

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

MAIO/2021

ÍNDICE

A)	PRESIDÊNCIA	04
B)	GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	08
B1	Atos Administrativos Relacionados à Gerência de Administração	08
B1.1	Compras e Contratações	08
B1.1.1	Licitações	08
B1.1.2	Dispensas	08
B1.1.3	Contratos	08
B1.1.3.1	Prorrogações Contratuais	08
B1.1.4	Contratos de Adesão	09
B2	Capacitações	09
B3	Comissões	09
B4	Folha de Pagamento	09
B4.1	Folha de Pagamento de Benefícios (Pensões concedidas pela Guarujá Previdência)	10
B4.2	Folha de Pagamento de Benefícios (Aposentadorias concedidas pela Guarujá Previdência)	10
B4.3	Folha de Pagamento de Benefícios (Total de Benefícios Financeiros e Previdenciários concedidos pela Guarujá Previdência)	11
B4.4	Folha de Pagamento dos Ativos, cujo pagamento é feito com a taxa de administração da autarquia	11
B4.5	Folha de Pagamento dos inativos e Pensionistas remanescentes da Lei 1.212, cujos valores são repassados pela PMG e Câmara	11
B4.6	Folha de Pagamento dos Inativos da Câmara	11
B5	Atendimentos realizados no mês	12
B6	Processos autuados no mês	12
B7	Campos funcionais da Gerência de Administração – Divisões, Unidades e Núcleos	12
C)	GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA	14
C1	Atendimento e Benefícios Previdenciários	14
C1.1	Processos previdenciários autuados no mês	14
C1.2	Perícias e juntas médicas no mês	14
C1.3	Atendimento social em maio de 2021	14
C1.4	Resumo dos atendimentos previdenciários	14
C2	Compensação previdenciária	15
C3	Aposentadorias concedidas no mês de maio de 2021	15
C3.1	Aposentadorias encerradas no mês	15
C3.2	Aposentadorias judiciais	15
C4	Declarações de abono de permanência emitidas em maio de 2021	16
C5	Óbitos comunicados no mês	16
C5.1	Óbitos acumulados no ano	16
C6	Pensões por morte concedidas no mês	17
C6.1	Pensões por morte encerradas no mês	17

C6.2	Pensões por morte aguardando deferimento em maio de 2021	17
C 7	Campos funcionais da Gerência de Previdência – Divisões, Unidades e Núcleos	17
D)	GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS	19
D1	Informações sobre a peça contábil	19
D2	Atos Administrativos relacionados à Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças	19
D2.1	Contribuições Previdenciárias	19
D2.1.1	Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá	19
D2.1.2	Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência	20
D2.1.3	Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Câmara Municipal de Guarujá	20
D2.1.4	Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido	21
D2.1.5	Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212/75	21
D2.1.6	Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Guarujá Previdência	21
D2.1.7	Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá	22
D2.1.8	Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de maio de 2021	22
D3	Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentária	22
D4	Despesas Inativos e Pensionistas	23
D5	Taxa de Administração	23
D5.1	Recursos da Taxa de Administração	23
D6	Informações Bancárias	23
D7	Campos funcionais da Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças – Divisões, Unidades e Núcleos	24
E)	EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS (PRESIDÊNCIA E GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS)	26
E1	Por Instituição Financeira	26
E2	Distribuição por Subsegmento	27
E3	Por Segregação	28
E4	Enquadramento	28
E5	Carteira de Investimentos	29
E6	Meta Atuarial e Retorno	37
F)	ANEXOS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E INVESTIMENTOS	38
F1	Atas do Comitê de Investimentos	38
F2	Carteira de Investimentos	47
F3	Balanço Patrimonial	50
F4	Movimentação de Pagamentos	52
F5	Balancete Sintético	54
F6	Posição de Dotações Orçamentárias	56
F7	Boletim de Movimentação Bancária	61
F8	Extratos Bancários	68
G)	RELATÓRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA	160

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA MAIO / 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 15 de junho de 2021, referente à competência maio 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 maio de 2021, logo, os repasses das contribuições dos servidores ativos são referentes à folha de pagamentos do mês de abril de 2021. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas são referentes à folha de pagamento do mês de maio de 2021.

Campos funcionais da Presidência – Divisões, Unidades e Núcleos:

I - Secretaria Geral

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

II - Unidade de Controle Interno

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

1) Núcleo de Controle Geral

Em estruturação. Embora o cargo de Analista Previdenciário de Controle Interno, previsto na Lei Complementar nº 179/2015, esteja vago, a Diretoria Executiva está organizando concurso público para preenchimento da vaga efetiva do cargo de Analista Previdenciário de Controle Interno.

Observe-se que não se confundem as atribuições legais do cargo de Analista Previdenciário de Controle Interno (*previsão do Anexo III – Descrição dos Cargos da LC nº 179/2015*) com as finalidades e atribuições do Núcleo de Controle Geral (*previsão do art. 69, 'b' da LC nº 179/2015 e do art. 90, inc. II do Regimento Interno da Guarujá Previdência*).

Ademais, é de conhecimento dos demais membros da estrutura de governança da Guarujá Previdência que o posicionamento do atual Presidente da autarquia é que o Controle Interno poderia ser fiscalizado e exercido pelo Conselho Fiscal, considerando que já houve essa previsão legal dada pela LC nº 135/2012 quando o RPPS era estruturado como Fundo Especial, no entanto, a estrutura atual está sendo adequada para a atual previsão legal.

2) Núcleo de Ouvidoria

Em estruturação em conjunto com a estruturação do Núcleo de Controle Geral.

3) Núcleo de Organização, Sistemas e Métodos

A estruturação desse Núcleo visará a melhoria contínua dos processos de trabalho, observadas as melhores práticas de gestão pela Unidade Gestora do RPPS.

III - Procuradoria Autárquica

O relatório autônomo mensal da Procuradoria Autárquica segue anexo a este documento.

IV - Unidade de Assuntos Estratégicos

Composta pelo Núcleo de Investimentos e pelo Núcleo de Atuária.

1) Núcleo de investimentos

No mês de maio auxiliou a Diretoria Executiva na elaboração da proposta de alteração da Política de Investimentos, aprovada pelo Comitê de Investimentos, aprovada pelo Conselho de Administração.

