

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

JANEIRO/2021

ÍNDICE

A) PRESIDÊNCIA.....04**B) GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO.....07**

B2 – Atos Administrativos Relacionados à Gerência de Administração.....	07
B2.1 – Compras e Contratações	07
B2.1.1 – Licitações.	07
B2.1.2 – Dispensas	07
B2.1.3 – Contratos.....	07
B2.1.4 – Contratos de Adesão.....	07
B2.2 – Capacitações.....	08
B2.3 – Comissões.....	08
B2.4 – Folha de Pagamento.....	09
B2.4.1– Folha de Pagamento de Benefícios (Pensões concedidas pela Guarujá Previdência)	09
B2.4.2 – Folha de Pagamento de Benefícios (Aposentadorias concedidas pela Guarujá Previdência).....	10
B2.4.3– Folha de Pagamento de Benefícios (Total de Benefícios Financeiros e Previdenciários concedidos pela Guarujá Previdência).....	10
B2.4.4 - Folha de Pagamento dos Ativos, cujo pagamento é feito com a taxa de administração da autarquia.....	11
B2.4.5 – Folha de Pagamento dos inativos e Pensionistas remanescentes da Lei 1.212, cujos valores são repassados pela PMG e Câmara.....	11
B2.4.6 – Folha de Pagamento dos Inativos da Câmara.....	12
B2.5 – Atendimentos realizados no mês.....	12
B2.6 – Processos autuados no mês.....	12

C) GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA.....13

C3 – Atendimento e Benefícios Previdenciários.....	13
C3.1 – Processos previdenciários autuados no mês.....	13
C3.2 – Perícias e juntas médicas no mês.....	13
C3.3 – Atendimento social em janeiro de 2021.....	13
C3.4 – Resumo dos atendimentos previdenciários.....	13
C3.5 – Compensação previdenciária.....	14
C3.6 – Aposentadorias concedidas no mês de janeiro de 2021.....	14
C3.7 – Aposentadorias encerradas no mês.....	14
C3.8 – Aposentadorias judiciais.....	14
C3.9 – Declarações de abono de permanência emitidas em janeiro de 2021.....	14
C3.10 – Óbitos comunicados no mês.....	14
C3.11 – Óbitos acumulados no ano.....	15
C3.12 – Pensões por morte concedidas no mês.....	15
C3.13 – Pensões por morte encerradas no mês.....	15
C3.14 – Pensões por morte aguardando deferimento em janeiro de 2021.....	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.....	17
D5.1.4 – Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido	17
D5.1.5 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212/75.....	18
D5.1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Guarujá Previdência....	18
D5.1.7 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá.....	19
D5.1.8 – Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de janeiro/2021.....	19
D5.2 – Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentária.....	19
D5.3 – Despesas Inativos e Pensionistas.....	19
D5.4 – Taxa de Administração.....	19
D5.5 – Recursos da Taxa de Administração.....	20
D5.6 – Informações Bancárias.....	20
E) EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS (PRESIDÊNCIA E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS)	21
E6.1 – Por Instituição Financeira.....	21
E6.2 – Distribuição por Sub-Segmento.....	22
E6.3 – Por Segregação.....	22
E6.4 – Enquadramento.....	23
E6.5 – Carteira de Investimentos.....	24
E6.6 – Meta Atuarial e Retorno.....	26
E6.7 – Retorno dos últimos 12 meses.....	26
F) ANEXOS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E INVESTIMENTOS.....	27
Atas do Comitê de Investimentos.....	28
Carteira de Investimentos.....	37
Planilha cálculo da Taxa de Administração.....	42
Balanço Patrimonial.....	44
Movimentação de Pagamentos.....	46
Balancete Sintético.....	48
Pendências da Conciliação.....	49
Posição de Dotações Orçamentárias.....	50
Boletim de Movimentação Bancária.....	55
Extratos Bancários.....	66
G) RELATÓRIO DA PROCURADORIA PREVIDENCIÁRIA.....	27
Atividades da Procuradoria.....	158

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA JANEIRO / 2021

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 16 de fevereiro de 2021, referente à competência janeiro de 2021.

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 janeiro de 2021, logo, os repasses das contribuições dos servidores ativos são referentes à folha de pagamento do mês de dezembro de 2020. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas são referentes à folha de pagamento do mês de janeiro de 2021.

Foram colhidos relatórios das Gerências para a consolidação efetuada pela Presidência e assessoria institucional.

Em dezembro de 2020 e janeiro de 2021 a Presidência operou a revisão das estruturas e composições das Comissões da Guarujá Previdência, conforme demonstrado a seguir:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – Portaria 156/2020 de 29/12/2020

Rodrigo Thomas Sales Carneiro – pront. 60.046 (Presidente)

Guilherme Teixeira de Almeida – pront. 60.047

Luciana Goulart – pront. 60.051

Luis Fernando Sousa – pront. 60.041

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO AO PREGÃO – Portaria 003/2020 - 02/01/2020

Rodrigo Thomas Sales Carneiro – pront. 60.046 (Pregoeiro)

Guilherme Teixeira de Almeida – pront. 60.047

Luciana Goulart – pront. 60.051

Sávio Rangel Sabino – pront. 60.039

COMISSÃO DE ESCOLA DA PREVIDÊNCIA – Portaria 155/2020 - 29/12/2020

Laydianne Alves da Silva Rosa Gomes – pront. 60.054 (Presidente)
Jeferson Silva dos Santos Peres – pront. 60.055
Guilherme Teixeira de Almeida – pront. 60.047
Edmilson Pinto Cardozo – pront. 60.066
Adriano da Silva Mendes – pront. 60.074

