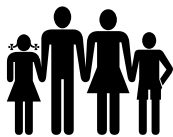




**Fluxo de Caixa dos
Investimentos
Projeção Orçamentária
Janeiro/2024
IPMU/003/2024**

Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba



1- INTRODUÇÃO

Relatório Mensal de da Evolução da Execução do Orçamento, Fluxo de Caixa e Fluxo dos Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, referente ao mês de **JANEIRO de 2024**, em consonância com a legislação em vigor, a transparência da gestão e a diligência dos produtos que compõem a carteira de investimentos do IPMU, atendendo ao item 3.2.6 – Política de Investimentos e 3.2.7- Comitê de Investimentos do Manual Pró-Gestão, versão 3.4, Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022).

2- FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS

2.1 – JANEIRO/2023

Apresentação do “Fluxo de Caixa dos Investimentos” do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU no mês de JANEIRO/2024. Saldo inicial de **R\$ 499.746.394,06** (quatrocentos e noventa e nove milhões, setecentos e quarenta e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais e seis centavos). Saldo final de **R\$ 503.413.287,28** (quinhentos e três milhões, quatrocentos e treze mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos). No período, foram alocados **R\$ 3.240.386,05** (três milhões, duzentos e quarenta mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinco centavos). Resgatados **R\$ 3.935.000,00** (três milhões, novecentos e trinta e cinco mil reais). O resultado positivo dos investimentos no mês é de **R\$ 4.361.507,17** (quatro milhões, trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e sete reais e dezessete centavos), ou **0,87%**.

No mês, a Autarquia foi descapitalizada em R\$ 694.613,95 (seiscentos e noventa e quatro mil, seiscentos e treze reais e noventa e cinco centavos), porque as receitas arrecadas foram superiores às despesas pagas.

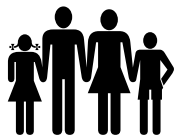
O quadro abaixo sintetiza as informações

FLUXO DE CAIXA ACUMULADO DOS INVESTIMENTOS – Mês 01/2024							
MÊS	Saldo Inicial 01/01/2024	Aplicações 01/2024	Resgates 01/2024	Deságio 01/2024	Ágio 01/2024	Resultado	Saldo Final 31/01/2024
01	499.746.394,06	3.240.386,05	3.935.000,00	1.433.794,76	5.795.301,93	4.361.507,17	503.413.287,28

2.2 – FEVEREIRO/2023 ATÉ JANEIRO/2024 – 12 MESES

Os resultados dos investimentos são positivos em **R\$ 55.854.726,83** (cinquenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos).

RESULTADO DOS INVESTIMENTOS – ACUMULADO NO ANO DE 2023 – MÊS 01/2024					
Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Resultado	Acumulado
255.969.834,81	263.846.993,98	7.967.961,30	66.507.332,51	55.854.726,63	12,42%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

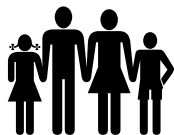
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

No acumulado dos 12 (doze) meses, a Autarquia foi descapitalizada em R\$ 7.877.159,17 (sete milhões, oitocentos e setenta e sete mil, cento e cinquenta e nove reais e dezessete centavos), porque as despesas pagas foram superiores às receitas arrecadas.

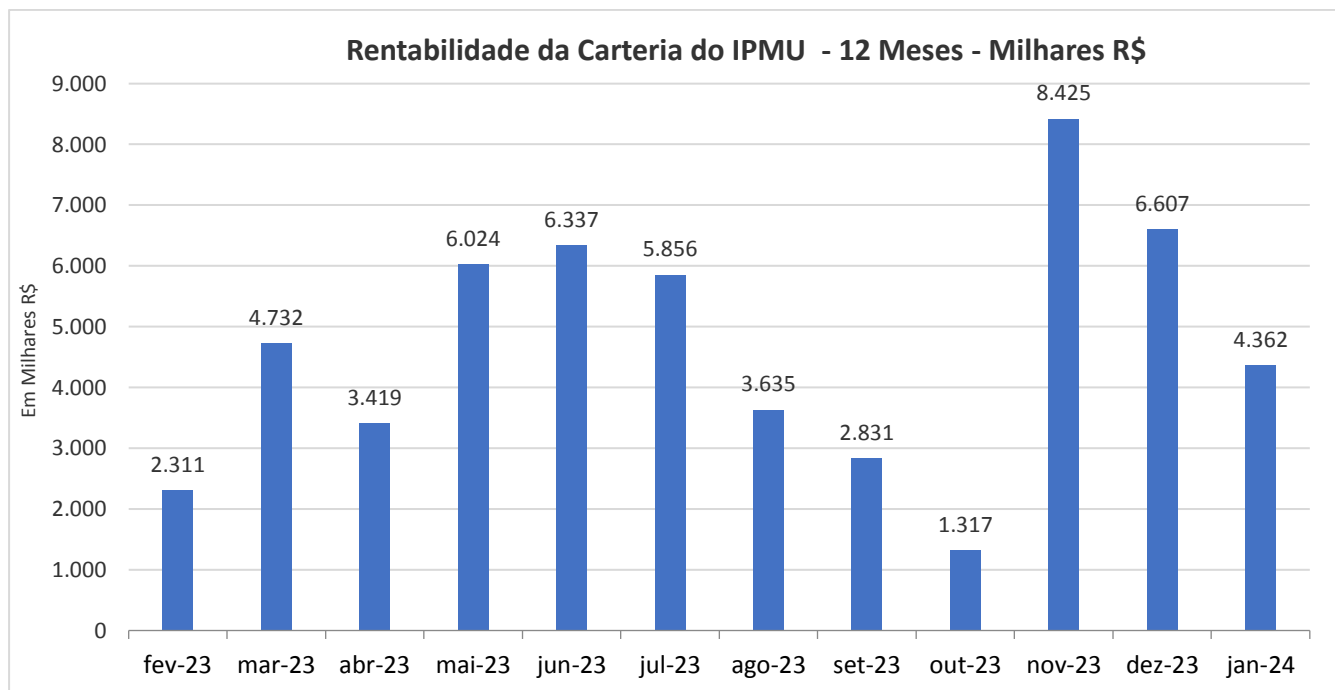
FLUXO DE CAIXA ACUMULADO DOS INVESTIMENTOS 2023						
	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Resultado	Saldo
Fevereiro 2023	29.540.000,00	30.062.515,87	2.082.328,00	4.393.118,23	2.310.790,23	454.807.419,56
Março 2023	3.584.604,19	3.930.000,00	726.074,30	5.458.042,15	4.731.967,85	459.193.991,60
Abril 2023	3.742.668,51	3.800.000,00	137.462,52	3.556.111,87	3.418.649,35	462.555.309,46
Maió 2023	162.982.385,84	164.978.881,51	9.387,34	6.032.949,49	6.023.562,15	466.582.375,94
Junho 2023	3.520.413,34	3.960.000,00	92.599,04	6.429.548,47	6.336.949,43	472.479.738,71
Julho 2023	3.285.000,00	3.836.859,79	0,00	5.855.786,01	5.855.786,01	477.783.664,93
Agosto 2023	7.710.497,69	7.979.202,71	1.550.667,00	5.185.818,99	3.635.151,99	481.150.111,90
Setembro 2023	3.361.053,67	3.820.000,00	1.416.905,82	4.247.886,78	2.830.980,96	483.522.146,53
Outubro 2023	3.204.000,00	3.675.503,02	1.952.137,28	3.268.819,47	1.316.682,19	484.367.325,70
Novembro 2023	27.906.400,14	28.366.086,25	0,00	8.425.485,20	8.425.485,20	492.333.124,79
Dezembro 2023	6.724.000,00	5.917.944,83	0,00	6.607.214,10	6.607.214,10	499.746.394,06
Janeiro 2024	3.240.386,05	3.985.000,00	1.433.794,76	5.795.301,93	4.361.507,17	503.413.287,28

