



OFÍCIO N.º 242/IMPRO/2024.

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Rondonópolis, 05 de junho de 2024.

PROCESSO N.º	1804219/2024
PRINCIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RONDONÓPOLIS/MT
CNPJ	32.974.503/0001-54
ASSUNTO	CONTAS ANUAIS DE GESTÃO
GESTOR	ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO
RELATOR	CONSELHEIRO GUILHERME ANTONIO MALUF
EQUIPE TÉCNICA	KELLY SALES FERREIRA – Auditor Público Externo
ORDEM DE SERVIÇO	1451/2024

Código da Unidade Gestora n.º 1132984

Senhor Conselheiro,

JOSE PAULO CAMILO DA SILVA, contador do **INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS– IMPRO**, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fulcro no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal e demais dispositivos legais aplicáveis à matéria, apresentar as alegações de defesa.

Termos em que,

Pede Deferimento.



Documento assinado digitalmente
JOSE PAULO CAMILO DA SILVA
Data: 05/06/2024 16:21:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE PAULO CAMILO DA SILVA

CONTADOR



66 3423 6404



improrondonopolis



Av. Presidente Kennedy, 1573
Centro 78700-300 Rondonópolis-MT

Página 1 de 1





SUMÁRIO

1 – DAS ALEGAÇÕES PRELIMINARES	3
1.1 – DO RECADASTRAMENTO/CENSO PREVIDENCIÁRIO	3
1.2 – DAS PROVIDÊNCIAS PARA CORREÇÃO DAS DISTORÇÕES.....	5
1.3 – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE DOCUMENTOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.....	11
1.4 – AUSÊNCIA DE REGISTROS CONTÁBEIS DAS RECEITAS/DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS.....	13
1.5 – DIVERGÊNCIAS NO BALANÇO PATRIMONIAL DO RPPS	46
1.6 – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.....	49
2 – DOS PEDIDOS	55





EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO GUILHERME ANTONIO MALUF DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Assunto: RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO 2023

Referente: Processo n.º 1804219/2024

Relator: CONSELHEIRO GUILHERME ANTONIO MALUF

Auditor: KELLY SALES FERREIRA

Senhor Conselheiro Relator,

ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador da cédula de identidade RG nº 472020, órgão emissor SSP-MT, CPF nº. 345.605.301-06, vem, com todo respeito e acatamento a presença de Vossa Excelência, apresentar **ALEGAÇÕES DE DEFESA**, com na Lei Complementar n.º 269/2007, que versa sobre a Lei Orgânica do TCE/MT, e artigo 189 da Resolução n.º 14/2007, que trata sobre o Regimento Interno do TCE/MT, nos termos a seguir expostos:





1 – DAS ALEGAÇÕES PRELIMINARES

É preciso apenas destacar que a taxa de administração atingiu essa situação crítica em razão da não realização de concurso público pelo Município de Rondonópolis.

O número de servidores efetivos tem diminuído drasticamente no Município de Rondonópolis, sem a reposição por concurso público, atualmente são menos 1.900 servidores efetivos. A maioria dos postos de trabalho são ocupados por comissionados, temporários e terceirizados. Evidentemente isso é uma completa disparidade. É inconcebível que um ente público possua mais comissionados e contratados do que servidores efetivos.

Este baixo número de servidores efetivos pode passar a prejudicar, inclusive, o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, de modo que podem ocorrer insuficiências financeiras para custeio da folha de benefícios, ensejando a retirada de aplicações financeiras e aumento do déficit.

Sem o ingresso de novos servidores efetivos a taxa de administração do RPPS se torna defasada, pois o aumento de despesa é uma constante, seja em razão do crescimento vegetativo da folha de pagamento dos servidores ativos, seja pelo aumento de demanda em razão do contínuo e natural aumento no número de benefícios previdenciários concedidos aos segurados.

Meramente a título exemplificativo, observe-se que o número de aposentadorias concedidas saltou de 383 em 2015, para 1.049 no corrente ano de 2023, o que implica em um aumento de demanda de serviços prestados pelo IMPRO.

Portanto, atualmente, o IMPRO encontra-se com a sua estrutura limitada pela taxa de administração que não progride em face do baixo número de servidores efetivos.

1.1 – DO RECADASTRAMENTO/CENSO PREVIDENCIÁRIO





ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO-Diretor Executivo - Período:
01/01/2023 a 30/12/2023

1) LB 11. Previdência Grave 11. Ausência de cadastro dos segurados e dependentes atualizados (arts. 12 a 15, da Portaria MPS nº 403/2008).

1.1) *Ausência de informações e/ou dados inconsistentes na base cadastral do Município de Rondonópolis utilizada para a realização da avaliação atuarial de 2023, data focal em 31/12/2022. (Subtópico 3.2.2. – Base cadastral). (Reincidente).*

ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO - Diretor Executivo - Período:
01/01/2023 a 30/12/2023

2) LB 11. Previdência Grave 11. Ausência de cadastro dos segurados e dependentes atualizados (Lei nº 10.887/2004).

2.1) *Ausência de realização de censo previdenciário nos últimos 05 (cinco) anos, contrariando os artigos 3º e 9º da Lei nº 10.887/2004. (Subtópico 3.2.3 – Censo previdenciário). (Reincidente)*

O Censo/Recadastramento está previsto no inciso II do artigo 9º da Lei n.º 10.887/2004:

Art. 9º A unidade gestora do regime próprio de previdência dos servidores, prevista no art. 40, § 20, da Constituição Federal:

[...]

II - procederá, no mínimo a cada 5 (cinco) anos, a recenseamento previdenciário, abrangendo todos os aposentados e pensionistas do respectivo regime;

Trata-se de um cadastramento/recadastramento dos seguros do RPPS, no intuito de atualizar ou lançar informações novas, que serão o subsídio para elaboração da avaliação atuarial.

É cediço que o censo previdenciário dos aposentados e pensionistas deve ser realizado a cada cinco anos, nos termos do que estabelece a norma supratranscrita.

Contudo, considerando o cenário exposto no tópico anterior, a realização do Censo/Recadastramento era completamente impossível no exercício de 2023, haja vista que não havia qualquer disponibilidade financeira, na medida em que o censo deve ser custeado com a taxa de administração.





O próprio relatório técnico preliminar aponta que o limite da taxa de administração quase foi atingido, ou seja, não houve disponibilidade financeira em 2023 para a realização do censo.

O Censo/Recadastramento é um procedimento de custo elevado, que exige a contratação de empresa especializada por meio de processo licitatório.

Veja-se que se a contratação fosse realizada, a taxa de administração seria extrapolada, o que ensejaria em grandes prejuízos.

Destaca-se que o Censo/Recadastramento somente não foi realizado porque o valor da taxa de administração não possibilitou tal medida.

Todas as medidas para redução dos gastos foram tomadas, mas mesmo assim não houve disponibilidade financeira suficiente para arcar com a contratação da empresa.

Ainda no exercício de 2023 acredita-se que haverá recursos para custeio do censo/recadastramento, que será providenciado o mais breve possível.

1.2 – DAS PROVIDÊNCIAS PARA CORREÇÃO DAS DISTORÇÕES

Preliminarmente, é preciso elucidar que os dados coletados pela auditoria não são exatos, existem inconsistências que prejudicam a adequada análise da situação da base cadastral do IMPRO.

No entanto, é sabido que existem algumas distorções. O IMPRO sempre objetivou manter a base cadastral o mais fidedigna possível, mas as limitações práticas dos sistemas informatizados da Prefeitura praticamente impossibilitam a obtenção de dados corretos do cadastro dos servidores ativos.

Várias reuniões foram realizadas entre a empresa fornecedora do software da Prefeitura e do IMPRO, mas nunca chegou-se a uma solução definitiva para a importação correta dos dados.

Assim, outras medidas estão sendo tomadas.





Para atualizar a base cadastral será realizado censo previdenciário, por meio de empresa especializada, contratada através de licitação, como acima aludido.

Em que pese a existência de algumas distorções na base dados do IMPRO, o relatório de auditoria utilizou como parâmetro dados que não condizem com a realidade. Os dados encaminhados ao TCE/MT pelos órgãos municipais não são precisos, pois destoam da realidade.

Estas inconsistências de dados impedem uma análise precisa da base de dados de servidores efetivos no Município de Rondonópolis, pois os próprios dados colhidos pela auditoria não são confiáveis.

Dessa forma, impossível responsabilizar o gestor do IMPRO pela suposta conduta de encaminhar ao atuário base de dados atuarial incompatível com o quantitativo existente nos órgãos do Município de Rondonópolis, haja vista que os dados utilizados como parâmetro de auditoria são inconsistentes, conforme restou demonstrado.

Avaliação Atuarial é o estudo técnico desenvolvido pelo atuário, baseado nas características biométricas, demográficas e econômicas da população analisada, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano.

Para que tal estudo técnico seja realizado é preciso que seja fornecido ao atuário o conjunto de informações necessárias. Tais informações são fornecidas pelo IMPRO, todavia, não é o IMPRO que detém a maior parte dos dados, posto que apenas repassa o que foi enviado pelos outros órgãos.

Então, as informações da Prefeitura, da Câmara, do SANEAR, do Serv-Saúde e CODER são fornecidas por estes órgãos ao IMPRO, que apenas compila os dados e envia ao atuário.

Desta feita, a maioria das inconsistências apresentadas são decorrentes de falhas no sistema dos outros órgãos ou a não atualização do próprio cadastro de tais órgãos.





O IMPRO não possui a obrigação legal de realizar o cadastro de todos os servidores do Município. A obrigação consiste na atualização cadastral dos servidores inativos e pensionistas. Tampouco o IMPRO possui a prerrogativa de compelir que os demais entes municipais atualizem seu cadastro de servidores.

Dessa maneira, os demais órgãos municipais deveriam ser incluídos neste achado de auditoria para a devida responsabilização individualizada.

Quanto aos dados de servidores aposentados e pensionistas que apresentam algumas divergências, o IMPRO continuamente busca atualizar os dados cadastrais, de modo que as inconsistências diminuíssem drasticamente.

Tais órgãos devem manter seu cadastro atualizado, porém, infelizmente não é o que ocorre e o IMPRO fica completamente impossibilitado de corrigir esta situação, pois o Município possui dois mil servidores efetivos em atividade, de modo que o custo para tal atualização é muito elevado para o IMPRO arcar.

Todas as eventuais divergências serão totalmente regularizadas no Censo/Recadastramento que será realizado em breve.

Ademais, a base de dados enviada ao TCE/MT relativa aos ativos e aposentados apresenta inconsistências que devem ter causado distorções quando da análise pela equipe técnica, haja vista apresentarem muitas duplicidades.

A base de dados referente à remuneração dos servidores ativos é responsabilidade de cada ente público onde o servidor está lotado, pois, evidentemente, é o ente que paga, atualiza, faz descontos, acréscimos, etc., na remuneração de cada servidor.

O IMPRO não possui acesso a estas informações, nem mesmo se realizasse o Censo de todos os servidores isto seria possível, haja vista que não é algo que o próprio servidor fornece, mas o próprio ente público ao qual está vinculado.

O ente público deve fornecer os dados de remuneração o mais preciso possível.





A base de dados enviada ao atuário, conforme já aludido, é fornecida ao IMPRO por cada órgão municipal, então, se esta possui inconsistências, a responsabilidade é de tais órgãos, principalmente em relação à remuneração dos servidores ativos.

Nesse sentido, cabe frisar que não há obrigação legal para a unidade gestora do RPPS realizar a atualização cadastral dos servidores ativos, conforme preceitua o inciso II do artigo 9º da Lei n.º 10.887/2004:

Art. 9º A unidade gestora do regime próprio de previdência dos servidores, prevista no art. 40, § 20, da Constituição Federal:

[...]

II - procederá, no mínimo a cada 5 (cinco) anos, a recenseamento previdenciário, abrangendo todos os **aposentados e pensionistas do respectivo regime**; (destacou-se)

A atualização cadastral dos servidores ativos é reponsabilidade de cada órgão, conforme elucidado anteriormente, sendo inviável ao IMPRO realizar o recadastramento de todos os dois mil servidores em atividade no município.

A par disso, o recenseamento previdenciário não foi realizado em 2023 em face da completa inviabilidade financeira, posto que a taxa de administração do IMPRO não permitia qualquer gasto que não fosse para manter o essencial.

Em 2023 somente foi realizada a despesa para manutenção das atividades mínimas do IMPRO, sendo estabelecido o regime de contingenciamento de despesas.

O recenseamento é algo que envolve um gasto elevado, portanto, mesmo com a máxima economia não seria possível realizá-lo no exercício de 2023.

Assim, para o cumprimento da exigência legal a taxa de administração seria extrapolada em uma grande quantia, por isso o gestor teve que tomar a decisão de adiar o recenseamento.

Sem dúvida ultrapassar o limite de gasto da taxa de administração seria algo muito mais gravoso que deixar de realizar o recenseamento previdenciário, pois





acarretaria na irregularidade das contas anuais de gestão, o que causaria sérios prejuízos ao IMPRO e aos segurados.

É uma decisão baseada puramente no princípio do mal menor, segundo o qual se um agente precisa tomar uma decisão, mas o processo deliberativo revela que qualquer das opções escolhidas são más, é lícito decidir-se por aquela cuja escolha constitui um mal menor.

O princípio do mal menor é utilizado pelo direito, sendo, inclusive, fundamento de decisões judiciais, veja-se:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE – TITULAR EM COMA – TITULAR INTERNADO – INADIMPLÊNCIA – CANCELAMENTO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO INDIVIDUAL ESSENCIAL – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – **APLICAÇÃO DA TEORIA DO MAL MENOR** – ANÁLISE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É vedada a suspensão ou à rescisão unilateral do contrato, nos casos em que o titular esteja internado, nos termos do art. 13, inc. III, da Lei 9.656/98, que rege as normas sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde;

2. Em se tratando do bem da vida, a jurisprudência é assente no sentido de que este se sobrepõe aos demais. Há perigo efetivo de dano irreparável, pois a vida é o bem maior a ser protegido, sendo que a resolução discutida é restritiva de direito e, se não suspensa, poderia atentar ao princípio da dignidade da pessoa humana, o qual norteia qualquer relação jurídica, deixando ao desamparo o beneficiário do plano de saúde em discussão, no transcurso do tratamento de enfermidade que lhe acomete. (TJ-DF – AGI: 20150020192105, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 04/11/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/11/2015);

3. In casu, denota-se que a titular do plano encontra-se internada em coma vigil, que, por si só, já impede o cancelamento do plano de saúde. **Corroborando com esse entendimento, nessas situações, deve ser aplicada a teoria do mal menor. Uma decisão contrária neste momento processual importará em ônus mais penoso à agravada do que à agravante, pois aquela poderá restar sem o amparo de um plano de saúde na fase da vida que presumidamente mais necessita** (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159002427, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/06/2015, Data da Publicação no Diário: 22/06/2015);

4. Segundo a jurisprudência questão não decidida na decisão agravada não pode ser decidida no agravo de instrumento sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TJ-DF – AGI: 20150020192105, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 04/11/2015, 3ª Turma Cível);

5. Recurso conhecido e improvido. (Destacou-se).

(TJ/ES - AI 00121854320168080024, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER. Julgamento: 30 de Janeiro de 2017. Publicação: 15/02/2017).





