



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

1

RELATÓRIO MENSAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

JANEIRO/2022

Assinado por 1 pessoa: EDLER ANTONIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/BDD0-BE81-325C-D2D9> e informe o código BDD0-BE81-325C-D2D9



ÍNDICE

A)	PRESIDÊNCIA	05
A1	Introdução	05
A2	Registro de ocorrências até a data da emissão do Relatório	05
A3	Campos funcionais da Presidência – Divisões, Unidades e Núcleos	06
A4	Acompanhamento dos objetivos e metas previstos no Plano de Ações para 2022 da Presidência	12
B)	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	15
B1	Atos Administrativos Relacionados à Gerência de Administração	15
B1.1	Compras e Contratações	15
B1.1.1	Licitações	15
B1.1.2	Dispensas	15
B1.1.3	Contratos	16
B1.1.3.1	Prorrogações Contratuais	16
B1.1.4	Contratos de Adesão	16
B1.1.5	Credenciamentos	16
B2	Comissões	17
B3	Folhas de Pagamento	17
B3.1	Folha de Pagamento de Benefícios (Pensões concedidas pela Guarujá Previdência)	17
B3.2	Folha de Pagamento de Benefícios (Aposentadorias concedidas pela Guarujá Previdência)	17
B3.3	Folha de Pagamento de Benefícios (Total de Benefícios Financeiros e Previdenciários concedidos pela Guarujá Previdência)	19
B3.4	Folha de Pagamento dos Ativos, pagamento pela Taxa de Administração	19
B3.5	Folha de Pagamento dos inativos e Pensionistas remanescentes da Lei 1.212, cujos valores são repassados pela PMG e Câmara	19
B3.6	Folha de Pagamento dos Inativos da Câmara	20
B4	Atendimentos realizados no mês	20
B5	Processos autuados no mês	20
B6	Campos funcionais da Gerência de Administração – Divisões, Unidades e Núcleos	20
C)	GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA	22
C1	Atendimento e Benefícios Previdenciários	22
C1.1	Processos previdenciários autuados no mês	22
C1.2	Perícias e juntas médicas no mês	22



C1.3	Atendimento social em dezembro de 2021	22
C1.4	Resumo dos atendimentos previdenciários	22
C2	Compensação previdenciária	23
C3	Aposentadorias concedidas no mês de dezembro de 2021	23
C3.1	Aposentadorias encerradas no mês	23
C3.2	Aposentadorias indeferidas em dezembro de 2021	23
C4	Declarações de abono de permanência emitidas em dezembro de 2021	24
C5	Óbitos comunicados no mês	24
C5.1	Óbitos acumulados no ano	24
C6	Pensões por morte concedidas no mês	24
C6.1	Pensões por morte encerradas no mês	24
C6.2	Pensões por morte aguardando deferimento em dezembro de 2021	25
C 7	Campos funcionais da Gerência de Previdência – Divisões, Unidades e Núcleos	25
C8	Acompanhamento dos objetivos e metas previstos no Plano de Ações para 2022 da Gerência de Previdência	26
D)	GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS	29
D1	Informações sobre a peça contábil	29
D2	Atos Administrativos relacionados à Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças	29
D2.1	Contribuições Previdenciárias	29
D2.1.1	Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá	29
D2.1.2	Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência	29
D2.1.3	Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Câmara Municipal de Guarujá	30
D2.1.4	Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido	30
D2.1.5	Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212/75	31
D2.1.6	Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Guarujá Previdência	31
D2.1.7	Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá	31
D2.1.8	Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de janeiro de 2022	31
D3	Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentária	32
D4	Despesas Inativos e Pensionistas	32
D5	Taxa de Administração	32
D5.1	Recursos da Taxa de Administração	32
D6	Informações Bancárias	32



D7	Campos funcionais da Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças – Divisões, Unidades e Núcleos	33
D8	Parcelamentos	34
E)	EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS (PRESIDÊNCIA E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS)	36
E1	Por Instituição Financeira	36
E2	Distribuição por Subsegmento	37
E3	Por Segregação	38
E4	Enquadramento	39
E5	Carteira de Investimentos	40
E6	Reserva da Taxa de Administração	44
E7	Meta Atuarial e Retorno	45
F)	ANEXOS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E INVESTIMENTOS	46
F1	Atas do Comitê de Investimentos	47
F2	Balanço Patrimonial - Justificativa	56
F3	Movimentação de Pagamentos	57
F4	Balancete Sintético	58
F5	Posição de Dotações Orçamentárias	59
F6	Boletim de Movimentação Bancária	63
F7	Extratos Bancários e de Investimentos	70
G)	RELATÓRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA	194
H)	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	211



RELATÓRIO MENSAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA JANEIRO / 2022

A) PRESIDÊNCIA

A.1) Introdução

Em cumprimento ao que determina o artigo nº 33, caput e inciso IV da Lei Complementar nº 179/2015, a Presidência realizou a consolidação e o fechamento do relatório mensal de Governança Corporativa para encaminhá-lo ao Conselho Fiscal, concluído em 19 de janeiro de 2022, referente à competência dezembro de 2021.

Compete legalmente ao Conselho Fiscal realizar apontamentos sobre quaisquer inconsistências técnicas encontradas na gestão da Diretoria Executiva, indicando as medidas a serem adotadas para a sua correção (art. 21, caput, inc. IX, LC 179/15). E, ao Conselho de Administração deliberar sobre o relatório mensal de atividades do Conselho Fiscal (art. 18, caput, inc. I, LC 179/15).

A divulgação deste Relatório e documentos anexos deve observar a conduta ética prevista em Lei e aos princípios que regem a Administração Pública. No entanto, após as deliberações dos Conselhos Fiscal e de Administração haverá o acolhimento de apontamentos e eventuais correções formais para posterior publicação no site da Guarujá Previdência, link <http://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/relatorios-da-diretoria-executiva/>, como todos os demais relatórios mensais.

O relatório reflete a movimentação de caixa do mês de janeiro de 2022, logo, os repasses das contribuições dos servidores ativos são referentes às folhas de pagamentos do mês de dezembro de 2021, considerando que o repasse das contribuições da prefeitura ocorre até o 5º dia útil do mês subsequente, e, o repasse da Guarujá Previdência ocorre na competência do pagamento mensal, e, os repasses da Câmara Municipal podem ocorrer no mês da competência de pagamento mensal ou no mês subsequente. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas são referentes à folha de pagamento do mês de janeiro de 2022.

Outras informações poderão ser inseridas nos relatórios mensais, até a data de conclusão e subscrição, para manutenção da comunicação atualizada dos rumos da Gestão Previdenciária, observando-se os Princípios da Transparência e da Eficiência.

A.2) Registro de ocorrências até a data da emissão do Relatório

Anteprojeto de Lei Complementar que visa a modificação da LC nº 179/2015

Realizada a reunião extraordinária conjunta no dia 10 de fevereiro. A proposta, após ajustes, será encaminhada ao Conselho de Administração.



RPC Guarujá – Regime de Previdência Complementar do Município de Guarujá

O Comitê RPC, órgão delegado para cumprimento das atribuições das competências do Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), nomeado pelo Decreto nº 14.730/2022, publicado na edição do Diário Oficial do Município de 19/01/2022, iniciou a organização do processo seletivo de escolha da entidade de previdência responsável pela administração do Plano de Benefícios do RPC.

A.3) Campos funcionais da Presidência – Divisões, Unidades e Núcleos:

Os Núcleos funcionam com autonomia administrativa, sob supervisão da Presidência da Guarujá Previdência.

I - Secretaria Geral

Funcionando com dois (02) Assessores Institucionais, um lotado na sobreloja, à disposição da Presidência e das Gerências de Administração e Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças e outro lotado no térreo, assessorando a Gerência de Previdência.

Relação de Processos encaminhados ao Conselho Fiscal para verificação em 27 de janeiro de 2022 (reunião ordinária):

Nº	Processo	Descrição
1	0802.00088/2021.18	Maria Adalgisa Martins (Locação sala 18)
2	0607.00054/2021.11	Maria Adalgisa Martins
3	0802.00053/2021.9	J.J.L. da Rocha Filho Serviços De Monitoramento
4	0802.00026/2021.31	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
5	0802.00022/2021.14	TFK Serviços de Limpeza EIRELI.
6	0607.00191/2021.41	ETTA - Escritório Técnico de Ass. Atuarial Ltda.
7	0802.00034/2021.18	LDB - Consultoria Financeira Ltda.
8	0802.00028/2021.36	XP - Serviços de Comunicação Ltda. (Link dedicado)
9	0802.00043/2021.33	XP - Serviços de Comunicação Ltda. (Banda larga)
10	0802.00047/2021.37	UNIVERSALPREV Software w Consultoria Ltda.EPP
11	0802.00046/2021.31	CONAM - Consultoria em Administração Municipal
12	0600.00649/2021.26	Prestação de Contas 12_2021 - Guilherme Teixeira de Almeida
13	0800.00650/2021.43	Prestação de Contas 12_2021 - Liliane da Silva e Silva
14	0802.00144/2021.29	1DOC Tecnologia S/A
15	0802.00056/2021.16	MAPFRE Vida S.A.
16	0600.00128/2021.25	Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites
17	0600.00585/2021.38	Congresso ABIPEM - Inscrições Conselheiros
18	0600.00586/2021.25	PRODESP - Publicação Diário Oficial do Estado
19	0600.00589/2021.29	Pier Vitória Hotel - Hospedagem Congresso ABIPEM
20	0802.00200/2021.34	S.H. Informática Ltda. - Combustível
21	0600.00587/2021.31	Publicação Diário do Litoral
22	0802.00057/2021.14	Aliança Ass. e Consultoria Atuarial Ltda.EPP
23	0802.00105/2021.26	Caixa Econômica Federal - cadastramento e recadastramento



24	0607.00237/2021.10	FIPECAFI - Curso ALM
25	0600.00602/2021.34	TRG Turismo - Translado ida-volta aeroporto - Congr. ABIPEM
26	0600.00581/2021.22	Absoluta Mar Dist. De Automóveis Ltda.- manutenção veículo
27	0600.00590/2021.32	Bilacorp Viagens e Turismo - passagens aéreas Congr. ABIPEM
28	0600.00529/2021.10	Buff Comercial - pó de café e açúcar
29	0802.00655/2021.10	FIA - Fundação Instituto de Administração - Parecer Atuarial

Relação de Portarias emitidas no mês de janeiro/2022

Nº	Portaria Nº	Descrição
1	02/2022	Comissão Permanente de Licitação
2	03/2022	Designa Pregoeiros
3	04/2022	Substituição por motivo de férias da servidora Liliane da Silva e Silva
4	05/2022	Substituição por cargo de Coordenação
5	22/2022	Convalida os atos retificatórios das aposentadorias e pensões por morte, conforme resultado da Auditoria de Benefícios

(*) As portarias de concessão de benefícios não constam nessa relação.

Atos Normativos emitidos em janeiro de 2022

Não houve.

II - Unidade de Controle Interno

Compreende os Núcleos de Controle Geral, de Ouvidoria e de Organização Sistemas e Métodos.

Além das atividades da Unidade de Controle Interno descritas a seguir, há registros anexados no Relatório da Controladoria Interna sob responsabilidade da Analista Previdenciária de Controle Interno, responsável técnica pelo funcionamento do Sistema de Controle Interno da GuarujáPrev.

O Controle Interno, ao comparar os itens “**1.1.2 - Dispensas**” e “**1.1.3 Contratos**” do Relatório de Atividades da Gerência de Administração - dezembro/2021 com o item “**1.5 Governança Corporativa em (2) Licitações / contratação**” do Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna – dezembro/2021, constatou divergências de informações no valor total dos processos de dispensas e contratos. Como justificativa, constata-se um ‘gap’ sistêmico em relação aos valores totais divulgados no Portal da Transparência da Guarujá Previdência, os quais aparecem zerados e pendentes de atualização no referido Portal (até a presente análise em 17/01/2022).