No acumulado dos 12 (doze) meses, a rentabilidade dos investimentos é positiva em **12,42 %** (doze inteiros e quarenta e dois centésimos por cento).

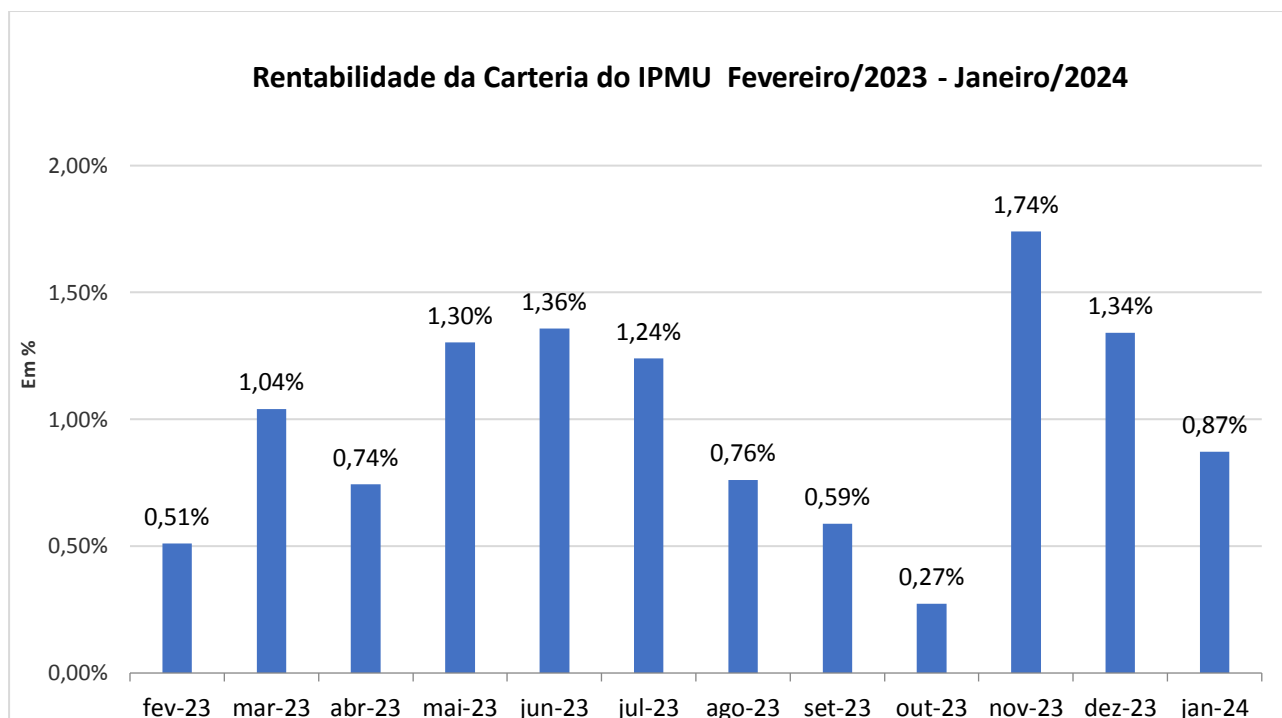
RENTABILIDADE - 2024	
Fevereiro	0,51%
Março	1,04%
Abril	0,74%
Maió	1,30%
Junho	1,36%
Julho	1,24%
Agosto	0,76%
Setembro	0,59%
Outubro	0,27
Novembro	1,74
Dezembro	1,34
Janeiro	0,87
Total	12,42%



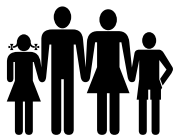
A rentabilidade mensal dos investimentos em **R\$** nos últimos doze meses.



A rentabilidade mensal dos investimentos em % nos últimos doze meses.



A inflação acumulada nos últimos doze meses é de **3,82%** (três inteiros e oitenta e dois centésimos cento).



INFLAÇÃO ACUMULADA – 12 MESES	
Fevereiro	0,770%
Março	0,640%
Abril	0,530%
Maió	0,360%
Junho	-0,100%
Julho	-0,09%
Agosto	0,20%
Setembro	0,11%
Outubro	0,12%
Novembro	0,10%
Dezembro	0,55%
Janeiro	0,57%
Total	3,82%

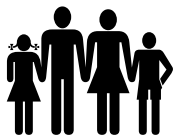
Logo, descontada a inflação, a rentabilidade líquida dos investimentos nos últimos doze meses é de **8,60%** (nove inteiros e sessenta centésimos por cento).

