

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
 IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO
 Exercício de 2019


Data de emissão: 20/01/2020
 P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO
	172.167.883,18	142.739.033,63	
TOTAL	172.167.883,18	142.739.033,63	EXERCÍCIO ANTERIOR 142.739.033,63



VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

NOTA EXPLICATIVA AO
BALANÇO FINANCEIRO

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (6ª Ed.) determina que o Balanço Financeiro deve ser acompanhado das seguintes explicações:

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

Os investimentos na carteira das aplicações financeiras foram realizados com avaliação de segurança e liquidez, visando manter o equilíbrio financeiro da Previdência e dentro dos critérios da Resolução do Conselho Monetário nº 3.922/2010, alterada pela da Resolução do Conselho Monetário CMN 4.695/2018.

Encerrando o Exercício com o total das aplicações financeiras de **R\$ 153.444.170,66** (Cento e cinquenta e três Milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta reais e sessenta e seis centavos).

Demonstramos a composição da carteira:

Fundos de Investimento em Renda Fixa

- **81,30%** em Fundos de Investimentos Referenciado 100% em Títulos Públicos Federais; *(permitido ao RPPS aplicar até 100% do patrimônio líquido, conforme o art. 7, inciso I, alínea b, da Resolução CMN nº 3.922/10, alterada pela Resolução CMN nº 4.604/2017)* representando um total aplicado de **R\$ 124.785.766,68**, conforme os fundos de investimentos relacionados abaixo:





Fundos de Investimentos	Valor Aplicado	(%) RPPS
CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TÍTULO PÚBLICO	5.960.248,92	3,88%
CAIXA BRASIL IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS	22.918.023,93	14,94%
CAIXA FI BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS	9.936.563,00	6,48%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A	7.983.687,38	5,20%
CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULO PÚBLICO	13.931.820,64	9,08%
CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	7.043.579,58	4,59%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	8.433.129,81	5,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP	18.543.672,14	12,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV	10.960.386,12	7,14%
BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI	18.808.477,58	12,26%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	266.177,58	0,17%

- **6,10%**, em Fundos de Investimento referenciados em índices; (*permitido ao RPPS aplicar até 60% do patrimônio líquido nesse segmento e 20% por cada fundo de investimento do patrimônio líquido, conforme o art. 7, inciso III, alínea a, da Resolução CMN nº 3.922/10, alterada pela Resolução CMN nº 4.604/2017*) representando um total aplicado de **R\$ 9.353.474,58**, conforme os fundos de investimentos relacionados abaixo:

Fundos de Investimentos	Valor Aplicado	(%) RPPS
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP	1.998.905,92	1,30%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	2.665.119,32	1,74%
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 LP	4.689.449,34	3,06%

- 5,30%** em Fundos de Renda Fixa ou Fundos em indicadores de Renda Fixa; *(permitido ao RPPS aplicar até 40% do patrimônio líquido nesse segmento e 20% por cada fundo de investimento do patrimônio líquido, conforme o art. 7, inciso IV, alínea a, da Resolução CMN nº 3.922/10, alterada pela Resolução CMN nº 4.604/2017)* representando um total aplicado de **R\$ 8.200.897,41**, conforme os fundos de investimentos relacionados abaixo:

Fundos de Investimentos	Valor Aplicado	(%) RPPS
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI FIC	6.994.210,17	4,56%
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.206.687,24	0,79%

Fundos de Investimento em Renda Variável

- 0,70%** em Fundos classificados como em Índices de Renda Variável; *(permitido ao RPPS aplicar até 30% do patrimônio líquido nesse segmento e 20% por cada fundo de investimento do patrimônio líquido, conforme o art. 8, inciso I, alínea a parágrafo único, da Resolução CMN nº 3.922/10, alterada pela Resolução CMN nº 4.604/2017)* representando um total aplicado de **R\$ 1.084.368,12**, conforme os fundos de investimentos relacionados abaixo:

Fundos de Investimentos	Valor Aplicado	(%) RPPS
SICREDI FIC AÇÕES IBOVESPA	357.846,41	0,23%
CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	726.521,71	0,47%






6,10% em Fundos em ações; (permitido ao RPPS aplicar até 20% do patrimônio líquido, conforme o art. 8, inciso II, alínea a, da Resolução CMN nº 3.922/10, alterada pela Resolução CMN nº 4.604/2017) representando um total aplicado de R\$ 9.436.322,57, conforme os fundos de investimentos relacionados abaixo:

Fundos de Investimentos	Valor Aplicado	(%) RPPS
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.553.578,97	2,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	167.009,80	0,11%
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	623.431,24	0,41%
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	889.862,55	0,58%
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	568.909,10	0,37%
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	603.044,22	0,39%
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	504.049,82	0,33%
BB AÇÕES PETROBRAS I	116.887,73	0,08%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	775.467,08	0,51%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	490.606,53	0,32%
BB AÇÕES TECNOLOGIA FI	563.752,00	0,37%
BB AÇÕES ENERGIA FI	483.520,42	0,32%
BB AÇÕES VALE	96.203,11	0,06%

Fundos de Investimento no Exterior

0,40% em Fundos de Investimentos em Ações – BDR Nível I; (permitido ao RPPS aplicar até 10% do patrimônio líquido, conforme o art. 9ºA, inciso III, da Resolução CMN nº 3.922/10, incluída pela Resolução CMN nº 4.695/2018) representando um total aplicado de R\$ 583.341,30, conforme os fundos de investimentos relacionados abaixo:

Fundos de Investimentos	Valor Aplicado	(%) RPPS
CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	583.341,30	0,38%

Varição dos Investimentos

Com relação ao exercício anterior, houve um crescimento de **20,40%**, equivalente a **R\$ 25.960.105,08**, sendo **R\$ 20.118.509,17** referente a rentabilidade alcançada no exercício e **R\$ 5.841.595,91** referente ao saldo da movimentação financeira, podendo ser visualizado no demonstrativo dos investimentos, peça integrante do Balanço.

Detalhamento das deduções da receita orçamentária:

No ano de 2019 não houveram deduções da receita orçamentária.

Outras Movimentações Extraorçamentárias:

A rubrica "Outras Movimentações Extra-orçamentárias" corresponde à compensação de INSS, com créditos referentes ao pagamento de Salário-Maternidade (de servidora do PIREAF vinculada ao RGPS).

Alta Floresta - MT, 31 de Janeiro de 2.020



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo



Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/O-8