EMENTA : PREVIDENCIÁRIO - RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - POSSIBILIDADE - INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS - ATESTADOS MÉDICOS PARTICULARES - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MAL MENOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. - O benefício auxílio-doença é devido ao segurado que esteja incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do 16º (décimo sexto) dia do afastamento da atividade, e enquanto perdurar a incapacidade do segurado.

2. - É possível a concessão da antecipação de tutela quando presentes a prova inequívoca e a verossimilhança da alegação, no caso demonstradas por laudos médicos particulares que atestam que a segurada não se encontra em condições de exercer seu labor, sem prejuízo de superveniente dilação probatória com perícia judicial.

3. - Mesmo que se pudesse entender que o benefício previdenciário foi concedido com base em documentos (atestados médicos) obtidos sem observância do princípio do contraditório, deve-se aplicar no caso o princípio da proporcionalidade, pois entre eventual impossibilidade de repetição de numerários adiantados, e a sobrevivência da vindicante, deve ser resguardado o segundo bem jurídico, em virtude da necessidade da preservação do direito fundamental à vida e da dignidade da pessoa humana, hierarquicamente superiores na tutela constitucional.

4. - **Aplica-se ainda à hipótese o princípio do mal menor, por meio do qual o juiz, diante de males inevitáveis, elege o menos prejudicial, privilegiando, no caso, a concessão do benefício previdenciário em detrimento de possível perda patrimonial pela entidade autárquica.**

5. - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/ES - AI 09023306320118080000, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. Julgamento: 4 de Outubro de 2011. Publicação: 14/10/2011). (Destacou-se).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA - QUALIDADE DE SEGURADO - PERÍODO DE CARÊNCIA - INCONTROVERSOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NA COLISÃO DE INTERESSES FUNDAMENTAIS - AGRAVO IMPROVIDO.

Havendo indícios de irreversibilidade para ambos os pólos do processo, é o juiz, premido pelas circunstâncias, levado a optar pelo mal menor. In casu, o dano possível ao INSS é proporcionalmente inferior ao severamente imposto àquele que carece do benefício. Agravo improvido. (AI 48439/2009, DES. JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2009, Publicado no DJE 08/10/2009)

(TJ/MT - AI 00484395020098110000 48439/2009, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. Julgamento: 28 de Setembro de 2009. Publicação: 08/10/2009). (Destacou-se).





Sendo assim, para evitar maiores prejuízos o recenseamento não foi realizado em 2023, no entanto, como já aludido, o IMPRO está sempre atualizando sua base cadastral e em 2024 providenciará o censo do aposentados e pensionistas.

Diante disso, a responsabilização do gestor pela conduta de não realizar a atualização da base cadastral dos servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS deve ser afastada.

1.3 – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE DOCUMENTOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO - Diretor Executivo - Período: 01/01/2023 a 30/12/2023

3) NB_10. Diversos_Grave_10. Descumprimento das disposições da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011; Resolução Normativa do TCE-MT nº 25/2012, atualizada pela Resolução Normativa do TCE-MT nº 14/2013).

3.1) Ausência de informações e/ou não disponibilização de documentos no Portal da Transparência do RPPS Rondonópolis, contrariando a Lei nº 12.527, de 18/11/2011, que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, bem como a Resolução Normativa do TCE-MT nº 25/2012, atualizada pela Resolução Normativa do TCE-MT nº 14/2013. (Subtópico 3.2.4 – Transparência pública – Lei de acesso à informação). (Reincidente).






Outrossim, nota-se que o Portal da Transparência do IMPRO possui dados desatualizados e deficiência/ausência de informações de natureza contábil, orçamentária e financeira, o que fragiliza o controle social e, conseqüentemente, a Lei n.º 12.527/2011, conforme a captura da tela da aba "Publicações/Anexos da Lei n.º 4.320/Contas Públicas/Execução Orçamentária" realizada em 14/03/2024, a seguir

assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <https://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código ZFSMO1.

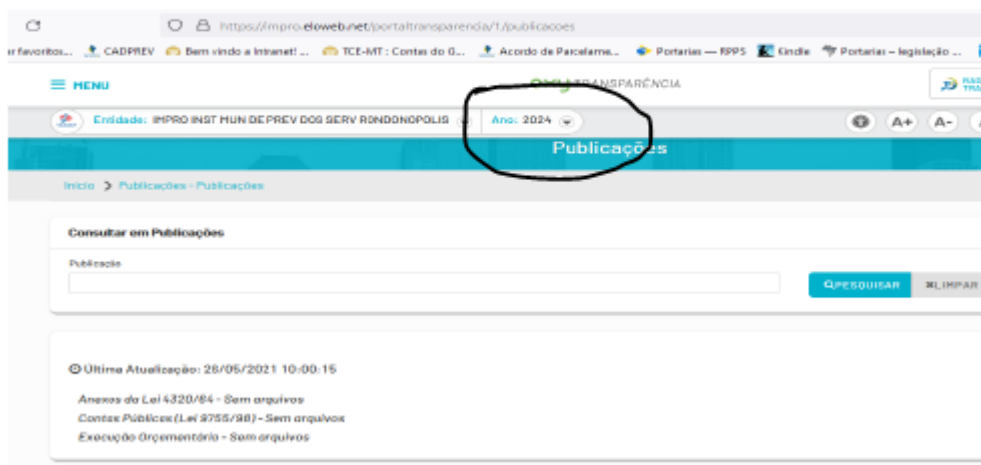




Tribunal de Contas
Mato Grosso

4ª Secretaria de Controle Externo
Telefones: (55) 3613-7658 | 7653
Email: quartasecex@tce.mt.gov.br

evidenciada:



Nesta tela não foi mudado o ano do exercício, por isso a falta de informações do ano de 2023.





1.4 – AUSÊNCIA DE REGISTROS CONTÁBEIS DAS RECEITAS/DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS.

Item 5.1 do relatório de auditoria

ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO - Diretor Executivo - Período: 01/01/2023 a 30/12/2023

JOSÉ PAULO CAMILO DA SILVA – Contador – Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

5) LB 19. Previdência_Grave_19. Inobservância das Normas e Procedimentos Contábeis estabelecidos nas normas previdenciárias.

5.1) Ausência de registros contábeis das receitas/despesas orçamentárias provenientes de ganhos/perdas em sua carteira de investimentos na data do resgate das aplicações pelo RPPS, bem como ausência de registro das contas de valorização e desvalorização dos investimentos, ocorridos no exercício de 2023. (Subtópico 3.4.2 – Ganhos/perdas/valorização e desvalorização dos investimentos).

Sobre o apontamento 5.1 Ausência de registros contábeis de receitas e despesas orçamentárias de ganho/perdas: as receitas orçamentárias provenientes aplicações estão demonstradas na Receita Orçamentária Receita Patrimonial no valor anual de R\$ 1.110.227,72 conforme podemos ver no Balanço Orçamentário 2023 na imagem abaixo:



IMPRO INST MUN DE PREV DOS SERV RONDONÓPOLIS
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2023

Balanço Orçamentário Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo XII da Lei nº 4.320/64 Período de Janeiro a Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	76.100.000,00	94.100.000,00	106.143.260,05	12.043.260,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 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	73.500.000,00	91.500.000,00	102.025.774,67	10.525.774,67
Contribuições Sociais	73.500.000,00	91.500.000,00	102.025.774,67	10.525.774,67
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.110.227,72	110.227,72
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	1.110.227,72	110.227,72
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	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






IMPRO

www.impro.com.br

 66 3423 6404
 66 9 8431 2563

  improrondonopolis

 Av. Presidente Kennedy, 1573
Centro 78700-300 Rondonópolis-MT

Página 14 de 55





Com relação à despesa orçamentária proveniente a perdas da carteira de investimentos não houve no período nenhum resgate ou liquidação de um fundo com perdas por isso a inexistência da despesa orçamentária dessa rubrica.

Já em relação o registro da valorização e desvalorização pode observar de forma clara na Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP 2023:



IMPRO INST. MUN. DE PREV. DOS SERV. RONDONÓPOLIS

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		153.447.399,67	361.425.218,95
CONTRIBUIÇÕES		29.136.768,56	92.634.466,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		29.136.768,56	92.634.466,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		48.142.305,69	34.692.337,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.135.048,03	33.116.050,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		3.007.257,66	1.576.287,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		76.168.525,42	234.102.414,54
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	234.102.414,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		76.168.525,42	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		174.675.517,72	622.780.418,85
PESSOAL E ENCARGOS		3.950.802,77	3.656.635,48
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.087.024,00	2.942.203,34
ENCARGOS PATRONAIS		863.778,77	714.432,14
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		84.184.337,26	68.131.955,53
APOSENTADORIAS E REFORMAS		74.624.935,07	59.152.201,92
PENSÕES		9.559.402,19	8.979.753,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.024.194,82	1.330.137,19
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.040,09	107.813,64
SERVIÇOS		991.639,56	1.197.303,91
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		27.515,17	25.039,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		34.544,47	48.042,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		34.544,47	48.042,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	139.899,35
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		0,00	139.899,35
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.892.357,44	18.183.092,83
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA		5.892.357,44	18.183.092,83
TRIBUTÁRIAS		1.061.758,62	902.470,41





Todas as Receitas orçamentárias foram consideradas a partir da entrada do recurso da aplicação na Conta Corrente do IMPRO descartando assim qualquer classificação incorreta de valorização ou desvalorização conforme extratos das contas correntes abaixo:

IMPRO INST MUN DE PREV DOS SERV RONDONOPOLIS

Valor Orçado: 1.000.000,00 Arrecadação Anterior: Reduzido: 3

Receita: 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.

REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - Principal

14 09/01/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **2.239,74** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
15 13/01/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.214,10** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
24 31/01/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **133.039,39** 1 1956 - BANCO DO BRASIL - IMPRO
MOVIMENTO - C/C 5.420-8
25 31/01/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **2.292,57** 4 1957 - BANCO DO BRASIL - TAXA
DE ADMINISTRAÇÃO - C/C 33.236-4
26 31/01/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **11.434,09** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
27 31/01/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **9.688,36** 2 1958 - BANCO DO BRASIL - FUNDO
DE RESERVA - C/C 55447
48 14/02/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.295,04** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
49 15/02/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **113.234,82** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
50 28/02/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **34.484,87** 1 1956 - BANCO DO BRASIL - IMPRO
MOVIMENTO - C/C 5.420-8
51 28/02/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **5.832,02** 4 1957 - BANCO DO BRASIL - TAXA
DE ADMINISTRAÇÃO - C/C 33.236-4
52 28/02/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **8.169,49** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
53 28/02/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **3.332,59** 2 1958 - BANCO DO BRASIL - FUNDO
DE RESERVA - C/C 55447
83 14/03/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.295,04** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
84 31/03/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **77.831,75** 1 1956 - BANCO DO BRASIL - IMPRO
MOVIMENTO - C/C 5.420-8
85 31/03/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **4.752,66** 4 1957 - BANCO DO BRASIL - TAXA
DE ADMINISTRAÇÃO - C/C 33.236-4
86 31/03/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.591,30** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
87 31/03/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.286,74** 2 1958 - BANCO DO BRASIL - FUNDO
DE RESERVA - C/C 55447
106 03/04/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **776,41** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
107 17/04/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.295,04** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
108 28/04/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **62.602,37** 1 1956 - BANCO DO BRASIL - IMPRO
MOVIMENTO - C/C 5.420-8
109 28/04/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.272,51** 4 1957 - BANCO DO BRASIL - TAXA
DE ADMINISTRAÇÃO - C/C 33.236-4
110 28/04/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **2.444,02** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
111 28/04/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.014,78** 2 1958 - BANCO DO BRASIL - FUNDO
DE RESERVA - C/C 55447
138 03/05/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **180.811,23** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
139 03/05/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **293.638,10** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
140 15/05/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.295,04** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
146 30/05/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **99.862,91** 1 1956 - BANCO DO BRASIL - IMPRO
MOVIMENTO - C/C 5.420-8
147 30/05/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **2.211,45** 4 1957 - BANCO DO BRASIL - TAXA
DE ADMINISTRAÇÃO - C/C 33.236-4





IMPRO

www.impro.com.br

148 30/05/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.283,05** 2 1958 - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA - C/C 55447
149 30/05/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **9.799,61** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
160 15/06/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.295,04** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
161 15/06/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **88.478,78** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
162 30/06/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **54.729,26** 1 1956 - BANCO DO BRASIL - IMPRO MOVIMENTO - C/C 5.420-8
163 30/06/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.547,06** 4 1957 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - C/C 33.236-4
164 30/06/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **5.152,64** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
165 30/06/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.238,94** 2 1958 - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA - C/C 55447
185 10/07/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **2.990,69** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
186 14/07/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.295,04** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
187 14/07/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **77.279,86** 1 1956 - BANCO DO BRASIL - IMPRO MOVIMENTO - C/C 5.420-8
188 31/07/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.644,84** 4 1957 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - C/C 33.236-4
189 31/07/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **7.959,53** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
190 31/07/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.233,79** 2 1958 - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA - C/C 55447
211 14/08/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.375,98** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
212 31/08/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **90.903,98** 1 1956 - BANCO DO BRASIL - IMPRO MOVIMENTO - C/C 5.420-8
213 31/08/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **2.306,39** 4 1957 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - C/C 33.236-4
214 31/08/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **5.453,34** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
215 31/08/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.334,67** 2 1958 - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA - C/C 55447
240 15/09/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.375,98** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
241 25/09/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **680.017,64** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
242 29/09/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **66.148,90** 1 1956 - BANCO DO BRASIL - IMPRO MOVIMENTO - C/C 5.420-8
243 29/09/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.945,72** 4 1957 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - C/C 33.236-4
244 29/09/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **16.100,82** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
245 29/09/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.147,31** 2 1958 - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA - C/C 55447
250 04/10/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **4.986,39** 1 1956 - BANCO DO BRASIL - IMPRO MOVIMENTO - C/C 5.420-8
265 03/10/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **172.201,17** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
266 03/10/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **220.228,57** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
272 09/10/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **907,97** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
273 16/10/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.375,98** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
274 31/10/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **59.774,86** 1 1956 - BANCO DO BRASIL - IMPRO MOVIMENTO - C/C 5.420-8
275 31/10/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.809,72** 4 1957 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - C/C 33.236-4
276 31/10/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **22.389,45** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
277 31/10/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.165,67** 2 1958 - BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA - C/C 55447
302 08/11/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **420.591,28** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB





PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
303 16/11/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.375,98** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
304 30/11/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **77.642,39** 1 1956 - BANCO DO BRASIL - IMPRO
MOVIMENTO - C/C 5.420-8
305 30/11/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.664,83** 4 1957 - BANCO DO BRASIL - TAXA
DE ADMINISTRAÇÃO - C/C 33.236-4
306 30/11/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **18.691,74** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
307 30/11/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.085,39** 2 1958 - BANCO DO BRASIL - FUNDO
DE RESERVA - C/C 55447
369 29/12/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **62.583,58** 1 1956 - BANCO DO BRASIL - IMPRO
MOVIMENTO - C/C 5.420-8
370 29/12/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.947,42** 4 1957 - BANCO DO BRASIL - TAXA
DE ADMINISTRAÇÃO - C/C 33.236-4
371 29/12/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **23.741,01** 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
372 29/12/2023 REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMIT **1.078,62** 2 1958 - BANCO DO BRASIL - FUNDO
DE RESERVA - C/C 55447
379 29/12/2023 DEVOLUCAO DA RECEITA - FATO GERADOR PREVIA -113.324,82 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
380 29/12/2023 DEVOLUCAO DA RECEITA - FATO GERADOR PREVIA -293.638,10 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
381 29/12/2023 DEVOLUCAO DA RECEITA - FATO GERADOR PREVIA -180.811,23 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
382 29/12/2023 DEVOLUCAO DA RECEITA - FATO GERADOR PREVIA -88.478,78 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
383 29/12/2023 DEVOLUCAO DA RECEITA - FATO GERADOR PREVIA -680.017,64 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
384 29/12/2023 DEVOLUCAO DA RECEITA - FATO GERADOR PREVIA -172.201,17 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
385 29/12/2023 DEVOLUCAO DA RECEITA - FATO GERADOR PREVIA -220.228,57 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
386 29/12/2023 DEVOLUCAO DA RECEITA - FATO GERADOR PREVIA -420.591,28 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
387 29/12/2023 DEVOLUCAO DA RECEITA - FATO GERADOR PREVIA -18.352,38 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC
388 29/12/2023 ESTORNO DA DEVOLUCAO DA REALIZACAO DA RECEI 18.352,38 24 2103 - 13.077.415/0001-05 BB
PREVIDENCIARIO RF FLUXO FC

Total Arrecadado no Período nesta Receita:
Total Arrecadado Acumulado nesta Receita: **1.110.227,72**
Total Arrecadado no Período:
Total Arrecadado Acumulado: 1.110.227,72

Fica evidente que o Contador seguiu as práticas contábeis corretas apurando a receita somente quando há o fato gerador que é o resgate efetivo e a entrada do recurso em conta corrente do Instituto. O fato dos relatórios contábeis não concidirem com os relatórios de investimentos não é certeza de práticas contábeis incorretas e que também pode ter equívocos com a elaboração dos relatórios de investimentos pela empresa contrata, portanto não existindo culpabilidade sobre o contador do Instituto.





Tabela 14 – R.A.I x Balanço Orçamentário x DAI x DVP – 2023

Conta	Relatório Anual de Investimentos R\$	Balanço Orçamentário R\$	Demonstrativo Analítico de Investimentos – D.A.I R\$	DVP
Receita de Valores Mobiliários (rendimentos)	3.583.392,44	1.110.227,72	44.373.623,69	-
Receita Orçamentária				
Valorização				
Receita Extraorçamentária	44.376.623,40	—	0,00	0,00
Desvalorização				
Receita Extraorçamentária	10.771.646,46	—	0,00	0,00

Pelo quadro acima percebe-se sim o Demonstrativo analítico de investimento que considerou a valorização e desvalorização como receita e despesa orçamentária, e não os demonstrativos contábeis como o apontado pela a auditoria.





Segue abaixo os comprovantes de entrada do recurso em espécie na conta bancária do Instituto, em sua grande maioria são recursos provenientes de aplicações financeiras das contas de investimentos do IMPRO que são aplicadas e resgatadas conforme necessidade do fluxo de caixa do Instituto:

Cliente - Conta atual

Agência	551-7
Conta corrente	17300-2IMPRO - INVESTIMENTOS
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.170.264	2.239,74 C	
508 0001 14631148000139 HAZ FUNDO DE I							
09/01/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.239,74 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14008	616 Proventos	100.130.800.029.783	1.214,10 C	
Pag Rendimento RBRD11 13/01/2023							
13/01/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.214,10 D	0,00 C

Agência	551-7
Conta	5420-8 IMPRO - PREVIDENCIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	12.966.154,09			5.337.724,424962		
02/01/2023	RESGATE	1.340.695,44			551.663,361690	2,430278197	4.786.061,063272
	Aplicação 20/12/2022	1.340.695,44			551.663,361690		
06/01/2023	APLICAÇÃO	104.748,49			43.018,506088	2,434963450	4.829.079,569360
09/01/2023	RESGATE	300.000,00			123.148,328899	2,436086650	4.705.931,240461
	Aplicação 20/12/2022	300.000,00			123.148,328899		
12/01/2023	APLICAÇÃO	1.619,24			663,770300	2,439458348	4.706.595,010761
13/01/2023	APLICAÇÃO	68.010,99			27.866,903598	2,440565015	4.734.461,914359
20/01/2023	RESGATE	579,01			236,693559	2,446243163	4.734.225,220800
	Aplicação 20/12/2022	579,01			236,693559		
23/01/2023	APLICAÇÃO	5.993.482,93			2.448.923,356534	2,447395062	7.183.148,577334
27/01/2023	RESGATE	3.954.701,98			1.612.840,338382	2,452010832	5.570.308,238952
	Aplicação 20/12/2022	3.954.701,98			1.612.840,338382		
30/01/2023	RESGATE	3.308,20			1.348,558169	2,453138527	5.568.959,680783
	Aplicação 20/12/2022	3.308,20			1.348,558169		
31/01/2023	RESGATE	10.920.548,78			4.449.598,843756	2,454277148	1.119.360,837027
	Aplicação 20/12/2022	1.104.814,90			450.158,979590		
	Aplicação 21/12/2022	6.117.819,01			2.492.717,260634		
	Aplicação 28/12/2022	259.198,43			105.610,904039		
	Aplicação 06/01/2023	105.579,34			43.018,506088		
	Aplicação 12/01/2023	1.629,09			663,770300		
	Aplicação 13/01/2023	68.393,10			27.866,903598		
	Aplicação 23/01/2023	3.263.114,91			1.329.562,519507		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.747.221,72			1.119.360,837027		1.119.360,837027

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.966.154,09
APLICAÇÕES (+)	6.167.861,65
RESGATES (-)	16.519.833,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	133.039,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133.039,39
SALDO ATUAL =	2.747.221,72





Cliente	
Agência	551-7
Conta	33236-4 IMPRO TAXA ADMINISTRACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05			
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Com
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	134,41	
09/01/2023	APLICAÇÃO	300.000,00	
11/01/2023	RESGATE	2.894,82	
	Aplicação 07/12/2022	134,91	
	Aplicação 09/01/2023	2.759,91	
12/01/2023	RESGATE	150,10	
	Aplicação 09/01/2023	150,10	
16/01/2023	RESGATE	71.056,66	
	Aplicação 09/01/2023	71.056,66	
17/01/2023	RESGATE	179,97	
	Aplicação 09/01/2023	179,97	
20/01/2023	RESGATE	351,65	
	Aplicação 09/01/2023	351,65	
23/01/2023	APLICAÇÃO	257.958,88	
25/01/2023	RESGATE	309,90	
	Aplicação 09/01/2023	309,90	
27/01/2023	RESGATE	278.453,36	
	Aplicação 09/01/2023	228.834,87	
	Aplicação 23/01/2023	51.618,49	
30/01/2023	RESGATE	61.768,70	
	Aplicação 23/01/2023	61.768,70	
31/01/2023	APLICAÇÃO	67.677,68	
31/01/2023	SALDO ATUAL	212.898,38	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	134,41
APLICAÇÕES (+)	625.636,56
RESGATES (-)	415.165,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.292,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.292,57

Últimos 12 meses 10,88U/

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05			
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Com
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.070.567,99	
09/01/2023	APLICAÇÃO	2.239,74	
13/01/2023	APLICAÇÃO	1.214,10	
16/01/2023	APLICAÇÃO	66.319,78	
23/01/2023	RESGATE	1.135,08	
	Aplicação 27/09/2022	1.135,08	
31/01/2023	APLICAÇÃO	8.255.297,55	
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.405.938,17	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.070.567,99
APLICAÇÕES (+)	8.325.071,17
RESGATES (-)	1.135,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.434,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.434,09
SALDO ATUAL =	9.405.938,17





Cliente	
Agência	551-7
Conta	55447-2 IMPRO FUNDO DE RESERVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05				
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. C
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	936.762,35		
31/01/2023	SALDO ATUAL	946.450,71		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	936.762,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.688,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.688,36
SALDO ATUAL =	946.450,71

Cliente - Conta atual

Agência	551-7
Conta corrente	17300-2IMPRO - INVESTIMENTOS
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13049 345	BB PREV RF TP XXI	1.202.028	4.000.000,00 D	
01/02/2023		0000	13105 438	TED	20.101	3.000.000,00 D	
				104 0614 032974503000154 INSTITUTO MUN			
01/02/2023		0000	13105 438	TED	20.102	2.000.000,00 D	
				748 0809 032974503000154 INSTITUTO MUN			
01/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.095.003	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.095.004	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	9.000.023,00 C	0,00 C
14/02/2023		0000	14008 616	Proventos	100.450.800.021.550	1.295,04 C	
				Pag Rendimento RBRD11 14/02/2023			
14/02/2023		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	1.295,04 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14049 855	BB PREV RF TP XXI	1.202.028	113.324,82 C	





Ciente

Agência 551-7
 Conta 5420-8 IMPRO - PREVIDENCIA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.747.221,72	
02/02/2023	APLICAÇÃO	218.370,83	
07/02/2023	APLICAÇÃO	104.748,49	
14/02/2023	APLICAÇÃO	2.092,96	
17/02/2023	APLICAÇÃO	114.876,71	
22/02/2023	APLICAÇÃO	1.716.475,36	
23/02/2023	APLICAÇÃO	6.885.529,68	
24/02/2023	RESGATE	4.922.712,39	
	Aplicação 23/01/2023	2.767.953,66	
	Aplicação 02/02/2023	219.810,57	
	Aplicação 07/02/2023	105.291,90	
	Aplicação 14/02/2023	2.098,90	
	Aplicação 17/02/2023	115.040,84	
	Aplicação 22/02/2023	1.712.516,52	
27/02/2023	APLICAÇÃO	134.634,47	
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.035.722,70	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.747.221,72
 APLICAÇÕES (+) 9.176.728,50
 RESGATES (-) 4.922.712,39
RENDIMENTO BRUTO (+) 34.484,87
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

Ciente

Agência 551-7
 Conta 33236-4 IMPRO TAXA ADMINISTR
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR P
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	212.898,38	
02/02/2023	RESGATE	20.999,32	
	Aplicação 23/01/2023	20.999,32	
07/02/2023	RESGATE	3.001,89	
	Aplicação 23/01/2023	3.001,89	
08/02/2023	APLICAÇÃO	800.418,81	
15/02/2023	RESGATE	1.004,94	
	Aplicação 23/01/2023	1.004,94	
16/02/2023	RESGATE	280,58	
	Aplicação 23/01/2023	280,58	
17/02/2023	RESGATE	39.037,15	
	Aplicação 23/01/2023	39.037,15	
24/02/2023	RESGATE	239.723,45	
	Aplicação 23/01/2023	81.780,02	
	Aplicação 31/01/2023	68.188,41	
	Aplicação 08/02/2023	89.755,02	
27/02/2023	RESGATE	43.439,49	
	Aplicação 08/02/2023	43.439,49	
28/02/2023	RESGATE	2.053,91	
	Aplicação 08/02/2023	2.053,91	
28/02/2023	SALDO ATUAL	669.608,28	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 212.898,38
 APLICAÇÕES (+) 800.418,81
 RESGATES (-) 349.540,73
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.832,02





Cliente	
Agência	551-7
Conta	55447-2 IMPRO FUNDO DE RESERVA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05			
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. C
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	946.450,71	
08/02/2023	RESGATE	831.255,78	
	Aplicação 26/02/2014	85.795,01	
	Aplicação 03/04/2017	18.105,95	
	Aplicação 02/05/2019	236.781,59	
	Aplicação 10/02/2020	452.150,09	
	Aplicação 03/03/2021	38.423,14	
28/02/2023	SALDO ATUAL	118.527,52	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	946.450,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	831.255,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.332,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05			
Data	Histórico	Valor	Valor
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	9.405.938,17	
01/02/2023	RESGATE	9.000.023,00	
	Aplicação 27/09/2022	15.267,48	
	Aplicação 04/10/2022	235.204,44	
	Aplicação 10/10/2022	2.578,77	
	Aplicação 17/10/2022	1.257,43	
	Aplicação 28/10/2022	1.584,84	
	Aplicação 03/11/2022	232.026,70	
	Aplicação 16/11/2022	1.245,72	
	Aplicação 30/11/2022	229.447,40	
	Aplicação 14/12/2022	1.234,15	
	Aplicação 19/12/2022	209.064,27	
	Aplicação 22/12/2022	152.107,14	
	Aplicação 09/01/2023	2.257,54	
	Aplicação 13/01/2023	1.221,51	
	Aplicação 16/01/2023	66.693,14	
	Aplicação 31/01/2023	7.848.832,47	
14/02/2023	APLICAÇÃO	1.295,04	
15/02/2023	APLICAÇÃO	113.324,82	
24/02/2023	RESGATE	1.599,08	
	Aplicação 31/01/2023	1.599,08	
28/02/2023	SALDO ATUAL	527.105,44	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.405.938,17

