

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

DEZEMBRO/2020

ÍNDICE

A) PRESIDÊNCIA.....	04
B) GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO.....	06
B2 – Atos Administrativos Relacionados à Gerência de Administração.....	06
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).....	09
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.....	10
B2.4.5 – Folha de Pagamento dos inativos e Pensionistas remanescentes da Lei 1.212, cujos valores são repassados pela PMG e Câmara.....	10
B2.4.6 – Folha de Pagamento dos Inativos da Câmara.....	11
C) GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA.....	12
C3 – Atendimento e Benefícios Previdenciários.....	12
C3.1 – Processos autuados no mês.....	12
C3.2 – Perícias e juntas médicas.....	12
C3.3 – Atendimento social em dezembro.....	12
C3.4 – Resumo dos Atendimentos.....	12
C3.5 – Compensação Previdenciária.....	13
C3.6 – Aposentadorias concedidas no mês de dezembro.....	13
C3.7 – Aposentadorias encerradas no mês.....	13
C3.8 – Aposentadorias judiciais.....	13
C3.9 – Óbitos comunicados no mês.....	13
C3.10 – Óbitos acumulados no ano.....	13
C3.11 – Pensões por morte concedidas no mês.....	14
C3.12 – Pensões por morte encerradas no mês.....	14
C3.13 – Pensões por morte aguardando deferimento em dezembro.....	15
D) GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS.....	16
D4 – Informações sobre a peça contábil.....	16
D5 – Atos Administrativos relacionados à Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças.....	16
D5.1 – Contribuições Previdenciárias.....	16
D5.1.1 – Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá.....	16

D5.1.2 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência.....	17
D5.1.3 – Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Câmara Municipal de Guarujá.....	18
D5.1.4 – Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido	18
D5.1.5 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212/75.....	19
D5.1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Guarujá Previdência....	19
D5.1.7 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá.....	20
D5.1.8 – Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de dezembro/2020.....	20
D5.2 – Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentária.....	21
D5.3 – Despesas Inativos e Pensionistas.....	21
D5.4 – Taxa de Administração.....	21
D5.5 – Recursos da Taxa de Administração.....	21
D5.6 – Informações Bancárias.....	22

E) EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS (PRESIDÊNCIA E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS)23

E6.1 – Por Instituição Financeira.....	23
E6.2 – Distribuição por Sub-Segmento.....	24
E6.3 – Por Segregação.....	24
E6.4 – Enquadramento.....	25
E6.5 – Carteira de Investimentos.....	26
E6.6 – Meta Atuarial e Retorno.....	33
E6.7 – Retorno dos últimos 12 meses.....	34

F) ANEXOS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E INVESTIMENTOS.....35

Atas do Comitê de Investimentos.....	36
Carteira de Investimentos.....	41
Balanço Patrimonial.....	47
Movimentação de Pagamentos.....	49
Balancete Sintético.....	51
Pendências da Conciliação.....	52
Posição de Dotações Orçamentárias.....	53
Boletim de Movimentação Bancária.....	59
Extratos Bancários.....	69

G) RELATÓRIO DA PROCURADORIA PREVIDENCIÁRIA.....163

Atividades da Procuradoria.....	163
---------------------------------	-----

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA DEZEMBRO / 2020

A) PRESIDÊNCIA

Em cumprimento ao que determina o artigo nº 33, inciso IV da Lei Complementar n.º 179/2015 a Presidência realizou a consolidação e o fechamento do relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva para encaminhá-lo ao Conselho Fiscal, concluída em 19 de janeiro de 2021, referente à competência dezembro de 2020.

Compete legalmente ao Conselho Fiscal realizar apontamentos sobre quaisquer inconsistências técnicas encontradas na gestão da Diretoria Executiva, apontando 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 desse 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 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 dezembro 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.

Constam também nesse relatório, excepcionalmente, os dados de pagamento e contribuições previdenciárias do 13º vencimento dos servidores efetivos e abono natalino de inativos e pensionistas e a consolidação financeira, contábil e orçamentária anual.

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

Há duas transições que ocorrerão a partir de janeiro de 2021 nos relatórios e na otimização da gestão que merecem destaques:

(a) A entrega do relatório consolidado da diretoria executiva será feita até o dia 19 de cada mês, sempre da última competência mensal, conforme entendimentos entre os órgãos de governança da autarquia, porque a partir de fevereiro as reuniões ocorrerão na seguinte conformidade:

- Reunião da Diretoria Executiva - de 14 a 19 de cada mês;
- Reunião do Conselho Fiscal - de 20 a 25 de cada mês;
- Reunião do Conselho de Administração - de 26 a 30 de cada mês;
- Reunião do Comitê de Investimentos - próximo ao dia 15.

A Diretoria Executiva apresentará dois (2) relatórios mensais – dezembro/2020 e janeiro/2021 antes das próximas reuniões dos Conselhos Fiscal e de Administração, cabendo aos conselhos pautarem as análises observando a conveniência e melhor oportunidade.

(b) Adequação das atividades da Gerência de Administração à previsão do art. 34, inc. VIII da Lei Complementar nº 179/2015 (atendimento, incluídas as atividades de recepção, protocolo e autuação), mantida a interface com a Gerência de Previdência quanto aos assuntos relacionados aos benefícios previdenciários.

Também a partir de janeiro de 2021 haverá reestruturação e desenvolvimento dos campos funcionais, unidades e núcleos, da Presidência previstos no art. 69, inc. I da Lei Complementar nº 179/2015, e, com a recente mudança no Regimento Interno da Guarujá Previdência no que tange ao Comitê de Investimentos, a execução da Política de Investimentos da Guarujá Previdência será sistematizada com ajustes ao que está previsto no art. 69, inc. I, alínea 'e' da Lei Complementar nº 179/2015, e previsão do art. 1º, § 6º da Resolução CMN nº 3.922/10, com a alteração dada pela Resolução nº 4.695/2018.

O Núcleo de Investimentos apresentará proposta de Minuta de Regimento para apreciação prévia do Comitê de Investimentos, em fase de preparação, e posterior deliberação dos Conselhos Fiscal e de Administração, objetivando definir claramente a separação de responsabilidades de todos os agentes que participam do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e decisão sobre a aplicação dos recursos, inclusive com a definição das alçadas de decisão de cada instância.

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 183 folhas numeradas de 1 a 183.

Guarujá, 19 de janeiro de 2021.

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
552/2020	Aparelhos de ar-condicionado 24.000 BTU's	BHP Engenharia Térmica e Comercio Ltda	154	18/12/2020	R\$ 9.280,00
527/2020	Aquisição de suprimentos de impressão toner e cartucho	Coelho & Teoi Ltda - Epp	152	10/12/2020	R\$ 2.209,28*
534/2020	Certificação Digital A3 E-Cnpj - 36 meses	Valid Certificadora Digital Ltda	153	10/12/2020	R\$ 539,00

* O valor total do Empenho foi de R\$ 2.305,28, porém a empresa não forneceu um dos itens solicitados, por esse motivo foi feito o desconto no pagamento.