1) Núcleo de Controle Geral

O Núcleo de Controle Geral definiu em reunião do dia 17/01/2021 o seguinte:

- Análise do que precisa ser executado e entregue, de acordo com o plano



mensal.

- Metodologia de trabalho – Acompanhamento mensal pelo Núcleo das entregas e status das ações do Plano Anual 2022, identificação das pendências das ações do Plano Anual 2022, notificação e alertas aos responsáveis de eventuais ações corretivas (se necessário) e demais informações periódicas de entregas mensais pelo 1DOC.
- Verificar as considerações realizadas pelo Controle Interno no Relatório Mensal de conformidade e regularidade da Controladoria Interna encaminhadas diretamente para o Conselho de Administração. A partir da alteração da lei.
- Atendimento das demandas do Conselho de Administração, quando solicitadas.
- Inclusão das entregas da Audesp e Cadprev no calendário de 2022 da GuarujáPrev.

2) Núcleo de Ouvidoria

Realizada reunião em 17 de janeiro de 2022, na qual foram tratados os seguintes assuntos:

- Apresentação do Relatório Consolidado de Ocorrências: não houve ocorrência até a presente data;
- Acompanhamento do Plano de Ação Anual de 2022.

3) Núcleo de Organização, Sistemas e Métodos

O Núcleo de Organização, Sistemas e Métodos definiu em reunião do dia 17/01/2021 o seguinte:

- A Controladora interna abordou pelo Núcleo o andamento da elaboração dos fluxos e manuais no mês de dezembro, considerando os processos finalizados,



os em mapeamento, os não iniciados; além das revisões e melhorias necessárias:

- Almozarifado: alteração da denominação do Manual para “Requisição e Recebimento de Materiais” pela área gestora, desenhado o fluxo e agendado reunião em fev/22 para complementação do descritivo e validação.
- Controle Interno: fluxo finalizado e descritivo complementado a fim de atender a etapa de controle do processo, com inclusão da emissão de relatórios e acompanhamento por indicadores.
- Aposentadorias: redesenho do fluxo com redefinição de atividades para melhoria contínua; e revisão do descrito do Manual;
- Compras-Licitação / Dispensa /Outras modalidades: fluxo finalizado e descritivo das atividades em execução, após dirimir alguns questionamentos junto a área responsável;
- Finalizado e validado o Manual de Processo Jurídico pela Procuradoria

III - Procuradoria Autárquica

O relatório autônomo mensal da Procuradoria Autárquica segue anexo.

IV - Unidade de Assuntos Estratégicos

Composta pelo Núcleo de Investimentos e pelo Núcleo de Atuação.

1) Núcleo de Investimentos

Realizada reunião em 24 de janeiro de 2022, na qual foram tratados os seguintes assuntos:

- Elaboração do Manual de Gestão de Risco em atendimento ao Pró-Gestão: em processo de finalização até o final do mês;
- Acompanhamento diário da carteira de investimentos;
- Credenciamento de instituições financeiras a serem enviadas ao Comitê de Investimentos;
- Reunião realizada em 14/01/2022 com a empresa gestora do Fundo FIP La Shopping Center, Legatus Assent Management - representada pelo Sr. João Paulo e com alguns cotistas, onde o assunto em destaque foi a renúncia do



administrador do fundo - Banco Daycoval e sua consequência, bem como o futuro dos planos da gestora para o fundo;

- Finalização do Termo de Referência, referente a contratação da empresa que realizará a análise e acompanhamento da carteira de investimentos, encaminhado ao setor de compras;
- Finalização do Termo de Referência, referente a contratação da empresa que realizará a gestão de ativos e passivos, com base no termo ALM - Asset Liability Management, para melhor alocação dos investimentos e dos recursos garantidores dos planos de benefícios, encaminhado ao setor de compras;
- Elaboração do Relatório Mensal de Gestão de Risco: encaminhado ao Comitê de Investimentos para análise.

2) Núcleo de Atuária

Realizada reunião em 26 de janeiro de 2022, na qual foram tratados os seguintes assuntos:

- Reunião realizada em 17/01/2022 com a empresa ETAA - Escritório Técnico de Assessoria Atuarial - representada pelo atuário Sr. Richard Dutzmann, onde foram discutidos assuntos pertinentes a majoração e aditamento do contrato de prestação de serviço, ao alinhamento do relatório de análise das hipóteses e premissas para a avaliação atuarial de data base 31/12/2021 e as informações solicitadas pela empresa Aliança Assessoria, para que seja concluído o relatório da auditoria;
- Avaliação Atuarial com data focal 31/12/2021: O analista previdenciário de suporte irá enviar os dados necessários para a empresa ETAA iniciar o cálculo atuarial;
- Cargo de Atuário: assim que aprovado a mudança na lei, será inserido no próximo concurso público da GuarujáPrev, o cargo específico para técnico atuarial;
- Plano de amortização: foi paga a primeira parcela em 06/01/2022 no valor de R\$ 3.826.815,34 (três milhões, oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos e quinze reais e trinta e quatro centavos).



V - Escola de Previdência

Reunião ordinária no dia 11/01/2022.

A Escola de Previdência realizou, dentre outras, as seguintes atividades:

Noções do Direito Previdenciário do RPPS: Palestra no dia 24/01/2022 para os servidores da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – SEDEAS, totalizando seis servidores.

Pró-Gestão acompanhamento:

Certificação em Ouvidoria: Será enviado o link, pelo Sistema, para o curso de Ouvidoria aos membros do Núcleo de Ouvidoria para a realização do curso e entrega dos certificados até o dia 16/02/2022.

Curso para o Núcleo de Controle Interno: Será enviado o link, pelo Sistema, para o curso de Controle Interno aos membros do Núcleo de Controle Geral para a realização do curso e entrega dos certificados até o dia 16/02/2022.

Programa de Pós Aposentadoria: Realizado nos dias 27/01/2022 e 03/02/2022 para 10 aposentados por invalidez, com os temas:

- Direito dos aposentados
- Direitos do idoso
- Educação Financeira para aposentados

VI - Unidade de Comunicação Social

A Unidade de Comunicação Social iniciou o ano com o desafio de concluir o processo de contratação de uma empresa para o seu assessoramento. O processo foi concluído no fim do mês de janeiro e a empresa já iniciou a implementação de seus serviços.

Também no mesmo mês, a unidade oficialmente passou a contar com um estagiário dedicado, que auxiliará o responsável técnico (analista previdenciário jornalista) na atuação e no controle e fiscalização das atividades da empresa de assessoramento de comunicação.

VII - Comitê de Investimentos

Trata-se de órgão autônomo de assessoria que se reúne ordinária e extraordinariamente e interage com o Núcleo de Investimentos. As atas das reuniões são juntadas aos Relatórios Mensais de Governança Corporativa.



Realizada Reunião mensal do Comitê de Investimentos no dia 25/01/2022, onde analisou-se:

- O cenário atual.
- Leitura Técnica do resultado do mês.
- Prospecção de cenários, incluindo os riscos e volatilidades.
- Alocação de carteira a fim de atingir o objetivo do ALM de acordo com a oportunidades dos cenários e observando o princípio da Prudência, o risco dos investimentos e o risco da carteira atual.
- Finalização do Manual de Gestão de Risco

Realizada reunião extraordinária no dia 31/01/2022. O Relatório de Atividades do Comitê de Investimentos consta na ata anexa.

VIII - Comissão Pró-Gestão

Realizada em 14/01/2022 a 1ª Reunião Ordinária da Comissão Permanente do Pró-Gestão da GuarujáPrev, na qual foram tratados os seguintes assuntos:

- Apresentação das três empresas certificadoras de Pró-Gestão: listadas as empresas credenciadas para certificação do Pró-Gestão RPPS para posterior contratação: Fundação Carlos Alberto Vanzolini, Instituto Totum e Instituto de Certificação Qualidade Brasil - ICQ BRASIL. Requisitos básicos: elencados os requisitos do Pró-Gestão, identificando os mais críticos e os menos críticos;
- Requisitos básicos: elencados os requisitos do Pró-Gestão, dentre os mais críticos e os menos críticos;
- Termo de Adesão: apresentada a estrutura e informações a serem preenchidas para renovação do Termo de Adesão;
- Plano de Ação: Controle Interno listará as ações para certificação e direcionará pelo sistema 1-DOC aos responsáveis para planejamento e execução.

IX - Gerências

Foram colhidos relatórios das Gerências, constantes neste documento, e houve contribuição dos assessores e coordenadores, ocupantes de FGs e DAs, para a consolidação efetuada pela Presidência.

**A.4) Acompanhamento dos objetivos e metas previstos no Plano de Ações para 2022 da Presidência**

UNIDADE	ATIVIDADE	ATINGIMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022
Presidência	Propor a Revisão do Código de Ética da unidade gestora do RPPS	Constituída Comissão específica, conforme Código de Ética vigente, para elaboração de proposta de revisão.
	Solicitar junto a Medicina do Trabalho a implantação de ações preparatórias em saúde do servidor e a elaboração de Estudo Epidemiológico	Encaminhado o Ofício nº 197/2021 de solicitação de estudo epidemiológico protocolado junto à Medicina do Trabalho em 22/12/2021 e Estudo Epidemiológico entregue em 04/02/2022. O próximo passo é consolidar o Estudo Epidemiológico no formato de documento para atendimento do Pró-Gestão e para coleta da assinatura do Dr. Armas da Medicina do Trabalho.
	Planejar a construção da Sede da Guarujá Previdência	Solicitada assessoria técnica da Secretaria de Planejamento Municipal para elaboração do Projeto e solicitado ao Cartório o documento de transferência de titularidade do imóvel para a autarquia, em conjunto com a Gerência de Administração.
	Revisar e publicar Cartilha de Benefícios Previdenciários, nas versões impressa e digital, com assessoria de empresa especializada	Encontra-se em elaboração pela empresa contratada em fevereiro.
	Realizar Concurso Público da GuarujáPrev para preenchimento de todos os cargos vagos e formação de cadastro reserva	Concurso em andamento, sob responsabilidade de comissão específica nomeada. Porém, diante da necessidade de alteração da Lei Complementar nº 179/2015 para, por exemplo, inclusão do cargo de Analista Previdenciário Atuário, as atividades estão sobrestadas.
	Realizar Audiência Pública Anual sobre a Gestão Atuarial	Solicitada assessoria técnica para a empresa ETTA, foi necessário aditar o contrato, no que tange a essa questão e a outras de gestão atuarial. E, conforme entendimentos com a empresa ETAA a Audiência Pública será realizada no mês de abril do corrente, após realização do novo cálculo atuarial em março.

O acompanhamento dos objetivos e metas previstos no Plano de Ações para 2022 dos Campos funcionais da Presidência – Divisões, Unidades e Núcleos será demonstrado no relatório do próximo mês.

Registre-se menção elogiosa dirigida à Gerência de Previdência que relatou no presente relatório, o acompanhamento dos objetivos e metas previstos no Plano de Ações para 2022 das suas Divisões, Unidades e Núcleos, conforme orientado pela Presidência.



A partir do próximo mês, a demonstração do acompanhamento dos objetivos e metas previstos no Plano de Ações para 2022 das Divisões, Unidades e Núcleos da Presidência e das Gerências, será padronizado conforme quadro acima.

Sem mais a informar, declara-se que as informações prestadas são verdadeiras e os documentos comprobatórios estão à disposição dos Conselhos de Administração e Fiscal para verificação.

Este relatório consolidado possui 217 folhas numeradas de 1 a 217.

Guarujá, 14 de fevereiro de 2022.