2) Núcleo de Atuária

O Núcleo de Atuária da Guarujá Previdência aguarda relatórios de dados solicitados pela Presidência para a Secretaria de Gestão Administrativa da Prefeitura para dar sequência no acompanhamento do Recálculo Atuarial e demais ações relacionadas à alteração da metodologia de Avaliação Atuarial.

V - Escola de Previdência

Estruturada por Comissão Especial nomeada para esta finalidade. Reúne-se ordinária e extraordinariamente, com registro das discussões em atas.

No mês de maio de 2021 a Escola de Previdência realizou, dentre outras, as seguintes atividades:

- Reunião ordinária no dia 11/05/2021.
- Reunião extraordinária de integração com o segurado Zaqueu Elias da Silva Ferreira, Diretor de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Guarujá, para análise inicial da demanda de transmissão de conhecimento e experiência para a Guarujá Previdência e definição do conteúdo do curso solicitado pela Presidência da autarquia.
- Realização de palestra no dia 24/05/2021 sob o tema: Controle Interno e Ouvidoria. O curso foi ministrado pelo senhor Zaqueu Elias da Silva Ferreira, com participantes presenciais e à distância.
- Preparativos de agendamento do Curso virtual de DRAA – Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial para os dias 21 a 25, e 28 de junho, e, 01, 02, e 05 a 08 de julho de 2021.
- Revisão de proposta de Cartilha Informativa antes de ser encaminhada à Presidência. Ainda não concluída para encaminhamento.
- Agendamento e organização do curso de “Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial” com duração de 60hs, na modalidade virtual.
- Apresentação institucional aos analistas de benefício e de assistência social contratados pelo processo seletivo e aos novos estagiários.

VI - Unidade de Comunicação Social

Analisa o plano de estratégia de visibilidade nas mídias sociais para subsidiar a unidade de comunicação social da Diretoria Executiva da Guarujá Previdência, em atendimento do art. 69, inc. I da Lei Complementar nº 179/2015 e art. 9º, item VI do Regimento Interno da Guarujá Previdência e para desenvolvimento de políticas e procedimentos continuados e permanentes de Transparência, conforme Portaria MPS nº 185/2015, do “Pró-Gestão RPPS”.

VII - Comitê de Investimentos

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

VIII - Gerências

Foram colhidos relatórios das Gerências para a consolidação efetuada pela Presidência, constantes neste documento.

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 177 folhas numeradas de 1 a 177.

Guarujá, 15 de junho 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 as seguintes compras/contratações diretas, baseadas no artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93.

Processo	Objeto	Fornecedor	Empenho	Data Empenho	Valor Total
304/2021	Seguro do automóvel da Guarujá Previdência	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	101	05/05/2021	R\$ 2.208,01
282/2021	Aquisição de Fonte de Alimentação ATX bivolt para manutenção de Computadores	ATM Informática	107	11/05/2021	R\$ 1.125,00

B1.1.3 - Contratos

Processo	Contrato	Contratada	Objeto	Vigência		Valor
279/2021	07/2021	J. J. L. da Rocha Filho Serviços de Monitoramento Ltda	Prestação de serviço de vigilância eletrônica, consistirá no fornecimento, sob regime de comodato, e operação de alarmes, sensores de presença e câmeras (CFTV), bem como todo aparelho e insumos necessários à sua operacionalização, incluindo instalação, monitoramento e manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos.	04/05/2021	04/05/2022	R\$ 11.481,00

B1.1.3.1 – Prorrogações Contratuais

Processo	Contrato	Contratada	Objeto	Vigência		Valor	Valor Acumulado
321/2021	02/2016 TA 05	GMS serviços terceirizados EIRELI ME	Prestação de serviço de limpeza, asseio e manutenção predial	06/05/2021	26/06/2021	R\$ 38.198,76*	R\$ 226.194,72

*Nota explicativa: Valor estimado para 12 meses. O valor para o período aditado será proporcional à vigência do Ajuste.

B1.1.4 – Contratos de Adesão

Processo	Objeto	Fornecedor	Empenho	Data Empenho	Valor Total	Vigência	
138/2021	Seguro do automóvel da Guarujá Previdência	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	101	05/05/2021	R\$ 2.208,01	25/05/2021	25/05/2022

B2 – Capacitações

Data	Curso/Treinamento	Participante(s)	Carga horária
17/05/2021	“A Previdência no Brasil e a tomada de decisão dos seus Investimentos” – Faculdade Dinâmica	Jeferson Peres	04 horas
24/05/2021	“Vigência, âmbito de aplicação e as novas definições da Lei nº 14.133/2021” – TCE/SP	Guilherme Almeida Luciana Goulart Rodrigo Carneiro	02 horas

B3 – Comissões

DATA	COMISSÃO	PARTICIPANTES	ASSUNTO
04/05/2021	Concurso Público	Guilherme Almeida Luís Fernando Sousa Rodrigo T. S. Carneiro	Análise e aprovação da minuta de Edital apresentada pela CAIPIMES.
07/05/2021	Acompanhamento de Consignados	Liliane da Silva e Silva Luís Fernando Sousa Guilherme Teixeira de Almeida	Acompanhamento e discussão acerca dos convênios das consignatárias
12/05/2021	Licitações	Guilherme Almeida Luís Fernando Sousa Rodrigo T. S. Carneiro	Análise dos processos de compras e contratações do mês de março de 2021.
21/05/2021		Guilherme Almeida Luís Fernando Sousa Rodrigo T. S. Carneiro	Análise do processo 360/2021 – Contratação de instituição para elaboração de Estudo Técnico Atuarial.

