

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

FEVEREIRO/2021

ÍNDICE

A)	PRESIDÊNCIA	04
B)	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	06
B1	Atos Administrativos Relacionados à Gerência de Administração	06
B1.1	Compras e Contratações	06
B1.1.1	Licitações	06
B1.1.2	Dispensas	06
B1.1.3	Contratos	06
B1.1.3.1	Prorrogações Contratuais	06
B1.1.4	Contratos de Adesão	07
B2	Capacitações	07
B3	Comissões	07
B4	Folha de Pagamento	08
B4.1	Folha de Pagamento de Benefícios (Pensões concedidas pela Guarujá Previdência)	08
B4.2	Folha de Pagamento de Benefícios (Aposentadorias concedidas pela Guarujá Previdência)	09
B4.3	Folha de Pagamento de Benefícios (Total de Benefícios Financeiros e Previdenciários concedidos pela Guarujá Previdência)	09
B4.4	Folha de Pagamento dos Ativos, cujo pagamento é feito com a taxa de administração da autarquia	09
B4.5	Folha de Pagamento dos inativos e Pensionistas remanescentes da Lei 1.212, cujos valores são repassados pela PMG e Câmara	10
B4.6	Folha de Pagamento dos Inativos da Câmara	10
B5	Atendimentos realizados no mês	10
B6	Processos autuados no mês	10
C)	GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA	12
C1	Atendimento e Benefícios Previdenciários	12
C1.1	Processos previdenciários autuados no mês	12
C1.2	Perícias e juntas médicas no mês	12
C1.3	Atendimento social em fevereiro de 2021	12
C1.4	Resumo dos atendimentos previdenciários	12
C2	Compensação previdenciária	13
C3	Aposentadorias concedidas no mês de fevereiro de 2021	13
C3.1	Aposentadorias encerradas no mês	13
C3.2	Aposentadorias judiciais	13
C4	Declarações de abono de permanência emitidas em fevereiro de 2021	14
C5	Óbitos comunicados no mês	14
C5.1	Óbitos acumulados no ano	14
C6	Pensões por morte concedidas no mês	15
C6.1	Pensões por morte encerradas no mês	15
C6.2	Pensões por morte aguardando deferimento em fevereiro de 2021	15

D)	GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS	16
D1	Informações sobre a peça contábil	16
D2	Atos Administrativos relacionados à Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças	16
D2.1	Contribuições Previdenciárias	16
D2.1.1	Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá	16
D2.1.2	Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência	17
D2.1.3	Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Câmara Municipal de Guarujá	17
D2.1.4	Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido	18
D2.1.5	Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212/75	18
D2.1.6	Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Guarujá Previdência	18
D2.1.7	Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá	19
D2.1.8	Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de fevereiro/2021	19
D3	Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentária	19
D4	Despesas Inativos e Pensionistas	19
D5	Taxa de Administração	19
D5.1	Recursos da Taxa de Administração	20
D6	Informações Bancárias	20
E)	EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS (PRESIDÊNCIA E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS)	21
E1	Por Instituição Financeira	21
E2	Distribuição por Subsegmento	22
E3	Por Segregação	23
E4	Enquadramento	23
E5	Carteira de Investimentos	24
E6	Meta Atuarial e Retorno	30
E7	Retorno dos últimos 12 meses	30
F)	ANEXOS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E INVESTIMENTOS	31
F1	Atas do Comitê de Investimentos	31
F2	Carteira de Investimentos	44
F3	Balanço Patrimonial	49
F4	Movimentação de Pagamentos	51
F5	Balancete Sintético	53
F6	Pendências da Conciliação	54
F7	Posição de Dotações Orçamentárias	55
F8	Boletim de Movimentação Bancária	60
F9	Extratos Bancários	70
G)	RELATÓRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA	164

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA FEVEREIRO / 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 17 de março de 2021, referente à competência fevereiro 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 fevereiro de 2021, logo, os repasses das contribuições dos servidores ativos são referentes à folha de pagamentos do mês de janeiro de 2021. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas são referentes à folha de pagamento do mês de fevereiro de 2021.

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

A partir do mês de março de 2021 houve a adoção de sistemática de elaboração conjunta do Relatório Mensal da Diretoria Executiva, em único documento editável, no intuito de padronizar o formato e alinhar informações.

Dentre as atividades da Presidência no mês referência desse relatório destacam-se **(a)** atendimento de exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nos processos de auditoria de aposentadorias de 2018 e pensões por morte de 2019, **(b)** encaminhamento de ofícios contendo minutas de instituição de Comissões Permanentes de Preparação para Aposentadoria da Prefeitura e da Câmara Municipal – PPA-PREV, **(c)** encaminhamento de ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo – MPSP – Comarca Guarujá/SP, referente a solicitação do Processo nº 1402780001900191, e **(d)** solicitação de relação, já atendida, de todos os servidores deficientes da Prefeitura Municipal de Guarujá vinculados ao RPPS.

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 168 folhas numeradas de 1 a 168.

Guarujá, 17 de março de 2021.

Edler Antonio da Silva
Diretor Presidente

B) GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

B1 - Atos Administrativos Relacionados à Gerência de Administração

B1.1 - Compras e Contratações

B1.1.1- Licitações

Não ocorreram licitações no período.

B1.1.2 - Dispensas

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

Processo	Objeto	Fornecedor	Empenho	Data Empenho	Valor Total
114/2021	Revisão do veículo oficial da Guarujá Previdência	Absolutamar Distribuidora de Automóveis LTDA	64	12/02/2021	R\$ 552,00
103/2021	Inscrição 03º Congresso Brasileiro de Investimentos Dos RPPS	Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM	58	03/02/2021	R\$ 2.470,00*
131/2021	Hospedagem - 03º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS	Castelmar Empreendimentos Hoteleiros LTDA	72	24/02/2021	R\$ 615,00*
132/2021	Passagem Aérea - 03º Congresso Brasileiro de Investimentos Dos RPPS	TRG Turismo LTDA	65	15/02/2021	R\$ 2.432,82*
134/2021	Prestação de Serviços Postais	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	71	24/02/2021	R\$ 10.000,00**
138/2021	Licença de Uso - Adobe Creative Cloud	Buysoft do Brasil LTDA	68	17/02/2021	R\$ 4.790,00
141/2021	Troca do elemento Filtrante - Purificador de Água	A&N Purificadores de Água e Máquinas de Gelo	70	19/02/2021	R\$ 260,00
160/2021	Curso Prático em Gfip/Sefip 8.4 e e-Social	Consultre Consultoria e Treinamento LTDA	69	19/02/2021	R\$ 3.224,30

* Suspensão por conta da pandemia do COVID-19

** Empenho proporcional para 10 meses (estimativo)

B1.1.3 - Contratos

Processo	Contrato	Contratada	Objeto	Vigência		Valor
42/2020	01/2021	UNIVERSIDADE SÃO CAETANO DO SUL - CAIPIMES	Realização de Processo Seletivo	09/02/2021	Homologação	Sem ônus
134/2021	9912523479/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Prestação de Serviços Postais	27/02/2021	27/02/2022	R\$ 12.000,00*

* Valor estimado

B1.1.3.1 – Prorrogações Contratuais

Processo	Contrato	Contratada	Objeto	Vigência		Valor	Valor Acumulado
537/2020	01/2020 TA 01	XP TECNOLOGIA EIRELI ME	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de telecomunicações na modalidade banda larga	05/02/2021	04/02/2022	R\$ 3.598,80	R\$ 8.397,60

B1.1.4 – Contratos de Adesão

Processo	Objeto	Fornecedor	Empenho	Data Empenho	Valor Total	Vigência	
138/2021	Licença de uso da Adobe Creative Cloud, compatível com a plataforma Windows, contendo os seguintes aplicativos da Creative Suite: Premiere, Media Encoder, Photoshop, Illustrator e InDesign. Também devem conter os aplicativos para celular: Adobe Spark Post e Adobe Spark Vídeo.	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	68	17/02/2021	R\$ 4.790,00	24/03/2020	23/03/2021

B2 – Capacitações

Não houve capacitações no período.

