0,93%	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	99.212.726,40	0,00	0,00	100.097.472,47	884.746,07	0,89%	0,89%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	46.355.800,00	0,00	0,00	46.765.062,44	409.262,44	0,88%	0,88%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	109.623.476,29	0,00	0,00	110.443.923,78	820.447,49	0,75%	0,75%	0,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	108.959.602,21	0,00	0,00	109.769.141,53	809.539,32	0,74%	0,74%	0,30%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.553.489,40	0,00	277.406,17	9.344.244,15	68.160,92	0,71%	-2,19%	5,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.671.874,09	0,00	0,00	1.683.658,69	11.784,60	0,70%	0,70%	0,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	75.946.404,19	0,00	0,00	76.460.370,05	513.965,86	0,68%	0,68%	0,64%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	21.653.368,39	0,00	0,00	21.794.502,20	141.133,81	0,65%	0,65%	1,62%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.032.772,02	0,00	0,00	14.122.819,56	90.047,54	0,64%	0,64%	1,62%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	530.095,70	277.406,17	0,00	812.598,23	5.096,36	0,63%	0,78%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	86.206.467,63	26.675.395,99	26.253.349,14	87.335.888,20	707.373,72	0,63%	0,79%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.551.066,42	0,00	0,00	4.572.119,15	21.052,73	0,46%	0,46%	2,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00%	0,61%	1,28%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	3.871.029,48	0,00	0,00	3.853.989,23	-17.040,25	-0,44%	-0,44%	0,02%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	826.524,14	0,00	0,00	820.915,90	-5.608,24	-0,68%	-0,68%	4,21%
Total Renda Fixa	814.657.356,73	86.952.802,16	85.263.469,18	823.003.276,29	6.656.586,58	0,82%		0,48%

Os fundos de investimentos classificados no segmento de renda variável apresentaram no mês retorno positivo de 1,33%, representando um montante de R\$ 443.817,21 (quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos e dezessete reais com vinte e um centavos).

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	33.402.228,93	0,00	0,00	33.846.046,14	443.817,21	1,33%	1,33%	1,62%
Total Renda Variável	33.402.228,93	0,00	0,00	33.846.046,14	443.817,21	1,33%		1,62%

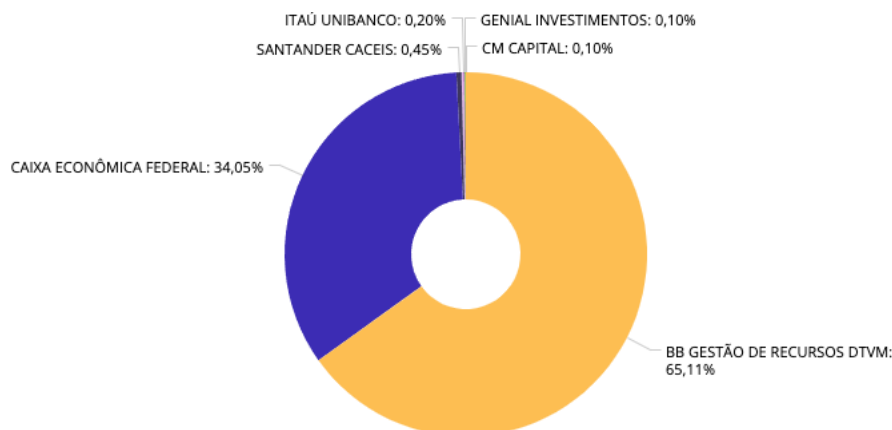
No consolidado, o resultado foi positivo em 0,84%, ou R\$ 7.100.403,79 (sete milhões, cem mil, quatrocentos e três reais com setenta e nove centavos).



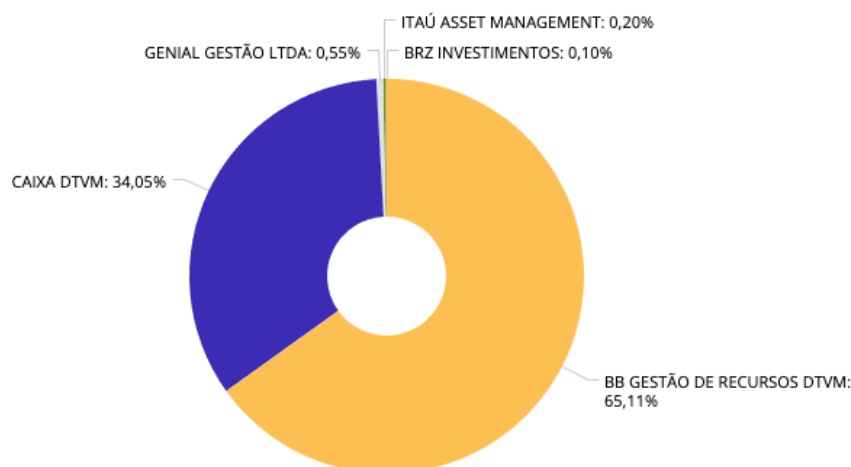
5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os fundos de investimentos que compõe a carteira de investimentos do IPMB, tem como prestadores de serviços de Administração e Gestão os:

ADMINISTRADORES



GESTORES



Ao analisarmos o enquadramento segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos haver desenquadramentos (passivos).

- RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA - Art. 19. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido do fundo, observado o disposto no art. 16.

§ 1º O limite de que trata o caput será de até 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido dos fundos de investimento de que trata o inciso V do art. 7º.



5.5. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR SUBSEGMENTO

Sub-segmento	Valor	%	Característica
GESTÃO DURATION	252.444.134,25	29,46%	→ GESTÃO DURATION - R\$ 252.444.134,25 - 29,4597%
IMA-B	5.393.035,05	0,63%	
FIDC	4.680.454,43	0,55%	→ LONGO PRAZO - R\$ 19.417.733,63 - 2,2660%
VÉRTICE LONGO	9.344.244,15	1,09%	
IRF-M	35.917.321,76	4,19%	
VÉRTICE MÉDIO	60.000.000,00	7,00%	→ MÉDIO PRAZO - R\$ 95.917.321,76 - 11,1933%
IRF-M 1	220.213.065,31	25,70%	
CDI	235.011.021,34	27,43%	→ CURTO PRAZO - R\$ 455.288.883,43 - 53,1312%
DISP. FINANCEIRA	64.796,78	0,01%	
MULTIMERCADO - MACRO	33.846.046,14	3,95%	→ MULTIMERCADO - R\$ 33.846.046,14 - 3,9498%

Retratando uma gestão MODERADA, a carteira de investimentos do IPMB apresenta uma considerável exposição em fundos de investimentos compostos por 100% em títulos públicos, pulverizados em vértices de curto e médio prazos.

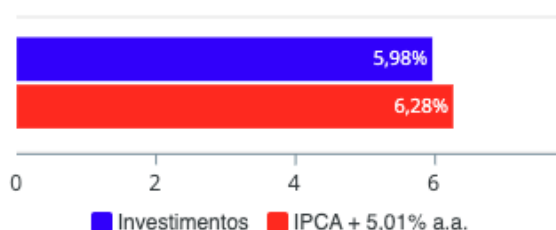
Ainda em se tratando de renda fixa, a carteira de investimentos apresenta uma pequena exposição em fundos de investimentos em direitos creditórios e fundos de crédito privado com liquidez restrita.

Os fundos de investimentos classificados como gestão *duration* também estão presentes no portfólio, com 29,46 % do PL do IPMB.

No âmbito da renda variável, a carteira de investimentos apresenta uma exposição em fundos multimercado.

5.6. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE

Investimentos x Meta de Rentabilidade

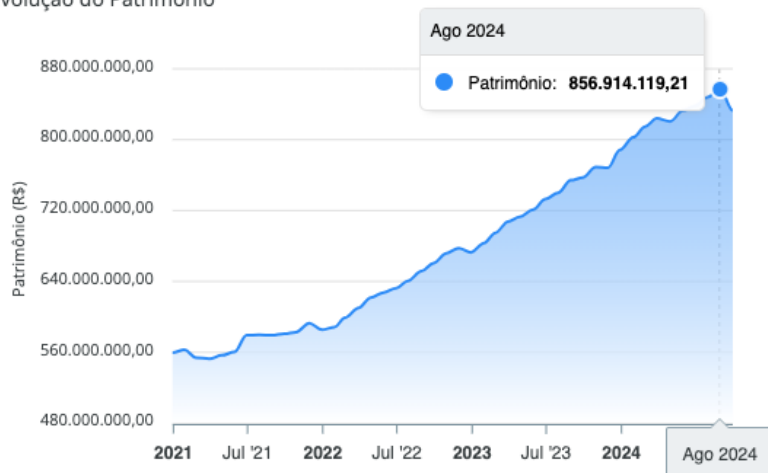


A meta atuarial no mês atingiu 0,41 % no mês.

5.7. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Evolução do Patrimônio



No mês anterior ao de referência, o IPMB apresentava um patrimônio líquido R\$ 848.121.462,14 (oitocentos e quarenta e oito milhões, cento e vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais com quatorze centavos).