B4 - Folha de Pagamento

Segue resumo das Folhas de Pagamento:

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

Benefícios Previdenciários - Pensões	ABRIL/2021				MAIO/2021			
	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
PLANO FINANCEIRO								
Pensão Ativo - Financeiro	62	290.922,04	37.960,77	252.961,27	64	316.944,31	43.102,86	273.841,45
Pensão Inativo - Financeiro	4	14.097,47	514,30	13.583,17	4	14.097,47	514,30	13.583,17
Total Pensão Financeiro	66	305.019,51	38.475,07	266.544,44	68	331.041,78	43.617,16	287.424,62
PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Pensão Ativo - Previdenciário	47	123.796,96	10.955,53	112.841,43	50	123.920,40	9.945,66	113.974,74
Pensão Inativo - Previdenciário	1	2.156,19	0,00	2.156,19	1	2.156,19	0,00	2.156,19
Total Pensão Previdenciário	48	125.953,15	10.955,53	114.997,62	51	126.076,59	9.945,66	116.130,93
TOTAL PENSÃO	114	430.972,66	49.430,60	381.542,06	119	457.118,37	53.562,82	403.555,55

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

Benefícios Previdenciários Aposentadorias	ABRIL/2021				MAIO/2021			
	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTO S (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTO S (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
PLANO FINANCEIRO								
Compulsória	2	4.557,07	1.728,54	2.828,53	2	4.557,07	1.728,54	2.828,53
Invalidez Proporcional	2	4.117,74	777,39	3.340,35	2	4.117,74	777,39	3.340,35
Invalidez Integral	5	27.642,86	1.010,33	26.632,53	6	34.791,53	1.610,98	33.180,55
Voluntária por idade	51	159.295,73	15.628,31	143.667,42	53	177.822,01	20.163,90	157.658,11
Voluntária por idade e tempo de contribuição	105	495.747,27	85.372,13	410.375,14	109	516.288,02	89.372,75	426.915,27
Voluntária por idade e tempo de contribuição Câmara	1	11.836,34	3.619,97	8.216,37	1	11.836,34	3.619,97	8.216,37
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	77	489.161,55	75.378,41	413.783,14	80	508.076,46	79.402,63	428.673,83
Total - Financeiro	243	1.192.358,56	183.515,08	1.008.843,48	253	1.257.489,17	196.676,16	1.060.813,01
PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Invalidez Proporcional	2	3.642,64	0,00	3.642,64	2	3.642,64	0,00	3.642,64
Invalidez Integral	4	23.312,43	952,82	22.359,61	5	28.365,33	1.473,01	26.892,32
Voluntária por idade	18	36.465,29	5.584,57	30.880,72	18	36.465,29	5.584,57	30.880,72
Voluntária por idade e tempo de contribuição	10	49.424,98	7.009,43	42.415,55	10	49.424,98	7.088,72	42.415,55
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	3	15.518,24	1694,88	13.823,36	3	15.518,24	1.694,88	13.823,36
Total Previdenciário	37	128.363,58	15241,70	113.121,88	38	133.416,48	15.841,18	117.575,30
TOTAL APOSENTADORIA	280	1.320.722,14	198.756,78	1.121.965,36	291	1.390.905,65	212.517,34	1.178.388,31

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

Total de Benefícios Pensão e Aposentadorias	ABRIL/2021				MAIO/2021			
	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Total Financeiro	309	1.497.378,07	221.990,15	1.275.387,92	321	1.588.530,95	240.293,32	1.348.237,63
Total Previdenciário	85	254.316,73	26.197,23	228.119,50	89	259.493,07	25.786,84	233.706,23
Total Geral	394	1.751.694,80	248.187,38	1.503.507,42	410	1.848.024,02	266.080,16	1.581.943,86

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

ATIVOS	ABRIL/2021				MAIO/2021			
	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Fundo Financeiro	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Fundo Previdenciário	17	131.744,65	27.746,34	103.998,31	17	120.462,06	27.913,57	92.548,49
Comissionados	2	17.468,00	3.764,86	13.703,14	2	20.059,34	3.764,84	16.294,50
Comitê	4	4.000,00	0,00	4.000,00	4	4.000,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	15	15.000,00	0,00	15.000,00	15	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Geral	38	168.212,65	31.511,20	136.701,45	38	159.521,40	31.678,41	127.842,99

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	ABRIL/2021				MAIO/2021			
	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Aposentadoria PMG	49	511.664,58	128.541,89	383.122,69	47	490.856,28	123.671,14	367.185,14
Total Aposentadoria	49	511.664,58	128.541,89	383.122,69	47*	490.856,28	123.671,14	372.797,44
Pensão PMG	34	305.188,07	73.278,58	231.909,49	34	305.188,07	73.278,58	231.909,49
Pensão Câmara	4	59.418,92	15.548,54	43.870,38	4	59.418,92	15.548,54	43.870,38
Total Pensão	38	364.606,99	88.827,12	275.779,87	38	364.606,99	88.827,12	275.779,87
Total Geral	87	876.271,57	217.369,01	658.902,56	85	855.463,27	212.498,26	642.965,01

*Nota explicativa: Foi descontado o valor de R\$ 5.612,30 estornado pelo banco por motivo de falecimento de uma aposentada da Lei 1.212/1975.

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	215
Atendimento presencial	72
<i>WhatsApp</i>	237
Total	524

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	4
Acompanhamento técnico	3
Adiantamento	2
Contratação de empresas	6
Diversos	2
Folha de pagamento	3
Processo administrativo	14
Total	34

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

B7 – Campos funcionais da Gerência de Administração – Divisões, Unidades e Núcleos**I – Divisão de Gestão de Pessoal**

Divulgação do PPRA e LTCAT elaborado pela empresa contratada, aos funcionários da GuarujáPrev, com a devida ciência no processo. Reunião com os responsáveis pelo setor de Segurança do Trabalho da Prefeitura, para alinhamentos a respeito da composição da CIPA, com indicação de dois membros por parte da Autarquia, sendo eles os Srs. Luís Fernando Sousa e Adriano da Silva Mendes, por meio do ofício 10/2021 – G.ADM.

II – Divisão de Tecnologia da Informação

Sem ocorrências.

III – Divisão de Compras e Licitação

Discussão e providências a respeito da contratação do Estudo Técnico Atuarial, por meio de Dispensa de Licitação, com base no art. 24, XIII, da Lei 8.666/93.

IV – Divisão de Almoxarifado

Sem ocorrências.

V – Divisão de Arquivo e de Digitalização

Sem ocorrências.

VI – Divisão de Serviços Gerais

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

1) Núcleo de Limpeza

Com a desistência da 1ª colocada no Pregão Presencial 01/2021, foi convocada a 2ª colocada, para contratação nas mesmas condições da 1ª, nos termos da Lei e de acordo com parecer jurídico constante em processo interno.