(assinado digitalmente)
Edler Antonio da Silva
Diretor Presidente

**B) GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO****B1 - Atos Administrativos Relacionados à Gerência de Administração****B1.1 - Compras e Contratações****B1.1.1- Licitações**

Modalidade	Processo	Objeto	Vencedora	Data Homologação	Valor
Pregão Presencial 04/2021	00608/2021.49	Contratação de empresa especializada no fornecimento e licenciamento de sistema informatizado (software) compostos por módulos integrados de Sistema de Informação de Gestão Previdenciária com foco em RPPS	JGBAIÃO INFORMÁTICA – CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA EPP	24/01/2022	R\$ 171.800,00
Tomada de Preços 01/2021	00008/2021.7	Contratação de empresa especializada para serviços de Assessoria e Consultoria em Marketing, Relações Públicas e Assessoria de Comunicação Social para subsidiar a Unidade de Comunicação Social da Guarujá Previdência	CARLITO COMUNICAÇÃO LTDA ME	25/01/2022	R\$ 111.000,00
Pregão Eletrônico 01/2022	00009/2022-9	Aquisição de Notebooks e Travas de segurança a fim de atender as necessidades da GUARUJÁ PREVIDÊNCIA	Item 01 - RAICROM Comércio e Prestação de Serviços de Produtos para Informática Ltda – ME	26/01/2022	R\$ 270.200,00
			Item 02 – SQNTECH Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda - EPP		R\$ 37.590,00
Total					R\$ 320.660,00

B1.1.2 - Dispensas

Foram realizadas as seguintes compras/contratações diretas, baseadas nos artigos 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/93:

Processo	Objeto	Fornecedor	Empenho	Data Empenho	Valor Total (R\$)
003/2022	Abastecimento de Água - Sabesp	Cia. De Saneamento Básico do Estado De São Paulo	32	07/01/2022	R\$ 6.000,00
002/2022	Energia Elétrica - Elektro	Elektro Redes S.A	33	07/01/2022	R\$ 30.000,00
004/2022	Atualização de Certificação - ANBIMA	Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais	37	12/01/2022	R\$ 790,00
057/2022	Readequação Divisórias	Genneysys Divisórias E Forros LTDA	52	21/01/2022	R\$ 4.223,00
Total					R\$ 41.013,00

**B1.1.3 - Contratos**

Processo	Contrato	Contratada	Objeto	Vigência		Valor
00574/2021.56	01/2022	Instituto Brasileiro de Administração Municipal	Assessoramento técnico em desenvolvimento institucional, por parte da contratada, para a realização de Concurso Público, para o provimento dos cargos do quadro de pessoal da contratante	13/01/2022	12/01/2023	Sem ônus
00608/2021.49	02/2022	JGBaião Informática – Consultoria e Comércio LTDA EPP	Contratação de empresa especializada no fornecimento e licenciamento de sistema informatizado (software) compostos por módulos integrados de Sistema de Informação de Gestão Previdenciária com foco em RPPS	31/01/2022	30/01/2023	R\$ 171.800,00
					Total	R\$ 171.800,00

B1.1.3.1 – Prorrogações Contratuais

Processo	Contrato	Contratada	Objeto	Vigência		Valor	Valor Acumulado
00094/2022.36	06/2019 TA 02	Universalprev Software e Consultoria LTDA	Contratação de empresa para licenciamento de programas de computador compostos por módulos integrados de sistema de informação de gestão previdenciária com foco em RPPS, pelo período de 12 meses, abrangendo os serviços de implantação, migração de dados, treinamento, customizações e suporte técnico	01/02/2022	31/01/2023	R\$ 63.519,96	R\$ 385.119,68

B1.1.4 – Contratos de Adesão

Não houve.

B1.1.5 – Credenciamentos

Termo de Credenciamento	Credenciado (a)	Objeto	Valor	Vigência		Processo
01/2022	Nilton Ramos Pires	Prestação de Serviços de Perícia Médica	Conforme Resolução nº 01/2020	09/11/2021	08/11/2022	00632/2021.37
02/2022	Guilherme Zanutto Cardillo	Prestação de Serviços de Perícia Médica	Conforme Resolução nº 01/2020	09/11/2021	08/11/2022	00634/2021.41

**B2 – Comissões**

DATA	COMISSÃO	PARTICIPANTES	ASSUNTO
04/01/2022	Acompanhamento de Consignados	Liliane da Silva e Silva Luís Fernando Sousa Luciana Goulart Guilherme Almeida Sávio Rangel Sabino	Acompanhamento dos Termos de Credenciamento em curso.
10/01/2022	Licitações	Luciana Goulart Guilherme Almeida Luís Fernando Sousa Adriano da Silva Mendes	Análise do Credenciamento da TP 01/2021
19/01/2022			Análise técnica da TP 01/2021
21/01/2022			Análise comercial TP 01/2021

B3 – Folhas de Pagamento

Segue resumo das Folhas de Pagamento:

B3.1 - Folha de Pagamento de Benefícios (Pensões concedidas pela Guarujá Previdência)

Benefícios Previdenciários - Pensões	DEZEMBRO/2021				JANEIRO/2022			
	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTO S (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTO S (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
PLANO FINANCEIRO								
Pensão Ativo - Financeiro	74	331.437,68	42.892,85	288.544,83	74	363.850,45	51.840,66	312.009,79
Pensão Inativo - Financeiro	5	16.811,10	514,30	16.296,80	5	18.461,60	705,95	17.755,65
Total Pensão - Financeiro	79	348.248,78	43.407,15	304.841,63	79	382.312,05	52.546,61	329.765,44
PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Pensão Ativo - Previdenciário	59	142.587,01	11.928,13	130.658,88	60	165.371,04	13.962,42	151.408,62
Pensão Inativo - Previdenciário	1	2.156,19	0,00	2.156,19	1	2.375,26	0,00	2.375,26
Total Pensão - Previdenciário	60	144.743,20	11.928,13	132.815,07	61	167.746,30	13.962,42	153.783,88
TOTAL PENSÃO	139	492.991,98	55.335,28	437.656,7	140	550.058,35	66.509,03	483.549,32

B3.2 - Folha de Pagamento de Benefícios (concedidos pela Guarujá Previdência)

Assinado por 1 pessoa: EDLER ANTONIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1000.com.br/verificacao/BDD0-BE81-325C-D2D9> e informe o código BDD0-BE81-325C-D2D9



Benefícios Previdenciários - Aposentadorias	DEZEMBRO/2021				JANEIRO/2022			
	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
PLANO FINANCEIRO								
Compulsória	3	5.929,53	1.728,54	4.200,99	3	6.501,53	2.496,65	4.004,88
Invalidez Proporcional	2	4.117,74	1.304,95	2.812,79	2	4.536,34	1.355,54	3.180,80
Invalidez Integral	12	68.515,46	10.468,91	58.046,55	12	72.751,97	10.316,94	62.435,03
Voluntária por idade	72	237.118,23	27.996,94	209.121,29	75	264.850,19	32.321,60	232.528,59
Voluntária por idade e tempo de contribuição	127	625.258,37	111.588,97	513.669,40	132	712.562,52	134.788,63	577.773,89
Voluntária por idade e tempo de contribuição Câmara	1	11.836,34	3.619,97	8.216,37	1	13.038,91	4.006,39	9.032,52
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	93	602.393,47	99.837,49	502.555,98	99	699.814,43	122.251,86	577.562,57
Especial - Agentes nocivos	1	6.298,06	862,61	5.435,45	1	6.471,26	910,24	5.561,02
Total Financeiro	311	1.561.467,20	257.408,38	1.304.058,82	325	1.780.527,15	308.447,85	1.472.079,30
PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Invalidez Proporcional	3	5.226,20	305,75	4.920,45	3	5.621,32	306,13	5.315,19
Invalidez Integral	7	32.196,99	1.838,06	30.358,93	7	35.032,98	1.952,12	33.080,86
Voluntária por idade	19	39.210,47	4.801,40	34.409,07	19	42.923,88	5.726,04	37.197,84
Voluntária por idade e tempo de contribuição	13	63.688,06	11.247,13	52.440,93	14	73.446,70	12.953,04	60.493,66
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	3	15.518,24	2.357,17	13.161,07	4	22.727,67	3.450,30	19.277,37
Total Previdenciário	45	155.839,96	20.549,51	135.290,45	47	179.752,55	24.387,63	155.364,92
Total Aposentadoria	356	1.717.307,16	277.957,89	1.439.349,27	372	1.960.279,70	332.835,48	1.627.444,22

B3.3 - Folha de Pagamento de Benefícios (Total de Benefícios Financeiros e Previdenciários concedidos pela Guarujá Previdência)

Assinado por 1 pessoa: EDLER ANTONIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.100c.com.br/verificacao/BDDU-BE81-325C-D2D9> e informe o código BDDU-BE81-325C-D2D9



Total de Benefícios Pensão e Aposentadorias	DEZEMBRO/2021				JANEIRO/2022			
	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Total Financeiro	390	1.909.715,98	300.815,53	1.608.900,45	404	2.162.839,20	360.994,46	1.801.844,74
Total Previdenciário	105	300.583,16	32.477,64	268.105,52	108	347.498,85	38.350,05	309.148,80
Total Geral	495	2.210.299,14	333.293,17	1.877.005,97	512	2.510.338,05	399.344,51	2.110.993,54

B3.4 - Folha de Pagamento dos Ativos (pagamento pela Taxa de Administração)

ATIVOS	DEZEMBRO/2021				JANEIRO/2022			
	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Fundo Financeiro	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Fundo Previdenciário	16	128.605,88	29.627,75	98.978,13	16	118.186,40	31.641,39	86.545,01
Comissionados	2	18.032,00	4.083,59	13.948,41	2	18.032,00	4.194,35	13.837,65
Temporários	1	4.196,00	619,08	3.576,92	1	4.196,00	606,24	3.589,76
Comitê	4	4.000,00	0,00	4.000,00	4	4.000,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	15	15.000,00	0,00	15.000,00	15	15.000,00	0,00	15.000,00
Subtotal	38	169.833,88	34.330,42	135.503,46	38	159.414,40	36.441,98	122.972,42
Estagiários	-	-	-	-	4	5.252,28	0,00	5.252,28
Total Geral	38	169.833,88	34.330,42	135.503,46	42	164.666,68	36.441,98	128.224,70

B3.5 - Folha de pagamento dos Inativos e Pensionistas remanescentes da Lei 1.212, cujos valores são repassados pela PMG e Câmara

Aposentados e Pensionistas remanescentes da Lei 1212	DEZEMBRO/2021				JANEIRO/2022			
	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Aposentadoria PMG	45	420.670,09	105.836,03	314.834,06	45	420.670,09	108.038,36	312.631,73
Total Aposentadoria	45	420.670,09	105.836,03	314.834,06	45	420.670,09	108.038,36	312.631,73
Pensão PMG	33	281.700,69	72.502,29	209.198,40	34	353.295,02	93.093,82	260.201,20
Pensão Câmara	4	59.418,92	15.024,95	44.393,97	4	59.418,92	14.759,55	44.659,37
Total Pensão	37	341.119,61	87.527,24	253.592,37	38	412.713,94	107.853,37	304.860,57
Total Geral	82	761.789,70	193.363,27	568.426,43	83	833.384,03	215.891,73	617.492,30

Assinado por 1 pessoa: EDLER ANTONIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1.doc.com.br/verificacao/BDDU-BE81-325C-DZD9> e informe o código BDDU-BE81-325C-DZD9



B3.6 - Folha de pagamento dos Inativos da Câmara

É elaborada e paga pela própria Câmara Municipal, que apenas repassa as contribuições previdenciárias.

B4 – atendimentos realizados no mês

ATENDIMENTOS	QUANTIDADE
Ligações telefônicas	300
Atendimento presencial	172
WhatsApp	182
Total	654

Os atendimentos relacionados a dúvidas a respeito de benefícios previdenciários estão descritos no relatório da Gerência de Previdência.