B2.1.3 - Contratos

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

B2.2 - Capacitações

PERÍODO	CURSO / TREINAMENTO	PARTICIPANTE	CARGA HORÁRIA
02 a 04 de dezembro de 2020	Participação no 53º Congresso Nacional da ABIPEM – Fortaleza/CE	Jeferson Silva dos Santos Peres	16 horas

B2.3 - Comissões

DATA	COMISSÃO	PARTICIPANTE	ASSUNTO
04/12/2020	Acompanhamento de Consignados	Luciana Goulart Liliane da Silva e Silva Luís Fernando Sousa Sávio Rangel Sabino	Análise de documentos referentes à habilitação para concessão de empréstimo consignado – Bancos Bradesco e Itaú Unibanco.
09/12/2020	Licitações	Luciana Goulart Sávio Rangel Sabino Rodrigo T. S. Carneiro	Processos de contratação encerrados em 2020 e planejamento anual 2021 de compras e licitações.

B2.4 - Folha de Pagamento

O recadastramento anual de servidores inativos e pensionistas está adiado desde março de 2020 devido a Pandemia de Covid-19, sem a suspensão de pagamentos por motivo de não comparecimento nos prazos estipulados anteriormente.

A Diretoria Executiva pretende retornar a fazer o Recadastramento no mês de março de 2021, com novas diretrizes em análise.

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

Benefícios Previdenciários - Pensões	NOVEMBRO/2020				DEZEMBRO/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
PLANO FINANCEIRO								
Pensão Ativo - Financeiro	58	300.700,64	43.538,25	257.162,39	58	248.656,32	27.839,36	220.816,96
Pensão Inativo - Financeiro	2	6.627,82	333,82	6.294,00	3	36.139,10	6.316,73	29.822,37
Total Pensão - Financeiro	60	307.328,46	43.872,07	263.456,39	61	284.795,42	34.156,09	250.639,33
PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Pensão Ativo - Previdenciário	34	83.998,28	5.616,22	78.382,06	35	88.617,39	5.646,31	82.971,08
Pensão Inativo - Previdenciário	1	14.260,31	2.692,96	11.567,35	1	2.052,15	0,00	2.052,15
Total Pensão - Previdenciário	35	98.258,59	8.309,18	89.949,41	36	90.669,54	5.646,31	85.023,23
TOTAL PENSÃO	95	405.587,05	52.181,25	353.405,80	97	375.464,96	39.802,40	335.662,56

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2º PARCELA DE ABONO ANUAL			
	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
PENSÃO POR MORTE				
Pensão Ativo - Financeiro	58	233.603,68	134.889,98	98.713,70
Pensão Inativo - Financeiro	2	6.627,82	3.647,72	2.980,10
Total Pensão Financeiro	60	240.231,50	138.537,70	101.693,80
Pensão Ativo - Previdenciário	34	83.998,28	47.615,38	36.382,90
Pensão Inativo - Previdenciário	1	1.266,79	0	1.266,79
Total Pensão Previdenciário	35	85.265,07	47.615,38	37.649,69
Total Pensão por morte	95	325.496,57	186.153,08	139.343,49
APOSENTADORIAS				
Compulsória	2	4.323,40	3.800,90	522,50
Invalidez Proporcional	1	2.861,77	1.505,35	1.356,42
Invalidez Integral	5	25.683,80	13.001,03	12.682,77
Voluntária por idade	40	105.223,05	54.451,91	50.771,14
Voluntária por idade e tempo de contribuição	95	336.284,18	186.234,84	150.049,34
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Câmara	1	6.484,51	4.186,72	2.297,79
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	68	368.631,62	228.227,07	140.404,55
Total Aposentadoria - Financeiro	212	849.492,33	491.407,82	358.084,51
Invalidez Proporcional	2	2.577,04	1.312,78	1.264,26
Invalidez Integral	4	19.121,51	10.133,69	8.987,82
Voluntária por idade	15	20.636,02	10.214,73	10.421,29
Voluntária por idade e tempo de contribuição	10	42.042,06	23.647,50	18.394,56
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	2	9.705,30	5.833,58	3.871,72
Total Aposentadoria - Previdenciário	33	94.081,93	51.142,28	42.939,65
Total Aposentadoria	245	943.574,26	542.550,10	401.024,16
CONSOLIDAÇÃO – FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO				
Total - Financeiro	272	1.089.723,83	98.757,66	990.966,17
Total - Previdenciário	68	179.347,00	98.757,66	80.589,34
Total – Geral	340	1.269.070,83	197.515,32	1.071.555,51

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

Benefícios Previdenciários - Aposentadorias	NOVEMBRO/2020				DEZEMBRO/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
PLANO FINANCEIRO								
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	2	3.541,02	751,66	2.789,36
Invalidez Integral	5	30.796,31	1.395,50	29.400,81	5	30.796,31	1.003,77	29.792,54
Voluntária por idade	40	123.280,88	11.084,44	112.196,44	41	126.990,80	11.777,48	115.213,32
Voluntária por idade e tempo de contribuição	95	415.443,80	66.020,46	349.423,34	95	422.011,32	66.882,46	355.128,86
Voluntária por idade e tempo de contribuição Câmara	1	11.116,31	3.267,82	7.848,49	1	11.116,31	3.267,82	7.848,49
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	68	405.735,67	61.119,03	344.616,64	68	408.440,40	62.102,34	346.338,06
Total - Financeiro	212	993.558,14	145.278,11	848.280,03	214	1.007.219,56	147.424,73	859.794,83
PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Invalidez Proporcional	2	3.349,55	00	3.349,55	2	3.349,55	0,00	3.349,55
Invalidez Integral	4	22.134,49	1.550,19	20.584,30	4	22.134,49	948,85	21.185,64
Voluntária por idade	15	25.520,90	5.119,09	20.401,81	15	26.043,40	5.130,73	20.912,67
Voluntária por idade e tempo de contribuição	10	48.562,82	6.648,28	41.914,54	10	46.834,05	6.185,28	40.648,77
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	2	9.705,30	980,93	8.724,37	2	10.456,62	987,00	9.469,62
Total Previdenciário	33	109.273,06	14.298,49	94.974,57	33	108.818,11	13251,86	95.566,25
TOTAL APOSENTADORIA	245	1.102.831,20	159.576,60	943.254,60	247	1.116.037,67	160.676,59	955.361,08

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

Total de Benefícios Pensão e Aposentadorias	NOVEMBRO/2020				DEZEMBRO/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Total Financeiro	272	1.300.886,60	189.150,18	1.111.736,42	275	1.292.014,98	181.580,82	1.110.434,16
Total Previdenciário	68	207.531,65	22.607,67	184.923,98	69	199.487,65	18.898,17	180.589,48
Total Geral	340	1.508.418,25	211.757,85	1.296.660,40	344	1.494.502,63	200.478,99	1.291.023,64

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

ATIVOS	NOVEMBRO/2020				DEZEMBRO/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	6.422,49	12.818,64	1	1.168,74	124,9	1.043,84
Fundo Previdenciário	16	114.055,60	21.653,43	92.402,17	17	124.231,60	25.571,72	98.659,88
Comissionados	1	8.984,00	1.785,47	7.198,53	1	8.984,00	1.922,97	7.061,03
Comissionado - maternidade	1	8.484,00	1.922,97	6.561,03	1	8.484,00	1.785,47	6.698,53
Comitê	4	4.000,00	0,00	4.000,00	4	4.000,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	15	15.000,00	1.000,00	14.000,00	15	15.000,00	2.000,00 *	13.000,00
Total Geral	38	169.764,73	32.784,36	136.980,37	39	161.868,34	31.405,06	130.463,28

*Referente a uma falta no Conselho de Administração e uma falha no pagamento de membro do Conselho Fiscal, que será corrigida no mês de janeiro/2021.