2) Núcleo de Vigilância

Instalação das câmeras e equipamentos de monitoramento pela empresa contratada, com acompanhamento do fiscal do contrato e do Analista Previdenciário de Suporte, dando início à execução do contrato.

3) Núcleo de Manutenção

Sem ocorrências.

C) GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA

C1 - Atendimento e Benefícios Previdenciários

C1.1 - Processos previdenciários autuados no mês

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição	01
Comunicação de Óbito	00
Pensão por Morte	07
Revisão de Benefício	00
Aposentadoria Voluntária Professor	03
Aposentadoria Voluntária por Idade	03
Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição	08
Aposentadoria Voluntária Especial	00
Aposentadoria por invalidez	24
Declaração de Abono de Permanência	25
Outros	08
TOTAL	79

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	24
Avaliação de Deficiência para Aposentadoria Especial	00
Avaliação de PPP para Aposentadorias Especiais por Agentes Nocivos à Saúde	01
TOTAL	26

C1.3 - Atendimento social em maio de 2021

TIPO DE ATENDIMENTO	QUANTIDADE
Presencial	01
Telefônico	18
WhatsApp	00
Domiciliar	00
TOTAL	19

C1.4 - Resumo dos atendimentos previdenciários

ATENDIMENTOS	QUANTIDADE
Plantão Tira-Dúvidas (Via WhatsApp*)	16
Fale Conosco	00
Atendimento Social	19
Serviços Médico Periciais	26
Processos autuados	79
Programa de Preparação para Aposentadoria	00
Aposentadorias Concedidas no Mês	12
Pensões Por Morte Concedidas no Mês	05
TOTAL	157

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 maio de 2021

Nº	PRONT.	SERVIDOR APOSENTADO	DATA CONCESSÃO PORTARIA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	REGRA PELA QUAL SE APOSENTOU (artigo da LC nº 179/2015)	
1	5052	CICERA DE GOIZ ROCHAO	25/05/2021	01/06/2021	ART 151	Aposentadoria voluntária por idade
2	7891	VERA LUCIA JACINTO	25/05/2021	01/06/2021	ART 151	Aposentadoria voluntária por idade
3	12212	CECILIA CAGNACCI SANDER	25/05/2021	01/06/2021	ART 151	Aposentadoria voluntária por idade
4	7052	SILVANA ALVES TEIXEIRA	24/05/2021	01/06/2021	ART 150	A Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição
5	8191	CLAUDIA LUCIA ARAUJO ALVES	24/05/2021	01/06/2021	ART 150	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição
6	10531	GRAZIELA MARQUES GOMES PINZI ALVES	21/05/2021	01/06/2021	ART 152	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição – especial magistério
7	11407	SIMONE ALVARES DOS SANTOS	21/05/2021	01/06/2021	ART 150	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição
8	12617	MARIA JOSE MATEUS DA SILVA	21/05/2021	01/06/2021	ART 150	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição
9	5852	ELIZABETH DE SOUZA GONCALVES	19/05/2021	01/06/2021	ART 151	Aposentadoria voluntária por idade
10	13248	AMERICA MARTINHA DE OLIVEIRA SILVA	19/05/2021	01/06/2021	ART 151	Aposentadoria voluntária por idade
11	7215	MARIA CECILIA CRUZ	18/05/2021	01/06/2021	ART 152	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição – especial magistério
12	7218	JANETE FERNANDES DE SOUZA	18/05/2021	01/06/2021	ART 150	Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição

C3.1 - Aposentadorias encerradas no mês

PRONT.	REGIMENTO	NOME	DATA DO TÉRMINO	MOTIVO
1767	1212/1975	MANOEL ANTONIO TOMAZ	18/05/2021	ÓBITO
278	1212/1975	HELLE NICE DE MELO	09/04/2021	ÓBITO

C3.2 - Aposentadorias judiciais

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

C4 - Declarações de abono de permanência emitidas em maio de 2021

PROCESSO INTERNO	PRONTUÁRIO	SERVIDOR	DATA DA DECLARACAO	REGRA QUE CUMPRIU
284/2021	11562	MARIA APARECIDA SOUZA	28/05/2021	ART 150
96/2021	14109	EMILIA DO NASCIMENTO ROSA	20/05/2021	ART 151
51/2021	5427	ANA MARIA GOMES SILVA	12/05/2021	ART 151
489/2020	8424	DAMARIS DE OLIVEIRA MAGALHAES	12/05/2021	ART 152
187/2021	2873	WALTER MONTEIRO	12/05/2021	ART 151
39/2021	3091	MARCOS JOSE SILVA	04/05/2021	ART 151
177/2021	11507	KATIA CRISTINA CASSIANO MELES	30/04/2021	ART 150
34/2021	401483	JOAO CARLOS RODRIGUES	29/04/2021	ART 151

C5 - Óbitos comunicados no mês

PROCESSO INTERNO	PRONT	SITUAÇÃO	SEGURADO/PENSIONISTA FALECIDO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO	DATA DA COMUNICAÇÃO
393/2021	1767	INATIVO	MANOEL ANTONIO TOMAZ	03/07/1947	18/05/2021	20/05/2021
PMG	3402	ATIVO PMG	REYNALDO AMANCIO	17/06/1962	11/04/2021	09/06/2021
PMG	278	INATIVO	HELLE NICE DE MELLO	22/08/1937	09/04/2021	02/06/2021