B5 – Processos autuados no mês

TIPO SERVIÇO	QUANTIDADE
Acompanhamento Contábil	09
Acompanhamento Técnico	02
Adiantamento	02
Compras e Licitações	15
Folha de Pagamento	04
Processo Administrativo	07
Processo Judicial	01
Total	40

Os processos relacionados a benefícios previdenciários (aposentadorias, pensões, abono de permanência, dentre outros) estão descritos no relatório da Gerência de Previdência.

B6 – Campos funcionais da Gerência de Administração – Divisões, Unidades e Núcleos

I – Divisão de Gestão de Pessoal

Atividade ordinária de elaboração da Folha de Pagamento de benefícios e dos servidores da Autarquia. Aplicado o reajuste anual dos proventos de pensão e aposentadoria de acordo com o índice aplicado pelo INSS, divulgado pela Portaria Interministerial MTP/ME Nº 12, de 17 de janeiro de 2022 e em atendimento ao art. 181 da Lei Complementar Municipal nº 179 de 13 de fevereiro de 2015. Enviado o quadro de pessoal ao AUDESP, em atendimento ao calendário do TCE/SP.



II – Divisão de Tecnologia da Informação

O Analista Previdenciário de Suporte atuou na demanda de atendimento técnico relacionado à TI, apoio na análise da prova de conceito do pregão do Sistema de Gestão Previdenciária e geração de arquivo atuarial. Iniciado o processo de revisão dos requisitos de transparência do pró-gestão, de acordo com as solicitações do Controle Interno.

III – Divisão de Compras e Licitação

Realização de Pregões Eletrônico e presencial, além de realizar diversas compras de pequeno vulto por meio de Dispensa.

IV – Divisão de Almoxarifado

Realizado inventário mensal de materiais.

V – Divisão de Arquivo e de Digitalização

Digitalização de processos e documentos físicos em curso pelos estagiários de cada Gerência.

VI – Divisão de Serviços Gerais

Compreende os Núcleos de Limpeza, de Vigilância e de Manutenção.

1) Núcleo de Limpeza

Execução do Contrato nº 09/2021. Sem demais ocorrências.

2) Núcleo de Vigilância

Execução do Contrato nº 07/2021. Sem demais ocorrências.

3) Núcleo de Manutenção

Readequação das divisórias da copa para abrigar o espaço para o servidor de rede.

**C) GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA****C1 - Atendimento e Benefícios Previdenciários****C1.1 - Processos previdenciários autuados no mês**

Protocolo	Quantidade
Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição	01
Comunicação de Óbito	00
Pensão por Morte	00
Revisão de Benefício	00
Aposentadoria Voluntária Especial do Professor	06
Aposentadoria Voluntária por Idade	00
Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição	14
Aposentadoria Voluntária Especial	00
Aposentadoria por Invalidez	11
Aposentadoria Compulsória	00
Declaração de Abono de Permanência	15
Outros	10
TOTAL	57

C1.2 - Perícias e juntas médicas no mês

SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS	QUANTIDADE
Perícia para Isenção de Imposto de Renda	04
Juntas ou Perícias Médicas para Avaliação de Invalidez	06
Avaliação de Deficiência para Aposentadoria Especial	00
Avaliação de PPP para Aposentadorias Especiais por Insalubridade	02
TOTAL	12

C1.3 - Atendimento social em janeiro de 2022

TIPO DE ATENDIMENTO	QUANTIDADE
Presencial	12
Telefônico ou por E-mail	22
WhatsApp	09
Domiciliar	01
Comissão de Restrição/Readaptação	08
TOTAL	52

C1.4 - Resumo dos atendimentos previdenciários

ATENDIMENTOS	QUANTIDADE
Programa de Preparação para Aposentadoria – PPA PREV*	08
Plantão Tira-Dúvidas (Presenciais e por WhatsApp) ou pelo PPA PREV	17
Fale Conosco	00
Atendimento Social	52
Serviços Médico Periciais	12
Processos autuados	57
Aposentadorias Concedidas no Mês	12
Pensões Por Morte Concedidas no Mês	01
TOTAL	159

*PPA PREV: Programa de Preparação para Aposentadoria

**C2 - Compensação previdenciária**

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	SOLICITADAS	DEFERIDAS
Requeridas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) no mês	02	00
Requeridas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) anteriormente	101	00
Requeridas pelo Regime Geral de Previdência Social – Lei 1212 (sem CTC)	06	01
Requeridas pelo Regime Geral de Previdência Social – Lei 179/15 (com CTC)	01	00
Requeridas a Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	02	00
Requeridas por Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	00	00
TOTAL	112	01

C3 – Aposentadorias concedidas no mês de janeiro de 2022

Nº	PRONT.	SERVIDOR APOSENTADO	DATA CONCESSÃO PORTARIA	INÍCIO	REGRA DA APOSENTADORIA (artigo da LC nº 179/2015)	
1	14469	BRASILINO MOURA CARDOSO FILHO	24/01/2022	01/02/2022	ART 136	Aposentadoria por Invalidez
2	6691	IEDA MARIA BARROSO TINOCO	25/01/2022	01/02/2022	ART 152	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição – Especial do Magistério
3	13147	ROSA MARIA DOS SANTOS BAPTISTA	25/01/2022	01/02/2022	ART 151	Aposentadoria voluntária por idade
4	11448	SUELI MARIA DA SILVA NASCIMENTO	25/01/2022	01/02/2022	ART 152	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição – Especial do Magistério
5	16103	TEREZINHA DE JESUS DA SILVA FERNANDES VIEIRA	27/01/2022	01/02/2022	ART 136	Aposentadoria por Invalidez
6	11269	AURILANIA DIONIZIA DIS ANJOS	28/01/2022	01/02/2022	ART 151	Aposentadoria voluntária por idade
7	12175	DENISE JUSTI MOURA LOPEZ	28/01/2022	01/02/2022	ART 150	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição
8	14297	ELIZABETH REGIS DOS REIS	28/01/2022	01/02/2021	ART 151	Aposentadoria voluntária por idade
9	7681	EUNICE DE MENDONCA SALLES	28/01/2022	01/02/2022	ART 151	Aposentadoria voluntária por idade
10	9043	MARIA TERESA FUNCIA LARA	28/01/2022	01/02/2022	ART 151	Aposentadoria voluntária por idade
11	16144	MARIA VALERIA MANEIRA MANCUSO	28/01/2022	01/02/2022	ART 152	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição – Especial do Magistério
12	17998	MARISTELA MACIEL QUITERIO DE OLIVEIRA	28/01/2022	01/02/2022	ART 151	Aposentadoria voluntária por idade

C3.1 - Aposentadorias encerradas no mês

PRONT.	REGIMENTO	NOME	DATA DO TÉRMINO	MOTIVO
-	-	-	-	-

C3.2 - Aposentadorias indeferidas em janeiro de 2022

PROCESSO INTERNO	PRONTUÁRIO	SERVIDOR	DATA DO INDEFERIMENTO/PORTARIA	MOTIVO (não atingimento do critério)
0602.00431/2021.43	11091	EDNA GONÇALVES BACIC	19/01/2022	Tempo de serviço público

Assinado por: EDLEIR ANTONIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/BDD0-BE81-325C-D2D9> e informe o código BDD0-BE81-325C-D2D9



0602.00267/2021.37	16356	LEOMAR VALVERDE ARAUJO NETA	15/01/2022	Tempo magistério
0602.00358/2021.31	10291	SOLANGE SILVA REIS	19/01/2022	Idade

C4 – Declarações de abono de permanência emitidas em janeiro de 2022

Nº	PROCESSO INTERNO	PRONT.	SERVIDOR	DATA DA DECLARACAO	REGRA QUE CUMPRIU
1	0602.00417/2021.12	13862	ANA CRISTINA TORRES MEIRA	13/12/2021 *	ART 150
2	0602.00550/2021.42	17840	CARMEN DOMINGUES MIQUELIN	13/12/2021 *	ART 151
3	0602.00555/2021.28	14441	NAZARE LEITE LIMA	20/01/2022	ART 151
4	0604.00372/2021.38	10706	EDILEIA JOSEFA DA SILVA	25/01/2022	ART 150
5	0602.00492/2021.41	10557	MARIA CRISTINA GOIS DAMASCENO	25/01/2022	ART 150
6	0602.00525/2021.62	12041	DANIELLE BERGAMO BOTTEON	27/01/2022	ART 152

*Declarações não citadas no relatório de dezembro de 2021

C5 - Óbitos comunicados no mês (*)

PROCESSO INTERNO	PRONT	SITUAÇÃO	SEGURADO/PENSIONISTA FALECIDO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO	DATA DA COMUNICAÇÃO
-	11041	ATIVO	EDNA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	01/08/1960	11/01/2022	31/01/2022
-	9989	ATIVO	JOSE MATIAS DOS SANTOS	24/02/1958	12/01/2022	31/01/2022

(*) Há processos de comunicação de óbito e processos de pensão por morte. Nesse item, são registradas as comunicações de óbito, sem necessariamente haver desdobramentos de análise de concessão de pensão por morte.

C5.1 - Óbitos acumulados no ano

PROCESSO INTERNO	PRONT.	SITUAÇÃO	SEGURADO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO
-	11041	ATIVO	EDNA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	01/08/1960	11/01/2022
-	9989	ATIVO	JOSE MATIAS DOS SANTOS	24/02/1958	12/01/2022

C6 - Pensões por morte concedidas no mês

PROC.	PRONT.	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	DATA CONCESSÃO PORTARIA	DATA SOLICITAÇÃO	BENEFICIÁRIO PENSIONISTA	INÍCIO BENEFÍCIO	PARENTESCO
0602.00582/2021.34	13771	ATIVO	EDEMIR DE SOUZA COSTA	24/01/2022	23/11/2021	ANA MARIA MAIA	05/11/2021	COMPANHEIRO

C6.1 - Pensões por morte encerradas no mês

PROCESSO INTERNO	VÍNCULO	LEI	SEGURADO/PENSIONISTA	DATA DO TÉRMINO	MOTIVO	DATA DA CONCESSÃO
667/2017	ATIVO	179/2015	ALLANA KARINA SILVA DO NASCIMENTO	07/01/2022	MAIORIDADE	21/12/2017
658/2016	ATIVO	179/2015	THIAGO DA SILVA SANTOS	23/01/2022	MAIORIDADE	22/11/2016

**C6.2 - Pensões por Morte aguardando deferimento em janeiro de 2022**

PROC INT	PRONT	LEI	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DO ÓBITO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	INÍCIO DO BENEFÍCIO
0602.00125/2021.28	11257	179/15	ATIVO PMG	NANCI GONCALVES DE MESQUITA	03/09/2021	28/07/2021	ROBERTO DE JESUS SANTOS	03/09/2021
0602.00510/2021.28	1104	1212/75	INATIVO	SOCRATES MUSCULIS	28/10/2021	08/10/2021	ELISABETH MARQUES DA SILVA	08/10/2021
0602.00516/2021.32	3919	179/15	INATIVO	ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS	03/11/2021	29/10/2021	EUNILDA FURTADO SANTOS	29/10/2021
0602.00526/2021.39	6005	179/15	INATIVO	MANOEL MARINHO ROSA DOS SANTOS	04/11/2021	25/10/2021	LETICIA FERRONIO DOS SANTOS	25/10/2021
0602.00607/2021.44	11717	179/15	ATIVO	KELI MENDES IGNACIO SATURNINO	01/12/2021	22/11/2021	MARCO ANTONIO DA SILVA SATURNINO	22/11/2021
0602.00607/2021.44	11717	179/15	ATIVO	KELI MENDES IGNACIO SATURNINO	01/12/2021	22/11/2021	LUAN MARCO IGNACIO SATURNINO	22/11/2021
0700.00651/2021.43	14554	179/15	ATIVO	MARIA INES MARTIN DUPETIT	21/12/2021	19/05/2021	FRANCISCO ANTONIO MARQUES NETO	21/12/2021

C7 – Campos funcionais da Gerência de Previdência – Divisões, Unidades e Núcleos**I – Divisão de Concessão de Benefícios Previdenciários**

A Divisão trabalhou na análise dos benefícios correntes e colaborou na sumarização de relatório a ser encaminhado ao Gerente de Previdência para o cumprimento dos prazos do TCE-SP para registro dos benefícios de 2021 no SISCAAWEB.