COMISSÃO DE PATRIMÔNIO – Portaria 154/2020 - 29/12/2020

Valeria Gonzalez – pront. 60.073 (Presidente)
Renata Franco Ferreira Oliveira – pront. 60.071
Sávio Rangel Sabino – pront. 60.039
Liliane da Silva e Silva – pront. 60.043

COMISSÃO COMPREV – Portaria 140/2020 - 14/12/2020

Edler Antonio da Silva – pront. 60.017 (Presidente)
Jeferson Silva dos Santos Peres – pront. 60.055
Dennis Frederico Bastos Pereira – pront. 60.065
Lígia Mayumi Nishino – pront. 60.072
Igor Seetiti Ikemori – pront. 60.070
Valeria Gonzalez – pront. 60.073

COMISSÃO ACOMPANHAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Portaria 08/2021 - 13/01/2021

Guilherme Teixeira de Almeida – pront. 60.047 (Presidente)
Luis Fernando Sousa – pront. 60.041
Sávio Rangel Sabino – pront. 60.039
Rodrigo Thomas Sales Carneiro – pront. 60.046
Liliane da Silva e Silva – pront. 60.043

COMISSÃO CREDENCIAMENTO MÉDICO – Portaria 97/2020 -13/08/2020

Jeferson Silva dos Santos Peres – pront. 60.055 (Presidente)
Luciana Goulart – pront. 60.051
Guilherme Teixeira de Almeida – pront. 60.047
Rodrigo Thomas Sales Carneiro – pront. 60.046
Giovana Cervelin Todesco – pront. 60.038

COMISSÃO CONCURSO PÚBLICO – Portaria 11/2021 - 14/01/2021

Guilherme Teixeira de Almeida – pront. 60.047 (Presidente)
Rodrigo Thomas Sales Carneiro – pront. 60.046
Luis Fernando Sousa – pront. 60.041
Luciana Goulart – pront. 60.051

COMISSÃO PROCESSO SELETIVO – Portaria 07/2021 -13/01/2021

Guilherme Teixeira de Almeida – pront. 60.047 (Presidente)
Rodrigo Thomas Sales Carneiro – pront. 60.046
Luis Fernando Sousa – pront. 60.041
Luciana Goulart – pront. 60.051
Jeferson Silva dos Santos Peres – pront. 60.055

**COMISSÃO PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA - PPA-PREV
– Portaria 020/2021 - 25-01/2021**

Edler Antonio da Silva – pront. 60.017 (Presidente)
Jeferson Silva dos Santos Peres – pront. 60.055
Guilherme Teixeira de Almeida – pront. 60.047
Adriano da Silva Mendes – pront. 60.074
Laydianne Alves da Silva Rosa Gomes – pront. 60.054

**COMISSÃO PERMANENTE MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE OCUPACIONAL –
Decreto 12368/2017 - 16/10/2017**

Edler Antonio da Silva – pront. 60.017
Giovana Cervelin Todesco – pront. 60.038
Jeferson Silva dos Santos Peres – pront. 60.055

**COMISSÃO GESTÃO DE CARREIRA – PREFEITURA – Decreto 10228/13 e 12382/17
Luciana Goulart – pront. 60.051**

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, 16 de fevereiro 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
36/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de infraestrutura em telecomunicações	Incentel - Telecomunicações e Informática LTDA - EPP	52	21/01/2021	R\$ 601,04
52/2021	Aquisição de mini rack de parede horizontal tamanho 5U para acomodação de equipamentos de telefonia	Incentel - Telecomunicações e Informática LTDA - EPP	53	21/01/2021	R\$ 160,00
78/2021	Anuidade APEPREM - Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios	Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios - APEPREM	54	28/01/2021	R\$ 1.850,00

B2.1.3 - Contratos

Em dezembro ocorreu a 3ª prorrogação do Contrato n.º 01/2018:

Processo	Contratada	Objeto	Vigência		Valor	Valor Acumulado
427/2020	UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	Contratação de empresa para licenciamento de programas de computador compostos por módulos integrados de sistema de informação de gestão previdenciária com foco em RPPS, pelo período de 12 meses, abrangendo os serviços de implantação, migração de dados, treinamento, customizações e suporte técnico	01/02/2021	31/01/2022	R\$ 78.891,44	R\$ 336.971,20

B2.1.4 – Contratos de Adesão

Processo	Objeto	Fornecedor	Empenho	Data Empenho	Valor Total
01/2021	Abastecimento de água/ esgoto - SABESP	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP	47	08/01/2021	R\$ 6.000,00
02/2021	Fornecimento de energia elétrica - Elektro	Elektro Eletricidade e Serviços S.A.	46	08/01/2021	R\$ 24.999,99

B2.2 – Capacitações

Foi iniciado o curso de CPA-10 (doze vagas) e CPA-20 (oito vagas), disponibilizado por meio de Convênio entre a Guarujá Previdência e a Universidade Caixa, para os seguintes participantes:

CPA-10	CPA-20
Nome	Nome
Darci Pereira de Macedo	Alexandre Santos de Brito
Debora de Lima Lourenço	Aline Borges de Carvalho
Elizete de Souza Pereira	Edler Antonio da Silva
Estevão Batista de Carvalho	Fabio Enrique Camilo Jose Esteves
Leila Sales Acurcio Torres	Jose Sebastiao dos Reis
Luís Fernando Scalzitti Fioretti	Liliane da Silva e Silva
Manoel Antônio Thomaz	Lucielma Ferreira Feitosa
Rogelio Laurindo Rodrigues	Norberto dos Santos Pio
Rosangela Andrade da Silveira	
Valdemir Genuíno da Silva	
Valter Batista de Souza	
William Lancellotti	

B2.3 – Comissões

DATA	COMISSÃO	PARTICIPANTES	ASSUNTO
08/01/2021	Acompanhamento de Consignados	Luciana Goulart Liliane da Silva e Silva Luís Fernando Sousa Guilherme Teixeira de Almeida Sávio Rangel Sabino	Análise de documentos referentes à habilitação para concessão de empréstimo consignado – Bancos Máxima, SICRED e Banco do Brasil.
19/01/2021		Liliane da Silva e Silva Luís Fernando Sousa Guilherme Teixeira de Almeida Sávio Rangel Sabino Rodrigo Sales	Análise de documentos complementares referentes à habilitação dos bancos Máxima e SICRED.
06/01/2021	Licitações	Guilherme Teixeira de Almeida Luciana Goulart Luis Fernando Sousa Rodrigo T. S. Carneiro	Análise e discussão do processo de dispensa de licitação para fornecimento de elétrica – Proc. N.º 02/2021
08/01/2021		Guilherme Teixeira de Almeida Luciana Goulart Luis Fernando Sousa	Análise dos processos de Compras referente ao mês de dezembro/2020. Processos: n.º 552/2020, 527/2020 e 534/2020.

		Rodrigo T. S. Carneiro	
19/01/2021	Concurso Público	Guilherme Teixeira de Almeida Luciana Goulart Luis Fernando Sousa Rodrigo T. S. Carneiro	Recebimento e análise preliminar do processo de acompanhamento do Concurso Público destinado ao preenchimento da vaga do cargo de Controlador Interno.
25/01/2021			Acompanhamento dos atos da Comissão, análise do relatório de impacto financeiro-orçamentário. Aguardar contratação da Banca.
19/01/2021	Processo Seletivo	Guilherme Teixeira de Almeida Jeferson Peres Luciana Goulart Luis Fernando Sousa Rodrigo T. S. Carneiro	Recebimento e análise preliminar do processo de acompanhamento do Processo Seletivo destinado a contratação por prazo determinado para as funções de Analista de Benefícios e Analista Assistente Social.
25/01/2021			Acompanhamento dos atos da Comissão, análise do relatório de impacto financeiro-orçamentário. Aguardar contratação da Banca.

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.

Segue resumo das Folhas de Pagamento:

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

Benefícios Previdenciários - Pensões	DEZEMBRO/2020				JANEIRO/2021			
	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
PLANO FINANCEIRO								
Pensão Ativo - Financeiro	58	248.656,32	27.839,36	220.816,96	59	307.464,56	38.884,97	268.579,59
Pensão Inativo - Financeiro	3	36.139,10	6.316,73	29.822,37	3	11.207,99	421,52	10.786,47
Total Pensão - Financeiro	61	284.795,42	34.156,09	250.639,33	62	318.672,55	39.306,49	279.366,06
PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Pensão Ativo - Previdenciário	35	88.617,39	5.646,31	82.971,08	37	107.074,54	6.276,43	100.798,11

Pensão Inativo - Previdenciário	1	2.052,15	0,00	2.052,15	1	2.156,19	0,00	2.156,19
Total Pensão - Previdenciário	36	90.669,54	5.646,31	85.023,23	38	109.230,73	6.276,43	102.954,30
TOTAL PENSÃO	97	375.464,96	39.802,40	335.662,56	100	427.903,28	45.582,92	382.320,36

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

Benefícios Previdenciários Aposentadorias	DEZEMBRO/2020				JANEIRO/2021			
	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	4.559,02	1.728,54	2.830,48
Invalidez Proporcional	2	3.541,02	751,66	2.789,36	2	4.119,69	777,39	3.342,30
Invalidez Integral	5	30.796,31	1.003,77	29.792,54	5	32.719,49	1.010,33	31.709,16
Voluntária por idade	41	126.990,80	11.777,48	115.213,32	42	162.669,81	12.903,31	149.766,50
Voluntária por idade e tempo de contribuição	95	422.011,32	66.882,46	355.128,86	96	465.981,44	73.409,86	392.571,58
Voluntária por idade e tempo de contribuição Câmara	1	11.116,31	3.267,82	7.848,49	1	12.986,97	3.496,73	9.490,24
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	68	408.440,40	62.102,34	346.338,06	69	461.852,38	67.506,59	394.345,79
Total - Financeiro	214	1.007.219,56	147.424,73	859.794,83	217	1.144.888,80	160.832,75	984.056,05
PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Invalidez Proporcional	2	3.349,55	0,00	3.349,55	2	4.532,25	0,00	4.532,25
Invalidez Integral	4	22.134,49	948,85	21.185,64	4	23.312,43	952,82	22.359,61
Voluntária por idade	15	26.043,40	5.130,73	20.912,67	15	32.943,19	5.262,31	27.680,88
Voluntária por idade e tempo de contribuição	10	46.834,05	6.185,28	40.648,77	10	50.446,21	6.808,54	43.637,67
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	2	10.456,62	987,00	9.469,62	2	10.845,04	1.169,95	9.675,09
Total Previdenciário	33	108.818,11	13251,86	95.566,25	33	122.079,12	14193,62	107.885,50
TOTAL APOSENTADORIA	247	1.116.037,67	160.676,59	955.361,08	250	1.266.967,92	175.026,37	1.091.941,55