B3 – Comissões

DATA	COMISSÃO	PARTICIPANTES	ASSUNTO
04/02/2021	Acompanhamento de Consignados	Liliane da Silva e Silva Luís Fernando Sousa Guilherme Teixeira de Almeida Sávio Rangel Sabino Rodrigo Sales	Análise da documentação complementar referente à habilitação da Instituição Financeira SICREDI.
01/02/2021	Licitações	Guilherme Teixeira de Almeida Luciana Goulart Luís Fernando Sousa Rodrigo T. S. Carneiro	Análise e discussão dos processos nº 42/2021, referente à contratação de empresa para realização de Processo Seletivo (admissão temporária) e nº 45/2021 referente ao Concurso Público (admissão efetiva)
16/02/2021		Guilherme Teixeira de Almeida Luciana Goulart Luís Fernando Sousa Rodrigo T. S. Carneiro	Análise do Processo Administrativo nº 134/2021, em trâmite na Divisão de Compras e Licitação, que busca viabilizar a contratação de serviço postal para a remessa de correspondências de interesse da GUARUJÁ PREVIDÊNCIA durante o ano de 2021.
16/02/2021	Processo Seletivo	Guilherme Teixeira de Almeida Jeferson Peres Luciana Goulart Luís Fernando Sousa Rodrigo T. S. Carneiro	Recebimento de cópia do Contrato entre a Guarujá Previdência e a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Solicitação à Contratada a apresentar minuta de Edital para avaliação da Comissão
17/02/2021			Exame da minuta de Edital do Processo Seletivo nº 01/2021, elaborada pela UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL. Em

			discussão, a comissão analisou as disposições iniciais da minuta e procedeu as alterações entendidas como adequadas à realização do Processo Seletivo.
19/02/2021			Análise da devolutiva da contraminuta de Edital do Processo Seletivo nº 01/2021, com as modificações propostas por esta Comissão e revisadas pela UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL. Encaminhamento a autoridade para avaliação e assinatura do Edital.

B4 - Folha de Pagamento

Em função da Pandemia da COVID-19, 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:

B4.1 - Folha de Pagamento de Benefícios (Pensões concedidas pela Guarujá Previdência)

Benefícios Previdenciários - Pensões	JANEIRO/2021				FEVEREIRO/2021			
	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
PLANO FINANCEIRO								
Pensão Ativo - Financeiro	59	307.464,56	38.884,97	268.579,59	59	271.136,23	33.323,67	237.812,56
Pensão Inativo - Financeiro	3	11.207,99	421,52	10.786,47	4	25.468,43	1.220,44	24.247,99
Total Pensão Financeiro	62	318.672,55	39.306,49	279.366,06	63	296.604,66	34.544,11	262.060,55
PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Pensão Ativo - Previdenciário	37	107.074,54	6.276,43	100.798,11	45	125.011,49	8.590,11	116.421,38
Pensão Inativo - Previdenciário	1	2.156,19	0,00	2.156,19	1	2.156,19	0,00	2.156,19
Total Pensão Previdenciário	38	109.230,73	6.276,43	102.954,30	46	127.167,68	8.590,11	118.577,57
TOTAL PENSÃO	100	427.903,28	45.582,92	382.320,36	109	423.772,34	43.134,22	380.638,12

B4.2 - Folha de Pagamento de Benefícios (Aposentadorias concedidas pela Guarujá Previdência)

Benefícios Previdenciários Aposentadorias	JANEIRO/2021				FEVEREIRO/2021			
	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
PLANO FINANCEIRO								
Compulsória	2	4.559,02	1.728,54	2.830,48	2	4.559,02	1.728,54	2.830,48
Invalidez Proporcional	2	4.119,69	777,39	3.342,30	2	4.119,69	777,39	3.342,30
Invalidez Integral	5	32.719,49	1.010,33	31.709,16	5	32.430,81	1.010,33	31.420,48
Voluntária por idade	42	162.669,81	12.903,31	149.766,50	45	142.806,89	13.504,12	129.302,77
Voluntária por idade e tempo de contribuição	96	465.981,44	73.409,86	392.571,58	99	469.632,17	77.683,15	391.949,02
Voluntária por idade e tempo de contribuição Câmara	1	12.986,97	3.496,73	9.490,24	1	11.836,34	3.614,25	8.222,09
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	69	461.852,38	67.506,59	394.345,79	69	436.875,51	67.346,53	369.528,98
Total - Financeiro	217	1.144.888,80	160.832,75	984.056,05	223	1.102.260,43	165.664,31	936.596,12
PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Invalidez Proporcional	2	4.532,25	0,00	4.532,25	2	3.642,64	0,00	3.642,64
Invalidez Integral	4	23.312,43	952,82	22.359,61	4	23.312,43	952,82	22.359,61
Voluntária por idade	15	32.943,19	5.262,31	27.680,88	15	27.886,46	5.262,31	22.624,15
Voluntária por idade e tempo de contribuição	10	50.446,21	6.808,54	43.637,67	10	49.424,98	6.825,85	42.599,13
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	2	10.845,04	1.169,95	9.675,09	3	16.558,70	1.981,01	14.577,69
Total Previdenciário	33	122.079,12	14.193,62	107.885,50	34	120.825,21	15.021,99	105.803,22
TOTAL APOSENTADORIA	250	1.266.967,92	175.026,37	1.091.941,55	257	1.223.085,64	180.686,30	1.042.399,34

B4.3 - Folha de Pagamento de Benefícios (Total de Benefícios Financeiros e Previdenciários concedidos pela Guarujá Previdência)

Total de Benefícios Pensão e Aposentadorias	JANEIRO/2021				FEVEREIRO/2021			
	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Total Financeiro	279	1.463.561,35	200.139,24	1.263.422,11	286	1.398.865,09	200.208,42	1.198.656,67
Total Previdenciário	71	231.309,85	20.470,05	210.839,80	80	247.992,89	23.612,10	224.380,79
Total Geral	350	1.694.871,20	220.609,29	1.474.261,91	366	1.646.857,98	223.820,52	1.423.037,46

B4.4 - Folha de Pagamento dos Ativos, cujo pagamento é feito com a taxa de administração da autarquia

ATIVOS	JANEIRO/2021				FEVEREIRO/2021			
	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTDE	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Fundo Financeiro	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Fundo Previdenciário	17	124.919,49	25.848,96	99.070,53	17	120.910,03	27.947,97	92.962,06

Comissionados	1	8.984,00	1.951,18	7.032,82	2	23.020,72*	3.022,84	19.997,88
Comissionado - maternidade	1	8.484,00	1.813,68	6.670,32	0	0,00	0,00	0,00
Comitê	4	4.000,00	0,00	4.000	4	4.000,00	0,00	4.000
Conselheiros	15	15.000,00	0,00	15.000,00	15	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Geral	38	161.387,49	29.613,82	131.773,67	38	162.930,75	30.970,81	131.959,94

*Em fevereiro houve uma exoneração de servidor ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração, tendo a rescisão paga na folha ordinária do mês.

