



INDAPREV

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE INDAIAL



ATA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INDAPREV

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito as oito horas e trinta minutos, reuniram-se, nas dependências do Indaprev, sito a Rua Mal Floriano Peixoto, nº 80, os membros do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Indaial para a décima primeira reunião ordinária do ano. Presentes os Conselheiros, Israel Antônio Moretti, Salvador Bastos e Francisco Nunes, sob a presidência deste. Iniciados os trabalhos o Presidente do Conselho justificou a ausência do Conselheiro Paulo em razão de consulta médica pré-operatória; ato contínuo, foi lida, discutida e aprovada a ata da reunião anterior; na discussão restou informado pelo Presidente do Instituto que após analisar a viabilidade técnica e orçamentária concluiu-se que o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos inativos deverá ser feita no dia 28 de setembro próximo; após o Presidente do Instituto falou sobre a auditoria realizada que resultou na orientação de revisar o valor destinado ao pagamento das licenças médicas ou desenvolver ações no sentido de diminuir o gasto com este benefício; apresentou a apuração do resultado do financeiro das aplicações no mês de junho onde acusou relativa melhora, passando de R\$ 770.152,11 negativos em maio para um resultado positivo de R\$ 264.275,09; apresentou, também, um anúncio do Banco Bradesco sobre uma Conferência *Call* sobre Investimentos a ser realizada por videoconferência em 16.08.2018, recomendou a participação dos Conselheiros; também foi apresentado pelo Presidente do Instituto o balancete com entradas e saídas do Fundo de Assistência a Saúdo do Servidor – FASSPI. O resultado revelou pequena diferença em relação ao apresentado pelo Controlador Interno, mas foi semelhante quanto ao saldo negativo do ano, totalizando R\$ 649.139,22 ante R\$ R\$ 745.511,77 apresentado pelo Controlador Interno; passando aos informes do Presidente do Conselho este apresentou certidão de sua aprovação na certificação CPA 10; também apresentou ofício entregue pelo Controlador Geral, Sr Vladimir Steiner onde este alerta, novamente, para a situação financeira do Fundo de Assistência a Saúde, pedindo providências; seguindo os itens da pauta foi questionado pelo Presidente do Conselho sobre o pagamento dos precatórios pelo Instituto, Sr. Salvador informou que tem conhecimento da pendência e que deverá providenciar o pagamento; o Presidente do Conselho pediu esforços para que se resolva a questão; passando para o último item da pauta foi discutida a proposta de alteração da Lei 37/2003; Francisco lembrou que o Conselho não tem competência para legislar mas como legalmente interessado deverá apresentar solução para a melhora da situação financeira do FASSPI, e que a

8

J

AO

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INDAPREV, E
CHEFIA DE GABINETE
INDAIAL – SC**

Nesta:

Com os nossos cordiais cumprimentos, esta **Controladoria Geral** vem pela vez segunda (registro do ofício CGM n. 058/18 de 02/07/18) **alertar** de situações de **ordem financeira observadas no FASSPI** – Fundo Municipal de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Indaial. Assim passa a relatar.

Que no exercício financeiro de 2017 o FASSPI realizou receita da ordem de R\$3.586.119,70 dos quais 26.485,63 oriundos de aplicações financeiras, ou seja, totalizando uma Receita Primária de R\$3.559.634,07 para uma **despesa liquidada** da ordem de R\$3.470.859,48 perfazendo um resultado ajustado que demonstra um **superávit** da ordem de **R\$88.774,49** lembrando ainda, que a **despesa** encontrava-se em patamares do **antigo contrato** de prestação de serviços com UNIMED / Blumenau. Assim, já havemos de observar que o FASSPI em 2017 já demonstrava relativo cansaço financeiro indicando que não havia margem de segurança financeira a suportar qualquer aumento de despesas. Porém havia no FASSPI conforme Balanço em 31/12/2017, **ativos** da ordem de R\$1.188.373,03 para um **passivo** de R\$232.380,35 demonstrando certa vida útil caso o exercício de 2018 demonstrasse equilíbrio financeiro.

Para o exercício financeiro de 2018 a execução orçamentária revela a receita e despesa segundo o quadro resumo abaixo:

Exercício 2018	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	ACUMULADO
Receita	289.325,39	286.118,50	287.311,53	289.214,21	298.067,25	305.839,02	1.755.875,90
Despesa	634.399,95	336.624,85	336.149,69	320.083,34	506.228,42	367.901,42	2.501.387,67
Resultado	- 345.074,56	- 50.506,35	- 48.838,16	- 30.869,13	- 208.161,17	- 62.062,40	-745.511,77

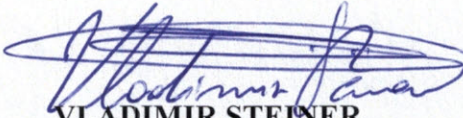
obs: em 03/08/18 (08:26 hr.), mês contábil de julho encontra-se em aberto.

se encontra o FASSPI, que a permanecer as receitas e despesas a níveis deste exercício, o **referido FUNDO não terá mais como honrar seus compromissos financeiros.**

Registrar ainda que o Plano de Saúde contratado emergencialmente junto a AGEMED SAÚDE S/A de número 249/2017, venceu em 16/07/2018, e que até a presente data não temos a publicação de novo Edital de Licitação para o objeto.