No mês de referência, o IPMB apresenta um patrimônio líquido de R\$ 856.914.119,21 (oitocentos e cinquenta e seis milhões, novecentos e quatorze mil, cento e onze reais com vinte e um centavos).

5.8. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	815.464,11	0,00	8.854,48	826.465,20	19.855,57	2,43%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	172.665.277,94	0,00	0,00	174.300.105,51	1.634.827,57	0,95%	0,95%	0,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	58.181.918,32	0,00	58.723.859,39	0,00	541.941,07	0,93%	0,93%	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	99.212.726,40	0,00	0,00	100.097.472,47	884.746,07	0,89%	0,89%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	46.355.800,00	0,00	0,00	46.765.062,44	409.262,44	0,88%	0,88%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	109.623.476,29	0,00	0,00	110.443.923,78	820.447,49	0,75%	0,75%	0,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	108.959.602,21	0,00	0,00	109.769.141,53	809.539,32	0,74%	0,74%	0,30%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.553.489,40	0,00	277.406,17	9.344.244,15	68.160,92	0,71%	-2,19%	5,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.671.874,09	0,00	0,00	1.683.658,69	11.784,60	0,70%	0,70%	0,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	75.946.404,19	0,00	0,00	76.460.370,05	513.965,86	0,68%	0,68%	0,64%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	21.653.368,39	0,00	0,00	21.794.502,20	141.133,81	0,65%	0,65%	1,62%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.032.772,02	0,00	0,00	14.122.819,56	90.047,54	0,64%	0,64%	1,62%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	530.095,70	277.406,17	0,00	812.598,23	5.096,36	0,63%	0,78%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	86.206.467,63	26.675.395,99	26.253.349,14	87.335.888,20	707.373,72	0,63%	0,79%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.551.066,42	0,00	0,00	4.572.119,15	21.052,73	0,46%	0,46%	2,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00%	0,61%	1,28%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	3.871.029,48	0,00	0,00	3.853.989,23	-17.040,25	-0,44%	-0,44%	0,02%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	826.524,14	0,00	0,00	820.915,90	-5.608,24	-0,68%	-0,68%	4,21%
Total Renda Fixa	814.657.356,73	86.952.802,16	85.263.469,18	823.003.276,29	6.656.586,58	0,82%		0,48%

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	33.402.228,93	0,00	0,00	33.846.046,14	443.817,21	1,33%	1,33%	1,62%
Total Renda Variável	33.402.228,93	0,00	0,00	33.846.046,14	443.817,21	1,33%		1,62%

No mês de referência, houve movimentações financeiras no seguimento de renda fixa, na importância total de:



Para o segmento de renda fixa:

- R\$ 86.952.802,16 em aplicações e
- R\$ 85.263.469,18 em resgates

Para o segmento de renda variável:

- R\$ 0,00 em aplicações e
- R\$ 0,00 em resgates

No âmbito geral, as movimentações financeiras representaram o montante de:

- R\$ 86.952.802,16 em aplicações e
- R\$ 85.263.469,18 em resgates

Em se tratando do retorno mensurado no mesmo período de referência, o montante apresentado foi de:

- R\$ 6.656.586,58 em retorno no segmento de renda fixa, equivalente a 0,82%;
- R\$ 443.817,21 em retorno no segmento de renda variável, equivalente a 1,33 % e;
- R\$ 0,00 em retorno no segmento de investimentos no exterior, equivalente a 0,00%.

5.9. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Todas as APR foram devidamente emitidas, assinadas e divulgadas, relacionadas ao mês de referência.