B4.5 - 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	JANEIRO/2021				FEVEREIRO/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	122.438,88	389.225,70	49	511.664,58	129.277,81	382.386,77
Total Aposentadoria	49	511.664,58	122.438,88	389.225,70	49	511.664,58	129.277,81	382.386,77
Pensão PMG	35	310.910,50	71.387,40	239.523,10	35	310.910,50	73.716,05	237.194,45
Pensão Câmara	3	47.527,82	11.966,87	35.560,95	4	69.724,54	18.678,29	51.046,25
Total Pensão	38	358.438,32	83.354,27	275.084,05	39	380.635,04	92.394,34	288.240,70
Total Geral	87	870.102,90	205.793,15	664.309,75	88	892.299,62	221.672,15	670.627,47

B4.6 - Folha de pagamento dos Inativos da Câmara

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

B5 – Atendimentos realizados no mês

ATENDIMENTOS	QUANTIDADE
Ligações telefônicas	417
Atendimento presencial	156
WhatsApp	126

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

B6 – Processos autuados no mês

TIPO SERVIÇO	QUANTIDADE
Acompanhamento contábil	3
Processo administrativo	6
Contratação de empresas	16
Processo judicial	3
Licença gestante	2
Adiantamento	2
Isenção de imposto de renda	1
Parecer jurídico	1

Atualização cadastral	1
Acompanhamento técnico	1
Contribuição previdenciária	1
Folha de pagamento	3
Diversos	3
Total	43

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

C) GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA

C1 - Atendimento e Benefícios Previdenciários

C1.1 - Processos previdenciários autuados no mês

Protocolo	Quantidade
Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição	00
Comunicação de Óbito	00
Pensão por Morte	03
Revisão de Benefício	00
Aposentadoria Voluntária Professor	08
Aposentadoria Voluntária por Idade	07
Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição	06
Aposentadoria Voluntária Especial	01
Aposentadoria por invalidez	15
Declaração de Abono de Permanência	17
TOTAL	57

C1.2 - Perícias e juntas médicas no mês

Serviços médicos realizados	Quantidade
Perícia para Isenção de Imposto de Renda	01
Juntas Médicas para Avaliação de Invalidez	14
Avaliação de Deficiência para Aposentadoria Especial	02
TOTAL	17

C1.3 - Atendimento social em fevereiro de 2021

Tipo de atendimento	Quantidade
Presencial	00
Telefônico	00
WhatsApp	00
Domiciliar	00
TOTAL	00

*No quadro de servidores da Guarujá Previdência existe apenas 1 (uma) analista previdenciário assistente social. Atualmente, ela encontra-se em gozo de licença à gestante.

C1.4 - Resumo dos atendimentos previdenciários

ATENDIMENTOS	QUANTIDADE
Plantão Tira-Dúvidas (Via WhatsApp*)	22
Fale Conosco	05
Atendimento Social	00
Serviços Médico Periciais	17
Processos autuados	57
Programa de Preparação para Aposentadoria	00
Aposentadorias Concedidas no Mês	10
Pensões Por Morte Concedidas no Mês	10
TOTAL	121

C2 - 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 - Aposentadorias concedidas no mês de fevereiro de 2021

Nº	PRONT.	SERVIDOR APOSENTADO	DATA CONCESSÃO PORTARIA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	REGRA PELA QUAL SE APOSENTOU (artigo da LC nº 179/2015)	
1	13358	ENEIDE DE SOUZA SANTOS GONCALVES	12/02/2021	22/02/2021	ART 150	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição
2	11103	SIMONIA MARIA DA GRACA GOMES	12/02/2021	22/02/2021	ART 152	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição – especial magistério
3	11401	MARIA LENILDE CASTOR	17/02/2021	01/03/2021	ART 151	Aposentadoria voluntária por idade
4	6444	REGINA CELIA AMORIM SILVA	17/02/2021	01/03/2021	ART 152	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição – especial magistério
5	10513	CLAUDIA SILVA SANTA ROSA	18/02/2021	01/03/2021	ART 152	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição – especial magistério
6	4142	ANGELA ZILDA NISHIDA	23/02/2021	01/03/2021	ART 151	Aposentadoria voluntária por idade
7	14054	ELIANA SOUZA RODRIGUEZ	23/02/2021	01/03/2021	ART 151	Aposentadoria voluntária por idade
8	14043	LEIDE MARA SOARES DA SILVA	23/02/2021	01/03/2021	ART 151	Aposentadoria voluntária por idade
9	5320	NILCEIA DE OLIVEIRA FONTES MORONE DOS SANTOS	23/02/2021	01/03/2021	ART 151	Aposentadoria voluntária por idade
10	9547	ROSENEIDE BENTO DOS SANTOS SILVA	24/02/2021	01/03/2021	ART 150	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição

C3.1 - Aposentadorias encerradas no mês

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

C3.2 - Aposentadorias judiciais

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

C4 – Declarações de abono de permanência emitidas em fevereiro de 2021

PROCESSO INTERNO	PRONTUÁRIO	SERVIDOR	DATA DA DECLARACAO	REGRA QUE CUMPRIU
0371/2020	16831	AGUINALDO VIEIRA SANTOS	02/02/2021	ART 150
0353/2020	11504	IRACEMA DA SILVA SANTOS	09/02/2021	ART 150
0442/2020	9509	ISABEL CRISTINA FERNANDES DE CAMPOS	09/02/2021	ART 151
0391/2020	10057	MARIA EULALIA DE ABREU	10/02/2021	ART 151
0369/2020	12695	JOEL PEDRO CHAVES	15/02/2021	ART 150
0455/2020	12651	SONIA MARIA DA SILVA BATISTA	15/02/2021	ART 150
0443/2020	12677	CLAUDENICE DA SILVA CAMPOS	18/02/2021	ART 150
0378/2020	8269	DORIVAL AMORIM DELGADO	18/02/2021	ART 152
0411/2020	4095	ERINILZA SANCHES	18/02/2021	ART 151
0144/2020	12740	MARILUCI RIBEIRO DA SILVA MARCHI	18/02/2021	ART 150
0329/2020	10517	DANIELLA DANIOTTI SILVEIRA	22/02/2021	ART 152
0477/2020	7133	AGLAIR QUEIROGA TEIXEIRA TELLAROLI	23/02/2021	ART 151
0503/2020	13659	CELIA MARIA BEZERRA SILVA	23/02/2021	ART 151
0462/2020	11435	ELIDA SANTOS AMARILLA COSTA	23/02/2021	ART 152
0357/2020	3842	LUIZ CARLOS GODOI	23/02/2021	ART 150
0424/2020	10940	MARIA DA GLORIA PINTO	23/02/2021	ART 150
0448/2020	10783	SUELY PEREIRA DA SILVA	23/02/2021	ART 150
0492/2020	16619	GENILDA BAPTISTA DOS SANTOS	24/02/2021	ART 150
0480/2020	7177	MARIA JOSE LIMA SERRA SANTOS	24/02/2021	ART 151
554/2017	11919	FERNANDA FORNAZARI BERTOLUCCI	26/02/2021	ESPECIAL
0118/2018	11935	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	26/02/2021	ART 151

C5 - Óbitos comunicados no mês

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

C5.1 - 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
0022/2021	15040	ATIVO PMG	ODAIR MARCONDES	18/05/1952	04/01/2021
0175/2021	12278	ATIVO PMG	VITOR RICARDO MARCOS VELOSO	04/08/1953	22/01/2021
0163/2021	17891	ATIVO PMG	LINDINALVA ARAUJO GUIMARAES	06/10/1955	11/02/2021
0167/2021	11077	ATIVO PMG	MARIA CRISTINA GASPAR	12/12/1960	13/02/2021