A disposição para colaboração e eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente:


VLADIMIR STEINER
Controlador Geral

Cópia a:
Secr. De Adm. e Finanças

DEMONSTRATIVO ENTRADAS X SAÍDAS - FASSPI

RECEITAS REALIZADAS

	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Junho/2018	Julho/2018
702 - PLANO SAUDE	177.938,13	171.354,47	92.659,75	217.516,39	192.314,60	193.499,34	194.140,94
704 - FATOR MOD.	67.440,41	38.308,94	1.044,72	88.397,47	110.778,17	126.475,93	99.764,99
SERVIDOR	145.420,63	144.495,15	145.275,50	136.989,39	150.998,30	151.920,05	152.425,88
PATRONAL	141.566,72	140.583,71	141.282,53	142.631,33	146.395,24	153.226,21	153.597,49
OUTROS - CV	302,40	295,63	295,63	295,63	295,63	295,63	295,63
TOTAL	532.668,29	495.037,90	380.558,13	585.830,21	600.781,94	625.417,16	600.224,93

DESPESAS PAGAS

	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Junho/2018	Julho/2018
UNIMED	319.172,35	69.584,56	41.522,23	1.127,45	212,22	-	-
AGEMED	572.791,20	514.509,89	530.200,90	586.513,95	643.625,74	426.241,88	743.162,52
ASSOC COMUNITÁRIA	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
IPM	513,06	513,06	513,06	513,06	513,06	513,06	513,06
DESP. BANCÁRIAS	42,00	76,60	181,50	99,00	61,00	80,00	99,00
DEVOL. COBR. INDEVIDA	-	530,77	1.978,43	4.047,84	1.164,18	635,34	1.074,42
REPASSE RETENÇÕES PMI	-	-	5.281,39	-	-	-	-
TOTAL	892.918,61	585.614,88	579.927,51	592.551,30	645.826,20	427.720,28	745.099,00

Diferença Mensal
(Receita x Despesa)

(360.250,32)

(90.576,98)

(199.369,38)

(6.721,09)

(45.044,26)

197.696,88

(144.874,07)



MUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS
Gestão Patrimonial e Contábil
Comparativo da Fonte de Recursos Orçamentária e Financeira
Exercício: 2018 Exercício: 2018 Período: Junho
Tipo de Despesa: Liquidada
Apenas Conta Bancária: Não

Código	Descrição da Fonte de Recurso	ORÇAMENTÁRIO				FINANCEIRO		
		Receita Arrecadada	Despesa Liquidada	Transf. Financeira	Diferença	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Diferença
01000001	Recursos Ordinários - Fpasspi	1.755.875,90	2.501.387,67	0,00	(745.511,77)	(181.086,74)	564.425,03	(745.511,77)
03000001	Recursos Ordinários - Fpasspi - E. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	955.992,68	0,00	955.992,68
	Total	1.755.875,90	2.501.387,67	0,00	(745.511,77)	774.905,94	564.425,03	210.480,91



MUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS
Prestação de Contas
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Referência: Junho / 2018

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Junho (b)	% (b/a)	Até Junho (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.868.667,21	3.868.667,21	152.612,71	3,94	890.766,69	23,03
RECEITAS CORRENTES	3.868.667,21	3.868.667,21	152.612,71	3,94	890.766,69	23,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.163,26	23,27
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.163,26	23,27
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	3.219.500,00	3.219.500,00	152.306,30	4,73	885.660,50	27,51
Contribuições Econômicas	3.219.500,00	3.219.500,00	152.306,30	4,73	885.660,50	27,51
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	644.167,21	644.167,21	306,41	0,05	3.942,93	0,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	644.167,21	644.167,21	306,41	0,05	3.942,93	0,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS
Prestação de Contas
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Referência: Junho / 2018