APLICAÇÕES (+)	114.619,86
RESGATES (-)	9.001.622,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.169,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.169,49
SALDO ATUAL	527.105,44





Agência 551-7
 Conta corrente 17300-2IMPRO - INVESTIMENTOS
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/03/2023		0551	99015 870	Transferência recebida	550.551.000.005.420	146.543,59 C	
				01/03 12:05 IMPRO - PREVIDENCIA			
01/03/2023		0551	99015 870	Transferência recebida	550.551.000.005.420	11.365,80 C	
				01/03 12:05 IMPRO - PREVIDENCIA			
01/03/2023		0551	99015 870	Transferência recebida	550.551.000.033.236	2.311,93 C	
				01/03 12:07 IMPRO TAXA ADMINISTRACAO			
01/03/2023		0551	99015 870	Transferência recebida	550.551.000.033.236	82.143,43 C	
				01/03 12:07 IMPRO TAXA ADMINISTRACAO			
01/03/2023		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	242.364,75 D	0,00
06/03/2023		0551	99015 870	Transferência recebida	550.551.000.005.420	1.250.000,00 C	
				06/03 12:24 IMPRO - PREVIDENCIA			
06/03/2023		0000	13105 438	TED	30.601	2.000.000,00 D	
				341 0499 032974503000154 IMPRO - INVES			
06/03/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.034.994	11,50 D	
				Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	750.011,50 C	0,00
14/03/2023		0000	14008 616	Proventos	100.730.800.023.246	1.295,04 C	
				Pag Rendimento RBRD11 14/03/2023			

Ciente

Agência 551-7
 Conta 5420-8 IMPRO - PREVIDENCIA
 Mês/ano referência MARCO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	7.035.722,70	
01/03/2023	REGGATE	1.184.999,93	
	Aplicação 22/02/2023	5.603,57	
	Aplicação 23/02/2023	1.179.396,36	
03/03/2023	APLICAÇÃO	167.363,83	
06/03/2023	REGGATE	1.250.000,00	
	Aplicação 23/02/2023	1.250.000,00	
07/03/2023	APLICAÇÃO	110.430,72	
17/03/2023	APLICAÇÃO	1.712,91	
20/03/2023	APLICAÇÃO	7.020.134,09	
23/03/2023	APLICAÇÃO	137.952,28	
28/03/2023	REGGATE	4.996.666,11	
	Aplicação 23/02/2023	4.510.992,36	
	Aplicação 27/02/2023	135.962,96	
	Aplicação 03/03/2023	168.679,27	
	Aplicação 07/03/2023	111.196,15	
	Aplicação 17/03/2023	1.718,46	
	Aplicação 20/03/2023	68.116,91	
29/03/2023	REGGATE	3.379,60	
	Aplicação 20/03/2023	3.379,60	
30/03/2023	APLICAÇÃO	124.032,16	
31/03/2023	REGGATE	1.031.443,38	
	Aplicação 20/03/2023	1.031.443,38	
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.208.691,42	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.035.722,70
APLICAÇÕES (+)	7.561.625,99
REGGATES (-)	8.466.489,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.831,75



66 3423 6404



improrondonopolis



Av. Presidente Kennedy, 1573
Centro 78700-300 Rondonópolis-MT





Cliente	
Agência	551-7
Conta	33236-4 IMPRO TAXA ADMINISTR
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05			
Data	Histórico	Valor	Valor IR F
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	669.608,28	
01/03/2023	RESGATE	138.103,89	
	Aplicação 08/02/2023	138.103,89	
07/03/2023	RESGATE	15.290,00	
	Aplicação 08/02/2023	15.290,00	
09/03/2023	RESGATE	36.008,81	
	Aplicação 08/02/2023	36.008,81	
13/03/2023	RESGATE	1.805,92	
	Aplicação 08/02/2023	1.805,92	
14/03/2023	RESGATE	11.956,73	
	Aplicação 08/02/2023	11.956,73	
16/03/2023	RESGATE	279,75	
	Aplicação 08/02/2023	279,75	
17/03/2023	RESGATE	2.299,54	
	Aplicação 08/02/2023	2.299,54	
22/03/2023	RESGATE	98.248,17	
	Aplicação 08/02/2023	98.248,17	
27/03/2023	RESGATE	307,06	
	Aplicação 08/02/2023	307,06	
28/03/2023	RESGATE	168.474,99	
	Aplicação 08/02/2023	168.474,99	
29/03/2023	RESGATE	5.338,65	
	Aplicação 08/02/2023	5.338,65	
30/03/2023	RESGATE	2.600,04	
	Aplicação 08/02/2023	2.600,04	
31/03/2023	RESGATE	50.715,94	
	Aplicação 08/02/2023	50.715,94	
31/03/2023	SALDO ATUAL	142.931,45	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	669.608,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	531.429,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.752,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05			
Data	Histórico	Valor	Valor IR F
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	527.105,44	
01/03/2023	APLICAÇÃO	242.364,75	
06/03/2023	RESGATE	750.011,50	
	Aplicação 31/01/2023	412.910,31	
	Aplicação 14/02/2023	1.302,50	
	Aplicação 15/02/2023	113.924,09	
	Aplicação 01/03/2023	221.874,60	
14/03/2023	APLICAÇÃO	1.295,04	
22/03/2023	RESGATE	2.379,31	
	Aplicação 01/03/2023	2.379,31	
28/03/2023	APLICAÇÃO	18.225,49	
31/03/2023	SALDO ATUAL	38.191,21	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	527.105,44
APLICAÇÕES (+)	261.885,28
RESGATES (-)	752.390,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.591,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00





Agência 551-7
 Conta 55447-2 IMPRO FUNDO DE RESERVA
 Mês/ano referência MARCO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Cor
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	118.527,52	
17/03/2023	APLICAÇÃO	2.119,57	
31/03/2023	SALDO ATUAL	121.933,83	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.527,52
APLICAÇÕES (+)	2.119,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.286,74

EXTRATO DA CONTA

Agência 551-7
 Conta corrente 17300-2IMPRO - INVESTIMENTOS
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0551	99015	870 Transferência recebida	550.551.000.005.420	150.521,22 C	
				03/04 11:56 IMPRO - PREVIDENCIA			
03/04/2023		0551	99015	870 Transferência recebida	550.551.000.005.420	11.365,80 C	
				03/04 11:56 IMPRO - PREVIDENCIA			
03/04/2023		0551	99015	870 Transferência recebida	550.551.000.033.236	107.982,26 C	
				03/04 12:03 IMPRO TAXA ADMINISTRACAO			
03/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	269.869,28 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.704.260	776,41 C	
				506 0001 14631148000139 HAZ FUNDO DE I			
11/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	776,41 D	0,00 C
17/04/2023		0000	14008	616 Proventos	101.070.800.019.555	1.295,04 C	
				Pag Rendimento RBRD11 17/04/2023			





Agência 551-7
 Conta 5420-8 IMPRO - PREVIDENCIA
 Mês/ano referência ABRIL/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.208.891,42	
03/04/2023	RESGATE	162.500,36	
	Aplicação 20/03/2023	162.500,36	
04/04/2023	APLICAÇÃO	225.566,43	
10/04/2023	APLICAÇÃO	246.858,96	
12/04/2023	RESGATE	300.000,00	
	Aplicação 20/03/2023	300.000,00	
13/04/2023	APLICAÇÃO	67.214,61	
19/04/2023	APLICAÇÃO	1.619,24	
24/04/2023	APLICAÇÃO	6.709.811,74	
25/04/2023	RESGATE	13.138,73	
	Aplicação 20/03/2023	13.138,73	
27/04/2023	RESGATE	4.454.518,32	
	Aplicação 20/03/2023	4.454.518,32	
28/04/2023	RESGATE	3.393,20	
	Aplicação 20/03/2023	3.393,20	
28/04/2023	SALDO ATUAL	8.588.814,16	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.208.891,42
APLICAÇÕES (+)	7.251.070,98
RESGATES (-)	4.933.550,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.802,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Cliente

Agência 551-7
 Conta 33236-4 IMPRO TAXA ADMINISTRATIVA
 Mês/ano referência ABRIL/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	142.931,45	
03/04/2023	RESGATE	107.982,26	
	Aplicação 08/02/2023	107.982,26	
04/04/2023	RESGATE	19.363,63	
	Aplicação 08/02/2023	19.363,63	
05/04/2023	RESGATE	1.678,60	
	Aplicação 08/02/2023	1.678,60	
10/04/2023	APLICAÇÃO	531,22	
12/04/2023	APLICAÇÃO	279.303,51	
13/04/2023	RESGATE	11.521,16	
	Aplicação 08/02/2023	11.521,16	
17/04/2023	RESGATE	464,28	
	Aplicação 08/02/2023	464,28	
18/04/2023	RESGATE	90.051,84	
	Aplicação 08/02/2023	2.046,68	
	Aplicação 10/04/2023	532,68	
	Aplicação 12/04/2023	87.472,48	
19/04/2023	RESGATE	3,40	
	Aplicação 12/04/2023	3,40	
25/04/2023	RESGATE	1.894,69	
	Aplicação 12/04/2023	1.894,69	
27/04/2023	APLICAÇÃO	36.255,49	
28/04/2023	RESGATE	27.179,24	
	Aplicação 12/04/2023	27.179,24	
28/04/2023	SALDO ATUAL	200.155,08	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.931,45
APLICAÇÕES (+)	316.090,22
RESGATES (-)	260.139,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.272,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	38.191,21	
03/04/2023	APLICAÇÃO	269.869,28	
11/04/2023	APLICAÇÃO	776,41	
17/04/2023	APLICAÇÃO	1.295,04	
18/04/2023	RESGATE	867,57	
	Aplicação 01/03/2023	867,57	
28/04/2023	SALDO ATUAL	311.708,39	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.191,21
APLICAÇÕES (+)	271.940,73
RESGATES (-)	867,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.444,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.444,02
SALDO ATUAL =	311.708,39





Cliente

Agência 551-7
Conta 55447-2 IMPRO FUNDO DE RESERVA
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Co
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	121.933,83	
28/04/2023	SALDO ATUAL	122.948,61	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.933,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.014,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,78
SALDO ATUAL =	122.948,61

Cliente - Conta atual

Agência 551-7
Conta corrente 17300-2IMPRO - INVESTIMENTOS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0551	99015	870 Transferência recebida	550.551.000.005.420	11.365,80 C	
				03/05 13:06 IMPRO - PREVIDENCIA			
03/05/2023		0551	99015	870 Transferência recebida	550.551.000.005.420	152.675,71 C	
				03/05 13:06 IMPRO - PREVIDENCIA			
03/05/2023		0551	99015	870 Transferência recebida	550.551.000.033.236	77.790,03 C	
				03/05 13:08 IMPRO TAXA ADMINISTRACAO			
03/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.617.849	293.638,10 C	
				506 0001 16543270000189 SAO DOMINGOS F			
03/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.711.190	180.811,23 C	
				506 0001 15153656000111 FIRF MONTE CAR			
03/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	716.280,87 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14008	616 Proventos	101.350.800.020.744	1.295,04 C	
				Pag Rendimento RBRD11 15/05/2023			





Mês/ano referência MAIO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-

Data	Histórico	Valor Val
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	8.588.814,16
03/05/2023	RESGATE	1.247.393,60
	Aplicação 20/03/2023	1.058.354,93
	Aplicação 23/03/2023	139.613,32
	Aplicação 30/03/2023	49.425,35
04/05/2023	RESGATE	719.602,39
	Aplicação 30/03/2023	75.849,34
	Aplicação 04/04/2023	227.553,15
	Aplicação 10/04/2023	248.683,61
	Aplicação 13/04/2023	67.618,52
	Aplicação 19/04/2023	1.626,00
	Aplicação 24/04/2023	98.271,77
05/05/2023	RESGATE	200.000,00
	Aplicação 24/04/2023	200.000,00
10/05/2023	APLICAÇÃO	189.187,58
11/05/2023	APLICAÇÃO	126.984,50
12/05/2023	APLICAÇÃO	1.093.661,12
17/05/2023	APLICAÇÃO	21.495,69
18/05/2023	APLICAÇÃO	6.685.231,31
24/05/2023	RESGATE	350.000,00
	Aplicação 24/04/2023	350.000,00
25/05/2023	RESGATE	1.045,25
	Aplicação 24/04/2023	1.045,25
26/05/2023	RESGATE	4.333.884,54
	Aplicação 24/04/2023	4.333.884,54
29/05/2023	RESGATE	3.423,80
	Aplicação 24/04/2023	3.423,80
30/05/2023	RESGATE	167.819,49
	Aplicação 24/04/2023	167.819,49
31/05/2023	RESGATE	1.785.232,87
	Aplicação 24/04/2023	1.628.255,18
	Aplicação 10/05/2023	156.977,69
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.996.835,33

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.588.814,1
APLICAÇÕES (+)	8.116.560,2
RESGATES (-)	8.808.401,9
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.862,91

Cliente

Agência	551-7
Conta	55447-2 IMPRO FUNDO DE RESERVA
Mês/ano referência	MAIO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Co
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	122.948,61	
31/05/2023	SALDO ATUAL	124.232,46	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.948,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.283,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.283,85
SALDO ATUAL =	124.232,46





Agência 551-7
 Conta 33236-4 IMPRO TAXA ADMINISTRACAO
 Mês/ano referência MAIO/2023