C5.1 - Óbitos acumulados no ano

PROCESSO INTERNO	PRONT.	SITUAÇÃO	SEGURADO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO
15/2021	20035	ATIVO PMG	MARIA JULIA FREIRE DA COSTA MATOS	17/05/1966	27/12/2020
22/2021	15040	ATIVO PMG	ODAIR MARCONDES	18/05/1952	04/01/2021
26/2021	500806	INATIVO 1212	JORGE YAMAGUCHI	29/05/1957	05/01/2021
175/2021	12278	ATIVO PMG	VITOR RICARDO MARCOS VELOSO	04/08/1953	22/01/2021
163/2021	17891	ATIVO PMG	LINDINALVA ARAUJO GUIMARAES	06/10/1955	11/02/2021
167/2021	11077	ATIVO PMG	MARIA CRISTINA GASPAR	12/12/1960	13/02/2021
266/2021	11268	ATIVO PMG	ARIETE AQUEU DUMAS	21/04/1947	18/03/2021
261/2021	20752	ATIVO PMG	MARIANGELA FERRAZ DE FREITAS JESUS	07/08/1985	18/03/2021
256/2021	15519	ATIVO PMG	LUIS FERNANDO SCALZITTI FIORETTI	11/04/1959	20/03/2021
289/2021	15879	ATIVO PMG	REGIANE CRISTINA MOREIRA GUEDES	16/06/1978	23/03/2021
283/2021	13235	ATIVO PMG	VALMIR RODRIGUES	26/08/1961	03/04/2021
285/2021	15931	ATIVO PMG	EDNA SANTOS LOPES DE SOUSA	09/06/1971	03/04/2021
281/2021	9871	INATIVO	DENIZE FERNANDES VELASCO DE OLIVEIRA	02/09/1951	03/04/2021
328/2021	12071	ATIVO	SANDRA REGINA FERNANDES	11/04/1961	07/04/2021
PMG	278	INATIVO	HELLE NICE DE MELLO	22/08/1937	09/04/2021
PMG	3402	ATIVO	REYNALDO AMANCIO	17/06/1952	11/04/2021
315/2021	11732	ATIVO PMG	PAULO ARAUJO DE SOUZA.	10/05/1955	15/04/2021
337/2021	7892	ATIVO PMG	ARILENE PRADO NASCIMENTO	06/01/1965	25/04/2021
312/2021	15066	ATIVO	SANDRA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS	12/11/1958	26/04/2021
335/2021	14929	ATIVO	SIMONE OLIVARES	16/04/1969	27/04/2021
393/2021	1767	INATIVO	MANOEL ANTONIO TOMAZ	03/07/1947	18/05/2021

C6 - Pensões por morte concedidas no mês

PROC.	PRONT.	LEI	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	DATA CONCESSÃO PORTARIA	DATA SOLICITAÇÃO	BENEFICIÁRIO PENSIONISTA	INÍCIO BENEFÍCIO	PARENTESCO
285/2021	15931	179/2015	ATIVO	EDNA SANTOS LOPES DE SOUSA	24/05/2021	03/04/2021	DENILSON LOPES DE SOUSA	03/04/2021	CONJUGE
285/2021	15931	179/2015	ATIVO	EDNA SANTOS LOPES DE SOUSA	24/05/2021	03/04/2021	JULIA SANTOS LOPES DE SOUSA	03/04/2021	FILHA
285/2021	15931	179/2015	ATIVO	EDNA SANTOS LOPES DE SOUSA	24/05/2021	03/04/2021	DANILO SANTOS LOPES DE SOUSA	03/04/2021	FILHO
283/2021	13235	179/2015	ATIVO	VALMIR RODRIGUES	24/05/2021	03/04/2021	MILENA RAMOS GIRENZ RODRIGUES	03/04/2021	CONJUGE
266/2021	11268	179/2015	ATIVO	ARIETE AQUEU DUMAS	24/05/2021	18/03/2021	AILTON DUMAS	18/03/2021	CONJUGE

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 maio de 2021

PROC INT	PRONT	REGIMENTO	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DO ÓBITO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	INÍCIO DO BENEFÍCIO
266/2021	11268	179/2015	ATIVO	ARIETE AQUEU DUMAS	07/04/2021	18/03/2021	AILTON DUMAS	18/03/2021
281/2021	9871	179/2015	INATIVO	DENIZE FERNANDES VELASCO DE OLIVEIRA	16/04/2021	03/04/2021	SIDNEI DE OLIVEIRA	03/04/2021
285/2021	15931	179/2015	ATIVO	EDNA SANTOS LOPES DE SOUSA	20/04/2021	03/04/2021	DENILSON LOPES DE SOUSA	03/04/2021
285/2021	15931	179/2015	ATIVO	EDNA SANTOS LOPES DE SOUSA	20/04/2021	03/04/2021	JULIA SANTOS LOPES DE SOUSA	03/04/2021
285/2021	15931	179/2015	ATIVO	EDNA SANTOS LOPES DE SOUSA	20/04/2021	03/04/2021	DANILO SANTOS LOPES DE SOUSA	03/04/2021
261/2021	20752	179/2015	ATIVO	MARIANGELA FERRAZ DE FREITAS JESUS	05/04/2021	18/03/2021	RAFAEL OLIVEIRA DE JESUS	18/03/2021
261/2021	20752	179/2015	ATIVO	MARIANGELA FERRAZ DE FREITAS JESUS	05/04/2021	18/03/2021	JULIA FREITAS DE JESUS	18/03/2021
289/2021	15879	179/2015	ATIVO	RÉGIANE CRISTINA MOREIRA GUEDES	23/04/2021	23/03/2021	ADRIANO VICENTE MARQUES FERNANDES	23/03/2021
283/2021	13235	179/2015	ATIVO	VALMIR RODRIGUES	20/04/2021	03/04/2021	MILENA RAMOS GIRENZ RODRIGUES	03/04/2021

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

A Divisão recebeu o reforço de um novo analista previdenciário de benefícios, contratado temporariamente mediante processo seletivo. Ele já iniciou treinamento e foi devidamente inserido nos fluxos de trabalho da divisão de análise de benefícios.

II – Divisão de Manutenção de Benefícios Previdenciários

A divisão recebeu o reforço de uma nova analista previdenciária de serviço social, contratada temporariamente mediante processo seletivo. Ela já iniciou os atendimentos sociais e se prepara para realizar as primeiras avaliações sociais para avaliação e concessão de benefícios de pessoas com deficiência.

III – Divisão de Compensação Previdenciária

A Gerência de Previdência já possui as chaves de gestão de acesso ao sistema do Novo COMPREV. Sendo assim, será possível, em breve, a inscrição de mais servidores para acessarem o sistema.

IV – Divisão de Perícias Médicas

Por conta da suspensão das juntas médicas nos meses de março e abril, foram realizados, em maio, 24 atendimentos para avaliação de concessão de aposentadorias por invalidez. Além disso, foram retomadas as perícias para concessão de isenção de Imposto de Renda e avaliação de PPP para aposentadorias especiais.

