

NOTAS EXPLICATIVAS

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.

Encerrando o Exercício com o total das aplicações financeiras de **R\$ 48.778.652,93** (Quarenta e oito Milhões, setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos).

Demonstramos a composição da carteira:

Fundos de Investimento em Renda Fixa



94,5% Em Fundos de Renda Fixa, cujas carteiras são compostas exclusivamente por Títulos Públicos Federais; ***(permitido aos RPPS aplicar até 100% do patrimônio líquido, conforme o art. 7, inciso I, alínea b, da Resolução CMN nº 3.922/10;*** representando um total aplicado de **R\$ 46.081.371,89**.



0,9%, em Fundos de Investimento referenciados em índices; ***(permitido aos RPPS aplicar até 80% do patrimônio líquido nesse segmento e 20% por cada fundo de investimento do patrimônio líquido, conforme o art. 7, inciso III, da Resolução CMN nº 3.922/10;*** representando um total aplicado de **R\$ 447.756,97**.



4,6% Em Fundos de Renda Fixa ou Fundos em indicadores de Renda Fixa; **(permitido aos RPPS aplicar até 30% do patrimônio líquido, conforme o art. 7, inciso IV da Resolução CMN nº 3.922/10;** representando um total aplicado de **R\$ 2.235.810,50.**



0,0% Em Poupança, exceto em bancos estatais; **(permitido aos RPPS aplicar até 20% do patrimônio líquido, conforme o art. 7, inciso V da Resolução CMN nº 3.922/10;** representando um total aplicado de **R\$ 13.713,57.**

Resultando em impacto a maior de **-2,7%** em relação ao exercício anterior, podendo ser visualizado no demonstrativo dos investimentos, peça integrante do Balanço.



INVESTIMENTO EM IMOBILIZADO

A carteira de imobilizado tem registrado o valor total de R\$ 257.180,00, (Duzentos e Cinquenta e sete mil e cento e oitenta reais)

Foram adquiridos durante o ano, R\$ 12.240,00 (Doze mil e duzentos e quarenta reais) em bens móveis.

Foi realizado a reavaliação do Patrimônio do IPREAF através de ajustes apreço de mercado para os bens imóveis, e dos bens móveis, foram realizados em comparação com bens novos, de acordo com o restante de vida útil dos mesmos.

Alta Floresta - MT, 14 de Fevereiro de 2014.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/O-8