2.3 – META ATUARIAL

A meta atuarial do IPMU para o exercício de 2024 é de **5,12%** (cinco inteiros e doze centésimos) mais a inflação medida pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Calculada a *taxa efetiva* da meta atuarial de 01/2024, temos **0,42%** (quarenta e dois centésimos por cento). Pela *taxa linear*, temos **0,43%** (quarenta e três centésimos por cento).

META ATUARIAL 2024		
Mês 01/2024	Taxa Efetiva	Taxa Linear
Meta Atuarial - 12 meses	5,12%	5,12%
Meta Atuarial - 01/12 meses	0,42%	0,43%

No mês de Janeiro/2024, a rentabilidade dos investimentos foi de **0,87%** (oitenta e sete centésimos por cento). Descontada a inflação, temos a rentabilidade líquida de **0,30%** (trinta centésimos por cento).



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

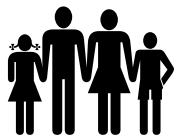
META ATUARIAL 2024		
Mês 01/2024	Taxa Efetiva	Taxa Linear
Rentabilidade Líquida	0,303%	0,303%
Meta Atuarial - 01/12 meses	0,42%	0,43%
Abaixo da Meta Atuarial	0,12%	0,13%

Portanto, no primeiro mês do exercício do ano de 2024, o RPPS esta **0,12%** (doze centésimos por cento) **abaixo** da meta atuarial pela taxa efetiva.

RENTABILIDADE/META ATUARIAL 01 Mês	
Mês	01/2024
Rentabilidade dos Inv. líquida de Inflação	0,30%
Meta Atuarial 01 Meses	0,42%
Abaixo	0,12%

3- DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS

Conta Corrente				
Data	Sd. Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final
28/02/2023	17.248,42	0,00	11.585,82	5.662,60
31/03/2023	5.662,60	5.604,19	0,00	11.266,79
30/04/2023	11.266,79	152.668,51	0,00	163.935,30
31/05/2023	163.935,30	0,00	151.518,27	12.417,03
30/06/2023	12.417,03	413,34	0,00	12.830,37
31/07/2023	12.830,37	0,00	6.859,79	5.970,58
31/08/2023	5.970,58	9.901,39	0,00	15.871,97
30/09/2023	15.871,97	23.053,67	0,00	38.925,64
31/10/2023	38.925,64	0,00	15.503,02	23.422,62
30/11/2023	23.422,62	1.039,11	0,00	24.461,73
31/12/2023	24.461,73	0,00	17.944,83	6.516,90
31/01/2024	6.516,90	15.386,05	0,00	21.902,95
Total Banco		208.066,26	203.411,73	



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

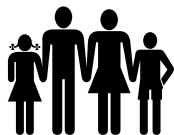
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Banco: 2005 - BB Previdenciario RF TP XI FI						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
15/02/2023	51.371.192,92	0,00	1.454.054,82	0,00	0,00	49.917.138,10
28/02/2023	49.917.138,10	0,00	0,00	0,00	686.523,70	50.603.661,80
31/03/2023	50.603.661,80	0,00	0,00	0,00	644.496,45	51.248.158,25
30/04/2023	51.248.158,25	0,00	0,00	0,00	262.806,05	51.510.964,30
31/05/2023	51.510.964,30	0,00	0,00	4.630,93	0,00	51.506.333,37
30/06/2023	51.506.333,37	0,00	0,00	0,00	479.596,74	51.985.930,11
31/07/2023	51.985.930,11	0,00	0,00	0,00	549.660,92	52.535.591,03
31/08/2023	51.092.994,73	0,00	0,00	0,00	470.000,85	51.562.995,58
30/09/2023	51.562.995,58	0,00	0,00	0,00	566.332,76	52.129.328,34
31/10/2023	52.129.328,34	0,00	0,00	0,00	227.285,89	52.356.614,23
30/11/2023	52.356.614,23	0,00	0,00	0,00	411.806,39	52.768.420,62
31/12/2023	52.768.420,62	0,00	0,00	0,00	487.135,54	53.255.556,16
31/01/2024	53.255.556,16	0,00	0,00	0,00	589.656,56	53.845.212,72
Total do Banco		0,00	2.896.651,12	4.630,93	5.375.301,85	5.370.670,92

Banco: 2006 BB Previdenciario RF TP IPCA FI						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
28/02/2023	75.589.971,29	0,00	0,00	0,00	691.548,51	76.281.519,80
31/03/2023	76.281.519,80	0,00	0,00	0,00	903.379,59	77.184.899,39
30/04/2023	77.184.899,39	0,00	0,00	0,00	733.842,29	77.918.741,68
15/05/2023	77.918.741,68	0,00	78.415.290,63	0,00	496.548,95	0,00
Total do Banco		0,00	78.415.290,63	0,00	2.825.319,34	898.953.468,66

Banco: 2007 BB RF Ref DI TP FI						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
16/05/2023	0,00	76.024.751,04	0,00	0,00	0,00	76.024.751,04
17/05/2023	76.024.751,04	2.390.634,80	0,00	0,00	0,00	78.415.385,84
31/05/2023	78.415.385,84	0,00	0,00	0,00	439.511,29	78.854.897,13
30/06/2023	78.854.897,13	0,00	0,00	0,00	853.761,03	79.708.658,16
31/07/2023	79.708.658,16	0,00	0,00	0,00	841.887,47	80.550.545,65
31/08/2023	80.550.545,65	0,00	0,00	0,00	928.944,18	82.922.086,13
30/09/2023	82.922.086,13	0,00	0,00	0,00	807.962,27	83.730.048,40
31/10/2023	83.730.048,40	0,00	0,00	0,00	819.068,00	84.549.116,40
30/11/2023	84.549.116,40	0,00	0,00	0,00	765.411,49	85.314.527,89
31/12/2023	85.314.527,89	0,00	0,00	0,00	763.818,21	86.078.346,10
Total do Banco		79.857.982,14	0,00	0,00	7.048.410,01	7.048.410,01

Banco: 2012 - BB Ações FIC FI BDR Ações Nível I						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
28/02/2023	6.526.183,50	0,00	0,00	0,00	19.984,95	6.546.168,45
31/03/2023	6.546.168,45	0,00	0,00	0,00	65.223,93	6.611.392,38
30/04/2023	6.611.392,38	0,00	0,00	40.926,49	0,00	6.570.465,89