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

Total de Benefícios Pensão e Aposentadorias	DEZEMBRO/2020				JANEIRO/2021			
	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Total Financeiro	275	1.292.014,98	181.580,82	1.110.434,16	279	1.463.561,35	200.139,24	1.263.422,11
Total Previdenciário	69	199.487,65	18.898,17	180.589,48	71	231.309,85	20.470,05	210.839,80
Total Geral	344	1.491.502,63	200.478,99	1.291.023,64	350	1.694.871,20	220.609,29	1.474.261,91

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

ATIVOS	DEZEMBRO/2020				JANEIRO/2021			
	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Fundo Financeiro	1	1.168,74	124,9	1.043,84	0	0,00	0,00	0,00
Fundo Previdenciário	17	124.231,60	25.571,72	98.659,88	17	124.919,49	25.848,96	99.070,53
Comissionados	1	8.984,00	1.922,97	7.061,03	1	8.984,00	1.951,18	7.032,82
Comissionado - maternidade	1	8.484,00	1.785,47	6.698,53	1	8.484,00	1.813,68	6.670,32
Comitê	4	4.000,00	0,00	4.000	4	4.000,00	0,00	4.000
Conselheiros	15	15.000,00	2.000,00	13.000	15	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Geral	39	161.868,34	31.405,06	130.463,28	38	161.387,49	29.613,82	131.773,67

Em 21 de janeiro de 2021 foi realizado o pagamento de Folha Complementar ao mês de dezembro/2020 em decorrência de uma falha no pagamento das férias de dois servidores do Quadro Permanente e da Gratificação de um Conselheiro, conforme descrito no relatório referente ao mês de dezembro de 2020.

	Complementar dez/2020			
	Qtde.	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Fundo Previdenciário	1	2.199,34	0,00	2.199,34
Conselheiros	1	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral	2	3.199,34	0,00	3.199,34

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	DEZEMBRO/2020				JANEIRO/2021			
	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	122.438,88	389.225,70
Total Aposentadoria	49	511.664,58	124.865,79	386.798,79	49	511.664,58	122.438,88	389.225,70
Pensão PMG	35	316.662,40	75.676,81	240.985,59	35	310.910,50	71.387,40	239.523,10
Pensão Câmara	3	46.650,37	11.735,15	34.915,22	3	47.527,82	11.966,87	35.560,95
Total Pensão	38	363.312,77	87.411,96	275.900,81	38	358.438,32	83.354,27	275.084,05
Total Geral	87	874.977,35	212.277,75	662.699,60	87	870.102,90	205.793,15	664.309,75

B2.4.6 - Folha de pagamento dos Inativos da Câmara

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

B2.5 – Atendimentos realizados no mês

ATENDIMENTOS	QUANTIDADE
Ligações telefônicas	445
Atendimento presencial	92
<i>WhatsApp</i>	129

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

B2.6 – Processos autuados no mês

TIPO SERVIÇO	QUANTIDADE
Acompanhamento Contábil	7
Adiantamento	1
Contratação de Empresas	11
Credenciamento	4
Diversos	1
Folha de Pagamento	5
Processo Administrativo	7
Processo Judicial	2
Solicitação de Cópia de Processo	1
Total	39

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

C) GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA

C3 - Atendimento e Benefícios Previdenciários

C3.1 - Processos previdenciários autuados no mês

Protocolo	Quantidade
Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição	00
Comunicação de Óbito	00
Pensão por Morte	03
Revisão de Benefício	00
Aposentadoria Voluntária Professor	02
Aposentadoria Voluntária por Idade	04
Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição	14
Aposentadoria Voluntária Especial	00
Aposentadoria por invalidez	12
Declaração de Abono de Permanência	12
TOTAL	47

C3.2 - Perícias e juntas médicas no mês

Serviços médicos realizados	Quantidade
Perícia para isenção de Imposto de Renda	00
Juntas médicas para avaliação de invalidez	15
TOTAL	15

C3.3 - Atendimento social em janeiro de 2021

Tipo de atendimento	Quantidade
Presencial	00
Telefônico	08
WhatsApp	06
Domiciliar	00
TOTAL	14

C3.4 - Resumo dos atendimentos previdenciários

ATENDIMENTOS	QUANTIDADE
Plantão Tira-Dúvidas (Via WhatsApp*)	19
Fale Conosco	03
Atendimento Social	14
Perícias para benefícios por Invalidez	15
Processos autuados	47
Programa de Preparação para Aposentadoria	00
Aposentadorias Concedidas no Mês	07
Pensões Por Morte Concedidas no Mês	03
TOTAL	108