Ativos	2º PARCELA DE ABONO ANUAL			
	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Fundo Financeiro	02	16.184,58	6.930,02	9.254,56
Fundo Previdenciário	17	83.337,87	48.800,62	34.537,25
Comissionados	02	15.548,03	11.344,94	4.203,09
Total Geral	21	115.070,48	67.075,58	47.994,90

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	NOVEMBRO/2020				DEZEMBRO/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
Total Aposentadoria	49	511.664,58	124.865,79	386.798,79	49	511.664,58	124.865,79	386.798,79
Pensão PMG	35	330.486,40	80.481,15	250.005,25	35	316.662,40	75.676,81	240.985,59
Pensão Câmara	3	46.650,37	11.735,15	34.915,22	3	46.650,37	11.735,15	34.915,22
Total Pensão	38	377.136,77	92.216,30	284.920,47	38	363.312,77	87.411,96	275.900,81
Total Geral	87	888.801,35	217.082,09	671.719,26	87	874.977,35	212.277,75	662.699,60

Beneficiários Lei 1.212/75	2º PARCELA DE ABONO ANUAL			
	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Aposentadoria PMG	49	476.874,58	308.084,88	168.789,70
Total Aposentadoria	49	476.874,58	308.084,88	168.789,70
Pensão PMG	35	290.693,23	191.300,21	99.393,02
Pensão Câmara	3	46.650,37	11.890,92	34.759,45
Total Pensão	38	337.343,60	203.191,13	134.152,47
Total Geral	87	814.218,18	511.276,01	302.942,17

B2.4.6 - Folha de pagamento dos Inativos da Câmara

É elaborada e paga pela Câmara Municipal que 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	10
IRRF	00
Mandado Judicial	00
Pensão por Morte	02
Requerimento Interno	17
Revisão de Benefício	00
Aposentadoria Voluntária Professor	01
Aposentadoria Voluntária Comum por Idade	03
Aposentadoria Voluntária Comum por Idade e Tempo de Contribuição	06
Aposentadoria Voluntária Especial	00
Aposentadoria por invalidez	04
Declaração de Abono de Permanência	06
TOTAL	49

C3.2 - Perícias e juntas médicas

PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
Isenção de imposto de renda	01
Junta médica de avaliação de invalidez permanente	05
TOTAL	06

C3.3 - Atendimento social em dezembro de 2020

ATENDIMENTO SOCIAL	QUANTIDADE
Presencial	00
Telefônico	08
WhatsApp	14
Domiciliar	00
TOTAL	22

C3.4 - Resumo dos atendimentos

ATENDIMENTOS	QUANTIDADE
Plantão Tira-Dúvidas (Via WhatsApp*)	15
Fale Conosco	01
Atendimento Social	22
Atendimentos Presenciais na Autarquia	61
Informações por telefone ou e-mail (exceto fale conosco)	390
Atendimentos via WhatsApp	97
Perícias Aposentadoria por Invalidez	05
Processos autuados	49
Programa de Preparação para Aposentadoria	00
Aposentadorias Concedidas no Mês	05
Pensões Por Morte Concedidas no Mês	02
TOTAL	647

*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)	06	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
TOTAL	08	00

C3.6 - Aposentadorias concedidas no mês de dezembro

Nº	PRONT.	SERVIDOR APOSENTADO	DATA CONCESSÃO PORTARIA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	REGRA PELA QUAL SE APOSENTOU (artigo da LC nº 179/2015)	
1	10693	ANA MARIA MESSIAS RIBEIRO	07/12/2020	14/12/2020	Art. 136	Aposentadoria por invalidez
2	11832	PEDRO PAULO DE JORGE FERNANDES	07/12/2020	14/12/2020	Art. 151	Aposentadoria voluntária por idade
3	11556	GISELE PATARO SAMPAIO	07/12/2020	21/12/2020	Art. 150	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição
4	9613	LUCY GOMES CALADO	15/12/2020	21/12/2020	Art. 151	Aposentadoria voluntária por idade
5	12528	ELIANE COSTA CAMPOS	16/12/2020	21/12/2020	Art. 152	Aposentadoria voluntária por idade – especial magistério

C3.7 - Aposentadorias encerradas no mês

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

C3.8 - Aposentadorias judiciais

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

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.	PRON T.	LEI	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	DATA CONCESSÃO PORTARIA	DATA SOLICITAÇÃO	DATA ÓBITO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	PARENTESCO
0212/20	5871	179/15	INATIVO	ANGELA MARIA GAMBA	11/12/2020	10/06/2020	01/05/20	MARIA ANGELA GAMBA	10/06/2020	COMPANHEIRO
0439/20	20340	179/15	ATIVO	BARBARA CECILIA DA CONCEICAO REIS	16/12/2020	28/10/2020	14/10/20	REINALDO SOUZA REIS	14/10/2020	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 dezembro/2020

PROC INT	PRONT	REGIMENTO	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DO ÓBITO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	INÍCIO DO BENEFÍCIO
0212/20	5871	179/2015	INATIVO	ANGELA MARIA GAMBA	10/06/20	01/05/20	MARIA ANGELA GAMBA	10/06/20
0213/20	7277	179/2015	ATIVO	CRISTINA MARIA GOULART	15/06/20	18/05/20	JOSE LUIZ PINTO	18/05/20
0287/20	11475	179/2015	ATIVO	SILVANO SANTOS GIL	29/07/20	26/10/20	ARIADNE DO VALLE GIL	29/07/20
0317/20	14897	179/2015	INATIVO	ELIANA RITA GASPARINI ROTELLA	17/08/20	29/07/20	ROBERTO EDUARDO ROTELLA	29/07/20
0302/20	6107	179/2015	ATIVO	BERNADETE PEREIRA DE ANDRADE CORDEIRO	12/08/20	05/06/20	MANOEL DE OLIVEIRA CORDEIRO	12/08/20
0332/20	722	1212/1975	INATIVO 1212	SYLVIO DE OLIVEIRA	26/08/20	15/07/20	JANETE CHADDAD DE OLIVEIRA	26/08/20
0374/20	6070	179/2015	ATIVO	SERGIO SOTO MIRANDA	18/09/20	06/09/20	IEDA APARECIDA DA SILVA SOTO MIRANDA	06/09/20
0429/20	13764	179/2015	ATIVO	ARIOVALDO ANTONIO DE SOUZA SANTANA	26/10/20	19/10/20	JULIANA FERNANDES DE SOUZA SANTANA	19/10/20

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

A peça contábil demonstrativa da situação financeira da Guarujá Previdência anexada ao relatório é referente ao mês de dezembro/2020, contendo:

- Extratos Bancários conta movimento;
- Movimento de Pagamentos de 01/12/2020 a 31/12/2020 ref. taxa de administração;
- Boletim de Bancos de 01/12/2020 a 31/12/2020;
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/01/2013 a 31/12/2020;
- Balancete sintético da Receita ref. dezembro/2020;
- Balanço Patrimonial posição 31/12/2020;
- Balancete Manual da Taxa de Administração dezembro/2020;
- Ata do Comitê de Investimento de dezembro/2020;
- Execução Orçamentária da Guarujá Previdência;
- Quadro retorno dos investimentos mês de dezembro/2020.