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

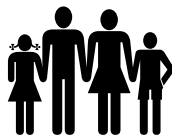
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

31/05/2023	6.570.465,89	0,00	0,00	0,00	199.608,80	6.770.074,69
30/06/2023	6.770.074,69	0,00	0,00	0,00	93.687,32	6.863.762,01
31/07/2023	6.863.762,01	0,00	0,00	0,00	145.244,58	7.009.006,59
31/08/2023	7.009.006,59	0,00	0,00	0,00	191.478,71	7.200.485,30
30/09/2023	7.200.485,30	0,00	0,00	242.140,85	0,00	6.958.344,45
31/10/2023	6.958.344,45	0,00	0,00	115.480,74	0,00	6.842.863,41
30/11/2023	6.842.863,41	0,00	0,00	0,00	412.476,73	7.255.340,44
31/12/2023	7.255.340,44	0,00	0,00	0,00	214.077,67	7.469.418,11
31/01/2024	7.469.418,11	0,00	0,00	0,00	317.233,92	7.786.652,03
Total do Banco		0,00	0,00	398.548,08	1.659.016,01	1.260.468,53

Banco: 2013 - BB Ações Retorno Total						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
28/02/2023	7.557.552,08	0,00	0,00	610.715,76	0,00	6.946.836,32
31/03/2023	6.946.836,32	0,00	0,00	346.245,95	0,00	6.600.590,37
30/04/2023	6.600.590,37	0,00	0,00	0,00	44.777,24	6.645.367,61
31/05/2023	6.645.367,61	0,00	0,00	0,00	131.918,71	6.777.286,32
30/06/2023	6.777.286,32	0,00	0,00	0,00	501.285,45	7.278.571,77
31/07/2023	7.278.571,77	0,00	0,00	0,00	329.819,31	7.608.391,08
31/08/2023	7.608.391,08	0,00	0,00	350.540,87	0,00	7.257.850,21
30/09/2023	7.257.850,21	0,00	0,00	0,00	63.073,06	7.320.923,27
31/10/2023	7.320.923,27	0,00	0,00	244.066,13	0,00	7.076.857,14
30/11/2023	7.076.857,14	0,00	0,00	0,00	777.508,82	7.854.365,96
31/12/2023	7.854.365,96	0,00	0,00	0,00	439.925,23	8.294.291,89
31/01/2024	8.294.291,89	0,00	0,00	429.622,11	0,00	7.864.669,78
Total do Banco		0,00	0,00	1.551.568,71	2.762.036,84	1.210.468,13

Banco: 2043 - CEF Títulos Públicos - NTN-B 2024						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
16/02/2023	45.817.108,47	0,00	1.328.701,50	0,00	0,00	44.488.406,97
28/02/2023	44.488.406,97	0,00	0,00	0,00	619.487,84	45.107.894,81
31/03/2023	45.107.894,81	0,00	0,00	0,00	583.782,36	45.691.677,17
30/04/2023	45.691.677,17	0,00	0,00	0,00	241.186,34	45.932.863,51
31/05/2023	45.932.863,51	0,00	0,00	0,00	3.956,12	45.936.819,63
30/06/2023	45.936.819,63	0,00	0,00	0,00	436.033,94	46.372.853,57
31/07/2023	46.372.853,57	0,00	0,00	0,00	498.747,46	46.871.601,03
31/08/2023	45.510.329,16	0,00	0,00	0,00	428.011,83	45.938.340,99
30/09/2023	45.938.340,99	0,00	0,00	0,00	512.631,75	46.450.972,74
31/10/2023	46.450.972,74	0,00	0,00	0,00	210.461,14	46.661.433,88
30/11/2023	46.661.433,88	0,00	0,00	0,00	374.981,41	47.036.415,29
31/12/2023	47.036.415,29	0,00	0,00	0,00	442.350,56	47.478.765,85
31/01/2024	47.478.765,85	0,00	0,00	0,00	534.773,40	48.013.539,25
Total do Banco		0,00	2.689.973,37	0,00	4.886.404,15	4.886.404,15

Banco: 2044 - Caixa Master Capital Protegido



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

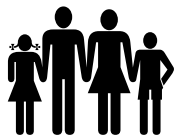
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
28/02/2023	3.133.292,69	0,00	0,00	68.255,37	0,00	3.065.037,62
31/03/2023	3.065.037,32	0,00	0,00	21.718,02	0,00	3.043.319,30
30/04/2023	3.043.319,30	0,00	0,00	0,00	7.265,29	3.050.584,59
31/05/2023	3.050.584,59	0,00	0,00	0,00	75.649,37	3.126.233,96
30/06/2023	3.126.233,96	0,00	0,00	0,00	132.574,24	3.258.808,20
31/07/2023	3.258.808,20	0,00	0,00	0,00	70.593,30	3.329.401,50
31/08/2023	3.329.401,50	0,00	0,00	109.631,86	0,00	3.219.769,64
30/09/2023	3.219.769,64	0,00	0,00	0,00	6.259,46	3.226.029,10
31/10/2023	3.226.029,10	0,00	0,00	42.900,21	0,00	3.183.128,69
30/11/2023	3.183.128,89	0,00	0,00	0,00	239.062,91	3.422.191,80
31/12/2023	3.422.191,80	0,00	0,00	0,00	180.572,42	3.602.764,22
31/01/2023	3.602.764,22	0,00	0,00	12.914,07	0,00	3.589.850,15
Total do Banco		0,00	0,00	255.419,53	711.976,99	456.557,46

Banco: 2045 - Caixa FI Brasil 2023 TP						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/01/2023	77.013.290,30	0,00	0,00	0,00	1.152.769,15	78.166.059,45
28/02/2024	78.166.059,45	0,00	0,00	0,00	712.658,59	78.878.718,0
31/03/2023	78.878.718,04	0,00	0,00	0,00	930.969,70	79.809.687,74
30/04/2023	79.809.687,74	0,00	0,00	0,00	756.170,89	80.565.858,63
16/05/2023	80.565.858,63	0,00	81.077.072,61	0,00	511.213,98	0,00
Total do Banco		0,00	81.077.072,61	0,00	2.198.354,57	2.198.354,57