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 janeiro de 2021

Nº	PRONT.	SERVIDOR APOSENTADO	DATA CONCESSÃO PORTARIA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	REGRA PELA QUAL SE APOSENTOU (artigo da LC nº 179/2015)	
1	10875	ILDA DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES	11/01/2021	25/01/2021	ART 150	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição
2	10820	MARIA DE FATIMA MAKLOUF AMORIM	11/01/2021	18/01/2021	ART 150	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição
3	17915	DEBORA ANJOS DA SILVA	14/01/2021	25/01/2021	ART 152	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição – especial magistério
4	11078	ISABELA BATISTA CICHELO CONCEICAO	14/01/2021	25/01/2021	ART 150	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição
5	12571	DJANEIDE LOPES DE ANDRADE	21/01/2021	25/01/2021	ART 151	Aposentadoria voluntária por idade
6	1593	JOAO ANTONIO LOPES GONCALVES	21/01/2021	08/02/2021	ART 151	Aposentadoria voluntária por idade
7	6118	WILMA DE OLIVEIRA GOMES	21/01/2021	08/02/2021	ART 151	Aposentadoria voluntária por idade

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 – Declarações de abono de permanência emitidas em janeiro de 2021

PROCESSO INTERNO	PRONTUÁRIO	SERVIDOR	DATA DA DECLARACAO/INDEFERIMENTO	REGRA QUE CUMPRIU
0260/2020	13036	MARLUCIA REIS SANTANA	04/01/2021	ART. 150
0372/2020	12176	ELIZETE DE SOUZA PEREIRA	08/01/2021	ART. 150

C3.10 - Óbitos comunicados no mês

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

C.3.11 - Óbitos acumulados no ano

PROCESSO INTERNO	PRONT.	SITUAÇÃO	SEGURADO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO
0026/2021	500806	INATIVO 1212	JORGE YAMAGUCHI	29/05/1957	05/01/2021
0015/2021	20035	ATIVO PMG	MARIA JULIA FREIRE DA COSTA MATOS	17/05/1966	27/12/2020

C.3.12 - 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
0430/20	20243	179/15	ATIVO	PAULO ROBERTO DE SOUZA	08/01/2021	26/10/2020	10/06/2020	RAQUEL FERNANDES PINTO DE SOUZA	26/10/2020	CONJUGE
0374/20	6070	179/15	ATIVO	SERGIO SOTO MIRANDA	21/01/2021	18/09/2020	06/09/2020	IEDA APARECIDA DA SILVA SOTO MIRANDA	06/09/2020	CONJUGE
0404/20	18706	179/15	ATIVO	VIVIAN BORGES DE ARAUJO	18/01/2021	08/10/2020	24/09/2020	HERMANN LUIS DE ARAUJO	24/09/2020	CONJUGE

C.3.13 - 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.3.14 - Pensões por Morte aguardando deferimento em janeiro/2021

PROC INT	PRONT	REGIMENTO	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DO ÓBITO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	INÍCIO DO BENEFÍCIO
0302/2020	6107	179/15	ATIVO	BERNADETE PEREIRA DE ANDRADE CORDEIRO	12/08/2020	05/06/2020	MANOEL DE OLIVEIRA CORDEIRO	12/08/2020
0401/2020	9669	179/15	ATIVO	LAERCIO DA SILVA DIAS	08/10/2020	14/09/2020	ELZA MARIA BARRETO DIAS	14/09/2020
0414/2020	9669	179/15	ATIVO	LAERCIO DA SILVA DIAS	08/10/2020	14/09/2020	MARIA EMIR VIEIRA	14/09/2020
0429/2020	13764	179/15	ATIVO	ARIOVALDO ANTONIO DE SOUZA SANTANA	26/10/2020	19/10/2020	JULIANA FERNANDES DE SOUZA SANTANA	19/10/2020
0449/2020	7743	179/15	INATIVO	PEDRO LOPES BUENO	04/11/2020	30/10/2020	ROSENI CARVALHO DOS SANTOS BUENO	30/10/2020

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 janeiro/2021, contendo:

- Extratos Bancários conta movimento;
- Movimento de Pagamentos de 01/01/2021 a 31/01/2021 ref. taxa de administração;
- Boletim de Bancos de 01/01/2021 a 31/01/2021;
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/01/2021 a 31/01/2021;
- Balancete sintético da Receita ref. janeiro/2021;
- Balanço Patrimonial posição 31/01/2021;
- Ata do Comitê de Investimento de janeiro/2021;
- Execução Orçamentária da Guarujá Previdência;
- Quadro retorno dos investimentos mês de janeiro/2021;
- Planilha cálculo da Taxa de Administração.

D5. Atos Administrativos

Esse relatório reflete a movimentação de caixa do mês de **janeiro/2021**.

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

DEZEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2284	25.164.416,07	18.258.726,60	2.008.460,05	2.461.276,35	4.469.736,40
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3244	22.332.429,11	14.544.133,15	1.599.853,22	1.960.549,13	3.560.402,35
TOTAL (D)	5528	47.496.845,18	32.802.859,75	3.608.313,27	4.421.825,48	8.030.138,75

13º SALÁRIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2287	18.304.420,10	18.304.420,10	2.013.476,13	2.467.435,83	4.480.911,96
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3251	14.452.141,27	14.452.141,27	1.589.720,89	1.948.148,62	3.537.869,51
TOTAL (D)	5538	32.756.561,37	32.756.561,37	3.603.197,02	4.415.584,45	8.018.781,47

D5.1.2 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência

JANEIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS APÓS 01/01/01	1	17.482,60	16.272,60	1.789,99	2.193,55	3.983,54
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	16	107.436,89	84.291,80	9.602,10	11.362,53	20.964,63
COMISSIONADOS	2	17.468,00				
COMITÊ DE INVESTIMENTOS	4	4.000,00				
CONSELHEIROS	15	15.000,00				
TOTAL (D)	38	161.387,49	100.564,40	11.392,09	13.556,08	24.948,17

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

Não houve.

