

# **RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA**

## **NOVEMBRO/2020**

## ÍNDICE

<b>A) PRESIDÊNCIA.....</b>	<b>04</b>
<b>B) GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO.....</b>	<b>06</b>
<b>B2 – Atos Administrativos Relacionados à Gerência de Administração.....</b>	<b>06</b>
B2.1 – Compras e Contratações .....	06
B2.1.1 – Licitações. ....	06
B2.1.2 – Dispensas .....	06
B2.1.3 – Contratos.....	06
B2.2 – Capacitações.....	06
B2.3 – Comissões.....	07
B2.4 – Folha de Pagamento.....	07
B2.4.1– Folha de Pagamento de Benefícios (Pensões concedidas pela Guarujá Previdência) .....	07
B2.4.2 – Folha de Pagamento de Benefícios (Aposentadorias concedidas pela Guarujá Previdência).....	08
B2.4.3– Folha de Pagamento de Benefícios (Total de Benefícios Financeiros e Previdenciários concedidos pela Guarujá Previdência).....	09
B2.4.4 - Folha de Pagamento dos Ativos, cujo pagamento é feito com a taxa de administração da autarquia.....	09
B2.4.5 – Folha de Pagamento dos inativos e Pensionistas remanescentes da Lei 1.212, cujos valores são repassados pela PMG e Câmara.....	09
B2.4.6 – Folha de Pagamento dos Inativos da Câmara.....	09
<b>C) GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA.....</b>	<b>10</b>
<b>C3 – Atendimento e Benefícios Previdenciários.....</b>	<b>10</b>
C3.1 – Processos autuados no mês.....	10
C3.2 – Perícias e juntas médicas.....	10
C3.3 – Serviço Social.....	10
C3.4 – Resumo dos Atendimentos.....	10
C3.5 – Compensação Previdenciária.....	11
C3.6 – Aposentadorias concedidas no mês de novembro.....	11
C3.7 – Aposentadorias encerradas em novembro .....	11
C3.8 – Aposentadorias judiciais.....	11
C3.9 – Óbitos comunicados no mês.....	11
C3.10 – Óbitos Acumulados no ano.....	11
C3.11 – Pensões por morte concedidas no mês.....	12
C3.12 – Pensões por morte encerradas no mês.....	12
C3.13 – Pensões por morte aguardando deferimento em novembro/2020.....	13
<b>D) GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS... 14</b>	
<b>D4 – Informações sobre a peça contábil.....</b>	<b>14</b>
<b>D5 – Atos Administrativos relacionados à Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças.....</b>	<b>14</b>
D5.1 – Contribuições Previdenciárias.....	14
D5.1.1 – Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá.....	14

D5.1.2 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência.....	15
D5.1.3 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Câmara Municipal de Guarujá.....	15
D5.1.4 – Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido .....	15
D5.1.5 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212/75.....	15
D5.1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Guarujá Previdência.16	
D5.1.7 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá.....	16
D5.1.8 – Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de novembro/2020....	16
D5.2 – Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentária.....	17
D5.3 – Despesas Inativos e Pensionistas.....	17
D5.4 – Taxa de Administração.....	17
D5.5 – Recursos da Taxa de Administração.....	18
D5.6 – Informações Bancárias.....	18

## **E) EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.....19**

E6.1 – Por Instituição Financeira.....	19
E6.2 – Distribuição por Sub-Segmento.....	19
E6.3 – Por Segregação.....	20
E6.4 – Enquadramento.....	21
E6.5 – Carteira de Investimentos.....	22
E6.6 – Meta Atuarial e Retorno.....	26
E6.7 – Retorno dos últimos 12 meses.....	27

## **F) ANEXOS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E INVESTIMENTOS.....28**

Atas do Comitê de Investimentos.....	29
Balanço Patrimonial.....	35
Movimentação de Pagamentos.....	37
Balancete Sintético.....	39
Pendências da Conciliação.....	40
Posição de Dotações Orçamentárias.....	41
Carteira de Investimentos.....	47
Boletim de Movimentação Bancária.....	52
Extratos Bancários.....	57

## **G) RELATÓRIO DA PROCURADORIA PREVIDENCIÁRIA.....138**

Atividades da Procuradoria.....	138
---------------------------------	-----

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA NOVEMBRO / 2020

### A) PRESIDÊNCIA

Em cumprimento ao que determina o artigo nº 33, inciso IV da Lei Complementar n.º 179/2015, apresenta-se o Relatório Mensal da Diretoria Executiva da Guarujá Previdência, concluído em 30 de dezembro de 2020, referente à competência de novembro de 2020.

O referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de novembro de 2020, logo, os repasses das contribuições dos servidores ativos são referentes à folha de pagamento do mês de novembro de 2020. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas são referentes à folha de pagamento do mês de dezembro de 2020.

A divulgação desses documentos, bem como desse Relatório deve observar a conduta ética prevista em Lei e os princípios que regem a Administração Pública.

Foram colhidos relatórios das Gerências para a consolidação efetuada pela Presidência, com auxílio das gerências e assessoria institucional.

Observe-se que foram feitos novos ajustes na formatação e agrupamento dos itens e subitens do relatório por gerência, finalidade e campo funcional, e, que haverá melhoria contínua dos padrões e procedimentos administrativos para otimização da gestão.

Importante registrar algumas alterações na forma de interação dos órgãos da estrutura de governança da autarquia e ações e sugestões da presidência para otimização administrativa da unidade gestora do RPPS, diante das necessidades do município:

- (1) Realizada reunião com os Presidentes dos Conselhos de Administração e Fiscal e consignado que bimestralmente, a partir de fevereiro, ocorrerão reuniões das mesas diretoras dos conselhos e da diretoria executiva para discussão dos assuntos relacionados à gestão estratégica do RPPS de Guarujá.
- (2) Melhoria da comunicação entre conselhos e diretoria executiva, inclusive por aplicativo de mensagens eletrônicas.
- (3) Início de processo que visa a realização de concurso público para o cargo de Analista Previdenciário de Controle Interno.
- (4) Início de processo que visa a realização de processo seletivo para contratação temporária para desempenho de atividades de Analista de Benefícios e Analista Assistente Social.
- (5) Sugestão de formação de comissão permanente tripartite (diretoria executiva, conselho fiscal e conselho de administração) para desenvolvimento das ações do PRÓ-GESTÃO RPPS, cuja formação seria de 02 (dois) membros do Conselho de

Administração, 01 membro do Conselho Fiscal, 02 membros da Diretoria Executiva e 02 servidores da autarquia.