C6 - 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
429/2020	13764	179/2015	ATIVO	ARIOVALDO ANTONIO DE SOUZA SANTANA	16/02/2021	26/10/2020	19/10/2020	JULIANA FERNANDES DE SOUZA SANTANA	19/10/2020	CONJUGE
540/2020	13764	179/2015	ATIVO	ARIOVALDO ANTONIO DE SOUZA SANTANA	16/02/2021	15/12/2020	19/10/2020	ISABELA CAPARROZ CICONI SANTANA	15/12/2020	FILHO
22/2021	15040	179/2015	ATIVO	ODAIR MARCONDES	16/02/2021	11/01/2021	04/01/2021	MARJORIE MARCONDES	04/01/2021	FILHO
22/2021	15040	179/2015	ATIVO	ODAIR MARCONDES	16/02/2021	11/01/2021	04/01/2021	MATHEUS MARCONDES	04/01/2021	FILHO
22/2021	15040	179/2015	ATIVO	ODAIR MARCONDES	16/02/2021	11/01/2021	04/01/2021	SUELANE PEREIRA SANTANA	04/01/2021	COMPANHEIRA
549/2020	18992	179/2015	ATIVO	BRUNO ANDRADE VARJAO	18/02/2021	18/12/2020	13/12/2020	ALEXANDRA APARECIDA SANTOS DA SILVA VARJAO	13/12/2020	CONJUGE
549/2020	18992	179/2015	ATIVO	BRUNO ANDRADE VARJAO	18/02/2021	18/12/2020	13/12/2020	VITORIA CAROLINE DA SILVA VARJAO	13/12/2020	FILHO
15/2021	20035	179/2015	ATIVO	MARIA JULIA FREIRE DA COSTA MATOS	18/02/2021	08/01/2021	27/12/2020	MARIO SANTOS MATOS	27/12/2020	CONJUGE
449/2020	7743	179/2015	INATIVO	PEDRO LOPES BUENO	18/02/2021	04/11/2020	30/10/2020	ROSENI CARVALHO DOS SANTOS BUENO	30/10/2020	CONJUGE
26/2021	500806	179/2015	INATIVO	JORGE YAMAGUCHI	19/02/2021	12/01/2021	05/01/2021	SILVIA PAULA DA SILVA	05/01/2021	COMPANHEIRA

C6.1 - Pensões por morte encerradas no mês

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

C6.2 - Pensões por Morte aguardando deferimento em fevereiro de 2021

PROC INT	PRONT	REGIMENTO	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DO ÓBITO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	INÍCIO DO BENEFÍCIO
0414/2020	9669	179/2015	ATIVO	LAERCIO DA SILVA DIAS	08/10/2020	14/09/2020	MARIA EMIR VIEIRA	14/09/2020
163/2021	17891	179/2015	ATIVO	LINDINALVA ARAUJO GUIMARAES	19/02/2021	11/02/2021	AILSON GUIMARAES	-
167/2021	11077	179/2015	ATIVO	MARIA CRISTINA GASPAR	22/02/2021	13/02/2021	RONALDO DE FREITAS ROSA	-
175/2021	12278	179/2015	ATIVO	VITOR RICARDO MARCOS VELOSO	23/01/2021	22/01/2021	SELMA REGINA MELO FERREIRA	-

**D) GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO,
CONTABILIDADE E FINANÇAS****D1 – Informações sobre a peça contábil**

A peça contábil demonstrativa da situação financeira da Guarujá Previdência anexada ao relatório é referente ao mês de fevereiro/2021, contendo:

- Extratos Bancários conta movimento;
- Movimento de Pagamentos de 01/02/2021 a 28/02/2021 ref. taxa de administração;
- Boletim de Bancos de 01/02/2021 a 28/02/2021;
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/02/2021 a 28/02/2021;
- Balancete sintético da Receita ref. fevereiro/2021;
- Balanço Patrimonial posição 28/02/2021;
- Ata do Comitê de Investimento de fevereiro/2021;
- Execução Orçamentária da Guarujá Previdência;
- Quadro retorno dos investimentos mês de fevereiro/2021.

D2 – Atos Administrativos

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

D2.1 Contribuições Previdenciárias**D2.1.1 Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá**

JANEIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	2279	23.644.202,44	17.854.668,71	1.964.013,59	2.406.809,34	4.370.822,93
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3241	21.663.165,15	14.250.553,99	1.567.559,46	1.920.974,66	3.488.534,12
TOTAL (D)	5520	45.307.367,59	32.105.222,70	3.531.573,05	4.327.784,00	7.859.357,05

MULTA POR ATRASO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR E PATRONAL JAN/21				
REFERÊNCIA	VALOR ORIGINAL	JUROS	MULTA	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	512,40	0,00	10,23	522,63
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	627,92	0,00	12,55	640,47
TOTAL (D)	1140,32	0,00	22,78	1163,10

D2.1.2 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência

FEVEREIRO						
	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS APÓS 01/01/01	1	17.482,60	16.272,60	2.278,16	2.481,57	4.759,73
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	16	103.427,43	82.791,80	11.590,85	12.625,74	24.216,59
COMISSIONADOS	2	23.020,72				
COMITÊ DE INVESTIMENTOS	4	4.000,00				
CONSELHEIROS	15	15.000,00				
TOTAL (D)	38	162.930,75	99.064,40	13.869,01	15.107,31	28.976,32

DIFERENÇA E ATUALIZAÇÃO POR ATRASO CONTR. PATRONAL NOV/20 A JAN/21				
REFERÊNCIA	VALOR ORIGINAL	JUROS	MULTA	TOTAL
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	367,60	4,13	71,08	442,81
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	5.360,90	38,21	767,72	6.166,83
TOTAL (D)	5.728,50	42,34	838,80	6.609,64

D2.1.3 – Contribuições Previdenciária dos Ativos Câmara Municipal de Guarujá

JANEIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	35	1.006.999,21	533.577,23	58.693,51	71.926,21	130.619,72
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	13	139.456,40	79.606,00	8.756,66	10.730,89	19.487,55
TOTAL (D)	48	1.146.455,61	613.183,23	67.450,17	82.657,10	150.107,27

D2.1.4 – Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido

JANEIRO						
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
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

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

FEVEREIRO				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
INATIVOS	49	511.664,58	142.038,43	19.885,38
PENSIONISTAS	35	310.910,50	83.991,57	11.758,82
PENSIONISTAS CAMARA	4	69.724,54	36.727,00	5.141,78
TOTAL (E)	88	892.299,62	262.757,00	36.785,98

D2.1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência

FEVEREIRO					
PENSIONISTAS					TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	63	296.604,66	58.896,63	6.478,63	6.478,63
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	46	127.167,68	9.802,09	1.078,23	1.078,23
TOTAL	109	423.772,34	68.698,72	7.556,86	7.556,86
INATIVOS					TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	223	1.102.260,43	91.332,00	10.046,52	10.046,52
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	34	120.825,21	1.012,63	111,39	111,39
TOTAL	257	1.223.085,64	92.344,63	10.157,91	10.157,91
TOTAL INATIVOS E PENSIONISTAS	366	1.646.857,98	161.043,35	17.714,77	17.714,77

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

JANEIRO				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	16	323.366,93	102.013,45	11.221,48
TOTAL (D)	16	323.366,93	102.013,45	11.221,48

D2.1.8 – Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de fevereiro/2021

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ORÇAMENTARIA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA
	R\$ 3.679.924,91	R\$ 4.432.798,52
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇAMENTARIA
		R\$ 965,43
R\$ 8.113.688,86		

D3 – Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	dez/20	jan/21	fev/21	TOTAL ANO 2021
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.960.180,66	7.267.022,96	3.680.890,34	10.947.913,30
RECEITA PATRIMONIAL	194.877,70	200.659,83	182.626,31	383.286,14
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.938,12	638,12	721,47	1.359,59
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.712.057,35	8.850.966,01	4.432.798,52	13.283.764,53
TOTAL DAS RECEITAS	8.870.053,83	16.319.286,92	8.297.036,64	24.616.323,56

D4 – Despesas Inativos e Pensionistas

Execução do orçamento demonstrada nos Anexos.