CNPJ	Fundo	Data	Tipo	Valor
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	30/08/2024	Resgate	3.059.822,00
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	30/08/2024	Aplicação	1.784.615,91
49.964.484/0001-88	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/08/2024	Resgate	58.723.859,39
54.602.092/0001-09	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/08/2024	Aplicação	60.000.000,00
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	30/08/2024	Aplicação	5.444.473,50
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	30/08/2024	Aplicação	56,80
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	29/08/2024	Aplicação	573.600,95
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	29/08/2024	Aplicação	1.672.569,44
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	28/08/2024	Aplicação	415.739,50
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	28/08/2024	Aplicação	2.703.370,68
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	28/08/2024	Aplicação	36,00
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	27/08/2024	Aplicação	12.540,51
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	27/08/2024	Resgate	16.043.629,23
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	27/08/2024	Aplicação	3.393,60
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	26/08/2024	Aplicação	287.560,54
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	26/08/2024	Aplicação	32.656,39
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	23/08/2024	Aplicação	8.763,72
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	23/08/2024	Resgate	698.746,02
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	22/08/2024	Aplicação	306.200,44
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	22/08/2024	Resgate	328.550,55
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	21/08/2024	Aplicação	241.121,45
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	21/08/2024	Resgate	46.597,30
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	20/08/2024	Resgate	40.232,24
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	20/08/2024	Resgate	634.525,39
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	19/08/2024	Resgate	21.510,34
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	16/08/2024	Aplicação	277.406,17
19.769.046/0001-06	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2024	Amortização	277.406,17
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	16/08/2024	Resgate	34.018,04
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13/08/2024	Resgate	4.047,79
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	12/08/2024	Aplicação	2.468,71
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	09/08/2024	Aplicação	14.884,29
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	09/08/2024	Aplicação	2.945.800,17
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	09/08/2024	Resgate	5.319.978,00
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	09/08/2024	Aplicação	2.582.573,00
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	08/08/2024	Resgate	11.374,91
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	08/08/2024	Resgate	3.092,33
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	07/08/2024	Aplicação	5.260.750,14
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	06/08/2024	Resgate	7.225,00
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	05/08/2024	Aplicação	8.854,49
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	05/08/2024	Aplicação	512,69
11.989.256/0001-90	MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	05/08/2024	Amortização	1.385,30
11.989.256/0001-90	MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	05/08/2024	Amortização	7.469,18
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	02/08/2024	Aplicação	1.822.268,97
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	02/08/2024	Aplicação	146.290,13
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	01/08/2024	Aplicação	4.293,97



6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A análise de risco feita, contempla as diretrizes traçadas na Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2024, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: risco de mercado, de crédito e de liquidez.

6.1. RISCO DE MERCADO

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de 0,52 % para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de 0,48 %, e no segmento de renda variável é de 1,62 %.

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do IPMB está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de 2024, não havendo, portanto, necessidade se ater às Políticas de Contingências definidos na própria PAI.

6.2. RISCO DE CRÉDITO

A carteira de investimentos do IPMB possui fundos de investimentos que possuem ativos de crédito ou são fundos de investimentos de crédito.

6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ

A carteira de investimentos possui liquidez imediata de 94,21% para auxílio no cumprimento das obrigações do IPMB.

7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Não foram solicitados Relatórios de Análise de Carteira no mês de referência analisado pelo IPMB à Consultoria de Investimentos contratada.

8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Foram solicitados Análises de Fundos de Investimentos no mês de referência pelo IPMB à Consultoria de Investimentos contratada;

- 56.134.800/0001-50 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA.

9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

Não houve processo de credenciamento a ser analisado para o mês de referência.

10. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Não há processo de contingência aberto para atualização do acompanhamento ou em processo de abertura para apuração de “excessiva exposição a riscos ou potenciais perdas dos recursos”.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS



Este parecer foi previamente elaborado pelo atual gestor dos recursos, que disponibilizou aos membros do Comitê de Investimentos para análise e considerações. As alterações demandadas e de comum acordo entre os membros do Comitê foram formalizadas e encaminhadas ao gestor dos recursos, que promoveu as atualizações necessárias. Após sua atualização, o parecer foi novamente submetido aos membros para nova análise, não havendo novas alterações.

Em relação à carteira de investimentos do IPMB, entendemos que devemos manter os atuais **67,98%** dos recursos em fundos de investimento compostos por 100% de títulos públicos atrelados a vértices de curto e médio prazos, além de uma parcela em fundos de gestão duration. Para os vértices de médio prazo, recomenda-se manter os **11,19%** do patrimônio líquido do IPMB, enquanto os fundos de investimentos referenciados no CDI e IRMF-1, que representam vértices de curto prazo, devem ser mantidos ou até elevados, considerando a volatilidade do mercado e a expectativa de manutenção da SELIC em **12% ao ano** até o final deste ano.

Neste contexto, sugerimos que os novos recursos a serem alocados priorizem fundos de investimento atrelados ao CDI. Com a alta da SELIC, esses fundos oferecem a oportunidade de cumprir a meta atuarial de **IPCA + 5,01% ao ano** com maior segurança, dada a alta rentabilidade proporcionada pelas taxas de juros elevadas. A liquidez imediata e a segurança desses ativos são fatores essenciais para garantir o retorno necessário para o equilíbrio financeiro do IPMB, especialmente em um cenário de volatilidade no mercado de renda fixa de longo prazo.