- (6) Outra necessidade é a formação de outra comissão tripartite (diretoria executiva, conselho fiscal e conselho de administração) para discutir a Reforma da Previdência Municipal (revisões da Lei 179/2015 e da Lei Orgânica de Guarujá) e posterior análise do Governo Municipal e órgãos representativos dos servidores. A sugestão de formação seria de 02 (dois) membros do Conselho de Administração, 01 membro do Conselho Fiscal, 02 membros da Diretoria Executiva.
- (7) Realizada reunião com o atuário responsável pela Avaliação Atuarial no dia 15 de dezembro de 2020 sobre as premissas atuariais, com a participação da diretoria executiva, servidores da autarquia e diversos conselheiros.
- (8) A diretoria executiva conseguiu viabilizar junto à Caixa Econômica Federal, vinte (20) vagas para cursos de qualificação para certificações em investimentos para CPA-10 e CPA-20. Os cursos serão virtuais com aulas do professor de certificações e educação financeira Edgar de Abreu.

Foram priorizados os membros do Comitê de Investimentos, da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Como todas as vagas não foram preenchidas pelos membros da estrutura de governança, foi dada oportunidade para 01 servidora efetiva (Débora), segurada do RPPS, conforme relação abaixo:

<b>CPA-10</b> (12 vagas)	<b>CPA-20</b> (08 vagas)
Rogelio, Tomaz, Estêvão, Valter, William, Leila, José Genuíno, Darci, Scalzitti, Elizete, Rosângela e Débora	Liliane, Aline, Lucielma, Fábio Henrique, Edler, Alexandre, Norberto e Sebastião

- (9) Preparado o calendário anual de 2021 da Guarujá Previdência, encaminhado eletronicamente para todos da estrutura de governança. Há datas que dependem de confirmação junto a outros órgãos como prefeitura.
- (10) A Presidência iniciou nova análise, junto ao setor de compras da autarquia, para a realização de auditoria sobre os cálculos atuariais por empresa especializada.

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

Esse relatório possui 155 folhas numeradas de 1 a 155.

Guarujá, 30 de dezembro de 2020.

Edler Antonio da Silva  
**Diretor Presidente**

## B) GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

### B2 - Atos Administrativos Relacionados à Gerência de Administração

#### B2.1 - Compras e Contratações

##### B2.1.1- Licitações

Não ocorreram licitações no período.

##### B2.1.2 - Dispensas

Foram realizadas compras/contratações de menor vulto, tais como:

Processo	Objeto	Fornecedor	Empenho	Data Empenho	Valor Total
477/20	Inscrição 19º Congresso ANEPREM	Associação Nacional de Entidades de Previdência Estaduais e Municipais	126	03/11/20	R\$ 665,00
461/20	Passagem aérea, 19º Congresso ANEPREM - Rio de Janeiro	TRG Turismo Ltda ME	132	09/11/20	R\$ 684,92
460/20	Hospedagem, 19º Congresso ANEPREM - Rio de Janeiro	Hotel Royalty Barra Eireli	131	09/11/20	R\$ 552,00
484/20	Inscrição 53º, Congresso ABIPEM - Fortaleza/CE	Associação Brasileira de Previdência	144	30/11/20	R\$ 3.835
475/20	Manutenção de equipamento Scanner Brother	Conserteck Comércio e Assistência Técnica de Máquinas Ltda	133	11/11/20	R\$ 490,00
483/20	Passagem aérea, 53º Congresso ABIPEM - Fortaleza/CE	TRG Turismo Ltda ME	139	16/11/20	R\$ 1.599,76
485/20	Hospedagem, 53º Congresso ABIPEM - Fortaleza/CE	Hotel Centro de Eventos do Ceará Ltda	140	17/11/20	R\$ 396,76
491/20	Manutenção preventiva ar-condicionado	Wagner Oliveira de Jesus	141	18/01/20	R\$ 3.835,00

##### B2.1.3 - Contratos

Não foram realizados novos contratos no mês de novembro e não ocorreram prorrogações no período.

#### B2.2 - Capacitações

PERÍODO	CURSO / TREINAMENTO	PARTICIPANTE	CARGA HORÁRIA
23 a 25 de novembro de 2020	Participação no 19º Congresso ANEPREM	Everton Sant'ana Jeferson da Silva Peres	16 horas

**B2.3 - Comissões**

DATA	COMISSÃO	PARTICIPANTE	ASSUNTO
03/11/2020	Licitações e Contratos	Luciana Goulart Sávio Rangel Sabino Rodrigo T. S. Carneiro	Planejamento mensal e distribuição de tarefas relacionadas a aquisições de materiais e serviços
03/11/2020 10/11/2020	Consignados	Luciana Goulart Liliane da Silva e Silva Luis Fernando Sousa Sávio Rangel Sabino	Análise de documentos referentes à habilitação para concessão de empréstimo consignado – Bancos Caixa Econômica Federal, Daycoval e Santander

**B2.4 - Folha de Pagamento**

Em função da Pandemia do novo Corona vírus, o recadastramento anual de servidores inativos e pensionistas foi adiado, desta forma nesse período não serão suspensos pagamentos por motivo de não recadastramento nos prazos estipulados anteriormente.

**B2.4.1 - Folha de Pagamento de Benefícios (Pensões concedidas pela Guarujá Previdência)**

Benefícios Previdenciários - Pensões	OUTUBRO/2020				NOVEMBRO/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Pensão Ativo - Financeiro	57	239.077,61	25.797,23	213.280,38	58	300.700,64	43.538,25	257.162,39
Pensão Inativo - Financeiro	2	6.627,82	333,82	6.294,00	2	6.627,82	333,82	6.294,00
<b>Total Pensão Financeiro</b>	<b>59</b>	<b>245.705,43</b>	<b>26.131,05</b>	<b>219.574,38</b>	<b>60</b>	<b>307.328,46</b>	<b>43.872,07</b>	<b>263.456,39</b>
Pensão Ativo - Previdenciário	34	83.998,28	5.616,22	78.382,06	34	83.998,28	5.616,22	78.382,06
Pensão Inativo - Previdenciário	--	-----	-----	-----	1	14.260,31	2.692,96	11.567,35
<b>Total Pensão Previdenciário</b>	<b>34</b>	<b>83.998,28</b>	<b>5.616,22</b>	<b>78.382,06</b>	<b>35</b>	<b>98.258,59</b>	<b>8.309,18</b>	<b>89.949,41</b>
<b>TOTAL PENSÃO</b>	<b>93</b>	<b>329.703,71</b>	<b>31.747,27</b>	<b>297.956,44</b>	<b>95</b>	<b>405.587,05</b>	<b>52.181,25</b>	<b>353.405,80</b>