D5 – Taxa de Administração

Execução do orçamento demonstrada nos Anexos.

D5.1 – Recursos da Taxa de Administração

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 TRANSFERÊNCIA 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	-			-	53.431,27	452.327,73
fev/21	1.379,65	721,47			318.556,32	135.872,53
TOTAL	692.781,75	1.359,59	-	-	559.648,46	135.872,53
SALDO FINANCEIRO						135.872,53
Vale transporte e INSS					5.708,07	130.164,46

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

O repasse da Guarujá Previdência referente a parcela 02/12 foi de R\$ 1.379,65.

A Câmara Municipal fez o depósito do valor anual em janeiro de 2021.

A Prefeitura está fazendo os repasses, conforme necessidade da Guarujá Previdência.

D6 – Informações Bancárias

SALDOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	130.176,52
INVESTIMENTOS	783.411.578,85
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	0,00
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	17.054.544,52
TOTAL	800.596.299,89

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.

E1 - Por Instituição Financeira

INSTITUIÇÃO	VALOR	% CARTEIRA
AZ QUEST	34.718.247,62	4,43%
BAHIA/XP	6.901.584,91	0,88%
BANCO DO BRASIL	61.286.961,64	7,82%
BRDESCO	90.437.197,15	11,54%
BTG PACTUAL	65.424.182,07	8,35%
CEF	120.132.228,10	15,33%
CONSTÂNCIA	10.182.888,38	1,30%
DAYCOVAL	8.377.452,90	1,07%
GENIAL	4.732.007,26	0,60%
LEGATUS	5.412.737,68	0,69%
XP GESTÃO	29.253.348,39	3,73%
ICATU	62.313.239,71	7,95%
ITAÚ/UNIBANCO	129.748.212,44	16,56%
OCCAM	10.250.737,98	1,31%
SAFRA	50.647.733,54	6,47%
SANTANDER	25.414.512,29	3,24%
WESTERN	68.178.306,79	8,70%
TOTAL	783.411.578,85	100%

E2 – Distribuição por Subsegmento

SUB-SEGMENTO	VALOR	% CARTEIRA
IMA-B5+	22.719.432,40	2,84%
IMA-B	144.269.235,39	18,02%
IDKA 5A	3.817.325,07	0,48%
IMA-GERAL	46.660.822,01	5,83%
CRÉDITO PRIVADO	17.729.946,18	2,21%
IRF-M	32.352.269,03	4,04%
IMA-B5	72.066.688,36	9,00%
GESTÃO DURATION	64.800.177,23	8,10%
IDKA 2A	19.389.159,66	2,42%
IPCA	10.611.930,69	1,33%
CDI	7.842.462,00	0,98%
LIVRE	21.179.069,28	2,65%
AÇÕES LIVRES	155.450.072,95	19,42%
AÇÕES SETORIAIS	64.235.269,80	8,02%
AÇÕES INDEXADO	11.428.581,38	1,43%
MULTIMERCADO	52.405.770,12	6,55%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.470.000,00	0,18%
FIP	8.426.295,11	1,05%
BDR	26.557.072,19	3,32%
TOTAL	783.411.578,85	100,00%

E3 – Por Segregação

RENDA FIXA	59,16%	463.438.517,30
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	86,71%	401.862.049,86
FUNDO FINANCEIRO	13,29%	61.576.467,44
RENDA VARIÁVEL	33,51%	262.552.290,29
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	71,98%	188.978.954,72
FUNDO FINANCEIRO	28,02%	73.573.335,57
INVEST EXTERIOR	7,33%	57.420.771,26
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	76,24%	43.779.824,91
FUNDO FINANCEIRO	23,76%	13.640.946,35
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	100,00%	783.411.578,85
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	81,01%	634.620.829,49
FUNDO FINANCEIRO	18,99%	148.790.749,36

E4 – Enquadramento

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA					
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS					PRÓ- GESTÃO NÍVEL 1
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	OBJETIVO	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA					
ARTIGO 7º	FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	463.438.517,30	59,16	58,95	100
TOTAL RENDA FIXA		463.438.517,30	59,16		
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
ARTIGO 8º	FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	262.552.290,29	33,51	31,05	35
TOTAL RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		262.552.290,29	33,51		
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
ARTIGO 9º	FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	57.420.771,26	7,33	10	10
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		57.420.771,26	7,33		
TOTAL INVESTIMENTOS		783.411.578,85	100		

E5 - Carteira de Investimentos

ADMINISTRADOR	GESTOR	SEGREGAÇÃO	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SALDO MÊS ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	JUROS	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL DO FUNDO	ARTIGO ENQUADRAMENTO
BEM	AZ QUEST	FD FIN	AZQUEST SMALL MID CAPS	R\$15.147.921,74	----	----	----	----	R\$ 122.600,76	R\$ 15.270.522,50	0,81%	ARTIGO 8º, INCISO II, ALINEA "A"
BEM	AZ QUEST	FD PREV		R\$ 8.591.431,33	----	----	----	----	R\$ 69.535,35	R\$ 8.660.966,68		
BEM	AZ QUEST	FD FIN	AZQUEST RPPS	R\$ 4.193.023,31	----	----	----	----	R\$ 32.398,09	R\$ 4.225.421,40	0,77%	ARTIGO 8º, INCISO II, ALINEA "A"
BEM	AZ QUEST	FD PREV		R\$ 6.511.028,49	----	----	----	----	R\$ 50.308,55	R\$ 6.561.337,04		
BEM	BAHIA	FD FIN	BAHIA AM VALUATION	R\$ 4.236.663,54	----	----	----	----	-R\$ 41.221,18	R\$ 4.195.442,36	-0,97%	ARTIGO 8º, INCISO II, ALINEA "A"
BEM	BAHIA	FD PREV		R\$ 2.732.731,02	----	----	----	----	-R\$ 26.588,47	R\$ 2.706.142,55		
BB	BB	FD PREV	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FEM COTAS FI	R\$ 730.850,03	R\$ 243.971,77	R\$ 246.803,27	----	----	R\$ 382,37	R\$ 728.400,90	0,05%	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALINEA "A"
BB	BB	FD PREV		R\$ 743.893,13	R\$ 3.679.603,90	R\$ 4.388.122,29	----	----	R\$ 1.380,80	R\$ 36.755,54		
BB	BB	FD PREV	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FEM COTAS FI	----	----	----	----	----	----	----	0,05%	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALINEA "A"
BB	BB	FD FIN		R\$ 695.866,69	R\$ 4.549.934,72	R\$ 4.523.229,09	----	----	R\$ 1.585,66	R\$ 724.157,98		ARTIGO 7º, INCISO IV, ALINEA "A"
BB	BB	FD PREV	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	R\$16.095.685,24	----	----	----	----	-R\$ 246.722,44	R\$ 15.848.962,80	-1,53%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
BB	BB	FD PREV		R\$14.094.219,02	----	----	----	----	-R\$ 216.042,99	R\$ 13.878.176,03		
BB	BB	FD PREV	BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III 15/08/2024	R\$ 1.452.093,11	----	----	----	----	-R\$ 15.574,62	R\$ 1.436.518,49	-1,07%	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALINEA "B"
BB	BB	FD PREV		R\$ 3.085.319,79	----	----	----	----	-R\$ 33.092,02	R\$ 3.052.227,77		
BB	BB	FD PREV	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV - 15/08/2022	R\$ 846.248,49	----	R\$ 21.755,05	----	----	-R\$ 5,39	R\$ 824.488,05	-0,01%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
BB	BB	FD PREV		R\$ 554.825,15	----	R\$ 14.263,24	----	----	-R\$ 3,53	R\$ 540.558,38		
BB	BB	FD PREV	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII - 15/08/2022	R\$ 2.399.234,24	----	R\$ 63.562,04	----	----	-R\$ 33,38	R\$ 2.335.638,82	-0,01%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
BB	BB	FD PREV		R\$ 1.109.348,61	----	R\$ 29.389,57	----	----	-R\$ 15,44	R\$ 1.079.943,60		
BB	BB	FD PREV	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA X - 15/08/2024	R\$ 3.757.825,39	----	R\$ 95.751,99	----	----	-R\$ 24.279,83	R\$ 3.637.793,57	-0,67%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
BB	BB	FD PREV		R\$ 2.139.527,73	----	R\$ 54.516,65	----	----	-R\$ 13.823,78	R\$ 2.071.187,30		
BB	BB	FD PREV		R\$ 2.480.599,34	----	R\$ 62.902,69	----	----	-R\$ 57,44	R\$ 2.417.639,21	-0,01%	