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ Junho (j)
			No Junho	Até Junho		No Junho	Até Junho		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	6.500.000,00	6.500.000,00	367.901,42	2.501.387,67	3.998.612,33	367.901,42	2.501.387,67	3.998.612,33	2.369.542,66
DESPESAS CORRENTES	6.500.000,00	6.500.000,00	367.901,42	2.501.387,67	3.998.612,33	367.901,42	2.501.387,67	3.998.612,33	2.369.542,66
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.500.000,00	6.500.000,00	367.901,42	2.501.387,67	3.998.612,33	367.901,42	2.501.387,67	3.998.612,33	2.369.542,66
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.500.000,00	6.500.000,00	367.901,42	2.501.387,67	3.998.612,33	367.901,42	2.501.387,67	3.998.612,33	2.369.542,66
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	6.500.000,00	6.500.000,00	367.901,42	2.501.387,67	3.998.612,33	367.901,42	2.501.387,67	3.998.612,33	2.369.542,66
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.500.000,00	6.500.000,00	367.901,42	2.501.387,67	3.998.612,33	367.901,42	2.501.387,67	3.998.612,33	2.369.542,66
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS. Emissão: 03/08/2018, às 08:24:12.

O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.



	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ Junho (j)
	No Junho	Até Junho (f)	No Junho	Até Junho (h)		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfêrencias da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfêrencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfêrencias dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfêrencias de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfêrencias de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfêrencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfêrencias de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfêrencias Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ Junho (j)
			No Junho	Até Junho (f)		No Junho	Até Junho (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MAIO	JUNHO				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Empírica Sífra FIDC Star Sênior	2.191.599,56	2.206.029,49	-	-	-	14.429,93
Total	2.191.599,56	2.206.029,49				14.429,93

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
AZ Quest Yield FIC Renda Fixa	1.689.437,67	1.690.046,51	-	-	-	608,84
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	615.980,05	619.058,67	-	-	-	3.078,62
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	10.062.191,77	10.202.006,98	-	-	-	139.815,21
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	607.096,16	604.964,01	-	-	-	(2.132,15)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	933.590,70	1.247.320,30	1.802.478,19	1.500.000,00	302.478,19	11.251,41
BB Previdenciário X Títulos Públicos	1.309.901,69	1.311.797,68	-	-	-	1.895,99
BNY Mellon Virtual Credit Yield	7.638,68	7.683,59	-	-	-	44,91
Bradesco FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	1.422.341,07	1.417.200,80	-	-	-	(5.140,27)
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	1.309.190,29	1.303.615,74	-	-	-	(5.574,55)
Bradesco Renda Fixa IRF-M 1	14.615.366,09	14.689.157,61	-	-	-	73.791,52
Caixa Brasil Disponibilidades	180.401,07	311.221,99	388.819,41	259.455,80	129.363,61	1.457,31
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	6.344.380,28	6.431.716,76	-	-	-	87.336,48
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 III	1.824.226,50	1.844.788,50	-	-	-	20.562,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	1.268.152,00	1.269.410,00	-	-	-	1.258,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6.373.794,82	6.350.855,67	-	-	-	(22.939,15)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	6.377.146,66	6.379.327,90	-	-	-	2.181,24
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	16.932.056,95	17.016.104,82	-	-	-	84.047,87
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5.144.379,41	5.125.941,64	-	-	-	(18.437,77)
Total	77.017.271,86	77.822.219,17				373.105,51

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Ático FIC FIP Florestal	972.384,59	970.914,14	-	-	-	(1.470,45)
Banrisul FII Novas Fronteiras	509.230,59	513.122,74	-	3.647,92	(3.647,92)	7.540,07
Caixa FII Agências	455.796,00	425.076,00	-	2.900,00	(2.900,00)	(27.820,00)
Caixa FII Rio Bravo	311.400,00	274.800,00	-	2.100,00	(2.100,00)	(34.500,00)
Vector Queluz FII Lajes Corporativas	1.112.940,34	1.114.469,02	-	-	-	1.528,68
Total	3.361.751,52	3.298.381,90				(64.721,70)

FUNDOS MULTIMERCADO						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	2.008.582,31	2.017.231,90	-	-	-	8.649,59
Caixa Multimercado RV 30	1.947.514,39	1.923.650,20	-	-	-	(23.864,19)
Claritas Multimercado Institucional	-	1.504.579,09	1.500.000,00	-	1.500.000,00	4.579,09
Somma FIM Multiestratégias II	962.064,14	968.243,58	-	-	-	6.179,44
Total	4.918.160,84	5.413.704,77				(4.459,07)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
AZ Quest FIC FIA Small Caps	645.336,98	628.565,17	-	-	-	(16.771,81)
BB FIC Previdenciário Ações Valor	442.650,15	404.570,50	-	-	-	(38.079,65)
Caixa Ações Consumo	175.896,89	166.665,77	-	-	-	(9.231,12)
Total	1.263.884,02	1.199.801,44				(64.082,58)

CONTAS A PAGAR E A RECEBER						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
A Pagar	1.802.478,19	-	-	1.802.478,19	(1.802.478,19)	-
Total	1.802.478,19	-				-

CONTAS CORRENTES						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual				
Banco do Brasil	-	-				
Banrisul	42.524,91	46.172,83				
Bradesco	150.927,35	188.879,20				
35174-1	128.439,93	88.930,26				
39931-0	22.487,42	99.948,94				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Total	193.452,26	235.052,03				
TOTAL GERAL	90.748.598,25	91.175.188,80				

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 29/06/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.