II – Divisão de Manutenção de Benefícios Previdenciários

A divisão pediu a inclusão dos servidores Alessandra Barcellos e Edmar Pereira Luíz da Silva no sistema da Dataprev para futura cooperação no fluxo da compensação previdenciária. No mês, entrou em vigor o contrato assinado com a autarquia com a Dataprev para a utilização do sistema ao longo do ano.

III – Divisão de Compensação Previdenciária

Das 106 aposentadorias concedidas pela autarquia em 2018 homologadas pelo TCE-SP em setembro de 2021, a divisão de Compensação Previdenciária providenciou 4 (quatro) requerimentos de compensação. Desses, 3 (três) solicitados ao INSS e 1 (um) ao RPPS do Estado de São Paulo. A Divisão se prepara para iniciar



os requerimentos referentes aos benefícios concedidos em 2019, julgados regulares pelo TCE-SP, com pendência de publicação pelo TCE-SP.

IV – Divisão de Perícias Médicas

Em 27/01 foram realizados os primeiros serviços médicos periciais de 2022 na autarquia. Ao todo, 6 (seis) segurados foram submetidos a reavaliação de benefícios concedidos por invalidez, 4 (quatro) foram periciados para isenção de imposto de renda e outros 2 (dois) tiveram seus documentos e laudos para análise de tempo de exposição a agentes nocivos avaliados pelo médico perito credenciado na autarquia.

V – Divisão de Atendimento Previdenciário

Não houve ocorrências ou novas intercorrências no mês que mereçam ser mencionadas.

1) Núcleo de Recepção

A divisão atendeu os serviços sem intercorrências.

2) Núcleo de Protocolo e de Autuação

Não houve ocorrências ou novas intercorrências no mês que mereçam ser mencionadas.

VI – Divisão de Cadastro

Não houve ocorrências ou novas intercorrências no mês que mereçam ser mencionadas.

1) Núcleo de Recadastramento

Dois servidores inativos relataram dificuldades em realizar o recadastramento na CAIXA. As ocorrências foram encaminhadas aos setores competentes.

2) Núcleo do Sistema de Gestão Previdenciária para Regimes Próprios de Previdência Social – SIPREV

Não houve ocorrências ou novas intercorrências no mês que mereçam ser mencionadas.

C8 – Acompanhamento dos objetivos e metas previstos no Plano de Ações para 2022 da Gerência de Previdência



UNIDADE	ATIVIDADE	ATINGIMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022
Gerência de Previdência	Elaborar o Relatório Mensal de Atividades	Tarefa Cumprida. O relatório de janeiro de 2022 foi encaminhado à Presidência.
	Elaborar o Relatório Anual de Atividades	Cumprido. O relatório anual de 2021 foi encaminhado à Presidência.
	Integrar os diversos setores de análise, concessão e manutenção de benefícios para que os prazos sejam reduzidos e a qualidade dos serviços possa ser mais bem mensurada	Começamos o ano com um calendário de reuniões mensais para todas as unidades e núcleos da gerência. Todos do setor foram apresentados aos prazos e objetivos.
	Atualizar os fluxos de aposentadoria, pensão por morte, compensação previdenciária e averbação de tempo de contribuição com vistas a otimizar os serviços da gerência	Os primeiros fluxos já foram entregues ao Controle Interno para acompanhamento. A expectativa é finalizar a tarefa em fevereiro.
	Entregar, até o prazo legal de 31 de janeiro de 2022, a prestação de informações ao TCE-SP quanto às aposentadorias e pensões concedidas no ano de 2021	A tarefa foi cumprida e todos os benefícios concedidos em 2021 foram registrados no SISCAAWEB, sistema de registro do TCE-SP.
	Entregar, até o prazo legal de 31 de janeiro de 2022, os apostilamentos retificatórios que a autarquia terá que fazer junto ao TCE-SP quanto aos benefícios revisados no âmbito da auditoria de benefícios realizada em 2021	A tarefa foi cumprida e todos os benefícios revisados em 2021 foram registrados no SISCAAWEB, sistema de registro do TCE-SP.
	Preparar, ao longo do ano, apresentações atualizadas e sobre os diversos temas previdenciários a serem discutidos nas turmas e encontros feitos pela Escola de Previdência da autarquia	O gerente de previdência preparou atualização da apresentação comum dos programas de pré-aposentadoria sobre os benefícios previdenciários no RPPS.
	Realizar as avaliações especiais de desempenho dos servidores do setor que terminarão o estágio probatório em 2022	Nenhum servidor do setor atingiu prazo para nova avaliação em janeiro de 2022.
	Reduzir o prazo de tramitação de aposentadorias para até 60 dias, com o auxílio de novos analistas que devem ser integrados após concurso público a ser realizado em 2022	A meta tem previsão de ser atingida até o final do ano.
	Acompanhar e auxiliar o gerente de previdência nas atividades de apresentações externas da Escola de Previdência nos diversos locais de trabalho, sindicatos e outras entidades da sociedade	Ainda não houve atividade externa da Escola de Previdência em 2022.
II – Divisão de Manutenção de Benefícios Previdenciários	Preparar, em conjunto com a Comissão de Pré-Aposentadoria da autarquia, plano de atendimento dos servidores elegíveis às aposentadorias compulsórias (em 2022 e 2023) e por incapacidade permanente e à outras modalidades voluntárias	A analista de serviço social tem colaborado com a Escola de Previdência na confecção dos planos.
III – Divisão de Compensação Previdenciária	Realizar os devidos requerimentos de compensação previdenciária após a homologação e publicação dos registros pelo TCE-SP, no prazo de até 60 dias	Não houve novas homologações de aposentadorias no mês.
	Acompanhar semanalmente os andamentos (exigências, análises e outros) dos requerimentos feitos e sanar todas as questões levantadas pelo INSS ou outros institutos no sistema do COMPREV	A tarefa foi cumprida. A gerência incorporou o COMPREV à rotina.
IV – Divisão de Perícias Médicas	Reformular os laudos e diversos instrumentos documentais dos serviços médicos para facilitar apreciações e concessões	Os laudos de avaliação de tempos especiais foram reformulados em janeiro. Outras mudanças devem ocorrer ao longo do ano.



UNIDADE	ATIVIDADE	ATINGIMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022
	Zelar pela qualidade das juntas médicas e dos laudos e conclusões emitidos com vistas a procedimentos mais eficientes de análise e concessão de benefícios por incapacidade permanente (aposentadorias por invalidez, entre outros).	As primeiras perícias do ano foram realizadas em 27 de janeiro com o acompanhamento direto do próprio gerente de previdência.
V – Divisão de Atendimento Previdenciário	Preparar em conjunto com o setor de concessão um fluxo de plantões e diversos outros serviços para melhoria do atendimento dos segurados, inclusive com a utilização de ferramentas digitais	Aguardamos novas ferramentas a serem disponibilizadas ao setor.
1) Núcleo de Recepção	Preparar, em conjunto com o Núcleo de Comunicação Social, divulgação dos atendimentos aos segurados e beneficiários que passam pela recepção da instituição, por meios imagéticos e audiovisuais nas redes sociais da autarquia	A autarquia firmou contrato com uma empresa de assessoria de comunicação no final do mês. Em breve, as ações previstas deverão começar a ser veiculadas.
2) Núcleo de Protocolo e de Autuação	Padronizar todos os requerimentos e formas de introduzi-los no sistema digital, com vistas a facilitar o atendimento e autoatendimento dos segurados	A atividade será realizada ao longo de todo o ano.
VI – Divisão de Cadastro	Realizar os cadastros de novos servidores efetivos municipais e promover a atualização cadastral de todos os segurados e dependentes	Todos os servidores contratados em janeiro foram cadastrados.
1) Núcleo de Recadastramento	Acompanhar e zelar pela devida atualização cadastral dos segurados, com o objetivo de manter a base de dados atualizada	A atividade será realizada ao longo de todo o ano.
	Promover mensalmente a atualização cadastral de aposentados e pensionistas pela “prova de vida” realizada no mês de aniversário desses segurados	A atividade será realizada ao longo de todo o ano.
	Implantar o recenseamento de servidores ativos, através de sistema digital ou aplicativo, no mês de aniversário dos segurados	Aguardamos novos encaminhamentos do setor de Tecnologia da Informação da autarquia para o novo sistema.
	Criar, em conjunto com a Unidade de Comunicação Social, campanhas de conscientização sobre a importância de se manter o cadastro atualizado	A autarquia firmou contrato com uma empresa de assessoria de comunicação no final do mês. Em breve, as ações previstas deverão começar a ser veiculadas.
2) Núcleo do Sistema de Gestão Previdenciária para Regimes Próprios de Previdência Social – SIPREV	Preparar, em conjunto com a empresa de gestão previdenciária e com a Divisão de Tecnologia de Informação da autarquia, a base de dados dos segurados para posterior adesão ao sistema nacional de informações previdenciárias	Aguardamos novos encaminhamentos do setor de Tecnologia da Informação da autarquia para o novo sistema.



D) GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

D1 – Informações sobre a peça contábil

A peça contábil demonstrativa da situação financeira da Guarujá Previdência anexada ao relatório é referente ao mês de janeiro de 2022, contendo:

- Extratos Bancários e de Investimentos;
- Movimento de Pagamentos de 01/01/2022 a 31/01/2022, referentes à taxa de administração;
- Boletim de Bancos de 01/01/2021 a 31/01/2022;
- Balancete sintético da Receita, referente a janeiro de 2022;
- Balanço Patrimonial, posição 31/01/2022;
- Execução Orçamentária da Guarujá Previdência.

D2 – Atos Administrativos

Este relatório reflete a movimentação de caixa do mês de janeiro de 2022.

D2.1 Contribuições Previdenciárias

D2.1.1 Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá

DEZEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	2160	27.745.586,07	17.098.740,46	2.393.824,54	2.607.557,92	5.001.382,46
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3260	24.462.375,55	14.362.818,33	2.010.796,29	2.190.329,78	4.201.126,07
TOTAL (D)	5420	52.207.961,62	31.461.558,79	4.404.620,83	4.797.887,70	9.202.508,53

D2.1.2 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência

JANEIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL



CEDIDOS APÓS 01/01/01	1	17.514,60	16.272,60	2.278,16	2.481,57	4.759,73
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	15	100.671,80	81.541,80	11.415,85	12.435,12	23.850,97
TEMPORÁRIOS	1 ⁽¹⁾	4.196,00	RGPS	RGPS	RGPS	RGPS
COMISSIONADOS	2 ⁽¹⁾	18.032,00	RGPS	RGPS	RGPS	RGPS
COMITÊ DE INVESTIMENTOS	4	4.000,00	NA ⁽²⁾	NA ⁽²⁾	NA ⁽²⁾	NA ⁽²⁾
CONSELHEIROS	15	15.000,00	NA ⁽²⁾	NA ⁽²⁾	NA ⁽²⁾	NA ⁽²⁾
TOTAL (D)	35	159.414,40	97.814,40	13.694,01	14.916,69	28.610,70

⁽¹⁾ **Nota explicativa:** as contribuições previdenciárias de 03 servidores, 01 temporário e 02 comissionados, são vertidas para o RGPS porque seus vínculos previdenciários são com aquele regime.

⁽²⁾ **NA:** Não se Aplica, porque não há contribuições previdenciárias sobre essas verbas.

D2.1.3 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Câmara Municipal de Guarujá

Não houve no mês porque em dezembro de 2021 houve repasse antecipado.