Banco: 2046 - CAIXA FI Brasil 2024 IV TP RF						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
16/02/2023	51.005.072,01	0,00	1.492.695,07	0,00	0,00	49.512.376,94
28/02/2023	49.512.376,94	0,00	0,00	0,00	681.943,36	50.194.320,30
31/03/2023	50.194.320,30	0,00	0,00	0,00	639.470,82	50.833.791,12
30/04/2023	50.833.791,12	0,00	0,00	0,00	260.510,44	51.094.301,56
31/05/2023	51.094.301,56	0,00	0,00	4.756,41	0,00	51.089.545,15
30/06/2023	51.089.545,15	0,00	0,00	0,00	475.879,06	51.565.424,21
31/07/2023	51.565.424,21	0,00	0,00	0,00	545.211,98	52.110.636,19
31/08/2023	52.110.636,19	0,00	0,00	0,00	467.203,25	51.222.504,90
30/09/2023	51.222.504,90	0,00	0,00	0,00	562.479,21	51.784.984,11
31/10/2023	51.784.984,11	0,00	0,00	0,00	225.925,22	52.010.909,33
30/11/2023	52.010.909,33	0,00	0,00	0,00	409.076,77	52.419.986,10
31/12/2023	52.419.986,10	0,00	0,00	0,00	483.842,60	52.903.828,70
31/01/2024	52.903.828,70	0,00	0,00	0,00	585.581,10	53.489.409,80
Total Banco		0,00	2.848.029,61	4.756,41	5.337.123,81	5.332.367,40

Banco: 2047 - CAIXA FI Brasil TP RF						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
17/05/2023	0,00	81.075.000,00	0,00	0,00	0,00	81.075.000,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

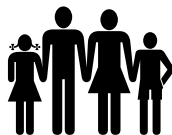
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

31/05/2023	81.075.000,00	0,00	0,00	0,00	436.171,91	81.511.171,91
30/06/2023	81.511.171,91	0,00	0,00	0,00	919.553,42	82.430.725,33
31/07/2023	82.430.725,33	0,00	0,00	0,00	861.888,98	83.292.614,31
31/08/2023	86.002.614,31	0,00	0,00	0,00	953.247,38	86.955.861,69
30/09/2023	86.955.861,69	0,00	0,00	0,00	829.186,32	87.785.048,01
31/10/2023	87.785.048,01	0,00	0,00	0,00	838.903,29	88.623.951,30
30/11/2023	88.623.951,30	0,00	0,00	0,00	807.449,24	89.431.400,54
31/12/2023	89.431.400,54	0,00	0,00	0,00	802.237,73	90.233.638,27
31/01/2024	90.233.638,27	0,00	0,00	0,00	857.614,31	91.091.252,58
Total Banco		83.785.000,00	0,00	0,00	7.306.252,58	7.306.25,58

Banco: 2051 - Itau Institucional RF FI						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/01/2023	57.416.455,24	0,00	0,00	0,00	649.355,70	58.065.810,94
28/02/2023	58.065.810,94	0,00	0,00	0,00	477.359,71	58.543.170,65
31/03/2023	58.543.170,65	0,00	0,00	0,00	657.636,67	59.200.807,32
30/04/2023	59.200.807,32	0,00	0,00	0,00	525.109,26	59.725.916,58
31/05/2023	59.725.916,58	0,00	0,00	0,00	693.039,48	60.418.959,06
30/06/2023	60.418.956,06	0,00	0,00	0,00	705.355,03	61.124.311,09
31/07/2023	61.124.311,09	0,00	0,00	0,00	702.929,26	61.827.240,35
31/08/2023	61.827.240,35	0,00	0,00	0,00	804.041,56	62.631.281,91
30/09/2023	62.631.281,91	0,00	0,00	0,00	658.709,57	63.289.991,48
31/10/2023	63.289.991,48	0,00	0,00	0,00	672.225,18	63.962.316,66
30/11/2023	63.962.216,66	0,00	0,00	0,00	632.436,77	64.594.653,43
31/12/2023	64.594.653,43	0,00	0,00	0,00	613.355,05	65.208.008,48
31/01/2024	65.208.008,48	0,00	0,0	0,00	656.958,45	65.868.966,93
Total do Banco		0,00	0,00	0,00	7.791.155,99	7.799.155,99

Banco: 2056 - Santander Ativo RF FIC						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/01/2023	2.963.271,36	0,00	20.000,00	0,00	27.533,84	2.970.805,20
28/02/2023	2.970.805,20	15.000,00	10.000,00	0,00	28.889,43	3.004.694,63
31/03/2023	3.004.694,63	0,00	0,00	0,00	39.438,91	3.044.133,54
30/04/2023	3.044.133,54	10.000,00	0,00	0,00	28.355,22	3.082.488,76
31/05/2023	3.082.488,76	10.000,00	0,00	0,00	48.588,53	3.141.077,29
30/06/2023	3.141.077,29	0,00	0,00	0,00	55.994,96	3.197.072,25
31/07/2023	3.197.072,25	25.000,00	0,00	0,00	25.207,47	3.247.279,72
31/08/2023	3.247.279,32	20.000,00	0,00	0,00	7.490,93	3.274.770,65
30/09/2023	3.274.770,65	0,00	0,00	0,00	6110,23	3.280.880,68
31/10/2023	3.280.880,88	25.000,00	0,00	0,00	13.495,17	3.319.376,05
22/11/2023	3.319.376,05	0,00	3.369.725,22	0,00	50.349,17	0,00
Total do Banco		130.000,00	3.399.725,22	0,00	331.453,86	331.453,86

Banco: 2057 - Santander FI Global Equities Mult. Inv. Ext



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
31/01/2023	9.522.757,28	0,00	0,00	0,00	182.363,49	9.705.120,77
28/02/2023	9.705.120,77	0,00	0,00	0,00	43.260,92	9.748.381,69
31/03/2023	9.748.381,69	0,00	0,00	139.627,15	0,00	9.608.754,54
30/04/2023	9.608.754,54	0,00	0,00	13.082,93	0,00	9.595.671,61
31/05/2023	9.595.671,61	0,00	0,00	0,00	99.519,45	9.695.191,06
30/06/2023	9.695.191,06	0,00	0,00	75.171,78	0,00	9.620.019,28
31/07/2023	9.620.019,28	0,00	0,00	0,00	170.890,05	9.790.909,33
31/08/2023	9.790.909,33	0,00	0,00	0,00	205.118,72	9.996.028,05
30/09/2023	9.996.028,05	0,00	0,00	278.814,55	0,00	9.717.213,50
30/10/2023	9.717.213,50	0,00	0,00	319.874,12	0,00	9.397.339,38
30/11/2023	9.397.339,38	0,00	0,00	0,00	613.937,23	10.011.276,61
31/12/2023	10.011.276,61	0,00	0,00	0,00	403.300,41	10.414.577,02
31/01/2024	10.414.577,02	0,00	0,00	0,00	321.255,42	10.735.832,44
Total do Banco		0,00	0,00	826.570,53	1.857.282,20	1.030.711,67