D5. Atos Administrativos

Esse relatório reflete a movimentação de caixa do mês de **Dezembro/2020**.

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

NOVEMBRO						
SEGREGAÇÃO SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2287	24.006.042,26	18.249.428,53	2.007.437,14	2.460.022,87	4.467.460,01
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3243	20.712.506,10	14.506.599,58	1.595.724,50	1.955.489,61	3.551.214,11
TOTAL (D)	5530	44.718.548,36	32.756.028,11	3.603.161,64	4.415.512,48	8.018.674,12

D5.1.2 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência

NOVEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	1	19.241,13	17.031,13		2.295,80	2.295,80
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	16	114.055,60	90.419,80		12.188,58	12.188,58
COMISSIONADOS	2	17.468,00				
COMITÊ DE INVESTIMENTOS	4	4.000,00				
CONSELHEIROS	15	15.000,00				
TOTAL (D)	38	169.764,73	107.450,93	-	14.484,38	14.484,38
RESCISÃO JOÃO PAULO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	12.429,27	3.916,27	430,79	527,91	958,70
TOTAL	1	12.429,27	3.916,27	430,79	527,91	958,70
13º SALÁRIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	2	16.184,58	16.184,58	1.780,31	2.181,68	3.961,99
CEDIDOS APÓS 01/01/01	1	1.566,21	1.356,05	149,17	182,80	331,97
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	16	81.771,66	83.337,87	9.167,17	11.233,94	20.401,11
COMISSIONADOS	2	15.548,03				
TOTAL (D)	21	115.070,48				
DEZEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	1	1.168,74	1.135,41	124,90	153,05	277,95
CEDIDOS APÓS 01/01/01	1	18.673,14	15.187,75	1.670,65	2.047,31	3.717,96
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	16	105.558,46	86.075,13	9.468,26	11.602,93	21.071,19
COMISSIONADOS	2	17.468,00				
COMITÊ DE INVESTIMENTOS	4	4.000,00				
CONSELHEIROS	15	15.000,00				
TOTAL (D)	39	161.868,34	102.398,29	11.263,81	13.803,29	25.067,10

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

NOVEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	35	992.905,84	534.456,16	58.790,20	72.044,69	130.834,89
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	13	132.514,40	79.606,00	8.756,66	10.730,89	19.487,55
TOTAL (D)	48	1.125.420,24	614.062,16	67.546,86	82.775,58	150.322,44

13º SALÁRIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	35	898.235,99	570.805,48	62.788,60	76.944,58	139.733,18
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	13	106.002,79	81.367,67	8.950,44	10.968,36	19.918,80
TOTAL (D)	48	1.004.238,78	652.173,15	71.739,04	87.912,94	159.651,98

DEZEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	35	1.017.181,48	539.402,52	59.334,29	72.711,46	132.045,75
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	13	130.135,40	79.606,00	8.756,66	10.730,89	19.487,55
TOTAL (D)	48	1.147.316,88	619.008,52	68.090,95	83.442,35	151.533,30

D5.1.4 – Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido

NOVEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	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 APÓS 01/01/01	2	0,00	7.161,98	787,82	965,43	1.753,25
13º SALÁRIO						
CEDIDOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
BRUNA WESTIN - PREV	1	-	4.474,80	492,23	603,20	1.095,43
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	0,00	4.474,80	492,23	603,20	1.095,43
DEZEMBRO						
CEDIDOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
BRUNA WESTIN - PREV	1	-	4.474,80	492,23	603,20	1.095,43
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	0,00	4.474,80	492,23	603,20	1.095,43

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

13º SALÁRIO					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	TOTAL
INATIVOS	49	476.874,58	154.061,27	16.946,74	16.946,74
PENSIONISTAS	35	290.693,23	95.228,09	10.475,09	10.475,09
PENSIONISTAS CAMARA	3	46.650,37	28.347,18	3.118,19	3.118,19
TOTAL (E)	87	814.218,18	277.636,54	30.540,02	30.540,02
DEZEMBRO					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	TOTAL
INATIVOS	49	511.664,58	154.061,27	16.946,74	16.946,74
PENSIONISTAS	35	316.662,40	95.949,00	10.554,39	10.554,39
PENSIONISTAS CAMARA	3	46.650,37	28.347,18	3.118,19	3.118,19
TOTAL (E)	87	874.977,35	278.357,45	30.619,32	30.619,32

D5.1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência

13º SALÁRIO					
PENSIONISTAS					TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	60	240.231,50	36.438,00	4.008,18	4.008,18
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	35	85.265,07	7.303,36	803,37	803,37
TOTAL	95	325.496,57	43.741,36	4.811,55	4.811,55
INATIVOS					TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	212	849.492,33	41.630,72	4.579,38	4.579,38
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	33	94.081,93	754,54	83,00	83,00
TOTAL	245	943.574,26	42.385,26	4.662,38	4.662,38
TOTAL INATIVOS E PENIONISTAS	340	1.269.070,83	86.126,62	9.473,93	9.473,93
DEZEMBRO					
PENSIONISTAS					TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	61	284.795,42	43.714,18	4.808,56	4.808,56
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	36	90.669,54	7.303,54	803,39	803,39
TOTAL	97	375.464,96	51.017,72	5.611,95	5.611,95

INATIVOS					TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	214	1.007.219,56	65.823,36	7.240,57	7.240,57
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	33	108.818,11	754,54	83,00	83,00
TOTAL	247	1.116.037,67	66.577,90	7.323,57	7.323,57
TOTAL INATIVOS E PENIONISTAS	344	1.491.502,63	117.595,62	12.935,52	12.935,52

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

NOVEMBRO					
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
TOTAL (D)	17	337.596,96	239.464,35	12.994,36	12.994,36
13º SALÁRIO					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	17	298.917,18	216.085,30	13.349,30	13.349,30
TOTAL	17	298.917,18	216.085,30	13.349,30	13.349,30
DEZEMBRO					
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
TOTAL (D)	17	337.596,96	239.464,35	12.994,36	12.994,36

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

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ORÇAMENTARIA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA
	R\$ 3.958.008,83	R\$ 4.712.057,35
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇAMENTARIA
		R\$ 2.171,83
R\$ 8.672.238,01		

D5.2 – Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL ANO 2020
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.757.158,84	3.792.832,38	3.960.180,66	44.213.960,31
RECEITA PATRIMONIAL	3.404.972,51	72.891,82	194.877,70	21.071.320,93
RECEITA DE SERVIÇOS	---	---	---	---
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	804,79	918,13	2.938,12	14.525,91
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.530.865,11	4.558.911,80	4.712.057,35	53.397.881,52
TOTAL DAS RECEITAS	11.693.801,25	8.425.554,13	8.870.053,83	118.697.688,67

D5.3 – Despesas Inativos e Pensionistas

Desde o mês de dezembro/2018 a execução do orçamento é encaminhada como anexo, a pedido do Conselho Fiscal.