D2.1.4 – Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido

DEZEMBRO					
CEDIDOS					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
BRUNA WESTIN - PREV	1	4.474,80	626,47	682,41	1.308,88
VIVIANE SOUZA DA SILVA	1	2.706,00	378,84	412,67	791,51
RODRIGO THOMAS SALES CARNEIRO	1	2.800,00	392,00	427,00	819,00
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3	9.980,80	1.397,31	1.522,08	2.919,39

13º SALÁRIO					
CEDIDOS					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
BRUNA WESTIN - PREV	1	4.474,80	492,23	682,41	1.174,64
VIVIANE SOUZA DA SILVA	1	2.706,00	378,84	412,67	791,51
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	2	7.180,80	871,07	1.095,08	1.966,15

**D2.1.5 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212/75**

JANEIRO				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
INATIVOS	45	420.670,09	95.026,85	13.303,76
PENSIONISTAS	34	353.295,02	117.782,28	16.489,52
PENSIONISTAS CAMARA	4	59.418,92	31.070,00	4.349,80
TOTAL	83	833.384,03	243.879,13	34.143,08

D2.1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência

JANEIRO				
PENSIONISTAS				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	79	382.312,05	55.953,78	7.833,53
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	61	167.746,30	10.996,00	1.539,44
TOTAL	140	550.058,35	66.949,78	9.372,97
INATIVOS				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	325	1.780.527,15	129.436,35	18.121,09
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	47	179.752,55	876,50	122,71
TOTAL	372	1.960.279,70	130.312,85	18.243,80
TOTAL INATIVOS E PENIONISTAS	512	2.510.338,05	197.262,63	27.616,77

D2.1.7 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá

Não houve no mês porque em dezembro de 2021 houve repasse antecipado.

D2.1.8 – Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de janeiro/2022

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ORÇAMENTARIA		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA	
	R\$	4.482.343,07	R\$	4.812.804,39
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇAMENTÁRIA	
	R\$		R\$	2.617,16
R\$9.297.764,62				

**D3 – Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	nov/21	dez/21	jan/22	TOTAL ANO 2022
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.653.861,07	9.206.948,54	4.484.960,23	4.484.960,23
RECEITA PATRIMONIAL	328.968,79	94.242,21	615.945,78	615.945,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.226.171,92	10.216.859,42	5.336.075,48	5.336.075,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	10.209.001,78	19.518.050,17	10.436.981,49	10.436.981,49

D4 – Despesas Inativos e Pensionistas

Execução do orçamento demonstrada nos Anexos.

D5 – Taxa de Administração

Execução do orçamento demonstrada nos Anexos.

D5.1 – Recursos da Taxa de Administração

Quadro demonstrativo da utilização dos recursos da Taxa de Administração:

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
MESES	REPASSES 1% (A)	OUTRAS RECEITAS (B)	DEVOLUÇÃO JUROS E TRANSFERENCIA RESERVA ADM	JUROS (C)	DESPESAS (D)	SALDO CONTA A + B + C - D
Saldo Anterior						8.557,10
jan/22	433.509,23	-		-	258.330,60	183.735,73
TOTAL	433.509,23	-	-	-	258.330,60	183.735,73
SALDO FINANCEIRO						183.735,73
Saldo de receitas extraorçamentárias					4.453,49	188.189,22

*Saldo que compõe as receitas extraorçamentárias: IRRF R\$ 4.318,82 e INSS R\$ 134,67.

Valor dos repasses para a Taxa de Administração do mês, conforme art. 13 da Lei Complementar 179/2015:

06/01/2022 - Reserva administrativa	R\$ 6.892,72	Total
07/01/2022 - Prefeitura Municipal -	R\$ 346.019,00 - Parcela 01/12	
28/01/2022 - Câmara Municipal	R\$ 80.597,51	Total



D6 – Informações Bancárias

SALDOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	288.958,31
INVESTIMENTOS	876.761.022,46
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	13.659.531,71
TOTAL	890.709.512,48

D7 – Campos funcionais da Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças – Divisões, Unidades e Núcleos

I – Divisão de Planejamento e Orçamento

A Divisão de Planejamento e Orçamento tem por atribuições, conforme art. 92, inc. I, do Regimento Interno da Guarujá Previdência, **(a)** elaborar a política anual de investimentos dos recursos previdenciários da Guarujá Previdência em conjunto com a Presidência, Unidade de Assuntos Estratégicos e Comitê de Investimentos; **(b)** elaborar, em conjunto com a presidência da autarquia, os anteprojetos relativos ao Plano Plurianual – PPA, à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e à Lei Orçamentária Anual – LOA, a serem encaminhados ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal; **(c)** controlar a execução orçamentária fazendo os ajustes necessários durante a sua execução; e **(d)** monitorar a execução do PPA, LDO e LOA.

Com novas contratações e obrigações não previstas no orçamento elaborado em 2021 para esse exercício, faz-se necessária a discussão sobre suplementação das despesas, seja por uso da reserva administrativa ou alteração na alíquota da taxa de administração.

Atendendo o acompanhamento do Plano de Ação informo que as ações desta divisão foram atendidas em sua totalidade.

II – Divisão de Contabilidade

A Divisão de Contabilidade tem por atribuições, conforme art. 92, inc. II, do Regimento Interno da Guarujá Previdência, **(a)** realizar empenho e liquidação das despesas; **(b)** realizar a arrecadação das contribuições previdenciárias devidas pelos entes patronais, pelos servidores ativos, inativos e pensionistas; **(c)** proceder a inscrição da dívida ativa e tomar as medidas administrativas necessárias à sua cobrança; **(d)** manter atualizada a posição do patrimônio mobiliário e imobiliário.

Neste mês foram efetuados os reempenhos de todos os contratos plurianuais, bem como os empenhos estimativos para as despesas de consumo.

No encerramento e conversão da contabilidade do ano passado para este, tivemos diversos problemas com o sistema contábil, porém, com certa demora e justificada pela empresa não nos prejudicou com os prazos a cumprir.



As ações contínuas pertinentes a essa divisão foram sanadas em sua totalidade.

III – Divisão Finanças

A Divisão de Finanças tem por atribuições, conforme art. 92, inc. III, do Regimento Interno da Guarujá Previdência, **(a)** elaborar a ordem cronológica dos pagamentos; **(b)** elaborar a ordem cronológica de pagamento dos precatórios; **(c)** informar a Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças na hipótese de atraso nos pagamentos ou nos repasses das contribuições previdenciárias devidas a Guarujá Previdência; **(d)** subscrever, junto com o Diretor Presidente, cheques e demais documentos relativos à movimentação dos recursos previdenciários da Guarujá Previdência.

Todos os pagamentos foram efetuados dentro do prazo previsto, sem nada a apontar.

Em relação às receitas estamos com duas pendências, uma com a Prefeitura de Santos que não efetuou o repasse das contribuições do servidor cedido Rodrigo Sales referente ao valor proporcional do 13º salário, a outra com a Prefeitura de Bertioga que fez o repasse do 13º com valor menor que o devido, ambas foram notificadas por e-mail.

IV – Divisão de Patrimônio

A Divisão de Patrimônio tem por atribuições, conforme art. 92, inc. IV, do Regimento Interno da Guarujá Previdência, **(a)** manter o controle do patrimônio mobiliário e imobiliário, individualizando-o e discriminando-o por espécie; **(b)** manter inventário anual a ser enviado à Contabilidade.

Há Comissão de Patrimônio nomeada que se reúne mensalmente para tratar de questões que envolvem os bens da autarquia.

D8 – Parcelamentos

Em 11/06/2021 foram assinados dois Termos de Acordo de Parcelamento de Débito junto à Prefeitura de Guarujá, referentes à diferença de contribuição patronal pela mudança de alíquotas dadas pela Lei Complementar nº 273/2020 (noventena).

Parcelamento Prefeitura					
Diferença Contr. Patronal nov/20 a jan/21					
Parcela	Data Pagto	Fundo Financeiro	Fundo Previdenciário	Valor Pago	
01	29/07/2021	R\$ 45.331,77	R\$ 36.028,56	R\$ 81.360,33	
02	30/08/2021	R\$ 46.488,03	R\$ 36.947,52	R\$ 83.435,55	
03	29/09/2021	R\$ 47.405,91	R\$ 37.677,03	R\$ 85.082,94	
04	27/10/2021	R\$ 48.294,94	R\$ 38.383,61	R\$ 86.678,55	
05	29/11/2021	R\$ 48.777,61	R\$ 38.767,23	R\$ 87.544,84	

Assinado por: EDILER ANTONIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/BDD0-BE81-325C-D2D9> e informe o código BDD0-BE81-325C-D2D9



06	29/12/2021	R\$	50.458,29	R\$	40.102,99	R\$	90.561,28	
07	31/01/2021	R\$	50.962,16	R\$	40.503,46	R\$	91.465,62	
TOTAL PAGO		R\$	337.718,71	R\$	268.410,40	R\$	606.129,11	

O cumprimento desta obrigação pela Prefeitura junto à Guarujá Previdência constará nos Relatórios da Diretoria Executiva em todos os meses, até quitação total do débito.

**E) EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS (PRESIDÊNCIA E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS)**

A elaboração do relatório mensal contendo a execução da política anual de investimentos e análise dos resultados é ato administrativo da Presidência em conjunto com a Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças, conforme art. 33, inc. XXIV, alínea 'b' e art. 38, VII, alínea 'b' da Lei Complementar nº 179/2015, havendo colaboração direta do Núcleo de Investimentos e da Coordenadoria desta área.

E1 - Por Instituição Financeira

GESTOR	VALOR (R\$)	%
Rio Bravo	1.027.500,00	0,12%
Legatus	1.518.264,57	0,17%
BNP PARIBAS	5.199.515,96	0,59%
Bahia/XP	5.998.714,14	0,68%
Genial	6.400.120,47	0,73%
Daycoval	7.768.496,34	0,89%
Occam	10.177.417,53	1,16%
Constância	10.669.544,19	1,22%
Schroder	12.084.841,17	1,38%
XP Gestão	19.897.580,18	2,27%
Az Quest	32.542.560,83	3,71%
Santander	38.195.583,81	4,36%
Safra	52.675.679,95	6,01%
BTG Pactual	55.892.839,65	6,37%
Banco do Brasil	58.885.335,19	6,72%
Icatu	81.299.969,13	9,27%
Bradesco	91.211.153,59	10,40%
Western	93.721.824,48	10,69%
CEF	141.618.837,32	16,15%
Itaú/Unibanco	149.975.243,96	17,11%
TOTAL	876.761.022,46	100,00%

**E2 – Distribuição por Subsegmento**

BENCHMARK	VALOR (R\$)	%
AÇÕES INDEXADO	3.102.402,83	0,35%
AÇÕES LIVRES	126.161.609,76	14,39%
AÇÕES SETORIAIS	60.272.350,90	6,87%
BDR	28.965.970,18	3,30%
CDI	87.519.667,59	9,98%
CRÉDITO PRIVADO	18.607.519,82	2,12%
FIP	4.393.626,58	0,50%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.027.500,00	0,12%
GESTÃO DURATION	36.559.270,08	4,17%
IBOVESPA	7.768.496,34	0,89%
IDKA 2A	30.518.090,74	3,48%
IDKA 5A	3.973.637,47	0,45%
IMA-B	144.673.290,19	16,50%
IMA-B5	79.558.583,10	9,07%
IMA-B5+	24.741.680,52	2,82%
IMA-GERAL	47.301.594,49	5,40%
IPCA	8.045.262,95	0,92%
IRF-M	32.240.355,05	3,68%
ISE	12.084.841,17	1,38%
LIVRE	31.448.784,56	3,59%
MULTIMERCADO	76.196.851,71	8,69%
RUSSEL 1000	5.199.515,96	0,59%
RUSSEL 1000 GROWTH	6.400.120,47	0,73%
TOTAL	876.761.022,46	100,00%