V – Divisão de Atendimento Previdenciário

A Divisão de Atendimento Previdenciário compreende os Núcleos **(1)** Recepção e **(2)** Protocolo e de Autuação.

1) Núcleo de Recepção

O atendimento ao público feito pelo Núcleo está ocorrendo por demanda agendada ou, em alguns casos, por demanda espontânea, devido às restrições da pandemia da Covid-19. As atividades estão sendo aperfeiçoadas quanto aos atendimentos virtuais pelo *WhatsApp* e e-mail da Guarujá Previdência.

2) Núcleo de Protocolo e de Autuação

Não houve ocorrências no mês.

VI – Divisão de Cadastro

Não houve ocorrências no mês.

1) Núcleo de Recadastramento

Não houve ocorrências no mês.

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

Não houve ocorrências no mês.

**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 maio de 2021, contendo:

- Extratos Bancários, conta movimento;
- Movimento de Pagamentos de 01/05/2021 a 31/05/2021, referentes à taxa de administração;
- Boletim de Bancos de 01/05/2021 a 31/05/2021;
- Balancete sintético da Receita, referentes a maio de 2021;
- Balanço Patrimonial, posição 31/05/2021;
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/05/2021 a 31/05/2021;
- Ata do Comitê de Investimento de maio de 2021;
- Execução Orçamentária da Guarujá Previdência;
- Quadro retorno dos investimentos, mês de maio de 2021.

D2 – Atos Administrativos

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

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

ABRIL						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	2256	23.970.274,11	17.868.017,80	2.501.523,34	2.724.872,71	5.226.396,05
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3232	20.731.858,07	14.391.802,95	2.014.854,04	2.194.749,94	4.209.603,98
TOTAL (D)	5488	44.702.132,18	32.259.820,75	4.516.377,38	4.919.622,65	9.436.000,03

D2.1.2 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência

MAIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CECIDOS 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	102.979,46	82.791,80	11.590,85	12.625,74	24.216,59
COMISSIONADOS	2	20.059,34				
COMITÊ DE INVESTIMENTOS	4	4.000,00				
CONSELHEIROS	15	15.000,00				
TOTAL (D)	38	159.521,40	99.064,40	13.869,01	15.107,31	28.976,32

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

ABRIL						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	35	1.033.662,50	534.137,29	74.779,22	81.455,94	156.235,16
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	13	138.627,70	79.606,00	11.144,84	12.139,92	23.284,76
TOTAL (D)	48	1.172.290,20	613.743,29	85.924,06	93.595,86	179.519,92

MAIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	35	1.028.197,99	539.653,84	75.551,53	82.297,21	157.848,74
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	13	136.214,80	77.967,00	10.915,38	11.889,97	22.805,35
TOTAL (D)	48	1.164.412,79	617.620,84	86.466,91	94.187,18	180.654,09

DIFERENÇA E ATUALIZAÇÃO POR ATRASO CONTR. PATRONAL NOV/20 A JAN/21				
REFERÊNCIA	VALOR ORIGINAL	JUROS	MULTA	TOTAL
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	30.135,49	418,33	6.027,09	36.580,91
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	4.467,11	62,00	893,44	5.422,55
TOTAL (D)	5.728,50	42,34	838,80	42.003,46

D2.1.4 – Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido

ABRIL					
CEDIDOS					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
BRUNA WESTIN - PREV	1	4.474,80	626,47	682,41	1.308,88
VIVIANE SOUZA DA SILVA	1	2.706,00	378,84	412,67	791,51
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	2	7.180,80	1.005,31	1.095,08	2.100,39

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

MAIO				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
INATIVOS	47	490.856,28	133.986,00	18.758,04
PENSIONISTAS	34	305.188,07	83.991,57	11.758,82
PENSIONISTAS CAMARA	4	59.418,92	33.684,64	4.715,85
TOTAL (E)	85	855.463,27	251.662,21	35.232,71

D2.1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência

MAIO				
PENSIONISTAS				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	68	331.041,78	57.506,50	8.050,91
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	51	126.076,59	11.852,71	1.659,38
TOTAL	119	457.118,37	69.359,21	9.710,29
INATIVOS				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	253	1.257.489,17	92.040,57	12.885,68
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	38	133.416,48	795,64	111,39
TOTAL	291	1.390.905,65	92.836,21	12.997,07
TOTAL INATIVOS E PENIONISTAS	410	1.848.024,02	162.195,42	22.707,36

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

ABRIL				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	16	323.034,63	229.000,03	14.235,36
TOTAL (D)	16	323.034,63	229.000,03	14.235,36

MAIO				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	16	323.366,93	229.332,33	14.281,89
TOTAL (D)	16	323.366,93	229.332,33	14.281,89

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

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ORÇAMENTÁRIA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA
	R\$ 4.790.099,99	R\$ 5.164.516,46
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇAMENTÁRIA (cedidos)
		R\$ 1.095,08
R\$ 9.955.711,53		

D3 – Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	mar/21	abr/21	mai/21	TOTAL ANO 2021
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.873.931,99	4.594.811,16	4.791.195,07	25.207.851,52
RECEITA PATRIMONIAL	13.341,37	2.872.739,71	22.540,53	3.291.907,75
RECEITA DE SERVIÇOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226,88	152,64	950,32	2.689,43
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.218.909,43	4.940.543,02	5.164.516,46	28.607.733,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS
TOTAL DAS RECEITAS	10.106.409,67	12.408.246,53	9.979.202,38	57.110.182,14

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 TRANSFERENCIA 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
mar/21	504.387,78	181,64	-----	-----	249.380,32	391.061,63
abr/21	13.796,50	152,64	-----	-----	280.276,01	124.734,76
mai/21	504.387,78	950,32	-----	-----	309.762,83	320.310,03
TOTAL	1.716.733,46	2.644,19	-----	-----	1.399.067,62	320.310,03
SALDO FINANCEIRO						320.310,03
Saldo de receitas extraorçamentárias					6.350,36	326.660,39

Valores dos repasses dos entes do município referente a Taxa de administração, conforme art. 13 da Lei Complementar nº 179/2015:

Prefeitura Municipal

R\$ 504.387,78

Parcela 03/12

D6 – Informações Bancárias

Entre o saldo bancário referente ao Caixa e Bancos e o saldo informado no Balanço Patrimonial existe a diferença de R\$ 62,70 referente às tarifas de TEDs cobradas indevidamente a serem regularizada.