D5.4 – Taxa de Administração

Desde o mês de dezembro/2018 a execução do orçamento é encaminhada 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.

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
MESES	REPASSES 2%	OUTRAS REECEITAS	DEVOLUÇÃO, JUROS E TRASNFERÊNCIA RESERVA ADM	JUROS	DESPESAS	SALDO CONTA
	(A)	(B)		(C)	(D)	A + B + C- D
Saldo Anterior						4.068.188,06
jan/20	-	5.360,60		14.618,11	199.409,73	3.888.757,04
fev/20	-	512,01		10.491,38	242.512,37	3.657.248,06
mar/20	-	1.333,33		5.250,26	263.508,49	3.400.323,16
abr/20				- 533,81	252.212,75	3.147.576,60
mai/20		166,67		10.069,01	240.143,12	2.917.669,16

jun/20		577,85		6.825,86	246.840,05	2.678.232,82
jul/20		1.138,14		6.442,02	251.706,24	2.434.106,74
ago/20		304,81		3.434,26	238.432,01	2.199.413,80
set/20		471,46		103,79	299.649,12	1.900.339,93
out/20		804,79		2.211,24	278.705,56	1.624.650,40
nov/20		918,13		2.385,16	255.164,44	1.372.789,25
dez/20		2.938,12	994.223,90	4.401,12	397.350,32	-11.445,73
TOTAL	-	14.525,91	994.223,90	65.698,40	3.165.634,20	-11.445,73
SALDO FINANCEIRO						-11.445,73
Saldo das despesas extraorçamentárias do vale transporte e INSS					11.445,73	-0,00

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\$ 83,60** referente às tarifas de TED cobradas indevidamente.

SALDOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	150.623,12
INVESTIMENTOS	772.963.474,33
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	0,00
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	16.912.419,09
TOTAL	790.026.516,54

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.

E6.1 - Por Instituição Financeira

GESTÃO	VALOR	%
AZ QUEST	35.115.364,11	4,54%
BAHIA/XP	7.102.872,08	0,92%
BANCO DO BRASIL	63.651.652,74	8,23%
BRDESCO	92.316.419,35	11,94%
BTG PACTUAL	67.612.112,68	8,75%
CEF	118.587.930,51	15,34%
CONSTÂNCIA	10.880.702,29	1,41%
DAYCOVAL	8.872.233,67	1,15%
LEGATUS	5.424.830,16	0,70%
MONGERAL	0,00	0,00%
XP GESTÃO	20.184.284,19	2,61%
ICATU	66.263.223,94	8,57%
ITAÚ/UNIBANCO	129.869.401,04	16,80%
OCCAM	10.949.851,83	1,42%
SAFRA	45.219.365,17	5,85%
SANTANDER	26.113.280,38	3,38%
WESTERN	64.799.950,19	8,38%
TOTAL	772.963.474,33	100%

E6.2 – Distribuição por Sub-Segmento

SUB-SEGMENTO	VALOR	% CARTEIRA
IMA-B5+	23.806.973,75	3,08%
IMA-B	151.527.299,78	19,60%
IDKA 5A	3.905.559,81	0,51%
IMA-GERAL	47.158.866,47	6,10%
CRÉDITO PRIVADO	17.798.394,26	2,30%
IRF-M	32.984.020,66	4,27%
IMA-B5	65.596.754,63	8,49%
GESTÃO DURATION	64.674.825,07	8,37%
IDKA 2A	15.570.940,50	2,01%
IPCA	7.595.868,50	0,98%
CDI	7.550.465,26	0,98%
LIVRE	21.281.728,03	2,75%
AÇÕES LIVRES	149.762.177,05	19,38%
AÇÕES SETORIAIS	67.052.259,41	8,67%
AÇÕES INDEXADO	12.173.964,56	1,57%
MULTIMERCADO	49.734.983,98	6,43%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.052.750,00	0,27%
FIP	8.233.367,05	1,07%
BDR	24.502.275,56	3,17%
TOTAL	772.963.474,33	100,00%

E6.3 – Por Segregação

RENDA FIXA	59,44%	459.451.696,72
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	89,06%	409.165.988,99
FUNDO FINANCEIRO	10,94%	50.285.707,73
RENDA VARIÁVEL	34,78%	268.825.217,86
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	71,10%	191.141.025,19
FUNDO FINANCEIRO	28,90%	77.684.192,67

INVEST EXTERIOR	5,78%	44.686.559,75
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	71,94%	32.148.888,74
FUNDO FINANCEIRO	28,06%	12.537.671,01
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	100,00%	772.963.474,33
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	81,82%	632.455.902,92
FUNDO FINANCEIRO	18,18%	140.507.571,41

E6.4 – Enquadramento

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA							
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	248.156.664,30	32,1	5	31	50	100
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	193.496.638,16	25,03	10	27	45	45
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	17.798.394,26	2,3	0	2	5	10
Total Renda Fixa		459.451.696,72	59,43				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	12.173.964,56	1,57	0	2	20	35
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	196.630.152,27	25,44	5	25	25	25
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	49.734.983,98	6,43	0	6	10	10
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	8.233.367,05	1,07	0	2	5	5
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	2.052.750,00	0,27	0	0	5	5
Total Renda Variável e Investimentos Estruturados		268.825.217,86	34,78				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	20.184.284,19	2,61	0	2	10	10
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	24.502.275,56	3,17	0	2,5	10	10
Total Investimentos no Exterior		44.686.559,75	5,78				
TOTAL CARTEIRA		772.963.474,33	100,00				

E6.5 - Carteira de Investimentos¹:

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2020													
ADM	GESTÃO	SEGREG	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Amort.	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Valor Total	Rent. Mensal do Fundo	Enquadramento
BEM	AZQUEST	FD FIN	AZQUEST SMALL MID CAPS	14.443.171,87	-----	-----	-----	-----	1.000.272,28	15.443.444,15	24.202.486,63	6,93%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea “a”
BEM	AZQUEST	FD PREV		8.191.719,06	-----	-----	-----	-----	567.323,42	8.759.042,48			
BEM	AZQUEST	FD FIN	AZQUEST RPPS	3.997.916,54	-----	-----	-----	-----	276.908,59	4.274.825,13	10.912.877,48	6,93%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea “a”
BEM	AZQUEST	FD PREV		6.208.061,97	-----	-----	-----	-----	429.990,38	6.638.052,35			
BEM	BAHIA	FD FIN	BAHIA AM VALUATION	3.968.636,42	-----	-----	-----	-----	349.167,50	4.317.803,92	7.102.872,08	8,80%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea “a”
BEM	BAHIA	FD PREV		2.559.848,27	-----	-----	-----	-----	225.219,89	2.785.068,16			
BB	BB	FD PREV	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FEM COTAS FI	729.525,71	-----	-----	-----	-----	750,67	730.276,38	1.525.834,72	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea “a”
BB	BB	FD PREV		3.961.504,44	3.681.597,46	6.850.247,28	-----	-----	2.703,72	795.558,34			
BB	BB	FD PREV	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FEM COTAS FI	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.044.269,60	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea “a”
BB	BB	FD FIN		4.268.819,01	5.214.416,07	8.442.383,30	-----	-----	3.417,82	1.044.269,60			Artigo 7º, Inciso IV, Alinea “a”
BB	BB	FD PREV	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	15.486.998,27	-----	-----	-----	-----	748.925,29	16.235.923,56	30.452.942,55	4,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea “b”
BB	BB	FD PREV		13.561.221,06	-----	-----	-----	-----	655.797,93	14.217.018,99			
BB	BB	FD PREV	BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III 15/08/2024	1.423.836,66	-----	-----	-----	-----	26.836,13	1.450.672,79	4.532.974,76	1,88%	Artigo 7º, Inciso VII, Alinea “b”
BB	BB	FD PREV		3.025.282,17	-----	-----	-----	-----	57.019,80	3.082.301,97			
BB	BB	FD PREV		833.713,35	-----	-----	-----	-----	10.103,16	843.816,51	1.397.047,19	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea “b”