Banco: 2058 – Santander DI Insitucional Premium

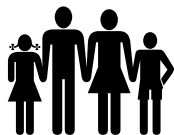
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
28/02/2023	18.290.663,41	7.310.000,00	25.765.478,66	0,00	164.815,25	0,00
Total do Banco		7.707.000,00	29.265.478,66	0,00	164.815,25	164.815,25

Banco: 2059 - Santander DI Títulos Públicos Premium

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
01/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02/2023	0,00	22.215.000,00	0,00	0,00	0,00	22.215.000,00
31/03/2023	22.215.000,00	3.579.000,00	3.930.000,00	0,00	270.423,20	22.134.423,20
30/04/2023	22.134.423,20	3.580.000,00	3.800.000,00	0,00	205.958,86	22.120.382,06
31/05/2023	22.120.382,06	3.482.000,00	5.335.000,00	0,00	258.676,38	20.526.058,44
30/06/2023	20.526.058,44	3.520.000,00	3.960.000,00	0,00	230.256,19	20.316.314,63
31/07/2023	20.316.314,63	3.260.000,00	3.830.000,00	0,00	225.343,10	19.971.657,73
31/08/2023	19.971.657,73	3.528.000,00	3.820.000,00	0,00	237.470,94	19.917.128,67
30/09/2023	19.917.128,67	3.338.000,00	3.820.000,00	0,00	206.154,96	19.641.283,63
31/10/2023	19.641.283,63	3.179.000,00	3.660.000,00	0,00	200.509,28	19.360.792,91
30/11/2023	19.360.792,91	3.192.000,00	3.553.000,00	0,00	182.596,93	19.182.389,84
31/12/2023	19.182.389,84	6.607.000,00	5.900.000,00	0,00	178.814,38	20.068.204,22
31/01/2024	20.068.204,22	3.215.000,00	3.900.000,00	0,00	207.277,06	19.590.481,28
Total do Banco		59.480.000,00	41.608.000,00	0,00	2.196.204,22	2.196.204,22

Banco: 2060 - Santander DI TP Premium -Taxa de Adm.

Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
23/11/2023	0,00	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2023	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278,18	3.277.278,18
31/12/2023	3.277.278,18	117.000,00	0,00	0,00	29.320,29	3.423.598,47
31/01/2024	3.423.598,47	10.000,00	35.000,00	0,00	32.674,31	3.431.272,78



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

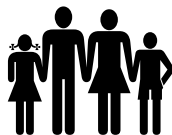
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Total do Banco		3.270.000,00	0,00	0,00	7.278,18	69.272,78
-----------------------	--	---------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------

Banco: 2066 - Caixa FI Ações SMALL CAPS Ativo						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
28/02/2023	13.345.024,80	0,00	0,00	1.403.356,87	0,00	11.941.667,93
31/03/2023	11.941.667,93	0,00	0,00	218.483,18	0,00	11.723.184,75
30/04/2023	11.723.184,75	0,00	0,00	0,00	219.808,46	11.942.993,21
31/05/2023	11.942.993,21	0,00	0,00	0,00	1.574.498,91	13.517.492,12
30/06/2023	13.517.492,12	0,00	0,00	0,00	1.085.694,81	14.603.186,93
31/07/2023	14.603.186,93	0,00	0,00	0,00	433.662,62	15.036.849,55
31/08/2023	15.036.849,55	0,00	0,00	1.090.494,27	0,00	13.946.355,28
30/09/2023	13.946.355,28	0,00	0,00	399.867,78	0,00	13.546.487,50
31/10/2023	13.546.487,50	0,00	0,00	1.008.875,42	0,00	12.537.612,08
30/11/2023	12.537.612,08	0,00	0,00	0,00	1.531.928,70	14.069.540,78
31/12/2023	14.069.540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.044.280,61
31/01/2024	15.044.280,61	0,00	0,00	991.258,58	0,00	14.053.022,03
Total do Banco		0,00	0,00	5.112.336,10	5.820.333,33	707.997,23

Banco: 2068 - Caixa Institucional FI Ações FI Ações BDR Nível I						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
28/02/2023	10.118.373,28	0,00	0,00	0,00	75.859,65	10.194.232,93
31/03/2023	10.194.232,93	0,00	0,00	0,00	325.306,89	10.516.539,82
30/04/2023	10.516.539,82	0,00	0,00	68.992,42	0,00	10.450.547,40
31/05/2023	10.450.547,40	0,00	0,00	0,00	606.647,20	11.057.194,60
30/06/2023	11.057.194,60	0,00	0,00	0,00	51.757,68	11.108.952,28
31/07/2023	11.108.952,28	0,00	0,00	0,00	235.040,66	11.343.992,94
31/08/2023	11.343.992,94	0,00	0,00	0,00	329.396,69	11.673.389,63
30/09/2023	11.673.389,63	0,00	0,00	417.310,31	0,00	11.256.079,32
31/10/2023	11.256.079,32	0,00	0,00	157.489,61	0,00	11.098.589,71
30/11/2023	11.098.589,71	0,00	0,00	0,00	712.587,93	11.811.177,64
31/12/2023	11.811.177,64	0,00	0,00	0,00	305.729,89	12.116.907,53
31/01/2024	12.116.907,53	0,00	0,00	0,00	552.632,82	12.669.540,35
Total do Banco		0,00	0,00	643.792,34	3.194.959,41	2.551.167,07