**B2.4.2 - Folha de Pagamento de Benefícios (Aposentadorias concedidas pela Guarujá Previdência)**

Benefícios Previdenciários - Aposentadorias	OUTUBRO/2020				NOVEMBRO/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Compulsória	2	4.323,40	1.639,20	2.684,20	2	4.323,40	1.639,20	2.684,20
Invalidez Proporcional	1	2.861,77	751,66	2.110,11	1	2.861,77	751,66	2.110,11
Invalidez Integral	5	30.796,31	1.395,50	29.400,81	5	30.796,31	1.395,50	29.400,81
Voluntária por idade	38	120.012,17	11.084,44	108.927,73	40	123.280,88	11.084,44	112.196,44
Voluntária por idade e tempo de contribuição	95	417.697,85	65.811,82	351.886,03	95	415.443,80	66.020,46	349.423,34
Voluntária por idade e tempo de contribuição Câmara	---	-----	-----	-----	1	11.116,31	3.267,82	7.848,49
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	67	396.583,39	57.896,15	338.687,24	68	405.735,67	61.119,03	344.616,64
<b>Total - Financeiro</b>	<b>208</b>	<b>972.274,89</b>	<b>138.578,77</b>	<b>833.696,12</b>	<b>212</b>	<b>993.558,14</b>	<b>145.278,11</b>	<b>848.280,03</b>
Invalidez Proporcional	2	3.349,55	00	3.349,55	2	3.349,55	00	3.349,55
Invalidez Integral	4	22.134,49	1.150,19	20.984,30	4	22.134,49	1.550,19	20.584,30
Voluntária por idade	14	24.998,40	5.119,09	19.879,31	15	25.520,90	5.119,09	20.401,81
Voluntária por idade e tempo de contribuição	10	46.768,87	6.162,15	40.606,72	10	48.562,82	6.648,28	41.914,54
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	2	9.705,30	980,93	8.724,37	2	9.705,30	980,93	8.724,37
<b>Total Previdenciário</b>	<b>32</b>	<b>106.956,61</b>	<b>13.412,36</b>	<b>93.544,25</b>	<b>33</b>	<b>109.273,06</b>	<b>14.298,49</b>	<b>94.974,57</b>
<b>TOTAL APOSENTADORIA</b>	<b>240</b>	<b>1.079.231,5</b>	<b>151.991,13</b>	<b>927.240,37</b>	<b>245</b>	<b>1.102.831,2</b>	<b>159.576,6</b>	<b>943.254,6</b>



**B2.4.3 - Folha de Pagamento de Benefícios (Total de Benefícios Financeiros e Previdenciários concedidos pela Guarujá Previdência)**

Total de Benefícios Pensão e Aposentadorias	OUTUBRO/2020				NOVEMBRO/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
<b>Total Financeiro</b>	267	1.217.980,32	164.709,82	1.053.270,50	272	1.300.886,60	189.150,18	1.111.736,42
<b>Total Previdenciário</b>	66	190.954,89	19.028,58	171.926,31	68	207.531,65	22.607,67	184.923,98
<b>Total Geral</b>	<b>333</b>	<b>1.408.935,21</b>	<b>183.738,40</b>	<b>1.225.196,81</b>	<b>340</b>	<b>1.508.418,25</b>	<b>211.757,85</b>	<b>1.296.660,40</b>

**B2.4.4 - Folha de Pagamento dos Ativos, cujo pagamento é feito com a taxa de administração da autarquia**

ATIVOS	OUTUBRO/2020				NOVEMBRO/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Fundo Financeiro	1	19.241,13	6.089,16	13.151,97	1	19.241,13	6.422,49	12.818,64
Fundo Previdenciário	17	112.051,63	18.833,90	93.217,73	16	114.055,60	21.653,43	92.402,17
Comissionados	1	11.575,34	1.922,97	9.652,37	1	8.484,00	1.785,47	6.698,53
Comissionado - maternidade	1	8.484,00	1.785,47	6.698,53	1	8.984,00	1.922,97	7.061,03
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	- 1000,00	14.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>39</b>	<b>170.352,10</b>	<b>28.631,50</b>	<b>141.720,60</b>	<b>38</b>	<b>169.764,73</b>	<b>32.784,36</b>	<b>136.980,37</b>

Exoneração do servidor João Paulo Garcia de Andrade, no dia 04/11/20 gerando a folha para pagamento de verbas rescisórias nos valores Bruto de R\$ 12.429,27 e Líquido R\$ 9.788,47 pago no dia 13/11/20.

**B2.4.5 - 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	OUTUBRO/2020				NOVEMBRO/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Aposentadoria PMG	49	511.664,58	124.865,79	386.798,79	49	511.664,58	124.865,79	386.798,79
<b>Total Aposentadoria</b>	49	511.664,58	124.865,79	386.798,79	49	511.664,58	124.865,79	386.798,79
Pensão PMG	35	359.400,54	89.704,58	269.695,96	35	330.486,40	80.481,15	250.005,25
Pensão Câmara	3	46.650,37	11.735,15	34.915,22	3	46.650,37	11.735,15	34.915,22
<b>Total Pensão</b>	38	406.050,91	101.439,73	304.611,18	38	377.136,77	92.216,30	284.920,47
<b>Total Geral</b>	<b>87</b>	<b>917.715,49</b>	<b>226.305,52</b>	<b>691.409,97</b>	<b>87</b>	<b>888.801,35</b>	<b>217.082,09</b>	<b>671.719,26</b>

**B2.4.6 - Folha de pagamento dos Inativos da Câmara**

Está é elaborada e paga pela própria Câmara Municipal, que apenas repassa as contribuições previdenciárias para a Guarujá Previdência, com emissão de relatório.