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Con
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	200.155,08	
02/05/2023	RESGATE	3.282,83	
	Aplicação 12/04/2023	3.282,83	
03/05/2023	RESGATE	130.108,42	
	Aplicação 12/04/2023	130.108,42	
04/05/2023	RESGATE	37.776,93	
	Aplicação 12/04/2023	30.657,43	
	Aplicação 27/04/2023	7.119,50	
05/05/2023	APLICAÇÃO	188.488,52	
10/05/2023	RESGATE	12.582,58	
	Aplicação 27/04/2023	12.582,58	
12/05/2023	RESGATE	8.420,20	
	Aplicação 27/04/2023	8.420,20	
15/05/2023	RESGATE	1.034,28	
	Aplicação 27/04/2023	1.034,28	
18/05/2023	RESGATE	934,89	
	Aplicação 27/04/2023	934,89	
17/05/2023	RESGATE	179,97	
	Aplicação 27/04/2023	179,97	
19/05/2023	RESGATE	76.248,83	
	Aplicação 27/04/2023	8.139,80	
	Aplicação 05/05/2023	70.107,23	
24/05/2023	APLICAÇÃO	316.353,50	
25/05/2023	RESGATE	3.000,75	
	Aplicação 05/05/2023	3.000,75	
28/05/2023	RESGATE	107.520,16	
	Aplicação 05/05/2023	107.520,16	
29/05/2023	RESGATE	81,80	
	Aplicação 05/05/2023	81,80	
30/05/2023	RESGATE	76.918,37	
	Aplicação 05/05/2023	8.944,39	
	Aplicação 24/05/2023	67.973,98	
31/05/2023	RESGATE	77.118,03	
	Aplicação 24/05/2023	77.118,03	
31/05/2023	SALDO ATUAL	171.982,93	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	200.155,08
APLICAÇÕES (+)	504.822,02
RESGATES (-)	535.205,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.211,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	311.708,39	
03/05/2023	APLICAÇÃO	716.280,87	
15/05/2023	APLICAÇÃO	1.295,04	
19/05/2023	RESGATE	694,05	
	Aplicação 01/03/2023	694,05	
30/05/2023	RESGATE	558.621,18	
	Aplicação 01/03/2023	17.404,66	
	Aplicação 14/03/2023	1.326,76	
	Aplicação 28/03/2023	18.585,78	
	Aplicação 03/04/2023	274.698,03	
	Aplicação 11/04/2023	788,47	
	Aplicação 17/04/2023	1.312,76	
	Aplicação 03/05/2023	244.504,72	
31/05/2023	SALDO ATUAL	479.768,68	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	311.708,39
APLICAÇÕES (+)	717.575,91
RESGATES (-)	559.315,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.799,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Cliente - Conta atual

Agência 551-7
 Conta corrente 17300-2IMPRO - INVESTIMENTOS
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2023		0000	14008 616	Proventos	101.660.800.020.996	1.295,04 C	
				Pag Rendimento RBRD11 15/06/2023			
15/06/2023		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	1.295,04 D	0,00 C
19/06/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.820.012	88.478,78 C	





Agência 551-7
 Conta 5420-8 IMPRO - PREVIDENCIA
 Mês/ano referência JUNHO/2023

Agência 551-7
 Conta 33236-4 IMPRO TAXA ADMINISTRATIVA
 Mês/ano referência JUNHO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.996.835,33	
06/06/2023	APLICAÇÃO	164.546,60	
12/06/2023	APLICAÇÃO	1.419,00	
15/06/2023	RESGATE	3.099.348,80	
	Aplicação 10/05/2023	33.712,08	
	Aplicação 11/05/2023	128.428,12	
	Aplicação 12/05/2023	1.105.547,93	
	Aplicação 17/05/2023	21.898,71	
	Aplicação 18/05/2023	1.809.961,96	
16/06/2023	RESGATE	3.085,85	
	Aplicação 18/05/2023	3.085,85	
19/06/2023	APLICAÇÃO	123.549,97	
20/06/2023	RESGATE	1.045,25	
	Aplicação 18/05/2023	1.045,25	
21/06/2023	RESGATE	5.130.015,79	
	Aplicação 18/05/2023	4.940.877,77	
	Aplicação 08/06/2023	185.327,83	
	Aplicação 12/06/2023	1.423,72	
	Aplicação 19/06/2023	22.586,47	
28/06/2023	APLICAÇÃO	6.487.738,19	
29/06/2023	APLICAÇÃO	69.964,84	
30/06/2023	RESGATE	1.391.213,83	
	Aplicação 19/06/2023	101.413,10	
	Aplicação 28/06/2023	1.289.800,73	
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.274.073,67	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.996.835,33
APLICAÇÕES (+)	6.847.218,60
RESGATES (-)	9.624.709,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.729,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	171.982,93	
02/06/2023	RESGATE	7.140,69	
	Aplicação 24/05/2023	7.140,69	
06/06/2023	RESGATE	1.528,50	
	Aplicação 24/05/2023	1.528,50	
07/06/2023	RESGATE	19.513,15	
	Aplicação 24/05/2023	19.513,15	
12/06/2023	RESGATE	6.400,95	
	Aplicação 24/05/2023	6.400,95	
14/06/2023	RESGATE	959,39	
	Aplicação 24/05/2023	959,39	
15/06/2023	RESGATE	97.022,21	
	Aplicação 24/05/2023	97.022,21	
16/06/2023	RESGATE	457,18	
	Aplicação 24/05/2023	457,18	
19/06/2023	RESGATE	613,17	
	Aplicação 24/05/2023	613,17	
20/06/2023	RESGATE	3.236,23	
	Aplicação 24/05/2023	3.236,23	
21/06/2023	APLICAÇÃO	300.000,00	
23/06/2023	RESGATE	87.212,61	
	Aplicação 24/05/2023	35.946,45	
	Aplicação 21/06/2023	51.266,16	
26/06/2023	RESGATE	349,85	
	Aplicação 21/06/2023	349,85	
28/06/2023	RESGATE	161.172,74	
	Aplicação 21/06/2023	161.172,74	
30/06/2023	APLICAÇÃO	198.019,64	
30/06/2023	SALDO ATUAL	285.942,96	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.982,93
APLICAÇÕES (+)	498.019,64
RESGATES (-)	385.606,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.547,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	479.768,68	
15/06/2023	APLICAÇÃO	1.295,04	
19/06/2023	APLICAÇÃO	88.478,78	
23/06/2023	RESGATE	5.889,01	
	Aplicação 03/05/2023	5.889,01	
30/06/2023	SALDO ATUAL	568.806,13	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479.768,68
APLICAÇÕES (+)	89.773,82
RESGATES (-)	5.889,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.152,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.152,64
SALDO ATUAL =	568.806,13

Agência 551-7
 Conta 55447-2 IMPRO FUNDO DE RESERVA
 Mês/ano referência JUNHO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Co
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	124.232,46	
30/06/2023	SALDO ATUAL	125.471,40	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.232,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.238,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.238,94
SALDO ATUAL =	125.471,40





Cliente - Conta atual

Agência 551-7
Conta corrente 17300-2IMPRO - INVESTIMENTOS
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/07/2023		0551	99015	870 Transferência recebida	550.551.000.005.420	155.302,08 C	
				03/07 13:18 IMPRO - PREVIDENCIA			
03/07/2023		0551	99015	870 Transferência recebida	550.551.000.005.420	11.365,80 C	
				03/07 13:18 IMPRO - PREVIDENCIA			
03/07/2023		0551	99015	870 Transferência recebida	550.551.000.033.236	84.246,38 C	
				03/07 13:18 IMPRO TAXA ADMINISTRACAO			
03/07/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	250.914,26 D	0,00
10/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.240.525	2.990,69 C	
				506 0001 14631148000139 HAZ FUNDO DE I			
10/07/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.990,69 D	0,00
14/07/2023		0000	14008	616 Proventos	101.950.800.030.849	1.295,04 C	
				Des. Desdobramento PRPD11 14/07/2023			





Agência 551-7
 Conta 5420-8 IMPRO - PREVIDENCIA
 Mês/ano referência JULHO/2023

Data	Histórico	Valor	Valor
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.274.073,67	
03/07/2023	RESGATE	186.871,28	
	Aplicação 28/06/2023	186.871,28	
06/07/2023	APLICAÇÃO	71.850,43	
07/07/2023	APLICAÇÃO	764.214,39	
13/07/2023	APLICAÇÃO	320.971,45	
19/07/2023	APLICAÇÃO	1.197,50	
20/07/2023	APLICAÇÃO	7.053.582,30	
24/07/2023	APLICAÇÃO	190.909,86	
26/07/2023	RESGATE	305.826,24	
	Aplicação 28/06/2023	305.826,24	
27/07/2023	RESGATE	4.708.241,89	
	Aplicação 28/06/2023	4.708.241,89	
28/07/2023	RESGATE	3.495,20	
	Aplicação 28/06/2023	3.495,20	
31/07/2023	SALDO ATUAL	8.569.644,85	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.274.073,67
APLICAÇÕES (+)	8.402.525,93
RESGATES (-)	5.184.234,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.279,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Agência 551-7
 Conta 33236-4 IMPRO TAXA ADMINISTRAC.
 Mês/ano referência JULHO/2023

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	285.942,96	
03/07/2023	RESGATE	94.534,77	
	Aplicação 21/06/2023	87.966,00	
	Aplicação 30/06/2023	6.568,77	
04/07/2023	RESGATE	150,10	
	Aplicação 30/06/2023	150,10	
05/07/2023	RESGATE	28.271,80	
	Aplicação 30/06/2023	28.271,80	
10/07/2023	RESGATE	2.723,00	
	Aplicação 30/06/2023	2.723,00	
11/07/2023	RESGATE	1.207,34	
	Aplicação 30/06/2023	1.207,34	
12/07/2023	RESGATE	520,00	
	Aplicação 30/06/2023	520,00	
14/07/2023	RESGATE	1.361,50	
	Aplicação 30/06/2023	1.361,50	
17/07/2023	RESGATE	518,11	
	Aplicação 30/06/2023	518,11	
18/07/2023	RESGATE	3.677,95	
	Aplicação 30/06/2023	3.677,95	
19/07/2023	RESGATE	72.785,74	
	Aplicação 30/06/2023	72.785,74	
25/07/2023	RESGATE	328,45	
	Aplicação 30/06/2023	328,45	
26/07/2023	APLICAÇÃO	297.286,03	
27/07/2023	RESGATE	142.967,62	
	Aplicação 30/06/2023	81.145,49	
	Aplicação 26/07/2023	61.822,13	
28/07/2023	RESGATE	7.710,81	
	Aplicação 26/07/2023	7.710,81	
31/07/2023	RESGATE	3.890,50	
	Aplicação 26/07/2023	3.890,50	
31/07/2023	SALDO ATUAL	224.226,14	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	285.942,96
APLICAÇÕES (+)	297.286,03
RESGATES (-)	360.647,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.644,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001

Data	Histórico	Valor	Valor
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	568.806,13	
03/07/2023	APLICAÇÃO	250.914,26	
10/07/2023	APLICAÇÃO	2.990,69	
14/07/2023	APLICAÇÃO	1.295,04	
19/07/2023	RESGATE	1.524,42	
	Aplicação 03/05/2023	1.524,42	
31/07/2023	SALDO ATUAL	830.441,23	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	568.806,13
APLICAÇÕES (+)	255.199,99
RESGATES (-)	1.524,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.959,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.959,53
SALDO ATUAL	830.441,23

Agência 551-7
 Conta 55447-2 IMPRO FUNDO DE RESERVA
 Mês/ano referência JULHO/2023

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Com
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	125.471,40	
31/07/2023	SALDO ATUAL	126.705,19	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	125.471,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.233,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.233,79
SALDO ATUAL =	126.705,19





Cliente - Conta atual

Agência 551-7
Conta corrente 17300-2IMPRO - INVESTIMENTOS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
19/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,0
03/08/2023		0551	99015 870	Transferência recebida	550.551.000.005.420	300.000,00	C
				03/08 12:37 IMPRO - PREVIDENCIA			
03/08/2023		0000	13105 438	TED	80.301	1.000.000,00	D
				748 0809 032974503000154 INSTITUTO MUN			
03/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.073.215	11,50	D
				Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	700.011,50	C 0,0
09/08/2023		0551	99015 870	Transferência recebida	550.551.000.005.420	11.365,80	C
				09/08 14:35 IMPRO - PREVIDENCIA			
09/08/2023		0551	99015 870	Transferência recebida	550.551.000.005.420	161.677,51	C
				09/08 14:35 IMPRO - PREVIDENCIA			
09/08/2023		0551	99015 870	Transferência recebida	550.551.000.033.236	84.231,51	C
				09/08 14:36 IMPRO TAXA ADMINISTRACAO			
09/08/2023		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	257.274,82	D 0,0
14/08/2023		0000	14008 616	Proventos	102.260.800.020.323	1.375,98	C
				Par Rendimento RRRD11 14/08/2023			





Agência 551-7
 Conta 33236-4 IMPRO TAXA ADMINISTRATIVA
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05			
Data	Histórico	Valor	Valor IR F
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	224.226,14	
01/08/2023	RESGATE	3.127,81	
	Aplicação 26/07/2023	3.127,81	
04/08/2023	RESGATE	44.261,00	
	Aplicação 26/07/2023	44.261,00	
07/08/2023	RESGATE	2.915,59	
	Aplicação 26/07/2023	2.915,59	
09/08/2023	RESGATE	84.231,51	
	Aplicação 26/07/2023	84.231,51	
10/08/2023	RESGATE	19.511,96	
	Aplicação 26/07/2023	19.511,96	
14/08/2023	APLICAÇÃO	330.494,76	
15/08/2023	RESGATE	61.107,20	
	Aplicação 26/07/2023	61.107,20	
16/08/2023	RESGATE	454,27	
	Aplicação 26/07/2023	454,27	
17/08/2023	RESGATE	86.702,48	
	Aplicação 26/07/2023	9.424,89	
	Aplicação 14/08/2023	77.277,59	
18/08/2023	RESGATE	3.461,47	
	Aplicação 14/08/2023	3.461,47	
22/08/2023	RESGATE	15.322,36	
	Aplicação 14/08/2023	15.322,36	
25/08/2023	RESGATE	349,85	
	Aplicação 14/08/2023	349,85	
28/08/2023	RESGATE	181.442,66	
	Aplicação 14/08/2023	181.442,66	
29/08/2023	APLICAÇÃO	244.329,87	
30/08/2023	RESGATE	8.964,72	
	Aplicação 14/08/2023	8.964,72	
31/08/2023	RESGATE	18.710,52	
	Aplicação 14/08/2023	18.710,52	
31/08/2023	SALDO ATUAL	270.793,76	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	224.226,14
APLICAÇÕES (+)	574.824,63
RESGATES (-)	530.563,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.306,39