BB	BB	FD PREV	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XI - 15/08/2022	R\$ 1.436.136,47	----	R\$ 36.417,35	----	----	-R\$ 33,26	R\$ 1.399.685,86		ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
BB	BB	FD PREV	FI TITULOS PÚBLICOS IPCA	----	----	----	----	----	----	----	-0,58%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
BB	BB	FD PREV		R\$ 3.806.815,05	----	----	----	----	-R\$ 22.261,82	R\$ 3.784.553,23		
BB	BB	FD FIN	BB PREV RETORNO TOTAL	R\$ 3.704.526,33	----	----	----	----	-R\$ 34.389,83	R\$ 3.670.136,50	-0,93%	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALINEA "A"
BB	BB	FD PREV		R\$ 3.855.932,97	----	----	----	----	-R\$ 35.795,36	R\$ 3.820.137,61		
BRDESCO	BRAM	FD PREV	FI RENDA FIXA IMA-B	R\$22.881.843,02	----	----	----	----	-R\$ 394.502,62	R\$ 22.487.340,40	-1,72%	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALINEA "A"
BRDESCO	BRAM	FD PREV		R\$20.747.925,65	----	----	----	----	-R\$ 357.712,04	R\$ 20.390.213,61		
BRDESCO	BRAM	FD PREV	FI RF IMA GERAL FI	R\$21.026.806,68	----	----	----	----	-R\$ 155.114,58	R\$ 20.871.692,10	-0,74%	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALINEA "A"
BRDESCO	BRAM	FD PREV		R\$14.677.041,03	----	----	----	----	-R\$ 108.272,43	R\$ 14.568.768,60		
BRDESCO	BRAM	FD PREV	FI RENDA FIXA IMA-B 5	R\$ 4.402.817,13	----	----	----	----	-R\$ 34.830,06	R\$ 4.367.987,07	-0,79%	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALINEA "A"
BRDESCO	BRAM	FD PREV		R\$ 1.356.483,92	----	----	----	----	-R\$ 10.730,95	R\$ 1.345.752,97		
BRDESCO	BRAM	FD PREV	IBOVESPA PLUS	R\$ 1.920.138,43	----	----	----	----	-R\$ 84.338,42	R\$ 1.835.800,01	-4,39%	ARTIGO 8º, INCISO I, ALINEA "A"
BRDESCO	BRAM	FD PREV		R\$ 1.271.161,83	----	----	----	----	-R\$ 55.833,36	R\$ 1.215.328,47		
BRDESCO	BRAM	FD FIN	FI RENDA FIXA IMA-B 5	R\$ 3.381.061,00	----	----	----	----	-R\$ 26.747,08	R\$ 3.354.313,92	-0,79%	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALINEA "A"
BRDESCO	BRAM			----	----	----	----	----	----	----	----	
BTG BANCO	BTG ASSET	FD FIN	DIVIDENDOS FIQ FIA	----	----	----	----	----	----	----	-4,15%	ARTIGO 8º, INCISO II, ALINEA "A"
BTG BANCO	BTG ASSET	FD PREV		R\$ 7.909.383,77	----	----	----	----	-R\$ 328.341,10	R\$ 7.581.042,67		
BTG BANCO	BTG ASSET	FD FIN	FIQ FI AÇÕES ABSOLUTO	R\$ 7.050.773,01	----	----	----	----	-R\$ 178.238,14	R\$ 6.872.534,87	-3,13%	ARTIGO 8º, INCISO II, ALINEA "A"
BTG BANCO	BTG ASSET	FD PREV		R\$49.200.805,78	----	----	----	----	-R\$ 1.243.758,68	R\$ 47.957.047,10		
BTG BANCO	BTG ASSET	FD FIN	TIMBER FIQ FIP	----	----	----	----	----	----	----	7,46%	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALINEA "A"
BTG BANCO	BTG ASSET	FD PREV		R\$ 2.804.298,68	----	----	----	----	R\$ 209.258,75	R\$ 3.013.557,43		
CEF	CEF	FD PREV	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 4.477.113,69	----	----	R\$ 108.628,12	----	-R\$ 62.241,70	R\$ 4.306.243,87	-1,55%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
CEF	CEF	FD PREV		R\$ 3.672.710,85	----	----	R\$ 89.110,91	----	-R\$ 51.058,73	R\$ 3.532.541,21		
CEF	CEF	FD PREV	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	R\$ 1.160.435,27	----	----	R\$ 26.069,19	----	-R\$ 27.129,94	R\$ 1.107.236,14	-3,73%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
CEF	CEF	FD PREV		R\$ 759.467,46	----	----	R\$ 17.061,44	----	-R\$ 17.755,68	R\$ 724.650,34		
CEF	CEF	FD PREV		R\$ 2.824.819,05	----	----	R\$ 63.226,84	----	-R\$ 66.045,60	R\$ 2.695.546,61	-3,73%	