## C) GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA

### C3 - Atendimento e Benefícios Previdenciários

#### C3.1 - Processos autuados no mês

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Cadastro	00
Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição	00
Comunicação de Óbito	00
Diversos	01
IRRF	02
Mandado Judicial	00
Pensão por Morte	01
Requerimento Interno	26
Revisão de Benefício	00
Aposentadoria Voluntária Professor	02
Aposentadoria Voluntária Comum por Idade	06
Aposentadoria Voluntária Comum por Idade e Tempo de Contribuição	04
Aposentadoria Voluntária Especial	00
Aposentadoria por invalidez	00
Declaração de Abono de Permanência	16
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>

#### C3.2 - Perícias e juntas médicas

PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
Isenção de imposto de renda	06
Junta médica de avaliação de invalidez permanente	09
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>

#### C3.3 - Serviço social

ATENDIMENTO SOCIAL	QUANTIDADE
Presencial	00
Telefônico (WhatsApp)	22
Domiciliar	00
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

#### C3.4 - Resumo dos atendimentos

ATENDIMENTOS	QUANTIDADE
Plantão Tira-Dúvidas (Via WhatsApp*)	19
Fale Conosco	01
Atendimento Social	22
Atendimentos Presenciais na Autarquia	89
Informações por telefone ou e-mail (exceto fale conosco)	380
Atendimentos via WhatsApp	109
Perícias Aposentadoria por Invalidez	09
Processos autuados	58
Programa de Preparação para Aposentadoria	00
Aposentadorias Concedidas no Mês	05
Pensões Por Morte Concedidas no Mês	03
<b>TOTAL</b>	<b>695</b>

\*Os Plantões Tira-Dúvidas são atendidos pelo gerente de previdência, pela assistente social e pelos analistas previdenciários de benefícios através do *WhatsApp* da Guarujá Previdência.

**C3.5 - Compensação Previdenciária**

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	SOLICITADAS	DEFERIDAS
Requeridas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS)	01	00
Requeridas pelo Regime Geral de Previdência Social – Lei 1212 (sem CTC)	07	00
Requeridas pelo Regime Geral de Previdência Social – Lei 179/15 (com CTC)	01	00
Requeridas a Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	00	00
Requeridas por Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	00	00
<b>TOTAL</b>	<b>09</b>	<b>00</b>

**C3.6 - Aposentadorias concedidas no mês de novembro**

Nº	PRONT.	SERVIDOR APOSENTADO	DATA CONCESSÃO PORTARIA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	REGRA PELA QUAL SE APOSENTOU (artigo da LC nº 179/2015)	
1	11389	Leonilda Muniz da Silva	20/10/2020	03/11/2020	151	Aposentadoria voluntária por idade
2	11923	Marcelo Jose Gonçalves Melo	20/10/2020	03/11/2020	150	Aposentadoria voluntária por idade e por tempo de contribuição
3	9515	Sueli Baleeiro Lopes	03/11/2020	16/11/2020	152	Aposentadoria voluntária por idade e por tempo de contribuição – especial do magistério
4	7422	Ana Lúcia Alves Coelho Moalli	04/11/2020	16/11/2020	150	Aposentadoria voluntária por idade e por tempo de contribuição
5	14392	Benedito Andreilino da Silva	06/11/2020	16/11/2020	151	Aposentadoria voluntária por idade

**C3.7 - Aposentadorias encerradas em novembro**

PRONT.	REGIMENTO	NOME	DATA DO TÉRMINO	MOTIVO
00	00	00	00	00

**C3.8 - Aposentadorias judiciais**

DATA INÍCIO	PRONT.	NOME	DATA DO TÉRMINO	PROCESSO
-----	00	00	-----	00

**C3.9 - Óbitos comunicados no mês**

PROCESSO INTERNO	PRONT	SITUAÇÃO	SEGURADO/PENSIONISTA FALECIDO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO	DATA DA COMUNICAÇÃO
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**C.3.10 - Óbitos acumulados no ano**

PROCESSO INTERNO	PRONT.	SITUAÇÃO	SEGURADO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO
0040/2020	16036	ATIVO PMG	ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS	22/11/1958	09/01/2020
0105/2020	304	INATIVO 1212	MERCEDES DAMIN SILVA	05/05/1924	10/02/2020
0091/2020	1510	INATIVO 1212	MARINA DE ALMEIDA MARQUES	23/01/1941	15/02/2020
0083/2020	12948	ATIVO PMG	BEATRIZ MERO	23/02/1960	07/02/2020
0150/2020	12441	ATIVO PMG	NARCIZO PEREIRA DA SILVA	02/04/1957	09/03/2020

0178/2020	-	PENSIONISTA	AURELIO GERMANO DA SILVA	24/11/1935	30/04/2020
0179/2020	5871	INATIVO	ANGELA MARIA GAMBA	21/04/1955	01/05/2020
0177/2020	-	PENSIONISTA	NADYR GUEDES SORIO	13/06/1940	03/05/2020
0172/2020	5007	ATIVO PMG	BENEDITA APARECIDA DE SOUZA PINTO	22/02/1952	27/04/2020
0188/2020	11767	ATIVO PMG	CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS	11/06/1965	09/05/2020
0198/2020	12659	ATIVO PMG	PAULO VICENTE SILVA	01/01/1960	22/05/2020
0252/2020	13027	ATIVO	RENATA SOUZA DE MEIRELLES ROSA	10/07/1971	01/06/2020
0231/2020	495	INATIVO 1212	HELVIO GABRIEL GOMES	14/11/1934	04/06/2020
0213/2020	7277	ATIVO	CRISTINA MARIA GOULART	29/12/1962	18/05/2020
0295/2020	-	PENSIONISTA	FRANCISCA BATISTA DE CARVALHO	02/04/1937	06/08/2020
0302/2020	6107	ATIVO PMG	BERNADETE PEREIRA DE ANDRADE CORDEIRO	06/08/1948	05/06/2020
0317/2020	14897	INATIVO	ELIANA RITA GASPARINI ROTELLA	04/05/1953	29/07/2020
0332/2020	722	INATIVO 1212	SYLVIO DE OLIVEIRA	18/04/1937	15/07/2020
0374/2020	6070	ATIVO PMG	SERGIO SOTO MIRANDA	22/12/1953	06/09/2020
0401/2020	9669	ATIVO PMG	LAERCIO DA SILVA DIAS	06/02/1955	14/09/2020
0429/2020	13764	ATIVO PMG	ARIOVALDO ANTONIO DE SOUZA SANTANA	04/05/1972	19/10/2020
0430/2020	20243	ATIVO PMG	PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA	22/03/1963	10/06/2020
0439/2020	20340	ATIVO PMG	BARBARA CECILIA DA CONCEICAO REIS	09/12/1956	14/10/2020
-	18706	ATIVO PMG	VIVIAN BORGES DE ARAUJO	26/02/1963	24/09/2020
-	11827	ATIVO PMG	JOSÉ MARQUES DA SILVA	06/12/1957	28/09/2020
-	10731	ATIVO PMG	LAIDE BERNO DA SILVA	08/06/1954	05/09/2020
-	12701	ATIVO PMG	OSVALDO MENDES RAMOS	25/01/1944	12/10/2020