**E3 – Por Segregação**

SEGREGAÇÃO POR SEGMENTO	VALOR (R\$)	%
RENDA FIXA	545.187.736,56	62,18%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	434.360.469,80	49,54%
FUNDO FINANCEIRO	110.827.266,76	12,64%
RENDA VARIÁVEL	171.307.447,19	19,54%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	117.317.284,36	13,38%
FUNDO FINANCEIRO	53.990.162,83	6,16%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	49.681.890,24	5,67%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12.198.711,16	1,39%
FUNDO FINANCEIRO	37.483.179,08	4,28%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	109.556.448,47	12,50%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	96.009.038,13	10,95%
FUNDO FINANCEIRO	13.547.410,34	1,55%
FUNDOS IMOBILIÁRIO	1.027.500,00	0,12%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.027.500,00	0,12%
FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	876.761.022,46	100,00%

**E4 – Enquadramento**

Enquadramento	Tipo de Ativo	Limite Legislação - Nível I Pró-Gestão	Alocação Objetivo	%	Carteira Atual
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	Títulos Públicos	100,00%	7,92%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	100,00%	26,15%	32,20%	R\$ 282.314.487,89
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	Fundos de Renda Fixa	65,00%	22,45%	27,86%	R\$ 244.265.728,85
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	2,43%	2,12%	R\$ 18.607.519,82
	Total em Renda Fixa	100,00%	58,95%	62,18%	R\$ 545.187.736,56
Artigo 8º, Inciso I	Fundos de Ações	35,00%	19,55%	19,54%	R\$ 171.307.447,19
	Total em Renda Variável	35,00%	19,55%	19,54%	R\$ 171.307.447,19
Artigo 9º, Inciso II	Fundos de Investimento no Exterior	10,00%	6,98%	5,67%	R\$ 49.681.890,24
Artigo 9º, Inciso III	Ações - BDR Nível I	10,00%	3,02%	3,30%	R\$ 28.965.970,18
	Total em Investimento no exterior	10,00%	10,00%	8,97%	R\$ 78.647.860,42
Artigo 10º, Inciso I	Fundos Multimercados	10,00%	10,00%	8,69%	R\$ 76.196.851,71
Artigo 10º, Inciso II	Fundos de Participações	5,00%	1,17%	0,50%	R\$ 4.393.626,58
	Total em Investimentos Estruturados	15,00%	11,17%	9,19%	R\$ 80.590.478,29
Artigo 11	Fundos de Investimentos Imobiliários	5,00%	0,33%	0,12%	R\$ 1.027.500,00
	Total em Fundo Imobiliários	5,00%	0,33%	0,12%	R\$ 1.027.500,00
	Total		100,00%	100,00%	R\$ 876.761.022,46

E5 - Carteira de Investimentos

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JANEIRO DE 2022												
ADM.	GESTOR	SEGREGAÇÃO	NOME FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICACÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	AMORT. (R\$)	JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	RENT. MÊS	ENQUAD. 3922
BEM	AZ QUEST	FINANCEIRO	AZ QUEST SMALL CAPS	13.951.487,46	----	----	----	----	368.225,49	14.319.712,95	2,64%	Art. 8, I
BEM	AZ QUEST	PREVIDENCIÁRIO	AZ QUEST SMALL CAPS	7.912.850,91	----	----	----	----	208.846,09	8.121.697,00	2,64%	Art. 8, I
BEM	AZ QUEST	FINANCEIRO	AZ QUEST SMALL CAPS RPPS	3.858.312,13	----	----	----	----	98.541,02	3.956.853,15	2,55%	Art. 8, I
BEM	AZ QUEST	PREVIDENCIÁRIO	AZ QUEST SMALL CAPS RPPS	5.991.280,84	----	----	----	----	153.016,89	6.144.297,73	2,55%	Art. 8, I
BEM	BAHIA	FINANCEIRO	BAHIA AM VALUATION	3.434.152,93	----	----	----	----	212.438,36	3.646.591,29	6,19%	Art. 8, I
BEM	BAHIA	PREVIDENCIÁRIO	BAHIA AM VALUATION	2.215.095,94	----	----	----	----	137.026,91	2.352.122,85	6,19%	Art. 8, I
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	149.996,22	----	----	----	----	978,29	150.974,51	0,65%	Art. 7, III, "a"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	176.574,68	8.407.195,04	3.507.785,64	----	----	42.753,22	5.118.737,30	0,65%	Art. 7, III, "a"
BB	BB	FINANCEIRO	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	869.985,42	5.089.296,95	5.452.479,82	----	----	28.909,52	535.712,07	0,65%	Art. 7, III, "a"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	15.990.002,49	----	----	----	----	-122.785,21	15.867.217,28	-0,77%	Art. 7, I, "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	14.001.677,71	----	----	----	----	-107.517,11	13.894.160,60	-0,77%	Art. 7, I, "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III 15/08/2024	1.509.793,10	----	----	----	----	393,56	1.510.186,66	0,03%	Art. 7, V, "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III 15/08/2024	3.207.917,23	----	----	----	----	836,22	3.208.753,45	0,03%	Art. 7, V, "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV - 15/08/2022	853.233,53	----	----	----	----	4.821,52	858.055,05	0,57%	Art. 7, I, "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV - 15/08/2022	559.404,75	----	----	----	----	3.161,13	562.565,88	0,57%	Art. 7, I, "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII - 15/08/2022	2.413.521,31	----	----	----	----	13.619,95	2.427.141,26	0,56%	Art. 7, I, "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII - 15/08/2022	1.115.954,61	----	----	----	----	6.297,54	1.122.252,15	0,56%	Art. 7, I, "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA X - 15/08/2024	3.739.104,98	----	----	----	----	10.924,72	3.750.029,70	0,29%	Art. 7, I, "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA X - 15/08/2024	2.128.869,22	----	----	----	----	6.220,02	2.135.089,24	0,29%	Art. 7, I, "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XI - 15/08/2022	2.502.527,91	----	----	----	----	14.109,15	2.516.637,06	0,56%	Art. 7, I, "b"

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JANEIRO DE 2022

ADM.	GESTOR	SEGREGAÇÃO	NOME FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	AMORT. (R\$)	JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	RENT. MÊS	ENQUAD. 3922
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XI - 15/08/2022	1.448.831,96	----	----	----	----	8.168,45	1.457.000,41	0,56%	Art. 7, I, "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	FI TITULOS PÚBLICOS IPCA	3.767.508,75	----	----	----	----	3.313,82	3.770.822,57	0,09%	Art. 7, I, "b"
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	PREVIDENCIÁRIO	BNP ACCESS USA COMPANIES	6.061.106,12	----	----	----	----	-861.590,16	5.199.515,96	-14,22%	Art. 9, II
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	22.577.596,22	----	----	----	----	-166.030,83	22.411.565,39	-0,74%	Art. 7, III, "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	20.472.052,34	----	----	----	----	-150.547,07	20.321.505,27	-0,74%	Art. 7, III, "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO FI RF IMA GERAL FI	21.096.132,94	----	----	----	----	41.032,76	21.137.165,70	0,19%	Art. 7, III, "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO FI RF IMA GERAL FI	14.725.431,82	----	----	----	----	28.641,53	14.754.073,35	0,19%	Art. 7, III, "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B 5	4.565.122,51	----	----	----	----	3.433,89	4.568.556,40	0,08%	Art. 7, III, "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B 5	1.406.489,32	----	----	----	----	1.057,96	1.407.547,28	0,08%	Art. 7, III, "a"
BRADESCO	BRAM	FINANCEIRO	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.505.700,38	----	----	----	----	2.636,99	3.508.337,37	0,08%	Art. 7, III, "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADSCO IBOVESPA PLUS	1.744.814,74	----	----	----	----	121.835,97	1.866.650,71	6,98%	Art. 8, I
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO IBOVESPA PLUS	1.155.094,79	----	----	----	----	80.657,33	1.235.752,12	6,98%	Art. 8, I
BANCO BTG	BTG ASSET	PREVIDENCIÁRIO	BTG DIVIDENDOS FIQ FIA	6.645.002,63	----	----	----	----	351.405,12	6.996.407,75	5,29%	Art. 8, I
BANCO BTG	BTG ASSET	FINANCEIRO	BTG FIQ FI AÇÕES ABSOLUTO	4.839.341,40	----	----	----	----	242.140,51	5.081.481,91	5,00%	Art. 8, I
BANCO BTG	BTG ASSET	PREVIDENCIÁRIO	BTG FIQ FI AÇÕES ABSOLUTO	33.769.275,50	----	----	----	----	1.689.674,05	35.458.949,55	5,00%	Art. 8, I
BANCO BTG	BTG ASSET	PREVIDENCIÁRIO	BTG S&P 500 FI MULT	5.781.551,68	----	----	----	----	-300.913,25	5.480.638,43	-5,20%	Art. 8, I
BANCO BTG	BTG ASSET	PREVIDENCIÁRIO	BTG TIMBERLAND	2.880.362,35	----	----	----	----	-5.000,34	2.875.362,01	-0,17%	Art. 10, II
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.386.524,76	----	----	----	----	-1.373,85	4.385.150,91	-0,03%	Art. 7, I, "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	3.598.398,02	----	----	----	----	-1.126,99	3.597.271,03	-0,03%	Art. 7, I, "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.089.855,39	----	----	----	----	-10.039,71	1.079.815,68	-0,92%	Art. 7, I, "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	713.275,20	----	----	----	----	-6.570,67	706.704,53	-0,92%	Art. 7, I, "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	2.640.862,30	----	----	----	----	-24.320,46	2.616.541,84	-0,92%	Art. 7, I, "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	1.710.533,82	----	----	----	----	-15.752,80	1.694.781,02	-0,92%	Art. 7, I, "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.430.023,01	----	----	----	----	29.575,13	4.459.598,14	0,67%	Art. 7, I, "b"