CEF	CEF	FD PREV	CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	R\$ 1.829.685,90	----	----	R\$ 40.953,17	----	-R\$ 42.778,91	R\$ 1.745.953,82		ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
CEF	CEF	FD PREV	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 4.435.976,69	----	----	----	----	-R\$ 22.514,46	R\$ 4.413.462,23	-0,51%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
CEF	CEF	FD PREV		R\$11.601.017,46	----	----	----	----	-R\$ 58.880,10	R\$ 11.542.137,36		
CEF	CEF	FD FIN	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 5.250.116,27	----	----	----	----	-R\$ 26.646,58	R\$ 5.223.469,69	-0,51%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
CEF	CEF			----	----	----	----	----	----	----		
CEF	CEF	FD PREV	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	R\$ 7.265.728,70	----	----	----	----	-R\$ 60.317,42	R\$ 7.205.411,28	-0,83%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
CEF	CEF	FD PREV		R\$ 4.048.559,68	----	----	----	----	-R\$ 33.609,65	R\$ 4.014.950,03		
CEF	CEF	FD PREV	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	----	----	----	----	----	----	----	0,07%	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALINEA "A"
CEF	CEF	FD PREV		R\$ 23.751,57	R\$ 157.220,95	R\$ 147.125,52	----	----	R\$ 52,20	R\$ 33.899,20		
CEF	CEF	FD PREV	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 8.524.207,63	----	----	----	----	-R\$ 52.827,83	R\$ 8.471.379,80	-0,62%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
CEF	CEF	FD PREV		R\$11.978.151,09	----	----	----	----	-R\$ 74.233,26	R\$ 11.903.917,83		
CEF	CEF	FD PREV	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$11.678.873,77	----	----	----	----	-R\$ 134.669,42	R\$ 11.544.204,35	-1,15%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
CEF	CEF	FD PREV		R\$13.070.739,90	----	----	----	----	-R\$ 150.719,06	R\$ 12.920.020,84		
CEF	CEF	FD FIN	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 7.980.062,15	----	----	----	----	-R\$ 92.018,31	R\$ 7.888.043,84	-1,15%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
CEF	CEF			----	----	----	----	----	----	----		
CEF	CEF	FD PREV	FI CXBR IDKA 2A	R\$ 7.192.927,04	----	----	----	----	-R\$ 37.822,98	R\$ 7.155.104,06	-0,53%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
CEF	CEF	FD PREV		R\$ 7.144.414,62	----	----	----	----	-R\$ 37.567,87	R\$ 7.106.846,75		
CEF	CEF	FD FIN	FI CXBR IDKA 2A	R\$ 5.154.312,05	----	----	----	----	-R\$ 27.103,20	R\$ 5.127.208,85	-0,53%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
CEF	CEF			----	----	----	----	----	----	----		
CEF	CEF	FD PREV	RIO BRAVO FUNDO IMOBILIÁRIO	----	----	----	----	----	----	----	-14,12%	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALINEA "B"
CEF	CEF	FD PREV		R\$ 1.711.650,00	----	----	----	R\$ 9.000,00	-R\$ 241.650,00	R\$ 1.470.000,00		
BEM	CONSTÂNCIA	FD FIN	CONSTÂNCIA FIA	R\$ 5.341.808,91	----	----	----	----	-R\$ 137.123,88	R\$ 5.204.685,03	-2,57%	ARTIGO 8º, INCISO II, ALINEA "A"
BEM	CONSTÂNCIA	FD PREV		R\$ 5.109.360,29	----	----	----	----	-R\$ 131.156,94	R\$ 4.978.203,35		
DAYCOVAL	DAYCOVAL	FD FIN	IBOVESPA ATIVO F.I ACOES	R\$ 4.874.709,68	----	----	----	----	-R\$ 163.567,66	R\$ 4.711.142,02	-3,36%	ARTIGO 8º, INCISO I, ALINEA "A"
DAYCOVAL	DAYCOVAL	FD PREV		R\$ 3.793.602,71	----	----	----	----	-R\$ 127.291,83	R\$ 3.666.310,88		
BNP PARIBAS	GENIAL	FD FIN	GENIAL GROWTH	----	----	----	----	----	----	----	0,00%	

BNP PARIBAS	GENIAL	FD PREV		----	R\$ 4.732.007,26	----	----	----	----	R\$ 4.732.007,26		ARTIGO 9º, INCISO II, ALINEA "A"
DAYCOVAL	LEGATUS	FD FIN	LEGATUS LA SHOPPING CENTER	----	----	----	----	----	----	----	0,04%	ARTIGO 8º, INCISO IV, ALINEA "A"
DAYCOVAL	LEGATUS	FD PREV		R\$ 5.410.770,26	----	----	----	----	R\$ 1.967,42	R\$ 5.412.737,68		
BEM	ICATU	FD FIN	ICATU DIVIDENDOS	R\$11.597.542,85	----	----	----	----	-R\$ 441.316,05	R\$ 11.156.226,80	-3,81%	ARTIGO 8º, INCISO II, ALINEA "A"
BEM	ICATU	FD PREV		R\$11.206.176,28	----	----	----	----	-R\$ 426.423,57	R\$ 10.779.752,71		
BEM	ICATU	FD FIN	ICATU INFLAÇÃO LONGA IMAB-5+	R\$ 5.795.782,17	----	----	----	----	-R\$ 136.179,54	R\$ 5.659.602,63	-2,35%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
BEM	ICATU	FD PREV		R\$11.045.982,78	----	----	----	----	-R\$ 259.539,92	R\$ 10.786.442,86		
BEM	ICATU	FD FIN	ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CREDITO PRIVADO LP	R\$ 3.923.509,36	----	----	----	----	-R\$ 20.653,80	R\$ 3.902.855,56	-0,53%	ARTIGO 7º, INCISO VII, ALINEA "B"
BEM	ICATU	FD PREV		R\$ 9.387.762,58	----	----	----	----	-R\$ 49.418,22	R\$ 9.338.344,36		
BEM	ICATU	FD FIN	ICATU INFLAÇÃO CURTA IMA-B5	R\$ 4.966.912,67	----	----	----	----	-R\$ 31.623,87	R\$ 4.935.288,80	-0,64%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
BEM	ICATU	FD PREV		R\$ 4.038.867,86	----	----	----	----	-R\$ 25.715,09	R\$ 4.013.152,77		
BEM	ICATU	FD FIN	ICATU LONG BASED MM	----	----	----	----	----	----	----	0,35%	ARTIGO 8º, INCISO III
BEM	ICATU	FD PREV		R\$ 1.735.445,21	----	----	----	----	R\$ 6.128,01	R\$ 1.741.573,22		
ITAÚ	ITAÚ	FD PREV	ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	R\$36.850.135,58	----	----	----	----	R\$ 22.038,37	R\$ 36.872.173,95	0,06%	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALINEA "A"
ITAÚ	ITAÚ	FD PREV		R\$27.911.310,82	----	----	----	----	R\$ 16.692,46	R\$ 27.928.003,28		
ITAÚ	ITAÚ	FD PREV	FUNDO ITAÚ RF IMA B ATIVO	R\$10.063.428,44	----	----	----	----	-R\$ 163.902,59	R\$ 9.899.525,85	-1,63%	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALINEA "A"
ITAÚ	ITAÚ	FD PREV		R\$12.256.875,32	----	----	----	----	-R\$ 199.627,16	R\$ 12.057.248,16		
ITAÚ	ITAÚ	FD FIN	FUNDO ITAÚ RF IMA B ATIVO	R\$ 2.080.516,48	----	----	----	----	-R\$ 33.885,27	R\$ 2.046.631,21	-1,63%	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALINEA "A"
ITAÚ	ITAÚ			----	----	----	----	----	----	----		
ITAÚ	ITAÚ	FD PREV	AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 3.984.766,83	----	----	----	----	-R\$ 171.322,05	R\$ 3.813.444,78	-4,30%	ARTIGO 8º, INCISO II, ALINEA "A"
ITAÚ	ITAÚ	FD PREV		R\$ 4.150.518,66	----	----	----	----	-R\$ 178.448,42	R\$ 3.972.070,24		
ITAÚ	ITAÚ	FD FIN	AÇÕES PHOENIX FIC FI	R\$ 1.243.862,21	----	----	----	----	-R\$ 53.478,92	R\$ 1.190.383,29	-4,30%	ARTIGO 8º, INCISO II, ALINEA "A"
ITAÚ	ITAÚ	FD PREV		----	----	----	----	----	----	----		
ITAÚ	ITAÚ	FD PREV	AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$14.580.403,59	----	----	----	----	R\$ 69.011,09	R\$ 14.649.414,68	0,47%	ARTIGO 8º, INCISO II, ALINEA "A"
ITAÚ	ITAÚ	FD PREV		R\$10.948.249,02	----	----	----	----	R\$ 51.819,60	R\$ 11.000.068,62		
ITAÚ	ITAÚ	FD FIN	INST GLOBAL DINAMICO	R\$ 6.328.787,81	----	----	----	----	-R\$ 9.539,43	R\$ 6.319.248,38	-0,15%	