**C.3.11 - Pensões por morte concedidas no mês**

PROC. INT.	PRONT.	LEI	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	DATA CONCESSÃO PORTARIA	DATA SOLICITAÇÃO	DATA ÓBITO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	PARENTESCO
213/20	7277	179/2015	ATIVO	CRISTINA MARIA GOULART	04/11/20	15/06/2020	18/05/20	JOSE LUIZ PINTO	18/05/20	COMPANHEIRO
317/20	14897	179/2015	INATIVO	ELIANA RITA GASPARINI ROTELLA	16/11/20	17/08/2020	29/07/20	ROBERTO EDUARDO ROTELLA	29/07/20	CONJUGE
332/20	722	1212/1975	INATIVO 1212	SYLVIO DE OLIVEIRA	16/11/20	26/08/2020	15/07/20	JANETE CHADDAD DE OLIVEIRA	26/08/20	CONJUGE

**C.3.12 - Pensões por morte encerradas no mês**

PROC INT	PRONT	REGIMENTO	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	DATA DA CESSAÇÃO	MOTIVO DA CESSAÇÃO
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**C.3.13 - Pensões por Morte AGUARDANDO deferimento em novembro/2020**

PROC INT	PRONT	REGIMENTO	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DO ÓBITO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	INÍCIO DO BENEFÍCIO
0212/2020	5871	179/2015	INATIVO	ANGELA MARIA GAMBA	10/06/2020	01/05/2020	MARIA ANGELA GAMBA	10/06/20
0213/2020	7277	179/2015	ATIVO	CRISTINA MARIA GOULART	15/06/2020	18/05/2020	JOSE LUIZ PINTO	18/05/20
0287/2020	11475	179/2015	ATIVO	SILVANO SANTOS GIL	29/07/2020	26/10/2018	ARIADNE DO VALLE GIL	29/07/20
0317/2020	14897	179/2015	INATIVO	ELIANA RITA GASPARINI ROTELLA	17/08/2020	29/07/2020	ROBERTO EDUARDO ROTELLA	29/07/20
0302/2020	6107	179/2015	ATIVO	BERNADETE PEREIRA DE ANDRADE CORDEIRO	12/08/2020	05/06/2020	MANOEL DE OLIVEIRA CORDEIRO	12/08/20
0332/2020	722	1212/1975	INATIVO 1212	SYLVIO DE OLIVEIRA	26/08/2020	15/07/2020	JANETE CHADDAD DE OLIVEIRA	26/08/20
0374/2020	6070	179/2015	ATIVO	SERGIO SOTO MIRANDA	18/09/2020	06/09/2020	IEDA APARECIDA DA SILVA SOTO MIRANDA	06/09/20
0429/2020	13764	179/2015	ATIVO	ARIOVALDO ANTONIO DE SOUZA SANTANA	26/10/2020	19/10/2020	JULIANA FERNANDES DE SOUZA SANTANA	19/10/20
0430/2020	20243	179/2015	ATIVO	PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA	26/10/2020	10/06/2020	RAQUEL FERNANDES DE SOUZA	26/10/20
0439/2020	20340	179/2015	ATIVO	BÁRBARA CECÍLIA DA CONCEICAO REIS	28/10/2020	14/10/2020	REINALDO SOUZA REIS	14/10/20
0401/2020	9669	179/2015	ATIVO	LAERCIO DA SILVA DIAS	08/10/2020	14/09/2020	ELZA MARIA BARRETO DIAS	14/09/20
0414/2020	9669	179/2015	ATIVO	LAERCIO DA SILVA DIAS	08/10/2020	14/09/2020	MARIA EMIR VIEIRA	14/09/20

**D) GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS****D4 – Informações sobre a peça contábil**

A peça contábil demonstrativa da situação financeira da Guarujá Previdência está anexada a este relatório e é referente ao mês de novembro/2020:

- Extratos Bancários conta movimento;
- Movimento de Pagamentos de 01/11/2020 a 30/11/2020 ref. taxa de administração;
- Boletim de Bancos de 01/11/2020 a 30/11/2020;
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/01/2013 a 30/11/2020;
- Balancete sintético da Receita ref. novembro/2020;
- Balanço Patrimonial posição 30/11/2020;
- Balancete Manual da Taxa de Administração novembro/2020;
- Ata do Comitê de Investimento de novembro/2020;
- Execução Orçamentária da Guarujá Previdência;
- Quadro retorno dos investimentos mês de novembro/2020.

**D5. Atos Administrativos**

O referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de **NOVEMBRO/2020**.

**D5.1 Contribuições Previdenciárias****D5.1.1 Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá**

OUTUBRO						
SEGREGAÇÃO	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIB SERVIDOR	CONTRIB PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2297	24.353.469,44	18.601.109,78	2.046.121,88	2.507.429,59	4.553.551,47
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3249	21.434.324,12	14.599.713,14	1.605.966,62	1.968.041,32	3.574.007,94
<b>TOTAL (D)</b>	<b>5546</b>	<b>45.787.793,56</b>	<b>33.200.822,92</b>	<b>3.652.088,50</b>	<b>4.475.470,91</b>	<b>8.127.559,41</b>

**D5.1.2 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência**

NOVEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS CEDIDOS ATÉ 31/12/00	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	19.241,13	17.031,13	1.873,42		1.873,42
COMISSIONADOS	2	17.468,00				
COMITE DE INVESTIMENTOS	4	4.000,00				
CONSELHEIROS	15	15.000,00				
<b>TOTAL (D)</b>	<b>38</b>	<b>169.764,73</b>	<b>107.450,93</b>	<b>11.819,60</b>	<b>-</b>	<b>11.819,60</b>