¹ Tabela pendente do lançamento dos extratos do mês de dezembro de 2020 no sistema LDB pela LDB Consultoria Financeira Ltda – EPP que informa o PL de cada Fundo de Investimento.

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ADM	GESTÃO	SEGREG	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Amort.	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Valor Total	Rent. Mensal do Fundo	Enquadramento
BB	BB	FD PREV	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV - 15/08/2022	546.606,75	-----	-----	-----	-----	6.623,93	553.230,68			
BB	BB	FD PREV	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII - 15/08/2022	2.363.853,79	-----	-----	-----	-----	28.519,23	2.392.373,02	3.498.549,16	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BB	BB	FD PREV		1.092.989,53	-----	-----	-----	13.186,61	1.106.176,14				
BB	BB	FD PREV	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA X -15/ 08/2024	3.687.719,70	-----	-----	-----	-----	67.160,16	3.754.879,86	5.892.730,55	1,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BB	BB	FD PREV		2.099.612,88	-----	-----	-----	38.237,81	2.137.850,69				
BB	BB	FD PREV	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XI - 15/08/2022	2.443.943,63	-----	-----	-----	-----	29.577,58	2.473.521,21	3.905.559,81	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BB	BB	FD PREV		1.414.914,74	-----	-----	-----	17.123,86	1.432.038,60				
BB	BB	FD PREV	FI TITULOS PÚBLICOS IPCA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.805.875,90	1,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BB	BB	FD PREV		3.732.378,63	-----	-----	-----	73.497,27	3.805.875,90				
BB	BB	FD FIN	BB PREV RETORNO TOTAL	3.624.151,20	-----	-----	-----	-----	97.725,17	3.721.876,37	7.595.868,50	2,70%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
BB	BB	FD PREV		3.772.272,86	-----	-----	-----	101.719,27	3.873.992,13				
BRADESCO	BRAM	FD PREV	FI RENDA FIXA IMA-B	22.028.833,64	-----	-----	-----	-----	1.089.055,40	23.117.889,04	44.079.847,54	4,94%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
BRADESCO	BRAM	FD PREV		19.974.466,36	-----	-----	-----	987.492,14	20.961.958,50				
BRADESCO	BRAM	FD PREV	FI RF IMA GERAL FI	20.650.331,41	-----	-----	-----	-----	428.766,12	21.079.097,53	35.792.638,40	2,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
BRADESCO	BRAM	FD PREV		14.414.255,37	-----	-----	-----	299.285,50	14.713.540,87				
BRADESCO	BRAM	FD PREV	FI RENDA FIXA IMA-B 5	4.326.789,83	-----	-----	-----	-----	76.913,83	4.403.703,66	5.760.460,72	1,78%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
BRADESCO	BRAM	FD PREV		1.333.060,33	-----	-----	-----	23.696,73	1.356.757,06				
BRADESCO	BRAM	FD PREV	IBOVESPA PLUS	1.817.633,56	-----	-----	-----	-----	168.948,66	1.986.582,22	3.301.730,89	9,29%	Artigo 8º, Inciso I, Alinea "a"
BRADESCO	BRAM	FD PREV		1.203.302,00	-----	-----	-----	111.846,67	1.315.148,67				

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ADM	GESTÃO	SEGREG	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Amort.	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Valor Total	Rent. Mensal do Fundo	Enquadramento
BRDESCO	BRAM	FD FIN	FI RF IMA GERAL FI	0,00	3.336.008,11	-----	-----	-----	45.733,69	3.381.741,80	3.381.741,80	1,37%	Artigo 7°, Inciso IV, Alinea "a"
BRDESCO	BRAM	-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
BTG	BTG	FD FIN	DIVIDENDOS FIQ FIA	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8.203.579,65	6,00%	Artigo 8°, Inciso II, Alinea "a"
BTG	BTG	FD PREV		7.739.437,58	-----	-----	-----	-----	464.142,07	8.203.579,65			
BTG	BTG	FD FIN	FIQ FI AÇÕES ABSOLUTO	6.741.560,52	-----	-----	-----	-----	352.884,36	7.094.444,88	56.599.996,14	5,23%	Artigo 8°, Inciso II, Alinea "a"
BTG	BTG	FD PREV		47.043.098,55	-----	-----	-----	-----	2.462.452,71	49.505.551,26			
CEF	BTG	FD FIN	TIMBER FIQ FIP	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.808.536,89	-0,22%	Artigo 8°, Inciso IV, Alinea "a"
CEF	BTG	FD PREV		2.814.727,21	-----	-----	-----	-----	-6.190,32	2.808.536,89			
CEF	CEF	FD PREV	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.373.595,98	-----	-----	-----	-----	110.776,22	4.484.372,20	8.163.037,43	2,53%	Artigo 7°, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	FD PREV		3.587.792,17	-----	-----	-----	-----	90.873,06	3.678.665,23			
CEF	CEF	FD PREV	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.115.627,37	-----	-----	-----	-----	61.598,26	1.177.225,63	1.947.681,84	5,52%	Artigo 7°, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	FD PREV		730.142,13	-----	-----	-----	-----	40.314,08	770.456,21			
CEF	CEF	FD PREV	CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	2.715.688,00	-----	-----	-----	-----	149.996,22	2.865.684,22	4.721.839,21	5,52%	Artigo 7°, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	FD PREV		1.758.999,75	-----	-----	-----	-----	97.155,24	1.856.154,99			
CEF	CEF	FD PREV	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.377.049,00	-----	-----	-----	-----	57.806,07	4.434.855,07	16.032.939,24	1,32%	Artigo 7°, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	FD PREV		11.446.909,08	-----	-----	-----	-----	151.175,09	11.598.084,17			
CEF	CEF	FD FIN	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.180.373,51	-----	-----	-----	-----	68.415,28	5.248.788,79	5.248.788,79	1,32%	Artigo 7°, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
CEF	CEF	FD PREV	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	7.148.481,72	-----	-----	-----	-----	150.601,24	7.299.082,96	11.366.228,07	2,11%	Artigo 7°, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	FD PREV		3.983.228,12	-----	-----	-----	-----	83.916,99	4.067.145,11			