ITAÚ	ITAÚ			----	----	----	----	----	----	----		ARTIGO 7º, INCISO IV, ALINEA "A"
BEM	OCCAM	FD FIN	OCCAM	R\$ 5.734.360,01	----	----	----	----	-R\$ 192.843,40	R\$ 5.541.516,61	-3,36%	ARTIGO 8º, INCISO II, ALINEA "A"
BEM	OCCAM	FD PREV		R\$ 4.873.101,09	----	----	----	----	-R\$ 163.879,72	R\$ 4.709.221,37		
SAFRA	SAFRA	FD FIN	SAFRA S&P	R\$ 2.892.850,85		R\$ 3.034.436,07			R\$ 141.585,22	R\$ 0,00		ARTIGO 8º, INCISO III
SAFRA	SAFRA	FD PREV		----	----	----	----	----	----	----		
SAFRA	SAFRA	FD FIN	SAFRA S&P	----	----	----	----	----	----	----	2,59%	ARTIGO 8º, INCISO III
SAFRA	SAFRA	FD PREV		R\$19.098.812,87	R\$ 3.034.436,07	----	----	----	R\$ 428.935,52	R\$ 22.562.184,46		
SAFRA	SAFRA	FD FIN	IMA-IMA FIC RF	----	----	----	----	----	----	----	-1,88%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
SAFRA	SAFRA	FD PREV		R\$ 1.557.808,38	----	----	----	----	-R\$ 29.331,49	R\$ 1.528.476,89		
SAFRA	SAFRA	FD FIN	SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR	R\$ 2.762.714,19	----	----	----	----	R\$ 123.444,10	R\$ 2.886.158,29	4,47%	ARTIGO 9º, INCISO III ALINEA "A"
SAFRA	SAFRA	FD PREV		R\$22.658.483,40	----	----	----	----	R\$ 1.012.430,50	R\$ 23.670.913,90		
MS	SANTANDER	FD FIN	SANTANDER SELEÇÃO TOP	R\$ 426.111,48	----	----	----	----	-R\$ 18.264,41	R\$ 407.847,07	-4,29%	ARTIGO 8º, INCISO II, ALINEA "A"
SANTANDER	SANTANDER	FD PREV		R\$ 1.031.151,03	----	----	----	----	-R\$ 44.198,22	R\$ 986.952,81		
SANTANDER	SANTANDER	FD FIN	SANTANDER IMA B INST TP	R\$ 2.439.336,49	----	----	----	----	-R\$ 37.365,25	R\$ 2.401.971,24	-1,53%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
SANTANDER	SANTANDER	FD PREV		R\$21.954.028,44	----	----	----	----	-R\$ 336.287,27	R\$ 21.617.741,17		
BNP PARIBAS	XP GESTÃO	FD FIN	MS GLOBAL INVEST EXTERIOR	R\$10.299.678,88	----	----	----	----	R\$ 455.109,18	R\$ 10.754.788,06	4,42%	ARTIGO 9º, INCISO II, ALINEA "A"
BNP PARIBAS	XP GESTÃO	FD PREV		R\$14.726.201,01	----	----	----	----	R\$ 650.702,74	R\$ 15.376.903,75		
INTRAG DTVM	XP GESTÃO	FD FIN	XP INFLAÇÃO	----	R\$ 3.140.674,20	----	----	----	-R\$ 19.017,62	R\$ 3.121.656,58	-0,61%	ARTIGO 7º, INCISO IV, ALINEA "A"
INTRAG DTVM	XP GESTÃO	FD PREV		----	----	----	----	----	----	----		
BNP PARIBAS	WESTERN	FD FIN	WESTERN MASTER VALUATION FIA	R\$ 4.100.249,12	----	----	----	----	-R\$ 183.395,55	R\$ 3.916.853,57	-4,47%	ARTIGO 8º, INCISO II, ALINEA "A"
BNP PARIBAS	WESTERN	FD PREV		R\$ 2.600.877,39	----	----	----	----	-R\$ 116.331,81	R\$ 2.484.545,58		
BNP PARIBAS	WESTERN	FD FIN	WESTERN US INDEX 500	R\$ 8.270.005,12	----	----	----	----	R\$ 220.562,21	R\$ 8.490.567,33	2,50%	ARTIGO 8º, INCISO III
BNP PARIBAS	WESTERN	FD PREV		R\$15.264.777,81	----	----	----	----	R\$ 407.113,78	R\$ 15.671.891,59		
BNP PARIBAS	WESTERN	FD FIN	WESTERN LONG&SHORT	R\$ 2.369.061,88	----	----	----	----	R\$ 21.130,84	R\$ 2.390.192,72	0,89%	ARTIGO 8º, INCISO III
BNP PARIBAS	WESTERN	FD PREV		R\$ 1.535.663,46	----	----	----	----	R\$ 13.697,34	R\$ 1.549.360,80		

BNP PARIBAS	WESTERN	FD FIN	WESTERN IMA-B5 ATIVO	R\$ 7.312.260,99	----	----	----	----	-R\$ 110.378,73	R\$ 7.201.882,26	-1,51%	ARTIGO 7º, INCISO I, ALINEA "B"
BNP PARIBAS	WESTERN	FD PREV		R\$26.878.748,22	----	----	----	----	-R\$ 405.735,28	R\$ 26.473.012,94		
TOTAL				R\$ 782.230.377,46	R\$ 19.537.848,87	R\$ 12.718.274,82	R\$ 345.049,67	R\$ 9.000,00	-R\$ 5.293.322,99	R\$ 783.411.578,85		

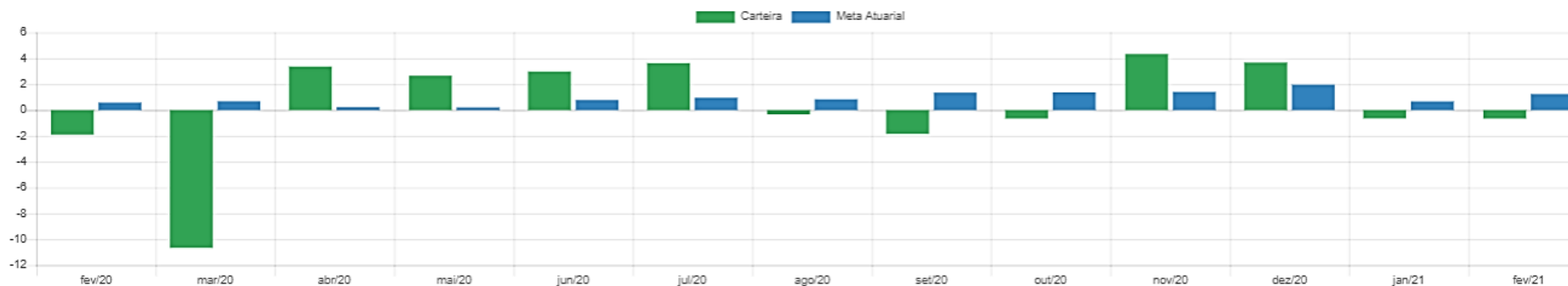
E6 – Meta Atuarial e Retorno

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 fevereiro de 2021 foi de 0,86%, somado à meta mensal (0,4408%) resultou em 1,24% de meta mensal. Durante o mês de fevereiro de 2021 foi obtida a rentabilidade momentânea negativa de -0,63% diante da meta atuarial de 1,24%.

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	JUROS	RETORNO (R\$)	SALDO NO MÊS	RETORNO (%)	META (%)
JANEIRO	R\$ 772.963.474,33	R\$ 32.412.618,92	R\$ 17.931.119,19	R\$ 49.261,08	R\$ 10.500,00	-R\$ 5.214.596,60	R\$ 782.230.377,46	-0,64%	0,67%
FEVEREIRO	R\$ 782.230.377,46	R\$ 19.537.848,87	R\$ 12.718.274,82	R\$ 345.049,67	R\$ 9.000,00	-R\$ 5.293.322,99	R\$ 783.411.578,85	-0,63%	1,24%
TOTAL RETORNO						-10.507.919,59			

E7 – Retorno dos últimos 12 meses



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