Banco: 2069 - Caixa Multimercado Multigestor Global Equites Inv. Ext.						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
28/02/2023	2.294.300,11	0,00	0,00	0,00	18.212,48	2.312.512,59
31/03/2023	2.312.512,59	0,00	0,00	0,00	1.975,09	2.314.487,68
30/04/2023	2.314.487,68	0,00	0,00	14.460,68	0,00	2.300.027,00
31/05/2023	2.300.027,00	0,00	0,00	0,00	21.722,40	2.321.749,40
30/06/2023	2.321.749,40	0,00	0,00	17.427,26	0,00	2.304.322,14
31/07/2023	2.304.322,14	0,00	0,00	0,00	40.074,68	2.344.396,82
31/08/2023	2.344.396,82	0,00	0,00	0,00	44.968,29	2.389.365,11
30/09/2023	2.389.365,11	0,00	0,00	78.772,33	0,00	2.310.592,78
31/10/2023	2.310.592,78	0,00	0,00	63.451,05	0,00	2.247.141,73



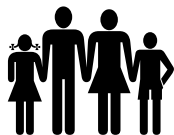
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

30/11/2023	2.247.141,73	0,00	0,00	0,00	148.277,10	2.395.418,83
31/12/2023	2.395.418,83	0,00	0,00	0,00	86.719,43	2.482.138,26
31/01/2024	2.482.138,23	0,00	0,00	0,00	76.161,54	2.558.299,90
Total do Banco		0,00	0,00	174.111,32	438.111,11	263.999,79

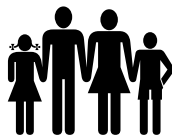
Banco: 2072 - Bradesco FI REF DI Premium						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
28/11/2023	0,00	21.443.361,03	0,00	0,00	0,00	21.443.361,03
30/11/2023	21.443.361,03	0,00	0,00	0,00	20.918,08	21.464.279,11
31/12/2024	21.665.553,27	0,00	0,00	0,00	201.274,16	21.665.553,27
31/01/2024	21.665.553,27	0,00	0,00	0,00	235.436,89	21.900.990,16
Total do Banco		21.443.361,03	0,00	0,00	457.629,13	457.626,13

Banco: 2073 - Bradesco FIC Fi Renda Fixa Alocação Dinâmica						
Data	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Deságio	Rendimento	Saldo Final
28/02/2023	19.045.365,86	0,00	0,00	0,00	172.573,84	19.217.939,70
31/03/2023	19.217.939,70	0,00	0,00	0,00	395.938,54	19.613.878,24
30/04/2023	19.613.878,24	0,00	0,00	0,00	270.321,53	19.884.199,77
31/05/2023	19.884.199,77	0,00	0,00	0,00	435.678,01	20.319.877,78
30/06/2023	20.319.877,78	0,00	0,00	0,00	408.118,60	20.727.996,38
31/07/2023	20.727.996,38	0,00	0,00	0,00	179.584,15	20.907.580,53
31/08/2023	20.907.580,53	0,00	0,00	0,00	118.445,86	21.026.026,19
30/09/2023	21.026.026,19	0,00	0,00	0,00	28.987,19	21.055.013,38
31/10/2023	21.055.013,38	0,00	0,00	0,00	60.946,30	21.115.959,68
30/11/2023	21.115.959,68	0,00	21.443.361,03	0,00	327.401,35	0,00
Total do Banco		0,00	0,00	0,00	2.397.995,17	2.397.995,17



4- EVOLUÇÃO E PROJEÇÕES DAS RECEITA E DESPESAS

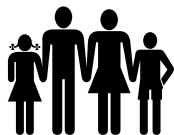
BALANCETE DA RECEITA – 01/2024				
	Orçado	Orc. 01/12	Total	Arrecado/mês
Receitas				
SERVIDORES	17.907.500,00	1.492.291,67	1.041.064,20	69,76%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	16.000.000,00	1.333.333,33	980.090,32	73,51%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	800.000,00	66.666,67	0,00	0,00%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU	220.000,00	18.333,33	6.280,84	34,26%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	2.500,00	208,33	0,00	0,00%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	35.000,00	2.916,67	151,37	5,19%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - APOSENTADO	800.000,00	66.666,67	52.255,69	78,38%
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - PENSIONISTA	50.000,00	4.166,67	2.285,98	54,86%
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	9.730.000,00	810.833,33	239.951,37	29,59%
OUTRAS RESTITUIÇÕES	37.500,00	3.125,00	1.029,62	32,95%
COMPENSAÇÕES ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS	2.000.000,00	166.666,67	116.299,86	69,78%
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	34.030.000,00	2.835.833,33	1.943.341,33	68,53%
CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-ORÇ PMU	21.500.000,00	1.791.666,67	1.296.537,97	72,36%
CONTR PATRONAL ATIVO INTRA CAMARA	1.050.000,00	87.500,00	0,00	0,00%
CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPMU	220.000,00	18.333,33	7.920,90	43,20%
CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA RESCISÕES	40.000,00	3.333,33	199,06	5,97%
CAMARA - APORTES AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	10.500.000,00	875.000,00	633.831,72	72,44%
PMU – APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	600.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
IPMU - APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	110.000,00	9.166,67	4.732,74	51,63%
RESCISÕES - APORTES AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL	10.000,00	833,33	118,94	14,27%
RESTITUIÇÕES - REPASSE CAMARA - OUTRAS RECEITAS	205.000,00	17.083,33	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	63.910.000,00	5.325.833,33	3.341.686,38	62,74%
REPASSE FINANCEIRO - PMU	2.840.000,00		178.848,26	
REPASSE FINANCEIRO - CÂMARA			12.812,23	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇ. + REPASSE FINANCEIRO	66.750.000,00	5.562.500,00	3.533.346,87	63,52%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