	JUNHO	JULHO					
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC							
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado	
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	2.206.029,49	2.221.351,43	-	-	-	15.321,94	
Total	2.206.029,49	2.221.351,43				15.321,94	
FUNDOS DE RENDA FIXA							
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado	
AZ Quest Yield FIC Renda Fixa	1.690.046,51	1.699.741,60	-	-	-	9.695,09	
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	619.058,67	623.241,06	-	-	-	4.182,39	
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	10.202.006,98	10.803.780,40	-	-	-	601.773,42	
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	604.964,01	618.839,31	-	-	-	13.875,30	
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	1.247.320,30	1.265.819,55	-	-	-	18.499,25	
BB Previdenciário X Títulos Públicos	1.311.797,68	1.335.780,84	-	-	-	23.983,16	
BNY Mellon Virtual Credit Yield	7.683,59	7.764,97	-	-	-	81,38	
Bradesco FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	1.417.200,80	1.449.675,07	-	-	-	32.474,27	
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	1.303.615,74	1.334.161,81	-	-	-	30.546,07	
Bradesco Renda Fixa IRF-M 1	14.689.157,61	-	-	14.692.226,21	(14.692.226,21)	3.068,60	
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	-	14.836.747,99	15.792.226,21	1.050.000,00	14.742.226,21	94.521,78	
Caixa Brasil Disponibilidades	311.221,99	458.682,18	321.876,73	176.487,82	145.388,91	2.071,28	
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	6.431.716,76	6.518.153,60	-	-	-	86.436,84	
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 III	1.844.788,50	1.854.081,00	-	-	-	9.292,50	
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	1.269.410,00	1.283.363,00	-	-	-	13.953,00	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6.350.855,67	6.497.066,59	-	-	-	146.210,92	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	6.379.327,90	6.480.616,67	-	-	-	101.288,77	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	17.016.104,82	17.132.415,69	-	-	-	116.310,87	
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5.125.941,64	5.243.531,83	-	-	-	117.590,19	
Total	77.822.219,17	79.443.463,16				1.425.855,08	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES							
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado	
Ático FIC FIP Florestal	970.914,14	969.373,30	-	-	-	(1.540,84)	
Banrisul FII Novas Fronteiras	513.122,74	517.701,74	-	3.611,35	(3.611,35)	8.190,35	
Caixa FII Agências	425.076,00	406.596,00	-	2.900,00	(2.900,00)	(15.580,00)	
Caixa FII Rio Bravo	274.800,00	293.961,00	-	2.100,00	(2.100,00)	21.261,00	
Vector Queluz FII Lajes Corporativas	1.114.469,02	1.130.799,15	-	-	-	16.330,13	
Total	3.298.381,90	3.318.431,19				28.660,64	
FUNDOS MULTIMERCADO							
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado	
BB Previdenciário Multimercado	2.017.231,90	2.041.048,90	-	-	-	23.817,00	
Caixa Multimercado RV 30	1.923.650,20	1.975.843,86	-	-	-	52.193,66	
Claritas Multimercado Institucional	1.504.579,09	1.513.175,08	-	-	-	8.595,99	
Gomma FIM Multiestratégias II	968.243,58	973.289,89	-	-	-	5.046,31	
Total	6.413.704,77	6.503.357,73				89.652,96	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL							
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado	
AZ Quest FIC FIA Small Caps	628.565,17	640.893,18	-	-	-	12.328,01	
BB FIC Previdenciário Ações Valor	404.570,50	434.398,61	-	-	-	29.828,11	
Caixa Ações Consumo	166.665,77	177.866,49	-	-	-	11.200,72	
Total	1.199.801,44	1.253.158,28				53.356,84	
CONTAS CORRENTES							
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual					
Banco do Brasil							
Banrisul	46.172,83	49.784,18					
Bradesco	188.879,20	165.801,77					
35174-1	88.930,26	83.692,72					
39931-0	99.948,94	82.109,05					
Caixa Econômica Federal							
Total	235.052,03	215.585,95					
TOTAL GERAL	91.175.188,80	92.955.347,74					1.612.847,46

Obs.: Devido ao fundo Ático FIC FIP Florestal estar em processo de reprocessamento de cotas, seu saldo foi calculado com base na cota do dia 30/07/2018, a última divulgada pela Administradora. O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 31/07/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.