D5.1.4 – Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido

DEZEMBRO						
CEDIDOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
BRUNA WESTIN - PREV	1	-	2.687,18	295,59	362,23	657,82
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	0,00	2.687,18	295,59	362,23	657,82

13º SALÁRIO						
CEDIDOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL

BRUNA WESTIN - PREV	1	-	2.687,18	295,59	362,23	657,82
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	0,00	2.687,18	295,59	362,23	657,82

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

JANEIRO				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
INATIVOS	49	511.664,58	142.038,54	15.624,24
PENSIONISTAS	35	310.910,50	83.991,36	9.239,05
PENSIONISTAS CAMARA	3	47.527,82	28.227,09	3.104,98
TOTAL	87	870.102,90	254.256,99	27.968,27

D5.1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência

JANEIRO				
PENSIONISTAS				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
ADMITIDOS ATE 31/12/00	62	318.672,55	55.293,72	6.082,31
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	38	109.230,73	7.701,55	847,17
TOTAL	100	427.903,28	62.995,27	6.929,48
INATIVOS				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
ADMITIDOS ATE 31/12/00	217	1.144.888,80	70.632,18	7.769,54
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	33	122.079,12	1.251,36	137,65
TOTAL	250	1.266.967,92	71.883,54	7.907,19
TOTAL INATIVOS E PENIONISTAS	350	1.694.871,20	134.878,81	14.836,67

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

Não houve.

D5.1.8 – Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de janeiro/2021

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ORÇAMENTARIA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA
	R\$ 7.266.298,50	R\$ 8.850.966,01
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇAMENTÁRIA
		R\$ 724,46
R\$16.117.988,97		

D5.2 – Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	nov/20	dez/20	jan/21	TOTAL ANO 2020
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.792.832,38	3.960.180,66	7.267.022,96	7.267.022,96
RECEITA PATRIMONIAL	72.891,82	194.877,70	200.659,83	200.659,83
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	918,13	2.938,12	638,12	638,12
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.558.911,80	4.712.057,35	8.850.966,01	8.850.966,01
TOTAL DAS RECEITAS	8.425.554,13	8.870.053,83	16.319.286,92	16.319.286,92

D5.3 – Despesas Inativos e Pensionistas

Execução do orçamento encaminhada como anexo.

D5.4 – Taxa de Administração

Execução do orçamento encaminhada como anexo.

D5.5 – Recursos da Taxa de Administração

Segue abaixo quadro demonstrativo da utilização dos recursos da Taxa de Administração.

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
MESES	REPASSES 1% (A)	OUTRAS RECEITAS (B)	DEVOLUÇÃO JUROS E TRANFERENCIA RESERVA ADM	JUROS (C)	DESPESAS (D)	SALDO CONTA A + B + C - D
Saldo Anterior						-
jan/21	692.781,75	638,12		-	187.660,87	505.759,00
Restos a pagar	-			-	43.912,78	461.846,22
TOTAL	692.781,75	638,12	-	-	231.573,65	461.846,22
SALDO FINANCEIRO						461.846,22
Vale transporte e INSS					1.737,90	460.108,32

Valor dos repasses dos entes do município referente a Taxa de administração, conforme art. 13 da Lei Complementar 179/2015:

Guarujá Previdência	R\$ 1.379,65	Parc.01/12
Câmara Municipal	R\$ 187.014,32	Total (12 parcelas)
Prefeitura Municipal	R\$ 504.387,78	Parc.01/12

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\$ 73,15** referente às tarifas de TED cobradas indevidamente.

SALDOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	460.120,38
INVESTIMENTOS	782.230.377,46
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	0,00
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	17.041.272,62
TOTAL	799.731.770,46

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

INSTITUIÇÃO	Valor	%
Az Quest	34.443.404,87	4,40%
Bahia/XP	6.969.394,56	0,89%
Banco do Brasil	62.988.946,78	8,05%
Bradesco	91.665.278,69	11,72%
BTG Pactual	66.965.261,24	8,56%
CEF	121.784.720,84	15,57%
Constância	10.451.169,20	1,34%
Daycoval	8.668.312,39	1,11%
Legatus	5.410.770,26	0,69%
XP Gestão	25.025.879,89	3,20%
Icatu	63.697.981,76	8,14%
Itaú/Unibanco	130.398.854,76	16,67%
Occam	10.607.461,10	1,36%
Safra	48.970.669,69	6,26%
Santander	25.850.627,44	3,30%
Western	68.331.643,99	8,74%
TOTAL	782.230.377,46	100%

E6.2 – Distribuição por Sub-Segmento

SUB-SEGMENTO	VALOR	% CARTEIRA
IMA-B5+	23.416.172,63	2,93%
IMA-B	146.935.315,68	18,38%
IDKA 5A	3.916.735,81	0,49%
IMA-GERAL	47.018.136,09	5,88%
CRÉDITO PRIVADO	17.848.684,84	2,23%
IRF-M	32.729.675,82	4,09%
IMA-B5	72.839.510,51	9,11%
GESTÃO DURATION	64.761.446,40	8,10%
IDKA 2A	19.491.653,71	2,44%
IPCA	7.560.459,30	0,95%
CDI	8.523.149,23	1,07%
LIVRE	21.287.110,42	2,66%
AÇÕES LIVRES	152.371.672,87	19,06%
AÇÕES SETORIAIS	65.156.507,77	8,15%
AÇÕES INDEXADO	11.859.612,65	1,48%
MULTIMERCADO	51.166.617,20	6,40%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.711.650,00	0,21%
FIP	8.215.068,94	1,03%
BDR	25.421.197,59	3,18%
TOTAL	782.230.377,46	100,00%