BALANCETE DA DESPESA – 01/2024				
	Autorizado	Saldo Atual	Pago	Saldo %
DESPESAS	3.320.000,00	3.207.070,99	112.929,01	96,60%
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE PROPRIA IPMU	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00	290.000,00	0,00	100,00%
MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU	3.030.000,00	2.917.070,99	112.929,01	96,27%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.422.221,72	77.778,28	94,81%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	105.000,00	0,00	100,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	220.000,00	7.920,90	96,40%	96,40%
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%
MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.000,00	165.000,00	0,00	100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	477.706,66	22.293,34	95,54%
SERVIÇOS DE TI - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	164.796,25	203,75	99,88%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	105.267,26	4.732,74	95,70%
APORTE PARA COB. DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU	62.845.000,00	58.992.933,94	3.852.066,06	93,87%
APOSENTADORIAS IPMU	50.000.000,00	46.787.830,72	3.212.169,28	93,58%
APOSENTADORIAS PREFEITURA	2.600.000,00	2.433.097,00	166.903,00	93,58%
APOSENTADORIAS CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	56.275,55	3.724,45	93,79%
PENSÕES DO RPPS IPMU	8.000.000,00	7.551.959,34	448.040,66	93,99%
PENSÕES DO RPPS PREFEITURA	240.000,00	73.097,00	166.903,00	24,14%
PENSÕES DO RPPS CÂMARA MUNICIPAL	145.000,00	135.912,22	9.087,78	93,73%
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00%
COMPREV	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00%
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	66.750.000,00	61.946.664,50	3.964.995,07	94,01%
Restos a Pagar de 2023			17.455,89	



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

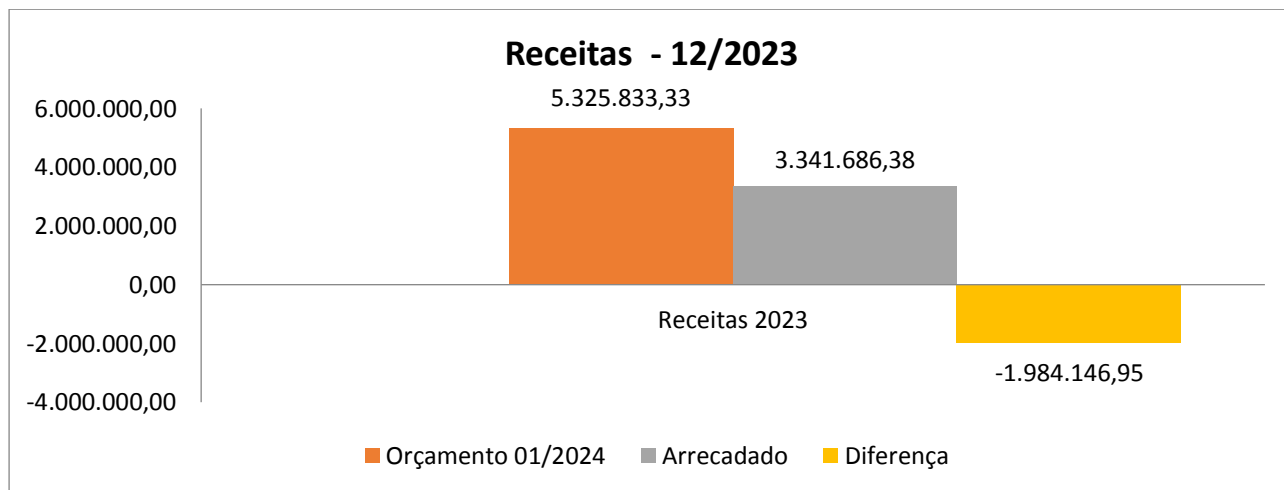
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Receitas

O Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, arrecadou **R\$ 3.341.686,38** (três milhões, trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos). O Repasse Financeiro referente a Unidade Gestora Única da Prefeitura Municipal de Ubatuba (folha dos aposentados e pensionistas) foi de **R\$ 178.848,26** (cento e setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos). E, **R\$ 12.812,23** (doze mil, oitocentos e doze reais e vinte e três centavos) da Câmara Municipal.

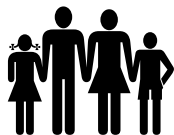
Projeção da Receita – 2024			
Orçada – 12 meses	Orçado 01/12	Arrecadado 01/12	Período 01/12 Acima Orçado
R\$ 63.910.000,00	R\$ 5.325.833,33	3.341.686,38	- 1.984.146,95

Das Receitas Orçamentárias, **R\$ 239.851,37** (duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos) foram "Receitas de Investimentos". Não ocorreram pagamento de Cupons e realizações totais de investimentos.



Descontadas as Receitas Financeiras, a arrecadação foi de **R\$ 3.101.735,014** (três milhões, cento e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e um centavo). Sendo, **- 1.413.264,99** (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e oito reais e vinte e seis centavos) **abaixo** dos **R\$ 4.515.000,00** (quatro milhões, quinhentos e quinze mil reais) projetado para o primeiro mês do ano.

Projeção da Receita /Arrecadado - 01/2024			
	Projetado 01/12	Arrecadado	Acima/Abaixo
RECEITAS CORRENTES – CONTRIB./PATR./DÉFICIT/COMPREV/DEMAIS	4.515.000,00	3.101.735,01	- 1.413.264,99
RECEITA PATRIMONIAL- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS RPPS	810.833,33	239.951,37	-570.881,96
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.325.833,33	3.341.686,38	-1.984.146,95



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Despesas

Quanto às despesas administrativas, o Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU - utilizou **3,40%** da dotação orçamentária para o exercício de 2024. Foi utilizado com “Aposentadorias e Pensões” **6,07%** do que foi projetado orçamentariamente para o pagamento de benefícios previdenciários.

Balancete da Despesa – 01/2024				
	Autorizado	Saldo Atual	Pago	Utilizado%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.320.000,00	3.207.070,99	112.929,01	3,40%
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE PRÓPRIA IPMU	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA - IPMU	3.030.000,00	2.917.070,99	112.929,01	3,73%
APOSENTADORIAS E PENSÕES IPMU	63.430.000,00	59.577.933,94	3.852.066,06	6,07%
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	66.750.000,00	62.785.004,93	3.964.995,07	5,94%

Considerando a “**Folha de Pagamento dos Inativos**” do IPMU do mês de **JANEIRO/2024** no valor de **R\$ 3.852.066,06** (três milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, sessenta e seis reais e seis centavos), desconsiderando o ingresso de servidores na inatividade e o reajuste conforme a inflação acumulada pelo IPCA, **projeta-se para o exercício de 2024** a soma de **R\$ 46.224.792,72** (quarenta e seis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos) com o Pagamento de **11** (onze) meses de Benefícios Previdenciários, mais o **13º salário**.

Ubatuba, 16 de Fevereiro de 2024.

Fernando Augusto Matsumoto

Diretor Financeiro

CRC nº 1SP233378/O-3

Wellington Diniz

Contador

CRC nº 1SP316207/O-5