**D5.1.3 – Contribuições Previdenciária dos Ativos Câmara Municipal de Guarujá**

OUTUBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	35	1.066.720,44	539.391,66	59.333,10	72.710,00	132.043,10
	13	132.260,53	79.606,00	8.756,66	10.730,89	19.487,55
<b>TOTAL (D)</b>	<b>48</b>	<b>1.198.980,97</b>	<b>618.997,66</b>	<b>68.089,76</b>	<b>83.440,89</b>	<b>151.530,65</b>

**D5.1.4 – Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido**

OUTUBRO						
CEDIDOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
BRUNA WESTIN - PREV	1	-	4.474,80	492,23	603,20	1.095,43
VIVIANE SOUZA DA SILVA	1	-	2.687,18	295,59	362,23	657,82
ADMITIDOS APOS 01/01/01	2	0,00	7.161,98	787,82	965,43	1.753,25

**D5.1.5 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212/75**

NOVEMBRO					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	TOTAL
INATIVOS	49	511.664,58	154.061,27	16.946,74	16.946,74
PENSIONISTAS	35	330.486,40	102.088,81	11.229,77	11.229,77
PENSIONISTAS CAMARA	3	46.650,37	28.347,18	3.118,19	3.118,19
<b>TOTAL (E)</b>	<b>87</b>	<b>888.801,35</b>	<b>284.497,26</b>	<b>31.294,70</b>	<b>31.294,70</b>

**D5.1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência**

NOVEMBRO					
PENSIONISTAS					TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	60	307.328,46	61.102,36	6.721,26	6.721,26
ADMITIDOS APOS 01/01/01	35	98.258,59	7.303,54	803,39	803,39
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>405.587,05</b>	<b>68.405,90</b>	<b>7.524,65</b>	<b>7.524,65</b>
INATIVOS					TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	212	993.558,14	62.693,27	6.896,26	6.896,26
ADMITIDOS APOS 01/01/01	33	109.273,06	3.375,45	371,30	371,30
<b>TOTAL</b>	<b>245</b>	<b>1.102.831,20</b>	<b>66.068,72</b>	<b>7.267,56</b>	<b>7.267,56</b>
<b>TOTAL INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>340</b>	<b>1.508.418,25</b>	<b>134.474,62</b>	<b>14.792,21</b>	<b>14.792,21</b>

**D5.1.7 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá**

OUTUBRO					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	17	337.596,96	239.464,35	12.994,36	12.994,36
<b>TOTAL (D)</b>	<b>17</b>	<b>337.596,96</b>	<b>239.464,35</b>	<b>12.994,36</b>	<b>12.994,36</b>

**D5.1.8 – Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de novembro/2020**

<b>TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ORÇAMENTARIA</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA</b>
	R\$ 3.791.866,95	R\$ 4.558.911,80
		<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇAMENTÁRIA</b>
		R\$ 965,43
<b>R\$8.351.744,18</b>		



**D5.2 – Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO / MÊS</b>	<b>set/20</b>	<b>out/20</b>	<b>nov/20</b>	<b>TOTAL ANO 2020</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.743.464,39	3.757.158,84	3.792.832,38	<b>40.253.779,65</b>
RECEITA PATRIMONIAL	210.198,02	3.404.972,51	72.891,82	<b>20.876.443,23</b>
RECEITA DE SERVIÇOS				-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	471,47	804,79	918,13	<b>11.587,79</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.517.219,62	4.530.865,11	4.558.911,80	<b>48.685.824,17</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.471.353,50</b>	<b>11.693.801,25</b>	<b>8.425.554,13</b>	<b>109.827.634,84</b>

**D5.3 – Despesas Inativos e Pensionistas**

A partir do mês de dezembro/2018 a execução do orçamento será encaminhado como anexo, a pedido do Conselho Fiscal.

**D5.4 – Taxa de Administração**

A partir do mês de dezembro/2018 a execução do orçamento será encaminhado como anexo, a pedido do Conselho Fiscal.

**D5.5 – Recursos da Taxa de Administração**

Segue abaixo quadro demonstrativo da utilização do recurso da Taxa de Administração.

<b>RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
MESES	REPASSES 2% ( A )	OUTRAS RECEITAS ( B )	DEVOLUÇÃO JUROS E TRANSFEREN CIA RESERVA	JUROS ( C )	DESPESAS ( D )	SALDO CONTA A + B + C - D
Saldo Anterior						<b>4.068.188,06</b>
jan/20	-	5.360,60		14.618,11	199.409,73	<b>3.888.757,04</b>
fev/20	-	512,01		10.491,38	242.512,37	<b>3.657.248,06</b>
mar/20	-	1.333,33		5.250,26	263.508,49	<b>3.400.323,16</b>
abr/20				- 533,81	252.212,75	<b>3.147.576,60</b>
mai/20		166,67		10.069,01	240.143,12	<b>2.917.669,16</b>
jun/20		577,85		6.825,86	246.840,05	<b>2.678.232,82</b>
jul/20		1.138,14		6.442,02	251.706,24	<b>2.434.106,74</b>
ago/20		304,81		3.434,26	238.432,01	<b>2.199.413,80</b>
set/20		471,46		103,79	299.649,12	<b>1.900.339,93</b>
out/20		804,79		2.211,24	278.705,56	<b>1.624.650,40</b>
nov/20		918,13		2.385,16	255.164,44	<b>1.372.789,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>11.587,79</b>	<b>-</b>	<b>61.297,28</b>	<b>2.768.283,88</b>	<b>1.372.789,25</b>
<b>SALDO FINANCEIRO</b>						<b>1.372.789,25</b>
ISS / INSS Fornecedor e Retenções da Folha					39.215,72	<b>1.412.004,97</b>

**D-5.6 – Informações Bancárias**

Entre o saldo bancário referente ao Caixa e Bancos e o saldo informado no Balanço Patrimonial existe a diferença de R\$ 31,35 ref. a tarifas de TED cobradas indevidamente

<b>SALDOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATOS</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	578.628,19
INVESTIMENTOS	739.053.290,87
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	1.258.115,78
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	15.961.593,22
<b>TOTAL</b>	<b>756.851.628,06</b>