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05			
Data	Histórico	Valor	Valor IR F
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	830.441,23	
03/08/2023	RESGATE	700.011,50	
	Aplicação 03/05/2023	481.186,91	
	Aplicação 15/05/2023	1.330,11	
	Aplicação 15/06/2023	1.316,48	
	Aplicação 19/06/2023	89.856,15	
	Aplicação 03/07/2023	126.321,85	
09/08/2023	APLICAÇÃO	257.274,82	
14/08/2023	APLICAÇÃO	1.375,98	
15/08/2023	APLICAÇÃO	812.431,78	
17/08/2023	RESGATE	924,04	
	Aplicação 03/07/2023	924,04	
22/08/2023	RESGATE	1.000.011,50	
	Aplicação 03/07/2023	127.121,52	
	Aplicação 10/07/2023	3.033,69	
	Aplicação 14/07/2023	1.311,27	
	Aplicação 09/08/2023	258.307,43	
	Aplicação 14/08/2023	1.379,64	
	Aplicação 15/08/2023	608.857,95	
31/08/2023	SALDO ATUAL	206.030,11	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	830.441,23
APLICAÇÕES (+)	1.071.082,58
RESGATES (-)	1.700.947,04

RENDIMENTO BRUTO (+) **5.453,34**

Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05			
Data	Histórico	Valor	Valor IR F
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	8.569.844,85	
02/08/2023	RESGATE	55.300,20	
	Aplicação 28/06/2023	55.300,20	
03/08/2023	RESGATE	319.480,27	
	Aplicação 28/06/2023	9.340,83	
	Aplicação 29/06/2023	70.787,33	
	Aplicação 06/07/2023	72.323,60	
	Aplicação 07/07/2023	167.008,51	
04/08/2023	RESGATE	1.018.280,89	
	Aplicação 07/07/2023	604.305,20	
	Aplicação 13/07/2023	323.388,76	
	Aplicação 19/07/2023	1.204,31	
	Aplicação 20/07/2023	87.382,62	
07/08/2023	APLICAÇÃO	429.085,25	
09/08/2023	RESGATE	178.200,30	
	Aplicação 20/07/2023	178.200,30	
10/08/2023	APLICAÇÃO	64.905,46	
11/08/2023	APLICAÇÃO	183.983,74	
14/08/2023	RESGATE	365.786,48	
	Aplicação 20/07/2023	365.786,48	
15/08/2023	RESGATE	1.177.198,68	
	Aplicação 20/07/2023	1.177.198,68	
16/08/2023	RESGATE	122,68	
	Aplicação 20/07/2023	122,68	
17/08/2023	RESGATE	67.590,81	
	Aplicação 20/07/2023	67.590,81	
21/08/2023	APLICAÇÃO	7.015.384,88	
23/08/2023	RESGATE	3.656,47	
	Aplicação 20/07/2023	3.656,47	
28/08/2023	RESGATE	5.363.587,30	
	Aplicação 20/07/2023	5.255.207,35	
	Aplicação 24/07/2023	108.379,95	
29/08/2023	RESGATE	265.141,98	
	Aplicação 24/07/2023	84.783,83	
	Aplicação 07/08/2023	180.378,35	
30/08/2023	RESGATE	16.905,09	
	Aplicação 07/08/2023	16.905,09	
31/08/2023	RESGATE	2.235,45	
	Aplicação 07/08/2023	2.235,45	
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.524.414,56	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.569.844,85
APLICAÇÕES (+)	7.693.319,33
RESGATES (-)	8.829.453,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.903,98





IMPRO

www.impro.com.br

Cliente

Agência 551-7
Conta 55447-2 IMPRO FUNDO DE RESERVA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	126.705,19	
31/08/2023	SALDO ATUAL	128.039,86	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.705,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.334,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Agência	551-7
Conta corrente	17300-2IMPRO - INVESTIMENTOS
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		0551	99015	870 Transferência recebida	550.551.000.005.420	162.516,57 C	
				06/09 17:11 IMPRO - PREVIDENCIA			
06/09/2023		0551	99015	870 Transferência recebida	550.551.000.005.420	11.454,92 C	
				06/09 17:11 IMPRO - PREVIDENCIA			
06/09/2023		0551	99015	870 Transferência recebida	550.551.000.033.236	84.356,83 C	
				06/09 17:10 IMPRO TAXA ADMINISTRACAO			
06/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	258.328,32 D	0,00 C
15/09/2023		0551	99015	870 Transferência recebida	550.551.000.005.420	2.500.000,00 C	
				15/09 11:22 IMPRO - PREVIDENCIA			
15/09/2023		0000	14008	616 Proventos	102.580.800.028.999	1.375,98 C	
				Pag Rendimento RBRD11 15/09/2023			





Agência 551-7
 Conta 5420-8 IMPRO - PREVIDENCIA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.524.414,56	
01/09/2023	RESGATE	3,40	
	Aplicação 07/08/2023	3,40	
04/09/2023	RESGATE	1.058.943,27	
	Aplicação 07/08/2023	233.074,45	
	Aplicação 10/08/2023	65.404,98	
	Aplicação 11/08/2023	185.296,18	
	Aplicação 21/08/2023	575.167,66	
06/09/2023	RESGATE	174.978,00	
	Aplicação 21/08/2023	174.978,00	
08/09/2023	APLICAÇÃO	372.095,92	
11/09/2023	APLICAÇÃO	137.034,65	
14/09/2023	APLICAÇÃO	180.553,42	
15/09/2023	RESGATE	2.432.214,69	
	Aplicação 21/08/2023	2.432.214,69	
19/09/2023	RESGATE	346.413,53	
	Aplicação 21/08/2023	346.413,53	
20/09/2023	APLICAÇÃO	30.020,25	
21/09/2023	APLICAÇÃO	6.891.392,43	
25/09/2023	RESGATE	10.021,20	
	Aplicação 21/08/2023	10.021,20	
26/09/2023	RESGATE	30.844,79	
	Aplicação 21/08/2023	30.844,79	
28/09/2023	RESGATE	4.651.389,99	
	Aplicação 21/08/2023	3.514.842,20	
	Aplicação 08/09/2023	374.417,76	
	Aplicação 11/09/2023	137.828,43	
	Aplicação 14/09/2023	181.358,52	
	Aplicação 20/09/2023	30.100,69	
	Aplicação 21/09/2023	412.842,39	
29/09/2023	RESGATE	24.359,06	
	Aplicação 21/09/2023	24.359,06	
29/09/2023	SALDO ATUAL	6.472.492,20	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.524.414,56
APLICAÇÕES (+)	7.611.096,67
RESGATES (-)	8.729.167,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.148,90

Conta 33238-4 IMPRO TAXA ADMINISTRACAO
 Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	270.793,76	
01/09/2023	RESGATE	11.524,41	
	Aplicação 14/08/2023	11.524,41	
04/09/2023	RESGATE	46.472,95	
	Aplicação 14/08/2023	14.724,85	
	Aplicação 29/08/2023	31.748,10	
05/09/2023	RESGATE	2.562,72	
	Aplicação 29/08/2023	2.562,72	
06/09/2023	RESGATE	84.356,83	
	Aplicação 29/08/2023	84.356,83	
11/09/2023	RESGATE	1.361,50	
	Aplicação 29/08/2023	1.361,50	
13/09/2023	RESGATE	6.953,82	
	Aplicação 29/08/2023	6.953,82	
14/09/2023	RESGATE	168,05	
	Aplicação 29/08/2023	168,05	
18/09/2023	RESGATE	457,92	
	Aplicação 29/08/2023	457,92	
19/09/2023	APLICAÇÃO	228.005,25	
20/09/2023	RESGATE	26.982,27	
	Aplicação 29/08/2023	26.982,27	
25/09/2023	RESGATE	328,45	
	Aplicação 29/08/2023	328,45	
27/09/2023	RESGATE	5.562,06	
	Aplicação 29/08/2023	5.562,06	
28/09/2023	RESGATE	129.909,09	
	Aplicação 29/08/2023	85.216,79	
	Aplicação 19/09/2023	44.692,30	
29/09/2023	RESGATE	3.728,39	
	Aplicação 19/09/2023	3.728,39	
29/09/2023	SALDO ATUAL	178.376,27	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.793,76
APLICAÇÕES (+)	228.005,25
RESGATES (-)	320.368,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.945,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00





BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	206.030,11	
06/09/2023	APLICAÇÃO	258.328,32	
15/09/2023	APLICAÇÃO	2.501.375,98	
19/09/2023	RESGATE	1.013,74	
	Aplicação 15/08/2023	1.013,74	
25/09/2023	APLICAÇÃO	680.017,64	
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.660.839,13	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.030,11
APLICAÇÕES (+)	3.439.721,94
RESGATES (-)	1.013,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.100,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.100,82
SALDO ATUAL =	3.660.839,13

Agência	551-7
Conta	55447-2 IMPRO FUNDO DE RESERVA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Com
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	128.039,86		
29/09/2023	SALDO ATUAL	129.187,17		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.039,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.147,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.147,31
SALDO ATUAL =	129.187,17

Agência	551-7
Conta corrente	17300-2IMPRO - INVESTIMENTOS
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.733.924	172.201,17	C
				506 0001 15153656000111 FIRF MONTE CAR			
03/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.733.970	220.228,57	C
				506 0001 16543270000189 SAO DOMINGOS F			
03/10/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	392.429,74	D 0,00 C
04/10/2023		0000	13105	438 TED	100.401	375.000,00	D
				748 0809 032974503000154 INSTITUTO MUN			
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.067.193	11,50	D
				Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	375.011,50	C 0,00 C
05/10/2023		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	44.155.951,66	C
05/10/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	16.983.058,33	D
05/10/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	20.379.670,00	D
05/10/2023		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	6.793.223,33	D 0,00 C
09/10/2023		0551	99015	870 Transferência recebida	550.551.000.005.420	164.304,73	C
				09/10 11:16 IMPRO - PREVIDENCIA			
09/10/2023		0551	99015	870 Transferência recebida	550.551.000.005.420	11.454,92	C
				09/10 11:16 IMPRO - PREVIDENCIA			
09/10/2023		0551	99015	870 Transferência recebida	550.551.000.033.236	90.674,04	C
				09/10 11:16 IMPRO TAXA ADMINISTRACAO			
09/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.839.335	907,97	C
				506 0001 14631148000139 HAZ FUNDO DE I			
09/10/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	267.341,66	D 0,00 C
10/10/2023		0000	13105	438 TED	101.001	2.125.000,00	D
				033 3275 032974503000154 INSTITUTO MUN			
10/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.040.575	11,50	D
				Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.125.011,50	C 0,00 C
16/10/2023		0000	14008	616 Proventos	102.890.800.021.997	1.375,98	C
				Pro Previdencia BBPD11 16/10/2023			





Consultas - Investimen

Cliente	
Agência	551-7
Conta	5420-8 IMPRO - PREVIDENCIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	6.472.492,20	
02/10/2023	RESGATE	1.131.271,57	
	Aplicação 21/09/2023	1.131.271,57	
03/10/2023	APLICAÇÃO	17.460,34	
04/10/2023	APLICAÇÃO	22.410,39	
06/10/2023	APLICAÇÃO	158.486,28	
09/10/2023	RESGATE	102.882,57	
	Aplicação 21/09/2023	102.882,57	
10/10/2023	APLICAÇÃO	146.286,58	
16/10/2023	RESGATE	350.000,00	
	Aplicação 21/09/2023	350.000,00	
17/10/2023	APLICAÇÃO	193.966,43	
19/10/2023	RESGATE	1.774,53	
	Aplicação 21/09/2023	1.774,53	
20/10/2023	APLICAÇÃO	7.483.714,13	
23/10/2023	APLICAÇÃO	17.424,00	
24/10/2023	RESGATE	5.653.823,94	
	Aplicação 21/09/2023	4.922.414,55	
	Aplicação 03/10/2023	17.564,80	
	Aplicação 04/10/2023	22.534,94	
	Aplicação 06/10/2023	159.224,67	
	Aplicação 10/10/2023	146.841,78	
	Aplicação 17/10/2023	194.378,69	
	Aplicação 20/10/2023	190.864,51	
25/10/2023	RESGATE	3.779,27	
	Aplicação 20/10/2023	3.779,27	
26/10/2023	APLICAÇÃO	13.528,08	
31/10/2023	SALDO ATUAL	7.342.011,41	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.472.492,20
APLICAÇÕES (+)	8.053.276,23
RESGATES (-)	7.243.531,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.774,86

Cliente	
Agência	551-7
Conta	33236-4 IMPRO TAXA ADMINI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	178.376,27	
02/10/2023	RESGATE	56.730,49	
	Aplicação 19/09/2023	56.730,49	
04/10/2023	RESGATE	5.791,46	
	Aplicação 19/09/2023	5.791,46	
05/10/2023	RESGATE	19.762,87	
	Aplicação 19/09/2023	19.762,87	
06/10/2023	RESGATE	762,60	
	Aplicação 19/09/2023	762,60	
09/10/2023	RESGATE	90.674,04	
	Aplicação 19/09/2023	90.674,04	
10/10/2023	RESGATE	3.510,50	
	Aplicação 19/09/2023	3.510,50	
16/10/2023	APLICAÇÃO	349.559,12	
17/10/2023	RESGATE	171,34	
	Aplicação 19/09/2023	171,34	
24/10/2023	RESGATE	56.401,70	
	Aplicação 19/09/2023	1.300,02	
	Aplicação 16/10/2023	55.101,68	
25/10/2023	RESGATE	14.475,90	
	Aplicação 16/10/2023	14.475,90	
26/10/2023	RESGATE	8.412,21	
	Aplicação 16/10/2023	8.412,21	
30/10/2023	RESGATE	7.272,20	
	Aplicação 16/10/2023	7.272,20	
31/10/2023	SALDO ATUAL	265.779,80	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	178.376,27
APLICAÇÕES (+)	349.559,12
RESGATES (-)	263.965,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.809,72





BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.660.839,13	
03/10/2023	APLICAÇÃO	392.429,74	
04/10/2023	RESGATE	375.011,50	
	Aplicação 15/08/2023	207.127,42	
	Aplicação 06/09/2023	167.884,08	
09/10/2023	APLICAÇÃO	267.341,66	
10/10/2023	RESGATE	2.125.011,50	
	Aplicação 06/09/2023	92.792,54	
	Aplicação 15/09/2023	2.032.218,96	
16/10/2023	APLICAÇÃO	1.375,98	
24/10/2023	RESGATE	7.667,36	
	Aplicação 15/09/2023	7.667,36	

31/10/2023 SALDO ATUAL 1.836.685,60

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.660.839,13
APLICAÇÕES (+)	661.147,38
RESGATES (-)	2.507.690,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.389,45

Cliente

Agência	551-7
Conta	55447-2 IMPRO FUNDO DE RESE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	129.187,17	
31/10/2023	SALDO ATUAL	130.352,84	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.187,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.165,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.165,67
SALDO ATUAL =	130.352,84





Agência 551-7
Conta corrente 17300-2IMPRO - INVESTIMENTOS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0551	99015 870	Transferência recebida	550.551.000.005.420	11.454,92 C	
				08/11 11:44 IMPRO - PREVIDENCIA			
08/11/2023		0551	99015 870	Transferência recebida	550.551.000.005.420	167.625,15 C	
				08/11 11:44 IMPRO - PREVIDENCIA			
08/11/2023		0551	99015 870	Transferência recebida	550.551.000.033.236	89.935,92 C	
				08/11 11:45 IMPRO TAXA ADMINISTRACAO			
08/11/2023		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	269.015,99 D	0,00 C
16/11/2023		0000	14049 855	BB Prev RF TP Vert 2035	1.202.269	420.591,28 C	
16/11/2023		0000	14008 616	Proventos	103.200.800.025.225	1.375,98 C	

Das Datas: 16/11/2023





Cliente	
Agência	551-7
Conta	5420-8 IMPRO - PREVIDENCIA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05			
Data	Histórico	Valor	Valor IB
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.342.011,41	
01/11/2023	RESGATE	744.421,17	
	Aplicação 20/10/2023	744.421,17	
07/11/2023	APLICAÇÃO	57.222,89	
08/11/2023	RESGATE	30.403,70	
	Aplicação 20/10/2023	30.403,70	
10/11/2023	RESGATE	223.611,78	
	Aplicação 20/10/2023	223.611,78	
14/11/2023	APLICAÇÃO	194.699,13	
16/11/2023	APLICAÇÃO	72.877,10	
17/11/2023	APLICAÇÃO	7.241.484,11	
23/11/2023	RESGATE	364,14	
	Aplicação 20/10/2023	364,14	
24/11/2023	RESGATE	450.000,00	
	Aplicação 20/10/2023	450.000,00	
28/11/2023	RESGATE	4.740.844,85	
	Aplicação 20/10/2023	4.740.844,85	
29/11/2023	RESGATE	13.087,76	
	Aplicação 20/10/2023	13.087,76	
30/11/2023	RESGATE	10,00	
	Aplicação 20/10/2023	10,00	
30/11/2023	SALDO ATUAL	8.783.193,43	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.342.011,41
APLICAÇÕES (+)	7.566.283,03
RESGATES (-)	6.202.743,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.642,39
IMPOSTO DE RFNDA (-)	0,00

Cliente	
Agência	551-7
Conta	33236-4 IMPRO TAXA ADMINIS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05			
Data	Histórico	Valor	Valor IB
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	265.779,80	
01/11/2023	RESGATE	30.603,06	
	Aplicação 16/10/2023	30.603,06	
06/11/2023	RESGATE	452,36	
	Aplicação 16/10/2023	452,36	
07/11/2023	RESGATE	11.509,40	
	Aplicação 16/10/2023	11.509,40	
08/11/2023	RESGATE	89.945,92	
	Aplicação 16/10/2023	89.945,92	
09/11/2023	RESGATE	331,72	
	Aplicação 16/10/2023	331,72	
10/11/2023	RESGATE	12.084,28	
	Aplicação 16/10/2023	12.084,28	
13/11/2023	RESGATE	11.072,04	
	Aplicação 16/10/2023	11.072,04	
14/11/2023	RESGATE	10,00	
	Aplicação 16/10/2023	10,00	
16/11/2023	RESGATE	3.900,96	
	Aplicação 16/10/2023	3.900,96	
17/11/2023	RESGATE	195,82	
	Aplicação 16/10/2023	195,82	
22/11/2023	RESGATE	2.163,86	
	Aplicação 16/10/2023	2.163,86	
23/11/2023	RESGATE	3.434,25	
	Aplicação 16/10/2023	3.434,25	
24/11/2023	APLICAÇÃO	351.126,19	
27/11/2023	RESGATE	414,02	
	Aplicação 16/10/2023	414,02	
28/11/2023	RESGATE	119.631,80	
	Aplicação 16/10/2023	100.764,00	
	Aplicação 24/11/2023	18.867,80	
29/11/2023	RESGATE	7.117,41	
	Aplicação 24/11/2023	7.117,41	
30/11/2023	RESGATE	4.391,85	
	Aplicação 24/11/2023	4.391,85	
30/11/2023	SALDO ATUAL	321.312,07	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	265.779,80
APLICAÇÕES (+)	351.126,19
RESGATES (-)	297.258,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.664,83





BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor II
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.836.685,60	
08/11/2023	APLICAÇÃO	269.015,99	
16/11/2023	APLICAÇÃO	421.967,26	
24/11/2023	RESGATE	3.934,76	
	Aplicação 15/09/2023	3.934,76	
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.542.425,83	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.836.685,60
APLICAÇÕES (+)	690.983,25
RESGATES (-)	3.934,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.691,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.691,74
SALDO ATUAL =	2.542.425,83

Cliente

Agência	551-7
Conta	55447-2 IMPRO FUNDO DE RESERVA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. (C)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	130.352,84	
30/11/2023	SALDO ATUAL	131.438,23	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.352,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.085,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.085,39
SALDO ATUAL =	131.438,23

Cliente

Agência	551-7
Conta	5420-8 IMPRO - PREVIDENCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor II
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.783.193,43	
01/12/2023	RESGATE	1.498.363,42	
	Aplicação 20/10/2023	1.157.725,63	
	Aplicação 23/10/2023	17.621,78	
	Aplicação 26/10/2023	13.664,46	
	Aplicação 07/11/2023	57.625,09	
	Aplicação 14/11/2023	195.668,57	
	Aplicação 16/11/2023	56.057,89	
04/12/2023	RESGATE	182.237,84	
	Aplicação 16/11/2023	17.158,96	
	Aplicação 17/11/2023	165.078,88	
06/12/2023	RESGATE	375.891,24	
	Aplicação 17/11/2023	375.891,24	
07/12/2023	APLICAÇÃO	384.083,23	
11/12/2023	APLICAÇÃO	148.606,27	
13/12/2023	RESGATE	1.499.637,91	
	Aplicação 17/11/2023	1.499.637,91	
14/12/2023	RESGATE	2.473.311,48	
	Aplicação 17/11/2023	2.473.311,48	
15/12/2023	RESGATE	171.237,35	
	Aplicação 17/11/2023	171.237,35	
18/12/2023	RESGATE	20,00	
	Aplicação 17/11/2023	20,00	
19/12/2023	APLICAÇÃO	39.318,10	
20/12/2023	APLICAÇÃO	72.677,66	
21/12/2023	APLICAÇÃO	14.489.783,97	
22/12/2023	RESGATE	5.585.908,38	
	Aplicação 17/11/2023	2.617.871,04	
	Aplicação 07/12/2023	385.797,44	
	Aplicação 11/12/2023	149.141,99	
	Aplicação 19/12/2023	39.364,23	
	Aplicação 20/12/2023	72.734,71	
	Aplicação 21/12/2023	2.320.998,97	
26/12/2023	RESGATE	387.291,64	
	Aplicação 21/12/2023	387.291,64	
27/12/2023	RESGATE	20,00	
	Aplicação 21/12/2023	20,00	
28/12/2023	APLICAÇÃO	286.905,63	
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.093.232,61	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.783.193,43
APLICAÇÕES (+)	15.421.374,86
RESGATES (-)	12.173.919,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.583,58





Investimentos - Inv

Cliente	
Agência	551-7
Conta	33236-4 IMPRO TAXA ADM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001

Data	Histórico	Valor Va
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	321.312,07
01/12/2023	RESGATE	64.259,58
	Aplicação 24/11/2023	64.259,58
04/12/2023	RESGATE	86.886,01
	Aplicação 24/11/2023	86.886,01
05/12/2023	RESGATE	3.922,21
	Aplicação 24/11/2023	3.922,21
06/12/2023	RESGATE	12.600,96
	Aplicação 24/11/2023	12.600,96
08/12/2023	RESGATE	3.511,00
	Aplicação 24/11/2023	3.511,00
12/12/2023	RESGATE	15.472,02
	Aplicação 24/11/2023	15.472,02
13/12/2023	RESGATE	32.298,77
	Aplicação 24/11/2023	32.298,77
14/12/2023	APLICAÇÃO	299.923,64
15/12/2023	RESGATE	158.988,87
	Aplicação 24/11/2023	103.146,60
	Aplicação 14/12/2023	55.842,27
18/12/2023	RESGATE	4.738,14
	Aplicação 14/12/2023	4.738,14
19/12/2023	APLICAÇÃO	174.154,90
20/12/2023	RESGATE	13.661,61
	Aplicação 14/12/2023	13.661,61
21/12/2023	RESGATE	2.434,25
	Aplicação 14/12/2023	2.434,25
22/12/2023	RESGATE	145.762,38
	Aplicação 14/12/2023	145.762,38
26/12/2023	RESGATE	24.760,00
	Aplicação 14/12/2023	24.760,00
29/12/2023	SALDO ATUAL	228.042,23

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	321.312,07
APLICAÇÕES (+)	474.078,54
RESGATES (-)	569.295,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.947,42

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.542.425,83	
04/12/2023	APLICAÇÃO	261.043,91	
06/12/2023	APLICAÇÃO	18.352,38	
14/12/2023	APLICAÇÃO	1.375,98	
15/12/2023	APLICAÇÃO	233.349,57	
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.080.288,71	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.542.425,83
APLICAÇÕES (+)	514.121,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.741,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.741,04
SALDO ATUAL =	3.080.288,71





BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pr
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	131.438,23	
29/12/2023	SALDO ATUAL	132.516,85	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.438,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.078,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.078,62
SALDO ATUAL =	132.516,85

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

1.5 – DIVERGÊNCIAS NO BALANÇO PATRIMONIAL DO RPPS

Item 4.1 do relatório de auditoria

ROBERTO CARLOS CORREA DE CARVALHO - Diretor Executivo - Período: 01/01/2023 a 30/12/2023

JOSÉ PAULO CAMILO DA SILVA – Contador – Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

4) **CB 02. Contabilidade_Grave_02.** Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).

4.1) *Divergências no Balanço Patrimonial do RPPS, exercício de 2023, referentes a registros incorretos das provisões matemáticas do Plano Previdenciário. (Subtópico 3.4.1. Contabilização da provisão matemática) (Reincidente).*





Classificação de Irregularidades de acordo com a Resolução Normativa nº 17/2010

CB 02	Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).
Descrição do Achado	Divergências no Balanço Patrimonial do RPPS, exercício de 2023, referentes a registros incorretos das provisões matemáticas do Plano Previdenciário. (Reincidente)

Resumo do Achado:

Inconsistência no Balanço Patrimonial pelo registro das provisões matemáticas previdenciárias calculadas com data focal em 31/12/2022, quando deveria utilizar como base a data-focal de 31/12/2023.

Segundo a redação da portaria **1.467/2022 do Ministério Trabalho e Previdência- MTP o artigo 241**: os entes federativos deverão encaminhar à SPREV dados e informações relativos, entre outros, aos seguintes aspectos dos regimes previdenciários de seus servidores:

III – à gestão atuarial do RPPS:

b) o Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA, os fluxos atuariais e o Relatório da Avaliação Atuarial relativos à avaliação atuarial anual, até o dia **31 de março** de cada exercício.

As Provisões Matemáticas com base no exercício de 2023 compõem as informações contidas dentro do Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial que até a presente data ainda não foi elaborado, aprovado e homologado pela Prefeitura de Rondonópolis o que impossibilitaria o lançamento das informações proveniente das provisões matemáticas com data focal em 2023.

Por isso a utilização das Provisões matemáticas do DRAA 2022 no balanço do exercício de 2023 devido que na época do encerramento do exercício no final de Janeiro de 2024 o contador optou utilizar as informações existentes na data. Lembrando que existe data limite para disponibilizar os demonstrativos contábeis e





as informações contábeis para os órgãos de controle como aplic, Matriz de Saldo Contábil e disponibilizar o balanço para apreciação dos interessados durante 60 dias a partir de 15 de fevereiro de 2024.

O temos que levar em consideração as particularidades do município de Rondonópolis onde existem duas empresas distintas que elaboram o DRAA, uma contratada pelo RPPS e outra pela Prefeitura, aonde nem sempre é a mesma que é homologada e aprovada pela Câmara Municipal, já houve anos que o Prefeito optou em utilizar o cálculo contratado pelo RPPS e outro utilizou o cálculo feito de empresa contratada pela Prefeitura Municipal, ficando assim difícil a escolha do contador em optar por uma possível antecipação das provisões matemática do exercício de 2023 para o lançamento o lançamento no próprio balanço de 2023.

Abaixo trago notícias relacionadas com relação da dificuldade existente entre o IMPRO e o Município de Rondonópolis referente ao CRP e ao cálculo atuarial. Entre 2017 e 2023 a emissão da Certidão era somente possível através de uma liminar que emitia o CPR de forma emergencial, o que automaticamente não obrigava o município a atender as exigências do Ministério da Previdência, dentre elas a homologação do Cálculo Atuarial. Com o fim do julgamento da liminar o ente federativo passou a se preocupar com a aprovação e homologação do cálculo para obter a certidão para não ser penalizado, como essa certidão tem o prazo de validade 6 meses, geralmente começam a se preocupar quando o vencimento da mesma está chegando ao seu fim. Em 2024 o seu vencimento é dia 17/05/2024 e como dito anteriormente o prazo para o envio do DRAA é 31 de março de 2024, só após essa data é que a pendência aparece no sistema de emissão da certidão. O que dificulta o trabalho para se obter as informações da DRAA por parte do contador do RPPS.