E6.3 – Por Segregação

RENDA FIXA	59,62%	466.328.050,44
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	87,35%	407.314.999,98
FUNDO FINANCEIRO	12,65%	59.013.050,46
RENDA VARIÁVEL	33,94%	265.455.249,54
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	70,81%	187.976.305,83
FUNDO FINANCEIRO	29,19%	77.478.943,71

INVESTIMENTO EXTERIOR	6,45%	50.447.077,48
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	74,11%	37.384.684,41
FUNDO FINANCEIRO	25,89%	13.062.393,07
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	100,00%	782.230.377,46
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	80,88%	632.675.990,22
FUNDO FINANCEIRO	19,12%	149.554.387,24

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
RENDA FIXA							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	254.759.512,00	32,57	5	34,07	50	100
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	193.719.853,60	24,77	10	22,45	45	45
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	17.848.684,84	2,28	0	2,43	5	10
TOTAL RENDA FIXA		466.328.050,44	59,62	----			
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	11.859.612,65	1,52	0	0	5	35
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	192.502.300,75	24,61	5	19,55	25	25
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	51.166.617,20	6,54	0	10	10	10
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	8.215.068,94	1,05	0	1,17	5	5
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.711.650,00	0,22	0	0,33	5	5
TOTAL RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		265.455.249,54	33,94	----			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	25.025.879,89	3,2	0	6,98	10	10
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	25.421.197,59	3,25	0	3,02	10	10
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		50.447.077,48	6,45	----			
TOTAL INVESTIMENTOS		782.230.377,46	100	----			

E6.5 - Carteira de Investimentos

GESTOR	ADMIN.	ATIVO	VOLATI LID. A.A. (%)	RENTAB. MÊS (%)	RENTAB. ANO (%)	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	PL DO FUNDO	% FUNDO
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	5,27	0,06	0,06	9.005.780,53	1,15	903.786.509,33	1
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	14,81	-1,69	-1,69	1.557.808,38	0,2	1.078.898.480,28	0,14
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,85	-0,86	-0,86	30.189.904,26	3,86	8.335.200.025,45	0,36
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	20,02	-1,73	-1,73	16.841.764,95	2,15	911.752.182,62	1,85
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	5,58	-0,46	-0,46	11.314.288,38	1,45	1.190.995.528,69	0,95
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,06	0,08	0,08	20.502.358,72	2,62	13.518.203.391,91	0,15
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	12,89	-0,88	-0,88	24.393.364,93	3,12	1.222.496.391,55	2
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	4,18	0,13	0,13	19.491.653,71	2,49	10.852.113.121,11	0,18
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,14	-0,77	-0,77	32.729.675,82	4,18	2.465.176.454,79	1,33
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9,34	-0,66	-0,66	34.191.009,21	4,37	1.071.755.183,33	3,19
BB	BB	BB PREV RF IPCA	6,15	0,02	0,02	3.806.815,05	0,49	351.583.780,87	1,08
BB	BB	BB PREV RF VII	2,45	0,29	0,29	3.508.582,85	0,45	246.568.875,27	1,42
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	5,26	0,08	0,08	5.897.353,12	0,75	436.679.551,26	1,35
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	4,93	0,29	0,29	3.916.735,81	0,5	204.203.518,84	1,92
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,97	0,03	0,03	21.287.110,42	2,72	14.822.912.413,17	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	8,78	-0,16	-0,16	8.149.824,54	1,04	1.461.073.478,69	0,56
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	14,04	-1,43	-1,43	1.919.902,73	0,25	70.331.623,86	2,73
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	14,04	-1,43	-1,43	4.654.504,95	0,6	377.971.956,09	1,23
BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	4,4	0,29	0,29	1.401.073,64	0,18	471.644.372,24	0,3
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	14,66	-1,05	-1,05	24.400.820,24	3,12	641.898.631,44	3,8
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	6,04	-0,25	-0,25	35.703.847,71	4,56	763.158.290,49	4,68
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	13,42	-1,02	-1,02	43.629.768,67	5,58	2.084.064.922,01	2,09
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,08	0,08	2.170.609,85	0,28	2.320.539.431,87	0,09
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,05	0,08	0,08	23.751,57	0	608.020.020,83	0
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5,44	-0,02	-0,02	9.140.362,05	1,17	1.002.679.832,30	0,91
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	1,67	0,13	0,13	64.761.446,40	8,28	3.621.561.522,63	1,79