**E) EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS**
**E6.1 - Por Instituição Financeira**

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA
AZ QUEST	32.840.869,44	4,44%
BAHIA/XP	6.528.484,69	0,88%
BANCO DO BRASIL	68.069.344,38	9,21%
BRADESCO	85.748.672,50	11,60%
BTG PACTUAL	64.338.823,86	8,71%
CEF	117.600.151,40	15,91%
CONSTÂNCIA	10.237.400,65	1,39%
DAYCOVAL	8.151.217,95	1,10%
LEGATUS	5.434.610,13	0,74%
MONGERAL	3.063.782,76	0,41%
XP GESTÃO	20.148.871,75	2,73%
ICATU	62.665.751,10	8,48%
ITAÚ/UNIBANCO	121.365.038,93	16,42%
OCCAM	9.944.547,85	1,35%
SAFRA	35.478.823,83	4,80%
SANTANDER	24.873.429,55	3,37%
WESTERN	62.563.470,10	8,47%
<b>TOTAL</b>	<b>739.053.290,87</b>	<b>100%</b>

**E6.2 – Distribuição por Sub-Segmento**

SUB-SEGMENTO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA
IMA-B5+	22.261.669,79	3,01%
IMA-B	141.848.220,45	19,19%
IDKA 5A	3.858.858,37	0,52%
IMA-GERAL	46.196.296,62	6,25%
CRÉDITO PRIVADO	17.407.338,67	2,36%

IRF-M	32.349.370,01	4,38%
IMA-B5	64.016.553,94	8,66%
GESTÃO DURATION	64.544.342,36	8,73%
IDKA 2A	15.317.789,07	2,07%
IPCA	7.396.424,06	1,00%
CDI	10.195.777,74	1,38%
LIVRE	21.004.331,59	2,84%
AÇÕES LIVRES	141.802.868,35	19,19%
AÇÕES SETORIAIS	62.562.774,95	8,47%
AÇÕES INDEXADO	11.172.153,51	1,51%
MULTIMERCADO	45.744.113,01	6,19%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.160.000,00	0,29%
FIP	8.249.337,34	1,12%
BDR	20.965.071,04	2,84%
<b>TOTAL</b>	<b>739.053.290,87</b>	<b>100,00%</b>

**E6.3 – Por Segregação**

<b>RENDA FIXA</b>	<b>60,40%</b>	<b>446.396.972,67</b>
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	90,16%	402.481.891,72
FUNDO FINANCEIRO	9,84%	43.915.080,95
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>34,04%</b>	<b>251.542.375,41</b>
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	70,42%	177.136.033,51
FUNDO FINANCEIRO	29,58%	74.406.341,90
<b>INVEST EXTERIOR</b>	<b>5,56%</b>	<b>41.113.942,79</b>
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	69,57%	28.602.802,26
FUNDO FINANCEIRO	30,43%	12.511.140,53
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>100,00%</b>	<b>739.053.290,87</b>
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	82,30%	608.220.727,49
FUNDO FINANCEIRO	17,70%	130.832.563,38

**E6.4 – Enquadramento**

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA							
Política de Investimentos							Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	240.625.074,72	32,56	5	31	50	100
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	188.364.559,28	25,49	10	27	45	45
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	17.407.338,67	2,36	0	2	5	10
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>446.396.972,67</b>	<b>60,4</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	11.172.153,51	1,51	0	2	20	35
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	184.216.771,55	24,93	5	25	25	25
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	45.744.113,01	6,19	0	6	10	10
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	8.249.337,34	1,12	0	2	5	5
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	2.160.000,00	0,29	0	0	5	5
<b>Total Renda Variável e Investimentos</b>		<b>251.542.375,41</b>	<b>34,04</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	20.148.871,75	2,73	0	2	10	10
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	20.965.071,04	2,84	0	2,5	10	10
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>41.113.942,79</b>	<b>5,56</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>739.053.290,87</b>	<b>100</b>				

E6.5 - Carteira de Investimentos

GESTOR	ADMIN.	ATIVO	VOLATILID. A.A. (%)	RENTAB. MÊS (%)	RENTAB. ANO (%)	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	PL DO FUNDO	% FUNDO
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	5,25	1,3	5,74	8.840.318,88	1,2	664.828.098,23	1,33
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	14,71	2,14	1,62	1.501.585,61	0,2	1.073.989.721,48	0,14
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,79	1,99	1,24	29.048.219,33	3,93	5.721.224.105,90	0,51
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	19,9	2,55	-2,24	15.941.212,54	2,16	877.516.567,48	1,82
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,53	0,7	2,66	11.131.709,84	1,51	1.160.833.344,04	0,96
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,04	1,29	5,82	20.119.176,91	2,72	19.732.912.783,40	0,1
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	12,83	1,98	0,98	23.476.574,55	3,18	1.200.450.883,37	1,96
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,14	1,22	6,28	15.317.789,07	2,07	10.336.804.140,67	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,06	0,33	4,38	32.349.370,01	4,38	5.838.093.192,79	0,55
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9,25	1,44	0,29	29.397.207,99	3,98	771.960.508,33	3,81
BB	BB	BB PREV RF IPCA	6,14	1,31	6,56	3.732.378,63	0,51	344.709.100,05	1,08

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

BB	BB	BB PREV RF VII	2,42	1,17	4,35	3.456.843,32	0,47	242.932.832,47	1,42
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	5,23	1,35	5,56	5.787.332,58	0,78	428.532.892,62	1,35
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	4,95	1,17	6,99	3.858.858,37	0,52	201.186.012,36	1,92
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,97	0,82	5,27	21.004.331,59	2,84	14.161.450.965,39	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	8,75	1,56	6,08	7.961.388,15	1,08	1.427.291.716,62	0,56
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	13,91	2,42	3,6	1.845.769,50	0,25	67.615.877,17	2,73
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PUBLICOS FI RF	13,91	2,42	3,61	4.474.687,75	0,61	363.369.791,50	1,23
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	4,41	1,17	6,47	1.380.320,10	0,19	464.658.094,76	0,3
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	14,6	2,08	2,47	23.500.278,18	3,18	658.698.123,27	3,57
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	5,99	0,86	3,69	35.064.586,78	4,74	737.367.516,27	4,76
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	13,35	2,01	1,29	42.003.300,00	5,68	2.002.230.156,54	2,1
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,06	1,54	8.959.849,16	1,21	1.893.436.284,11	0,47
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,06	0,08	1,81	1.235.928,58	0,17	625.949.083,71	0,2
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5,41	1,3	5,97	5.659.850,16	0,77	896.937.824,58	0,63
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1,67	0,1	2,65	64.544.342,36	8,73	4.356.779.873,38	1,48

## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	6,18	1,01	0,16	7.396.424,06	1	2.199.732.064,36	0,34
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4,52	1,46	5,96	4.449.118,83	0,6	614.843.149,22	0,72
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	6,09	1,37	5,11	12.958.219,84	1,75	790.533.768,15	1,64
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	45,14	15,87	-6,13	3.020.935,56	0,41	346.244.753,58	0,87
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYC IBOVESPA	46,51	13,38	-7	8.151.217,95	1,1	174.270.947,12	4,68
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	43,69	12,66	-12,72	1.396.855,00	0,19	567.071.913,36	0,25
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	40,13	13,58	-16,13	21.982.467,93	2,97	1.507.105.614,76	1,46
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	41,32	13,08	-7,3	7.739.437,58	1,05	102.693.275,52	7,54
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	41,22	13,48	8,48	10.237.400,65	1,39	1.143.672.226,64	0,9
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	46,38	11,61	-9,43	22.634.890,93	3,06	1.275.891.286,53	1,77
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	48,53	11,55	-6,1	6.441.630,95	0,87	164.909.003,87	3,91
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	46,03	8,68	2,51	53.784.659,07	7,28	2.456.975.630,65	2,19
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	44,99	14,74	-2,85	6.528.484,69	0,88	951.279.360,49	0,69
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	41,91	11,89	-3,06	9.944.547,85	1,35	945.669.292,57	1,05



## PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	44,2	12,28	-10,51	24.373.547,43	3,3	3.450.221.666,13	0,71
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	52,67	13,92	-27,04	8.946.870,96	1,21	1.529.783.249,31	0,58
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	46,75	11,65	-13,02	10.205.978,51	1,38	520.757.864,58	1,96
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	5,94	0,02	-0,12	3.880.881,18	0,53	157.086.444,61	2,47
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	33,4	10,7	8,71	22.843.749,98	3,09	1.120.524.946,30	2,04
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	32,78	10,58	9,23	13.012.167,18	1,76	647.909.280,33	2,01
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	33,57	10,72	9,02	2.943.531,91	0,4	58.458.197,48	5,04
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	2,27	0,88	1,56	3.063.782,76	0,41	133.472.882,43	2,3
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	9,32	-0,15	8	5.434.610,13	0,74	244.931.003,25	2,22
BTG PACTUAL	CEF	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	10,17	-0,18	-1,79	2.814.727,21	0,38	85.896.067,12	3,28
RIO BRAVO	CEF	CXRI11	51,32	-2,9	5,77	2.160.000,00	0,29	152.839.341,71	1,41
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29,15	3,6	29,78	20.148.871,75	2,73	1.165.879.862,43	1,73
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	32,86	2,44	43,95	20.965.071,04	2,84	1.800.662.328,06	1,16
<b>TOTAL</b>			<b>14,33</b>	<b>4,34</b>	<b>1,56</b>	<b>739.053.290,87</b>	<b>100</b>		

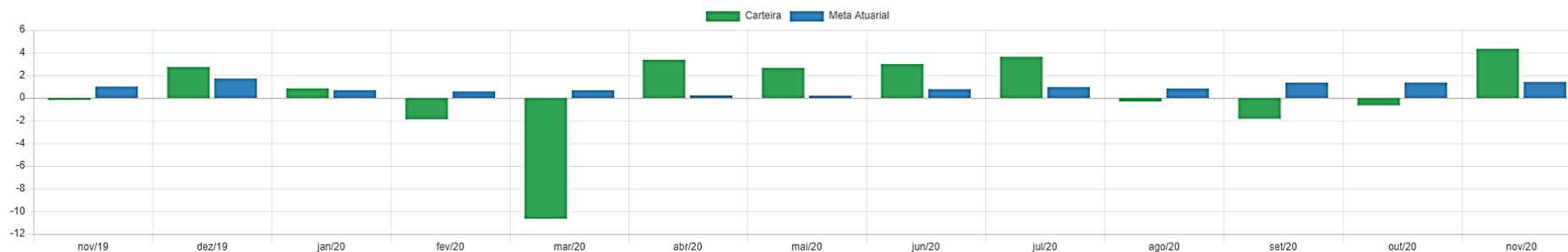
### E6.6 – Meta Atuarial e Retorno

O Demonstrativo abaixo tem como objetivo apresentar o percentual de atingimento da Meta Atuarial. No mês de novembro teve-se uma rentabilidade de 4,34% - diante de uma Meta Atuarial 1,41%.

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	JUROS	RETORNO (R\$)	SALDO NO MÊS	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	644.555.183,66	17.115.854,19	5.009.620,47		60.750,00	5.466.817,61	662.128.234,99	0,85%	0,69%
Fevereiro	662.128.234,99	43.342.897,64	38.992.791,77	393.841,50	12.750,00	-12.603.632,62	653.480.866,74	-1,89%	0,58%
Março	653.480.866,74	13.663.547,18	4.158.856,98		12.750,00	-70.570.806,80	592.414.750,14	-10,66%	0,68%
Abril	592.414.750,14	16.107.590,45	9.205.676,45		12.750,00	20.315.118,46	619.631.782,60	3,39%	0,22%
Mai	619.631.782,58	15.634.139,11	8.678.379,39		12.750,00	16.649.668,64	643.237.210,94	2,66%	0,20%
Junho	643.237.210,94	14.990.362,33	8.058.968,59		15.000,00	19.291.129,03	669.459.733,71	2,99%	0,78%
Julho	669.459.733,71	37.155.259,39	30.223.326,67		33.210,00	24.501.419,65	700.893.086,08	3,64%	0,96%
Agosto	700.893.086,08	66.585.688,24	59.470.309,59	320.865,79	10.500,00	-2.390.680,18	705.296.918,76	-0,24%	0,84%
Setembro	705.296.918,76	15.415.274,73	9.140.999,99		10.500,00	-13.139.801,48	698.431.392,02	-1,85%	1,35%
Outubro	698.431.392,02	51.893.448,40	44.245.828,31		10.500,00	-4.358.939,71	701.720.072,40	-0,65%	1,37%
Novembro	701.720.072,40	8.398.697,77	1.587.965,24		10.500,00	30.522.485,94	739.053.290,87	4,34%	1,41%
<b>TOTAL RETORNO</b>						<b>13.682.778,54</b>			

### E6.7 – Retorno dos últimos 12 meses

RENTABILIDADES MENSAIS - 12 ÚLTIMOS MESES



**F) ANEXOS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE,  
FINANÇAS E INVESTIMENTOS**