Quanto à renda variável, a exposição máxima de **3,95%** reflete o conservadorismo adotado pelo IPMB diante das incertezas de curto prazo. Embora a exposição máxima permitida seja de **30%**, acreditamos que a atual alocação em renda variável, focada no longo prazo, contribuirá para o cumprimento dos compromissos futuros.

Por fim, entendemos que as sugestões apresentadas estão em total concordância com o discutido e analisado na reunião do Comitê de Investimentos, datada de 25 de setembro de 2024, e aprovamos o parecer para ser submetido ao Conselho Previdenciário para conhecimento e submetido ao Conselho Fiscal para a deliberação de sua efetividade.

DARLINDO MONTEIRO
BRABO:60852640200
Assinado de forma digital por
DARLINDO MONTEIRO
BRABO:60852640200
Dados: 2024.10.24 13:48:29 -03'00'

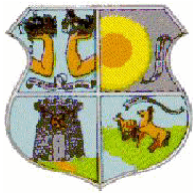
CELESTE SANTOS DE
CASTRO:10170693287
Assinado de forma digital por
CELESTE SANTOS DE
CASTRO:10170693287
Dados: 2024.10.24 13:24:05 -03'00'

FERNANDO ALEX SILVA
DA COSTA:69907145220
Assinado de forma digital por
FERNANDO ALEX SILVA DA
COSTA:69907145220
Dados: 2024.10.24 14:21:12 -03'00'

CLEIZE MARIA
LOURINHO DA
COSTA:31791310206
Assinado de forma digital por
CLEIZE MARIA LOURINHO DA
COSTA:31791310206
Dados: 2024.10.24 13:42:48
-03'00'

SHEILA PATRICIA SA
DE MOURA
COSTA:85912743268
Assinado de forma digital por
SHEILA PATRICIA SA DE
MOURA COSTA:85912743268
Dados: 2024.10.25 09:41:45
-03'00'

MANOEL FERNANDO
DOURADO
LEITE:25619675220
Assinado de forma digital por
MANOEL FERNANDO
DOURADO LEITE:25619675220
Dados: 2024.10.30 09:30:02
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

CNPJ: 29.331.615.0001-82

AVENIDA, ALMIRANTE BARROSO, 2010, Nº 2.010 - MARCO BELEM - PA

RELATÓRIO DA LEI 4.320

Balanco Orçamentário

MÊS AGOSTO - 2024

Unidade(s) Orçamentária(s)

2.18.41 - IPMB

Anexo 12 - Lei 4320 - Balanco Orçamentário 2024

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	390.000.000,00	390.000.000,00	252.342.001,11	-137.657.998,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	280.713.779,00	280.713.779,00	163.389.442,53	-117.324.336,47
Contribuições Sociais	280.713.779,00	280.713.779,00	163.389.442,53	-117.324.336,47
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	102.430.936,00	102.430.936,00	51.252.824,41	-51.178.111,59
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	102.430.936,00	102.430.936,00	51.252.824,41	-51.178.111,59
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domi	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.855.285,00	6.855.285,00	37.699.734,17	30.844.449,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial c	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.855.285,00	6.855.285,00	37.699.734,17	30.844.449,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	390.000.000,00	390.000.000,00	252.342.001,11	-137.657.998,89
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	390.000.000,00	390.000.000,00	252.342.001,11	-137.657.998,89
DÉFICIT (IV)	222.396.507,00	221.476.166,82	88.834.109,13	-132.642.057,69
TOTAL (V) = (III + IV)	612.396.507,00	611.476.166,82	341.176.110,24	-270.300.056,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	472.594.550,00	524.774.209,82	341.144.658,24	339.049.048,20	337.595.642,05	183.629.551,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	456.580.440,00	510.503.440,00	331.577.990,58	330.939.209,07	329.485.802,92	178.925.449,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.014.110,00	14.270.769,82	9.566.667,66	8.109.839,13	8.109.839,13	4.704.102,16
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	500.000,00	31.452,00	8.200,00	8.200,00	468.548,00
INVESTIMENTOS	600.000,00	500.000,00	31.452,00	8.200,00	8.200,00	468.548,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.201.957,00	86.201.957,00	0,00	0,00	0,00	86.201.957,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	612.396.507,00	611.476.166,82	341.176.110,24	339.057.248,20	337.603.842,05	270.300.056,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ FINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	612.396.507,00	611.476.166,82	341.176.110,24	339.057.248,20	337.603.842,05	270.300.056,58
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	612.396.507,00	611.476.166,82	341.176.110,24	339.057.248,20	337.603.842,05	270.300.056,58

ANEXO I: RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II: RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e= (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Data da Emissão: 31/10/2024, Hora da Emissão: 12:48