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ADM	GESTÃO	SEGREG	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Amort.	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Valor Total	Rent. Mensal do Fundo	Enquadramento
CEF	CEF	FD PREV	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	503,69	-----	-----	-----	-----	0,45	504,14	14.400,02	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
CEF	CEF	FD PREV		1.235.424,89	13.796,29	1.235.434,89	-----	-----	109,59	13.895,88			
CEF	CEF	FD PREV	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	8.364.893,20	-----	-----	-----	-----	152.223,93	8.517.117,13	20.485.304,75	1,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	FD PREV		11.754.283,71	-----	-----	-----	-----	213.903,91	11.968.187,62			
CEF	CEF	FD PREV	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	11.543.169,91	-----	-----	-----	-----	226.461,29	11.769.631,20	24.941.944,83	1,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	FD PREV		12.918.863,10	-----	-----	-----	-----	253.450,53	13.172.313,63			
CEF	CEF	FD FIN	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	7.887.337,00	-----	-----	-----	-----	154.738,83	8.042.075,83	8.042.075,83	1,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
CEF	CEF	FD PREV	FI CXBR IDKA 2A	7.066.542,82	-----	-----	-----	-----	116.786,14	7.183.328,96	14.318.210,24	1,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	FD PREV		7.018.882,80	-----	-----	-----	-----	115.998,48	7.134.881,28			
CEF	CEF	FD FIN	FI CXBR IDKA 2A	1.232.363,45	-----	-----	-----	-----	20.366,81	1.252.730,26	1.252.730,26	1,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	FD FIN		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
CEF	RIO BRAVO	FD PREV	RIO BRAVO FUNDO IMOBILIÁRIO	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2.052.750,00	-4,97%	Artigo 8º, Inciso IV Alinea "b"
CEF	RIO BRAVO	FD PREV		2.160.000,00	-----	-----	-----	10.500	-107.250,00	2.052.750,00			
BEM	CONSTÂNCIA	FD FIN	CONSTÂNCIA FIA	5.232.547,38	-----	-----	-----	-----	328.804,78	5.561.352,16	10.880.702,29	6,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"
BEM	CONSTÂNCIA	FD PREV		5.004.853,27	-----	-----	-----	-----	314.496,86	5.319.350,13			
DAYCOVAL	DAYCOVAL	FD FIN	IBOVESPA ATIVO F.I ACOES	4.583.916,59	-----	-----	-----	-----	405.470,20	4.989.386,79	8.872.233,67	8,85%	Artigo 8º, Inciso I, Alinea "a"
DAYCOVAL	DAYCOVAL	FD PREV		3.567.301,36	-----	-----	-----	-----	315.545,52	3.882.846,88			
DAYCOVAL	LEGATUS	FD FIN	LEGATUS LA SHOPPING CENTER	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	5.424.830,16	-0,18%	Artigo 8º, Inciso IV, Alinea "a"
DAYCOVAL	LEGATUS	FD PREV		5.434.610,13	-----	-----	-----	-----	-9.779,97	5.424.830,16			

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ADM	GESTÃO	SEGREG	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Amort.	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Valor Total	Rent. Mensal do Fundo	Enquadramento
BEM	MONGERAL	FD FIN	MONGERAL AEGON FIM	1.670.892,57	-----	1.682.735,82	-----	-----	11.843,25	0,00	0,00	0,71%	Artigo 8°, Inciso III
BEM	MONGERAL	FD PREV		1.392.890,19	-----	1.402.762,96	-----	-----	9.872,77	0,00			
BEM	ICATU	FD FIN	ICATU DIVIDENDOS	11.179.869,93	-----	-----	-----	-----	890.448,24	12.070.318,17	23.733.315,65	7,96%	Artigo 8°, Inciso II, Alinea "a"
BEM	ICATU	FD PREV		10.802.598,00	-----	-----	-----	-----	860.399,48	11.662.997,48			
BEM	ICATU	FD FIN	ICATU INFLAÇÃO LONGA IMAB-5+	5.485.873,70	-----	-----	-----	-----	411.663,94	5.897.537,64	17.137.452,70	7,50%	Artigo 7°, Inciso I, Alinea "b"
BEM	ICATU	FD PREV		10.455.338,84	-----	-----	-----	-----	784.576,22	11.239.915,06			
BEM	ICATU	FD FIN	ICATU VANGUARDA FIRF INFLACAO CREDITO PRIVADO LP	3.819.446,93	-----	-----	-----	-----	90.547,38	3.909.994,31	13.265.419,50	2,37%	Artigo 7°, Inciso VII, Alinea "b"
BEM	ICATU	FD PREV		9.138.772,91	-----	-----	-----	-----	216.652,28	9.355.425,19			
BEM	ICATU	FD FIN	ICATU INFLAÇÃO CURTA IMA-B5	4.875.656,44	-----	-----	-----	-----	88.266,94	4.963.923,38	9.000.360,49	3,14%	Artigo 7°, Inciso I, Alinea "b"
BEM	ICATU	FD PREV		3.964.662,44	-----	-----	-----	-----	71.774,67	4.036.437,11			
BEM	ICATU	FD FIN	ICATU LONG BASED MM	1.293.611,99	-----	-----	-----	-----	80.487,28	1.374.099,27	3.126.675,60	6,22%	Artigo 8°, Inciso III
BEM	ICATU	FD PREV		1.649.919,92	-----	-----	-----	-----	102.656,41	1.752.576,33			
ITAÚ	ITAÚ	FD PREV	ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	36.726.600,45	-----	-----	-----	-----	74.246,41	36.800.846,86	64.674.825,07	0,20%	Artigo 7°, Inciso IV, Alinea "a"
ITAÚ	ITAÚ	FD PREV		27.817.741,91	-----	-----	-----	-----	56.236,30	27.873.978,21			
ITAÚ	ITAÚ	FD PREV	FUNDO ITAÚ RF IMA B ATIVO	9.692.025,32	-----	-----	-----	-----	478.620,65	10.170.645,97	22.558.108,20	4,94%	Artigo 7°, Inciso IV, Alinea "a"
ITAÚ	ITAÚ	FD PREV		11.804.520,38	-----	-----	-----	-----	582.941,85	12.387.462,23			
ITAÚ	ITAÚ	FD FIN	FUNDO ITAÚ RF IMA B ATIVO	2.003.732,48	-----	-----	-----	-----	98.950,19	2.102.682,67	2.102.682,67	4,94%	Artigo 7°, Inciso IV, Alinea "a"
ITAÚ	ITAÚ			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
ITAÚ	ITAÚ	FD PREV	AÇÕES PHOENIX FIC FI	3.801.112,40	-----	-----	-----	-----	302.924,28	4.104.036,68	8.378.786,39	7,97%	Artigo 8°, Inciso II, Alinea "a"
ITAÚ	ITAÚ	FD PREV		3.959.224,88	-----	-----	-----	-----	315.524,83	4.274.749,71			