SALDOS BANCÁRIOS - CONFORME EXTRATOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	332.274,75
INVESTIMENTOS	839.589.493,76
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	0,00
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	17.158.126,29
TOTAL	857.079.894,80

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

I – Divisão de Planejamento e Orçamento

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

II – Divisão de Contabilidade

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

III – Divisão Finanças

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

IV – Divisão de Patrimônio

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

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

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

GESTOR	VALOR (R\$)	%
Az Quest	39.151.569,20	4,66%
Bahia/XP	7.704.114,38	0,92%
Banco do Brasil	65.803.657,87	7,84%
Bradesco	91.652.998,10	10,92%
BTG Pactual	69.870.500,27	8,32%
CEF	131.448.902,20	15,66%
Constância	12.191.064,97	1,45%
Daycoval	9.350.656,06	1,11%
Genial	8.262.220,81	0,98%
Legatus	5.389.754,25	0,64%
XP Gestão	32.630.607,20	3,89%
Icatu	65.707.502,69	7,83%
Itaú/Unibanco	105.370.136,49	12,55%
Occam	11.510.879,67	1,37%
Safra	53.519.205,91	6,37%
Santander	25.827.175,86	3,08%
Schroder	12.018.777,50	1,43%
Western	92.179.770,33	10,98%
TOTAL	839.589.493,76	100%

E2 – Distribuição por Subsegmento

BENCHMARK	VALOR (R\$)	%
AÇÕES INDEXADO	3.496.893,20	0,42%
AÇÕES LIVRES	162.884.841,52	19,40%
AÇÕES SETORIAIS	72.263.110,83	8,61%
BDR	27.134.083,34	3,23%
CDI	7.735.010,16	0,92%
CRÉDITO PRIVADO	18.124.171,38	2,16%
FIP	16.695.999,14	1,99%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.374.000,00	0,16%
GESTÃO DURATION	35.043.313,18	4,17%
IBOVESPA	9.350.656,06	1,11%
IDKA 2A	19.824.909,61	2,36%
IDKA 5A	3.876.606,00	0,46%
IMA-B	145.998.434,74	17,39%
IMA-B5	73.176.304,26	8,72%
IMA-B5+	22.814.641,07	2,72%
IMA-GERAL	46.934.668,79	5,59%
IPCA	19.370.102,52	2,31%
IRF-M	32.368.963,00	3,86%
ISE	12.018.777,50	1,43%
LIVRE	31.499.587,82	3,75%
MULTIMERCADO	77.604.419,64	9,24%
TOTAL	839.589.493,76	100,00%

E3 – Por Segregação

RENDA FIXA	456.766.712,53	54,40%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	386.127.000,91	45,99%
FUNDO FINANCEIRO	70.639.711,62	8,41%
RENDA VARIÁVEL	318.860.994,77	37,98%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	234.687.569,53	27,95%
FUNDO FINANCEIRO	84.173.425,24	10,03%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.961.786,46	7,62%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	48.842.869,97	5,82%
FUNDO FINANCEIRO	15.118.916,49	1,80%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	839.589.493,76	100,00%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	669.657.440,41	79,76%
FUNDO FINANCEIRO	169.932.053,35	20,24%

E4 – Enquadramento

Enquadramento	Tipo de Ativo	Limite Legislação	Alocação Objetivo	%	Carteira Atual
Artigo 7º, Inciso I, Alinea "a"	Títulos Públicos	0,00%	2,42%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	100,00%	31,65%	31,44%	R\$ 264.001.878,51
Artigo 7º, Inciso III, Alinea "a"	Fundos Renda Fixa Referenciados	60,00%	0,00%	0,93%	R\$ 7.821.681,58
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"	Fundos de Renda Fixa	45,00%	22,45%	19,87%	R\$ 166.818.981,06
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	10,00%	2,43%	2,16%	R\$ 18.124.171,38
	Total em Renda Fixa		58,95%	54,40%	R\$ 456.766.712,53
Artigo 8º, Inciso I, Alinea "a"	Fundos de Ações Referenciados	35,00%	0,00%	0,42%	R\$ 3.496.893,20
Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"	Fundos de Ações	25,00%	19,55%	26,17%	R\$ 219.689.682,79
Artigo 8º, Inciso III	Fundos Multimercados	10,00%	10,00%	9,24%	R\$ 77.604.419,64
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea "a"	Fundos de Participações	5,00%	1,17%	1,00%	R\$ 8.433.778,33
Artigo 8º, Inciso IV Alinea "b"	Fundos de Investimentos Imobiliários	5,00%	0,33%	0,16%	R\$ 1.374.000,00
	Total em Renda Variável e Estruturados	135,00%	31,05%	36,99%	R\$ 310.598.773,96
Artigo 9º, Inciso II, Alinea "a"	Fundos de Investimento no Exterior	10,00%	6,98%	5,37%	R\$ 45.089.923,93
Artigo 9º, Inciso III Alinea "a"	Ações - BDR Nível I	10,00%	3,02%	3,23%	R\$ 27.134.083,34
	Total em Investimento no exterior		10,00%	8,60%	R\$ 72.224.007,27
	Total		100,00%	100,00%	R\$ 839.589.493,76