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

GESTOR	ADMIN.	ATIVO	VOLATI LID. A.A. (%)	RENTAB. MÊS (%)	RENTAB. ANO (%)	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	PL DO FUNDO	% FUNDO
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	5,71	-0,47	-0,47	7.560.459,30	0,97	2.584.217.542,07	0,29
ITAU	ITAU	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,93	-0,12	-0,12	6.328.787,81	0,81	2.221.756.842,04	0,28
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4,57	0,1	0,1	4.537.412,90	0,58	627.044.892,55	0,72
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	6,14	0,35	0,35	13.311.271,94	1,7	833.854.391,71	1,6
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	45,49	-3,34	-3,34	3.191.300,26	0,41	343.187.799,40	0,93
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYC IBOVESPA	46,8	-2,3	-2,3	8.668.312,39	1,11	154.882.315,17	5,6
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	43,97	-3,06	-3,06	1.457.262,51	0,19	502.570.935,25	0,29
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	40,5	-3,92	-3,92	22.803.719,13	2,92	1.645.559.797,71	1,39
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INST DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	41,7	-3,59	-3,59	7.909.383,77	1,01	113.088.061,55	6,99
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	41,44	-3,95	-3,95	10.451.169,20	1,34	1.157.776.793,23	0,9
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	46,73	-1,91	-1,91	23.739.353,07	3,03	1.364.096.457,43	1,74
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	48,89	-3,91	-3,91	6.701.126,51	0,86	168.783.106,51	3,97
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	46,58	-0,62	-0,62	56.251.578,79	7,19	2.721.146.302,78	2,07
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	45,26	-1,88	-1,88	6.969.394,56	0,89	983.619.225,02	0,71
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	42,42	-3,13	-3,13	10.607.461,10	1,36	1.073.001.033,93	0,99
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	44,5	-1,46	-1,46	25.528.652,61	3,26	3.479.599.111,95	0,73
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	53,08	-2,91	-2,91	9.379.147,70	1,2	1.335.473.423,07	0,7
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	47,01	-1,91	-1,91	10.704.051,80	1,37	546.614.791,16	1,96
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	5,92	0,03	0,03	3.904.725,34	0,5	116.907.795,24	3,34
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	33,64	-0,16	-0,16	23.534.782,93	3,01	1.233.747.922,53	1,91
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	33,03	-0,18	-0,18	21.991.663,72	2,81	760.076.567,11	2,89
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	32,4	-0,98	-0,98	1.735.445,21	0,22	64.602.026,87	2,69
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	9,31	-0,26	-0,26	5.410.770,26	0,69	243.530.060,71	2,22
BTG PACTUAL	CEF	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	9,45	-0,15	-0,15	2.804.298,68	0,36	85.519.947,55	3,28
RIO BRAVO	CEF	CAIXA RIO BRAVO FIM	51,37	-16,19	-16,19	1.711.650,00	0,22	153.168.285,45	1,12
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	30,1	4,3	4,3	25.025.879,89	3,2	1.477.834.874,26	1,69
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	33,77	3,75	3,75	25.421.197,59	3,25	2.019.764.027,29	1,26
TOTAL			14,53	-0,64	-0,64	782.230.377,46	100	----	

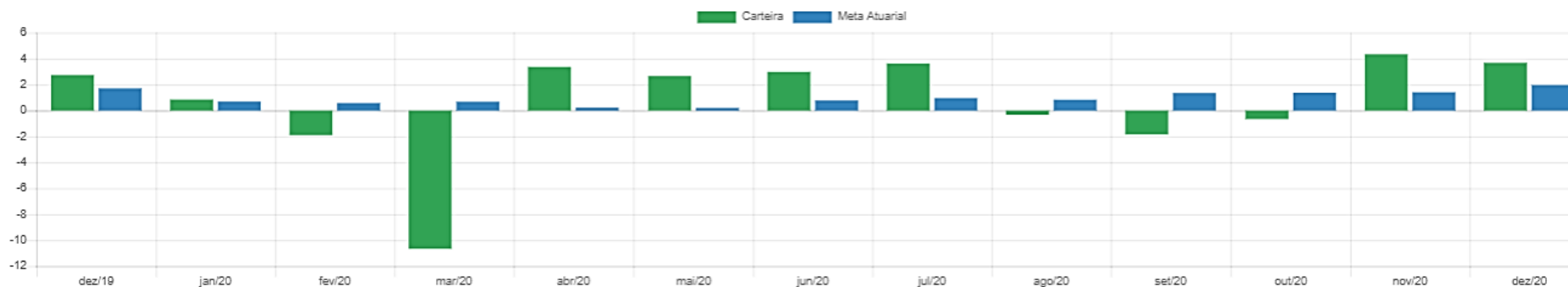
E6.6 – Meta Atuarial e Retorno

O Demonstrativo abaixo tem como objetivo apresentar o percentual de atingimento da Meta Atuarial. A meta atuarial anual é de IPCA + 5,42% e a mensal é de IPCA + 0,4408% (arredondado). O resultado do Retorno em percentual é obtido ao se dividir o Retorno Ajustado em Reais pelo Saldo Anterior (inicial).

O IPCA de janeiro de 2021 foi de 0,25%, somado à meta mensal (0,4408%) resultou em 0,67% de meta mensal. Durante o mês de janeiro de 2021 foi obtida a rentabilidade momentânea negativa de -0,64% diante da meta atuarial de 0,67%.

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	JUROS	RETORNO (R\$)	RETORNO AJUSTADO (R\$)	SALDO NO MÊS	RETORNO (%)	META (%)
JANEIRO	772.963.474,33	32.412.618,92	17.931.119,19	49.261,08	10.500,00	-5.214.596,60	-5.154.835,52	782.230.377,46	-0,64%	0,67%
TOTAL RETORNO						-5.214.596,60	-5.154.835,52			

E6.7 – Rentabilidade dos últimos 12 meses



F) ANEXOS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E INVESTIMENTOS**G) RELATÓRIO DA PROCURADORIA PREVIDENCIÁRIA**