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JANEIRO DE 2022

ADM.	GESTOR	SEGREGAÇÃO	NOME FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICACÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	AMORT. (R\$)	JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	RENT. MÊS	ENQUAD. 3922
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	21.567.129,84	----	----	----	----	143.983,60	21.711.113,44	0,67%	Art. 7, I, "b"
CEF	CEF	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.243.069,89	----	----	----	----	35.003,09	5.278.072,98	0,67%	Art. 7, I, "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	7.324.493,04	----	----	----	----	2.927,32	7.327.420,36	0,04%	Art. 7, I, "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	4.081.303,94	----	----	----	----	1.631,14	4.082.935,08	0,04%	Art. 7, I, "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	518.486,29	14.175,19	2.947,20	----	----	3.191,00	532.905,28	0,61%	Art. 7, III, "a"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	8.884.432,41	----	----	----	----	8.029,56	8.892.461,97	0,09%	Art. 7, I, "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	12.484.336,22	----	----	----	----	11.283,05	12.495.619,27	0,09%	Art. 7, I, "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	11.512.535,96	----	----	----	----	-8.265,68	11.504.270,28	-0,07%	Art. 7, I, "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	12.884.578,24	----	----	----	----	-9.250,74	12.875.327,50	-0,07%	Art. 7, I, "b"
CEF	CEF	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	7.866.405,12	----	----	----	----	-5.647,85	7.860.757,27	-0,07%	Art. 7, I, "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	FI CXBR IDKA 2A	7.518.227,96	----	----	----	----	1.414,38	7.519.642,34	0,02%	Art. 7, I, "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	FI CXBR IDKA 2A	7.467.521,56	3.162.136,61	----	----	----	-2.057,95	10.627.600,22	0,02%	Art. 7, I, "b"
CEF	CEF	FINANCEIRO	FI CXBR IDKA 2A	9.053.801,35	3.318.978,10	----	----	----	-1.931,27	12.370.848,18	0,02%	Art. 7, I, "b"
CEF	RIO BRAVO	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA RIO BRAVO FUNDO IMOBILIÁRIO	1.023.600,00	----	----	----	8.250,00	3.900,00	1.027.500,00	-0,38%	Art. 11
BEM	CONSTÂNCIA	FINANCEIRO	CONSTÂNCIA FIA	5.249.845,25	----	----	----	----	203.579,64	5.453.424,89	3,88%	Art. 8, I
BEM	CONSTÂNCIA	PREVIDENCIÁRIO	CONSTÂNCIA FIA	5.021.398,43	----	----	----	----	194.720,87	5.216.119,30	3,88%	Art. 8, I
BANCO DAYCOVAL	DAYCOVAL	FINANCEIRO	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI ACOES	4.073.103,67	----	----	----	----	295.585,71	4.368.689,38	7,26%	Art. 8, I
BANCO DAYCOVAL	DAYCOVAL	PREVIDENCIÁRIO	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI ACOES	3.169.775,88	----	----	----	----	230.031,08	3.399.806,96	7,26%	Art. 8, I
BNP PARIBAS	BRASIL PLURAL	FINANCEIRO	GENIAL GROWTH IE	2.127.498,12	----	----	----	----	-598.406,35	1.529.091,77	-28,13%	Art. 9, II
BNP PARIBAS	BRASIL PLURAL	PREVIDENCIÁRIO	GENIAL GROWTH IE	6.777.293,96	----	----	----	----	-1.906.265,26	4.871.028,70	-28,13%	Art. 9, II
DAYCOVAL	LEGATUS	PREVIDENCIÁRIO	LEGATUS LA SHOPPING CENTER FIP	1.520.960,60	----	----	----	----	-2.696,03	1.518.264,57	-0,18%	Art. 10, II
BEM	ICATU	FINANCEIRO	ICATU DIVIDENDOS	9.866.753,30	----	----	----	----	677.855,17	10.544.608,47	6,87%	Art. 8, I
BEM	ICATU	PREVIDENCIÁRIO	ICATU DIVIDENDOS	9.533.793,33	----	----	----	----	654.980,52	10.188.773,85	6,87%	Art. 8, I
BEM	ICATU	FINANCEIRO	ICATU INFLAÇÃO LONGA IMAB-5+	8.497.282,16	----	----	----	----	-139.384,80	8.357.897,36	-1,64%	Art. 7, I, "b"

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JANEIRO DE 2022

ADM.	GESTOR	SEGREGAÇÃO	NOME FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	AMORT. (R\$)	JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	RENT. MÊS	ENQUAD. 3922
BEM	ICATU	PREVIDENCIÁRIO	ICATU INFLAÇÃO LONGA IMAB-5+	10.457.478,90	----	----	----	----	-171.538,81	10.285.940,09	-1,64%	Art. 7, I, "b"
BEM	ICATU	FINANCEIRO	ICATU VANGUARDA FIRF INFLACAO CRÉDITO PRIVADO LP	4.099.833,55	----	----	----	----	-6.162,21	4.093.671,34	-0,15%	Art. 7, V, "b"
BEM	ICATU	PREVIDENCIÁRIO	ICATU VANGUARDA FIRF INFLACAO CRÉDITO PRIVADO LP	9.809.652,66	----	----	----	----	-14.744,29	9.794.908,37	-0,15%	Art. 7, V, "b"
BEM	ICATU	FINANCEIRO	ICATU INFLAÇÃO CURTA IMA-B5	5.169.505,01	----	----	----	----	4.622,74	5.174.127,75	0,09%	Art. 7, I, "b"
BEM	ICATU	PREVIDENCIÁRIO	ICATU INFLAÇÃO CURTA IMA-B5	4.203.606,75	----	----	----	----	3.759,02	4.207.365,77	0,09%	Art. 7, I, "b"
BEM	ICATU	PREVIDENCIÁRIO	ICATU LONG BASED MM	1.640.342,45	----	----	----	----	75.445,13	1.715.787,58	4,60%	Art. 10, I
ITAÚ	ICATU	FINANCEIRO	ICATU RF FI PLUS LP	8.598.615,52	----	----	----	----	62.147,55	8.660.763,07	0,72%	Art. 7, III, "a"
ITAÚ	ICATU	PREVIDENCIÁRIO	ICATU RF FI PLUS LP	8.216.737,99	----	----	----	----	59.387,49	8.276.125,48	0,72%	Art. 7, III, "a"
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	7.232.759,69	----	----	----	----	37.781,39	7.270.541,08	0,52%	Art. 7, III, "a"
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	29.136.530,09	----	----	----	----	152.198,91	29.288.729,00	0,52%	Art. 7, III, "a"
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	FUNDO ITAÚ RF IMA B ATIVO	10.021.175,11	----	----	----	----	-109.535,51	9.911.639,60	-1,09%	Art. 7, III, "a"
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	FUNDO ITAÚ RF IMA B ATIVO	12.205.412,36	----	----	----	----	-133.410,10	12.072.002,26	-1,09%	Art. 7, III, "a"
ITAÚ	ITAÚ	FINANCEIRO	FUNDO ITAÚ RF IMA B ATIVO	2.071.781,01	----	----	----	----	-22.645,40	2.049.135,61	-1,09%	Art. 7, III, "a"
ITAÚ	ITAÚ	FINANCEIRO	ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.062.125,47	----	----	----	----	54.795,52	1.116.920,99	5,16%	Art. 8, I
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	13.538.134,95	----	----	----	----	181.661,26	13.719.796,21	1,34%	Art. 8, I
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	10.165.622,09	----	----	----	----	136.407,24	10.302.029,33	1,34%	Art. 8, I
ITAÚ	ITAÚ	FINANCEIRO	ITAÚ INST GLOBAL DINAMICO	30.059.817,50	----	----	----	----	136.128,56	30.195.946,06	0,45%	Art. 7, III, "a"
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ INST GLOBAL DINAMICO	33.895.007,28	----	----	----	----	153.496,54	34.048.503,82	0,45%	Art. 7, III, "a"
BEM	OCCAM	FINANCEIRO	OCCAM FIA	5.165.029,44	----	----	----	----	336.850,36	5.501.879,80	6,52%	Art. 8, I
BEM	OCCAM	PREVIDENCIÁRIO	OCCAM FIA	4.389.279,81	----	----	----	----	286.257,92	4.675.537,73	6,52%	Art. 8, I
SAFRA	SAFRA	PREVIDENCIÁRIO	SAFRA S&P	23.437.695,43	----	----	----	----	-1.215.183,65	22.222.511,78	-5,18%	Art. 10, I
SAFRA	SAFRA	PREVIDENCIÁRIO	SAFRA IMA FIC RF	1.502.641,54	----	----	----	----	-15.443,55	1.487.197,99	-1,03%	Art. 7, I, "b"
SAFRA	SAFRA	FINANCEIRO	SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR	3.566.105,02	----	----	----	----	-418.153,53	3.147.951,49	-11,73%	Art. 9, III
SAFRA	SAFRA	PREVIDENCIÁRIO	SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR	29.247.517,43	----	----	----	----	-3.429.498,74	25.818.018,69	-11,73%	Art. 9, III

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JANEIRO DE 2022												
ADM.	GESTOR	SEGREGAÇÃO	NOME FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICACÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	AMORT. (R\$)	JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	RENT. MÊS	ENQUAD. 3922
BANCO SANTANDER	SANTANDER GESTÃO	PREVIDENCIÁRIO	SANTANDER GO GLOBAL	14.937.315,57	----	----	----	----	-792.220,16	14.145.095,41	-5,30%	Art. 9, II
BANCO SANTANDER	SANTANDER GESTÃO	FINANCEIRO	SANTANDER IMA B INST TP	2.423.389,17	----	----	----	----	-18.340,33	2.405.048,84	-0,76%	Art. 7, I, "b"
BANCO SANTANDER	SANTANDER GESTÃO	PREVIDENCIÁRIO	SANTANDER IMA B INST TP	21.810.502,58	----	----	----	----	-165.063,02	21.645.439,56	-0,76%	Art. 7, I, "b"
BEM	SCHRODER	FINANCEIRO	SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FICFIA IE	2.217.462,66	----	----	----	----	-247.029,89	1.970.432,77	-11,14%	Art. 9, II
BEM	SCHRODER	PREVIDENCIÁRIO	SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FICFIA IE	11.382.435,03	----	----	----	----	-1.268.026,63	10.114.408,40	-11,14%	Art. 9, II
BNP PARIBAS	XP GESTÃO	FINANCEIRO	MS GLOBAL INVEST EXTERIOR	10.590.793,72	----	----	----	----	-1.891.607,10	8.699.186,62	-17,86%	Art. 9, II
BNP PARIBAS	XP GESTÃO	PREVIDENCIÁRIO	MS GLOBAL INVEST EXTERIOR	3.838.767,62	----	----	----	----	-685.637,01	3.153.130,61	-17,86%	Art. 9, II
ITAU	XP GESTÃO	FINANCEIRO	XP INFLAÇÃO	8.055.378,93	----	----	----	----	-10.115,98	8.045.262,95	-0,13%	Art. 7, III, "a"
BNP PARIBAS	WESTERN	PREVIDENCIÁRIO	WESTERN MASTER VALUATION FIA	1.993.821,01	----	----	----	----	164.883,83	2.158.704,84	8,27%	Art. 8, I
BNP PARIBAS	WESTERN	FINANCEIRO	WESTERN US INDEX 500	10.970.724,88	----	----	----	----	-571.266,03	10.399.458,85	-5,21%	Art. 10, I
BNP PARIBAS	WESTERN	PREVIDENCIÁRIO	WESTERN US INDEX 500	44.158.509,12	----	----	----	----	-2.299.415,62	41.859.093,50	-5,21%	Art. 10, I
BNP PARIBAS	WESTERN	FINANCEIRO	WESTERN IMA-B5 ATIVO	12.312.019,08	----	----	----	----	-20.333,17	12.291.685,91	-0,17%	Art. 7, I, "b"
BNP PARIBAS	WESTERN	PREVIDENCIÁRIO	WESTERN IMA-B5 ATIVO	27.057.566,67	----	----	----	----	-44.685,29	27.012.881,38	-0,17%	Art. 7, I, "b"
TOTAL				875.501.350,93	19.991.781,89	8.963.212,66	0,00	8.250,00	-9.768.897,70	876.761.022,46	-1,11%	

E6 – Reserva Taxa de Administração

ADM.	GESTOR	SEGREGAÇÃO	NOME FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICACÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	AMORT. (R\$)	JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	RENT. MÊS
CEF	CEF	TAXA RESERVA	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	17.381.329,00		3.833.708,06			111.910,77	13.659.531,71	0,79%



E7 – Meta Atuarial e Retorno

O Demonstrativo abaixo tem como objetivo apresentar o percentual de atingimento da Meta Atuarial.

A meta atuarial anual é de IPCA + 4,92% e a mensal é de IPCA + 0,4408% (arredondado). O resultado do Retorno em percentual é obtido ao se dividir o Retorno Ajustado em Reais pelo Saldo Anterior (inicial).

O IPCA de janeiro de 2022 foi de 0,54%. O IPCA somado ao rendimento de juros real estipulado (0,4010%) resultou em meta estimada de 0,94%.

Durante o mês de janeiro de 2022 foi obtida a rentabilidade momentânea de -1,11%.

MÊS	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATES (R\$)	AMORTIZAÇÃO (R\$)	JUROS (R\$)	RETORNO (R\$)	SALDO NO MÊS	RETORNO (%)	META (%)
JANEIRO	875.501.350,93	19.991.781,89	8.963.212,66	0,00	8.250,00	-9.768.897,70	876.761.022,46	-1,11	0,94
TOTAL RETORNO						-9.768.897,70		-1,11	0,94



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BDD0-BE81-325C-D2D9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDLER ANTONIO DA SILVA (CPF 248.XXX.XXX-51) em 25/02/2022 17:55:36 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/BDD0-BE81-325C-D2D9>