<https://www.rondonopolis.mt.leg.br/noticia?id=22343>

<https://www.atribunamt.com.br/rondonopolis/2023/05/impasse-continua-ainda-sem-previsao-de-quando-sera-liberado-o-crp/>





<https://primeirahora.com.br/camara-de-rondonopolis-faz-extraordinaria-para-votar-crp/>

Município de Rondonópolis - MT
Ente Federado: Município de Rondonópolis - MT
CNPJ Principal: 03.347.101/0001-21
CRP Vigente: N° 989151-226686, emitido em 19/11/2023, estará vigente até 17/05/2024.
Data Pesquisa: 14/05/2024

Equilíbrio Financeiro e Atuarial				
Crítério(s)	Descrição do Crítério	Responsável pela Regularização / Tipo de Providência	Situação do Crítério	Crítério Amparado por Decisão Judicial
Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises		Poderes Executivo e Legislativo/Unidade Gestora: envio de documentos anuais ou vide notificações CadPrev.	Irregular	-

1.6 – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Classificação de Irregularidades de acordo com a Resolução Normativa nº 17/2010	
LB 99	Previdência_Grave_99. Irregularidade referente a Previdência, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.
Descrição do Achado	Ausência de deliberação dos membros do Comitê de Investimentos sobre a maioria das operações financeiras realizadas no exercício de 2023.

Resumo do Achado:

Ausência de participação ativa dos membros do Comitê de Investimentos no processo decisório relacionados à gestão dos ativos do RPPS no exercício de 2023.

1. Justificativa:

Analisando as cópias das Atas do Comitê de Investimentos, exercício 2023, anexadas ao Processo nº 180.421-9/2024, nota-se no Print abaixo da **Ata de nº 82**, que constam apenas as páginas 01 e 03 da ata, percebeu-se que foi enviada faltando a página de nº 02.





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS-MT

IMPRO

ATA DA OCTOGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMINVEST NO ÂMBITO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS – IMPRO

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram na sala de reunião do Impro, situada à Avenida Presidente Kennedy, 1573, centro, Rondonópolis-MT, às oito horas, os membros do Comitê de Investimento o Sr. Roberto Carlos Correa de Carvalho/Diretor Executivo do IMPRO, a Sra. Lucinete Rodrigues de Oliveira/Gerente de Finanças e Investimentos do IMPRO, o Sr. Rodrigo Silveira Lopes/ Secretário Municipal de Finanças, Sr. Fábio de Oliveira Chagas e Sr. Sálvio Itamar da Silva / Representantes dos Servidores Efetivos, conforme Lei nº 9.041 de 15.09.2016. A reunião foi aberta pelo Sr. Roberto Carlos Correa de Carvalho informando as pautas: 1) O Credenciamento do Fundo de Investimentos SANTANDER RENDA FIXA IMA -B5 PREMIUM FIC CNPJ: 13.455.117/0001-01; SANTANDER RENDA FIXA IRF M1 RF CNPJ: 10.979.025/0001-32; 2) Apreciação dos Pareceres de orientações para alocações de recursos; 3) Apreciação dos Pareceres de orientações para Realocações de recursos. O Sr. Roberto Carlos Correa de Carvalho informou aos membros deste comitê, devidamente habilitados para a deliberação na forma de nosso Regime Próprio de Previdência Social, sobre as pautas. Os membros do Comitê de Investimentos analisaram as documentações para os Credenciamentos dos Fundos de Investimentos SANTANDER RENDA FIXA IMA -B PREMIUM FIC LP CNPJ: 13.455.117/0001-01 e do SANTANDER RENDA FIXA IRF M1 RF CNPJ: 10.979.025/0001-32. Observados, aprovaram os credenciamentos. Em seguida analisaram as documentações para as **Aplicações** dos valores abaixo relacionados, nos fundos de Investimentos:

Fundos para **Alocações**:

ORIENTAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO**

Qdt.	APLICAR NO(S) FUNDO(S)	VALOR (R\$)
1	SANTANDER FI IRF - M 1 PREMIUM RF (CNPJ: 10.979.025/0001-32)	R\$ 500.000,00
2	SANTANDER RF IMA - B 5 PREMIUM FIC FI (CNPJ: 13.455.117/0001-01)	R\$ 750.000,00
3	SANTANDER RENDA FIXA IMA-B PREMIUM FIC FI LP (CNPJ: 14.504.578/0001-90)	R\$ 875.000,00
4	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP (CNPJ: 11.087.118/0001-15)	R\$ 375.000,00
TOTAL DE APLICAÇÃO		R\$ 2.500.000,00

Na última pauta analisaram as documentações para as Realocações dos valores abaixo relacionados, dos fundos de Investimentos elencados. Visando otimizar os ganhos da carteira, mas sem expô-la aos riscos de liquidez e de mercado, a Atuarial Consultoria de Investimentos, recomendou migrar pelo menos **25%** dos recursos aplicados em índices **DI** e **IDKA 2** da seguinte forma:

MIGRAÇÃO DOS ÍNDICES: Resgatar

REDUZIR % DI	REDUZIR % IDKA 2	RESGATE TOTAL
10,00%	15,00%	25,00%
33.966.116,66	50.949.174,99	84.915.291,66

[Handwritten signatures and initials]





IMPRO

www.impro.com.br



IMPRO

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS-MT

OS FUNDOS tem por objetivos investir, por meio de fundos de investimento, em títulos públicos federais que busquem acompanhar a variação dos índices de mercado. Os membros do Comitê de Investimentos analisaram as documentações e o Parecer técnico da Atuarial Consultoria de Investimentos. A orientação é fundamentada nas melhores práticas de mercado, focando na transparência, segurança, liquidez e rentabilidade dos investimentos. A mesma está de acordo com a resolução CMN 4.963/2021, Portaria MTP 1.467/2022 e Política de Investimentos 2023. Os membros do Comitê de Investimentos, após análise, aprovaram por unanimidade a alocações e realocações de recursos orientadas por serem a melhores escolhas para a carteira de investimentos do Instituto. Os Recursos para as alocações serão debitados do BB, Ag. 0551-7. Conta: 17.300-2. Não havendo mais nada a deliberar, eu Lucinete Rodrigues de Oliveira, Gerente de Finanças e Investimentos do IMPRO, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e demais membros presentes.

Roberto Carlos Correa de Carvalho

Diretor Executivo

CPA-10



Lucinete Rodrigues de Oliveira

Gerente de Finanças e Investimentos

CPA-10



Sálvio Itamar da Silva

Representante dos Servidores Efetivos

Fábio de Oliveira Chagas

Representante dos Servidores Efetivos



Rodrigo Silveira Lopes

Secretário Municipal de Finança

3

Sendo assim, retificamos a cópia da ata nº 82. Segue print abaixo em sua integralidade, demonstrando a Vossa Excelência o cumprimento das exigências estabelecidas na Portaria nº 1.467/2022, art. 123.





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS-MT

IMPRO

ATA DA OCTOGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMINVEST NO ÂMBITO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS – IMPRO

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram na sala de reunião do Impro, situada à Avenida Presidente Kennedy, 1573, centro, Rondonópolis-MT, às oito horas, os membros do Comitê de Investimento o Sr. Roberto Carlos Correa de Carvalho/Diretor Executivo do IMPRO, a Sra. Lucinete Rodrigues de Oliveira/Gerente de Finanças e Investimentos do IMPRO, o Sr. Rodrigo Silveira Lopes/ Secretário Municipal de Finanças, Sr. Fábio de Oliveira Chagas e Sr. Sálvio Itamar da Silva / Representantes dos Servidores Efetivos, conforme Lei nº 9.041 de 15.09.2016. A reunião foi aberta pelo Sr. Roberto Carlos Correa de Carvalho informando as pautas: 1) O Credenciamento do Fundo de Investimentos SANTANDER RENDA FIXA IMA -B5 PREMIUM FIC CNPJ: 13.455.117/0001-01; SANTANDER RENDA FIXA IRF M1 RF CNPJ: 10.979.025/0001-32; 2) Apreciação dos Pareceres de orientações para alocações de recursos; 3) Apreciação dos Pareceres de orientações para Realocações de recursos. O Sr. Roberto Carlos Correa de Carvalho informou aos membros deste comitê, devidamente habilitados para a deliberação na forma de nosso Regime Próprio de Previdência Social, sobre as pautas. Os membros do Comitê de Investimentos analisaram as documentações para os Credenciamentos dos Fundos de Investimentos SANTANDER RENDA FIXA IMA -B PREMIUM FIC LP CNPJ: 13.455.117/0001-01 e do SANTANDER RENDA FIXA IRF M1 RF CNPJ: 10.979.025/0001-32. Observados, aprovaram os credenciamentos. Em seguida analisaram as documentações para as **Aplicações** dos valores abaixo relacionados, nos fundos de Investimentos:

Fundos para **Alocações**:

ORIENTAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO**

Qdt.	APLICAR NO(S) FUNDO(S)	VALOR (R\$)
1	SANTANDER FI IRF - M 1 PREMIUM RF (CNPJ: 10.979.025/0001-32)	R\$ 500.000,00
2	SANTANDER RF IMA - B 5 PREMIUM FIC FI (CNPJ: 13.455.117/0001-01)	R\$ 750.000,00
3	SANTANDER RENDA FIXA IMA-B PREMIUM FIC FI LP (CNPJ: 14.504.578/0001-90)	R\$ 875.000,00
4	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP (CNPJ: 11.087.118/0001-15)	R\$ 375.000,00
TOTAL DE APLICAÇÃO		R\$ 2.500.000,00

Na última pauta analisaram as documentações para as Realocações dos valores abaixo relacionados, dos fundos de Investimentos elencados. Visando otimizar os ganhos da carteira, mas sem expô-la aos riscos de liquidez e de mercado, a Atuarial Consultoria de Investimentos, recomendou migrar pelo menos **25%** dos recursos aplicados em índices **DI** e **IDKA 2** da seguinte forma:

MIGRAÇÃO DOS ÍNDICES: Resgatar

REDUZIR % DI	REDUZIR % IDKA 2	RESGATE TOTAL
10,00%	15,00%	25,00%
33.966.116,66	50.949.174,99	84.915.291,66





[Handwritten signature]



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS-MT

MIGRAÇÃO DOS ÍNDICES: Aplicar

TRANSFERIR % IMA-B 5	TRANSFERIR % IRF - M	TRANSFERIR % IMA-B	TRANSFERIR % IMA-B 5+	TRANSFERIR % MULTI Brasil	TRANSFERIR % AÇÕES Brasil	APLICAÇÃO TOTAL
8,00%	5,00%	6,00%	2,00%	2,00%	2,00%	25,00%
27.172.893,33	16.983.058,33	20.379.670,00	6.793.223,33	6.793.223,33	6.793.223,33	84.915.291,66

Ocorrendo o **Resgate** conforme abaixo:

CARTEIRA - RESGATE PARA MIGRAÇÃO

BANCO	CNPJ	FUNDO DE INVESTIMENTO	VALOR ATUALMENTE APLICADO		Valor sugerido para resgate (R\$)	VALOR APÓS RESGATE	
			VALOR (R\$)	(%) DO PL RPPS		VALOR (R\$)	(%) DO PL RPPS
Caixa Econômica Federal	01.717.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REF DE LONGO PRAZO	45.184.839,87	19,30%	(33.966.116,66)	11.218.723,21	3,30%
Caixa Econômica Federal	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	35.535.581,92	10,46%	(6.793.223,33)	28.742.358,59	8,46%
Banco do Brasil	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	50.405.369,75	14,89%	(44.155.951,66)	6.309.418,09	1,86%
TOTAL			131.185.791,54	38,62%	(84.915.291,66)	46.270.499,89	13,62%

Sendo a **Aplicação** da seguinte forma:

CARTEIRA - APLICAÇÃO PARA MIGRAÇÃO

	Instituição Financeira	Conta Corrente	Fundos de Investimentos	CNPJ	VALOR DA APLICAÇÃO
1	Caixa Econômica Federal	228-0	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 27.172.893,33
2	Banco do Brasil	-	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI ¹	07.111.384/0001-69	R\$ 16.983.058,33
3	Banco do Brasil	-	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI ¹	07.442.076/0001-05	R\$ 20.379.670,00
4	Banco do Brasil	-	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + TP FI ¹	13.327.340/0001-73	R\$ 6.793.223,33
5	Caixa Econômica Federal	228-0	FI CAIXA JURDS E MOEDAS MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	R\$ 6.793.223,33
6	Caixa Econômica Federal	228-0	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	R\$ 6.793.223,33
TOTAL					R\$ 84.915.291,66

[Handwritten signature]





TOTAL					R\$ 84.915.291,66
--------------	--	--	--	--	--------------------------

2



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS-MT**

OS FUNDOS tem por objetivos investir, por meio de fundos de investimento, em títulos públicos federais que busquem acompanhar a variação dos índices de mercado. Os membros do Comitê de Investimentos analisaram as documentações e o Parecer técnico da Atuarial Consultoria de Investimentos. A orientação é fundamentada nas melhores práticas de mercado, focando na transparência, segurança, liquidez e rentabilidade dos investimentos. A mesma está de acordo com a resolução CMN 4.963/2021, Portaria MTP 1.467/2022 e Política de Investimentos 2023. Os membros do Comitê de Investimentos, após análise, aprovaram por unanimidade a alocações e realocações de recursos orientadas por serem a melhores escolhas para a carteira de investimentos do Instituto. Os Recursos para as alocações serão debitados do BB, Ag. 0551-7. Conta: 17.300-2. Não havendo mais nada a deliberar, eu Lucinete Rodrigues de Oliveira, Gerente de Finanças e Investimentos do IMPRO, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e demais membros presentes.


Roberto Carlos Correa de Carvalho
Diretor Executivo
CPA-10



Lucinete Rodrigues de Oliveira
Gerente de Finanças e Investimentos
CPA-10



Sávio Itamar da Silva
Representante dos Servidores Efetivos


Fábio de Oliveira Chagas
Representante dos Servidores Efetivos



Rodrigo Silveira Lopes
Secretário Municipal de Finança





2 – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer o afastamento de todas as irregularidades apontadas pela equipe técnica, haja vista que a presente defesa em todo o seu contexto esclarece completamente as situações descritas nos achados de auditoria, de maneira que resta evidente a inexistência de culpa do gestor.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