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ADM	GESTÃO	SEGREG	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Amort.	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Valor Total	Rent. Mensal do Fundo	Enquadramento
ITAÚ	ITAÚ	FD FIN	AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.186.533,68	-----	-----	-----	-----	94.559,13	1.281.092,81	1.281.092,81	7,97%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	FD PREV		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
ITAÚ	ITAÚ	FD PREV	AÇÕES DUNAMIS FIC	13.920.678,23	-----	-----	-----	-----	876.353,95	14.797.032,18	25.907.944,98	6,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	FD PREV		10.452.869,20	-----	-----	-----	-----	658.043,60	11.110.912,80			
ITAÚ	ITAÚ	FD FIN	INST GLOBAL DINAMICO	0,00	4.957.813,08	-----	-----	-----	8.147,84	4.965.960,92	4.965.960,92	0,00%	Artigo 7º, Inciso II, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
BEM	OCCAM	FD FIN	OCCAM	5.375.991,20	-----	-----	-----	-----	543.464,15	5.919.455,35	10.949.851,83	10,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BEM	OCCAM	FD PREV		4.568.556,65	-----	-----	-----	-----	461.839,83	5.030.396,48			
SAFRA	SAFRA	FD FIN	SAFRA S&P	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	19.132.431,65	3,07%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA	SAFRA	FD PREV		13.012.167,18	5.633.954,64	-----	-----	-----	486.309,83	19.132.431,65			
SAFRA	SAFRA	FD FIN	IMA-IMA FIC RF	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.584.657,96	5,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
SAFRA	SAFRA	FD PREV		1.501.585,61	-----	-----	-----	-----	83.072,35	1.584.657,96			
SAFRA	SAFRA	FD FIN	SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR	2.653.642,43	-----	-----	-----	-----	9.205,54	2.662.847,97	24.502.275,56	0,35%	Artigo 9º, Inciso III Alínea "a"
SAFRA	SAFRA	FD PREV		18.311.428,61	3.359.359,74	-----	-----	-----	168.639,24	21.839.427,59			
SANTANDER	SANTANDER	FD FIN	SANTANDER SELEÇÃO TOP	408.448,00	-----	-----	-----	-----	31.096,31	439.544,31	1.503.201,55	7,61%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
SANTANDER	SANTANDER	FD PREV		988.407,00	-----	-----	-----	-----	75.250,24	1.063.657,24			
SANTANDER	SANTANDER	FD FIN	SANTANDER IMA B INST TP	2.347.657,45	-----	-----	-----	-----	113.350,43	2.461.007,88	24.610.078,83	4,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
SANTANDER	SANTANDER	FD PREV		21.128.917,10	-----	-----	-----	-----	1.020.153,85	22.149.070,95			
BEM	XP	FD FIN	MS GLOBAL INVEST EXTERIOR	9.857.498,10	-----	-----	-----	-----	17.324,94	9.874.823,04	20.184.284,19	0,18%	Artigo 9º, Inciso II, Alínea "a"
BEM	XP	FD PREV		10.291.373,65	-----	-----	-----	-----	18.087,50	10.309.461,15			

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ADM	GESTÃO	SEGREG	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Saldo Mês Anterior	Aplicações	Resgates	Amort.	Juros	Rendimentos	Saldo Final	Valor Total	Rent. Mensal do Fundo	Enquadramento
BNP PARIBAS	WESTERN	FD FIN	WESTERN MASTER VALUATION FIA	3.941.470,38	-----	-----	-----	-----	325.403,39	4.266.873,77	6.973.444,79	8,26%	Artigo 8°, Inciso II, Alinea "a"
BNP PARIBAS	WESTERN	FD PREV		2.500.160,57	-----	-----	-----	-----	206.410,45	2.706.571,02			
BNP PARIBAS	WESTERN	FD FIN	WESTERN US INDEX 500	8.027.179,59	-----	-----	-----	-----	256.010,88	8.283.190,47	23.572.305,79	3,19%	Artigo 8°, Inciso III
BNP PARIBAS	WESTERN	FD PREV		14.816.570,39	-----	-----	-----	-----	472.544,93	15.289.115,32			
BNP PARIBAS	WESTERN	FD FIN	WESTERN LONG&SHORT	2.354.595,24	-----	-----	-----	-----	13.766,25	2.368.361,49	3.903.570,94	0,58%	Artigo 8°, Inciso III
BNP PARIBAS	WESTERN	FD PREV		1.526.285,94	-----	-----	-----	-----	8.923,51	1.535.209,45			
BNP PARIBAS	WESTERN	FD FIN	WESTERN IMA-B5 ATIVO	3.189.669,78	-----	-----	-----	-----	103.448,50	3.293.118,28	30.350.628,67	3,24%	Artigo 7°, Inciso I, Alinea "b"
BNP PARIBAS	WESTERN	FD PREV		26.207.538,21	-----	-----	-----	-----	849.972,18	27.057.510,39			
TOTAL				739.053.290,87	26.196.945,39	19.613.564,25	0,00	0,00	27.326.802,32	772.963.474,33	772.963.474,33		-----

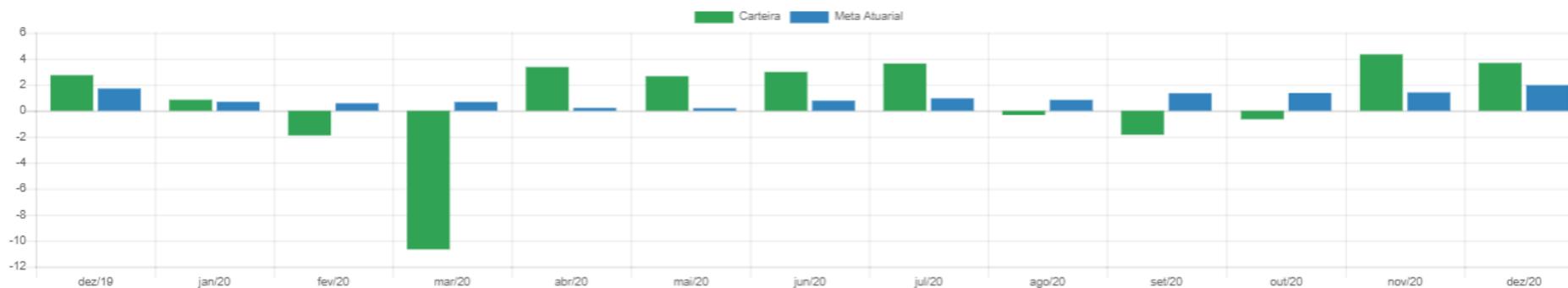
E6.6 – Meta Atuarial²

O Demonstrativo abaixo tem como objetivo apresentar o percentual de atingimento da Meta Atuarial. No mês de dezembro teve-se uma rentabilidade de 3,71% diante da Meta Atuarial de 1,97%.

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%
Dezembro	739.053.290,87	17.903.124,20	19.613.564,25	-----	10.500,00	27.326.802,32	772.963.474,33	3,71%	1,97%
TOTAL RETORNO						41.009.580,86			

² Pode haver ajuste de centésimos da meta atuarial devido a conferência com a LDB Consultoria Financeira Ltda – EPP.

E6.7 – Rentabilidade dos últimos 12 meses



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