E5 - Carteira de Investimentos

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MAIO DE 2021												
ADM.	GESTOR	SEGREGAÇÃO	NOME FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	AMORT. (R\$)	JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	RENT. MÊS	ENQUAD. 3922
BEM	AZ QUEST	FINANCEIRO	AZ QUEST SMALL CAPS	16.448.529,03	-----	-----	-----	-----	770.060,30	17.218.589,33	4,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BEM	AZ QUEST	PREVIDENCIÁRIO	AZ QUEST SMALL CAPS	9.329.095,44	-----	-----	-----	-----	436.754,31	9.765.849,75	4,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BEM	AZ QUEST	FINANCEIRO	AZ QUEST SMALL CAPS RPPS	4.553.258,46	-----	-----	-----	-----	212.886,28	4.766.144,74	4,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BEM	AZ QUEST	PREVIDENCIÁRIO	AZ QUEST SMALL CAPS RPPS	7.070.410,41	-----	-----	-----	-----	330.574,97	7.400.985,38	4,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BEM	BAHIA	FINANCEIRO	BAHIA AM VALUATION	4.554.353,31	-----	-----	-----	-----	128.943,10	4.683.296,41	2,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BEM	BAHIA	PREVIDENCIÁRIO	BAHIA AM VALUATION	2.937.647,15	-----	-----	-----	-----	83.170,82	3.020.817,97	2,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	729.952,67	-----	-----	-----	-----	1.397,97	731.350,64	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	32.272,70	4.389.616,70	4.275.864,12	-----	-----	5.688,74	151.714,02	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BB	BB	FINANCEIRO	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	289.871,70	5.640.820,82	5.537.259,68	-----	-----	8.058,00	401.490,84	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	15.875.390,16	-----	-----	-----	-----	167.443,67	16.042.833,83	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	13.901.317,20	-----	-----	-----	-----	146.622,38	14.047.939,58	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III 15/08/2024	1.453.491,88	-----	-----	-----	-----	7.699,32	1.461.191,20	0,53%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III 15/08/2024	3.088.291,80	-----	-----	-----	-----	16.359,05	3.104.650,85	0,53%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MAIO DE 2021

ADM.	GESTOR	SEGREGAÇÃO	NOME FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	AMORT. (R\$)	JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	RENT. MÊS	ENQUAD. 3922
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV - 15/08/2022	831.095,55	-----	-----	-----	-----	6.231,17	837.326,72	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV - 15/08/2022	544.890,45	-----	-----	-----	-----	4.085,34	548.975,79	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII - 15/08/2022	2.354.277,59	-----	-----	-----	-----	17.584,15	2.371.861,74	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII - 15/08/2022	1.088.561,73	-----	-----	-----	-----	8.130,48	1.096.692,21	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA X -15/08/2024	3.679.607,54	-----	-----	-----	-----	23.846,38	3.703.453,92	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA X -15/08/2024	2.094.994,19	-----	-----	-----	-----	13.577,00	2.108.571,19	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XI - 15/08/2022	2.436.984,55	-----	-----	-----	-----	18.199,25	2.455.183,80	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XI - 15/08/2022	1.410.885,80	-----	-----	-----	-----	10.536,40	1.421.422,20	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	FI TITULOS PÚBLICOS IPCA	3.835.640,56	-----	98.732,23	-----	-----	33.670,07	3.770.578,40	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BB	BB	FINANCEIRO	BB PREV RETORNO TOTAL	7.645.487,66	-----	-----	-----	-----	45.977,34	7.691.465,00	0,60%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREV RETORNO TOTAL	3.833.900,18	-----	-----	-----	-----	23.055,76	3.856.955,94	0,60%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	22.479.003,28	-----	-----	-----	-----	222.814,53	22.701.817,81	0,99%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	20.382.653,98	-----	-----	-----	-----	202.035,28	20.584.689,26	0,99%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MAIO DE 2021

ADM.	GESTOR	SEGREGAÇÃO	NOME FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	AMORT. (R\$)	JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	RENT. MÊS	ENQUAD. 3922
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO FI RF IMA GERAL FI	20.869.316,50	-----	-----	-----	-----	127.178,11	20.996.494,61	0,61%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO FI RF IMA GERAL FI	14.567.110,39	-----	-----	-----	-----	88.772,32	14.655.882,71	0,61%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B 5	4.413.175,68	-----	-----	-----	-----	26.663,37	4.439.839,05	0,60%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B 5	1.359.675,33	-----	-----	-----	-----	8.214,84	1.367.890,17	0,60%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
BRADESCO	BRAM	FINANCEIRO	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.389.015,66	-----	-----	-----	-----	20.475,63	3.409.491,29	0,60%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADSCO IBOVSPA PLUS	1.982.675,26	-----	-----	-----	-----	121.332,03	2.104.007,29	6,12%	Artigo 8º, Inciso I, Alinea "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO IBOVSPA PLUS	1.312.562,20	-----	-----	-----	-----	80.323,71	1.392.885,91	46,75%	Artigo 8º, Inciso I, Alinea "a"
BANCO BTG	BTG ASSET	PREVIDENCIÁRIO	BTG DIVIDENDOS FIQ FIA	8.206.900,06	-----	-----	-----	-----	240.792,88	8.447.692,94	2,93%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"
BANCO BTG	BTG ASSET	FINANCEIRO	BTG FIQ FI AÇÕES ABSOLUTO	7.060.645,05	-----	-----	-----	-----	256.759,33	7.317.404,38	3,64%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"
BANCO BTG	BTG ASSET	PREVIDENCIÁRIO	BTG FIQ FI AÇÕES ABSOLUTO	49.269.693,53	-----	-----	-----	-----	1.791.685,34	51.061.378,87	3,64%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"
BANCO BTG	BTG ASSET	PREVIDENCIÁRIO	BTG TIMBERLAND FIP	2.997.488,80	-----	-----	-----	-----	46.535,28	3.044.024,08	1,55%	Artigo 8º, Inciso IV, Alinea "a"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.373.336,44	-----	-----	-----	-----	23.239,65	4.396.576,09	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	3.587.579,26	-----	-----	-----	-----	19.064,18	3.606.643,44	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.099.432,87	-----	-----	-----	-----	8.630,55	1.108.063,42	0,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	719.543,36	-----	-----	-----	-----	5.648,41	725.191,77	0,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MAIO DE 2021

ADM.	GESTOR	SEGREGAÇÃO	NOME FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	AMORT. (R\$)	JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	RENT. MÊS	ENQUAD. 3922
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	2.676.578,27	20.934,96	2.697.513,23	0,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	1.733.667,70	13.559,94	1.747.227,64	0,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.456.165,92	10.636,38	4.466.802,30	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	21.694.403,99	51.782,20	21.746.186,19	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.274.010,84	12.588,49	5.286.599,33	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	7.211.559,88	33.621,28	7.245.181,16	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	4.018.376,10	18.734,21	4.037.110,31	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	54.639,41	10.308,88	121,85	65.070,14	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea "a"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	8.570.986,92	57.372,80	8.628.359,72	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	12.043.884,99	80.619,86	12.124.504,85	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	11.530.611,50	19.549,75	11.550.161,25	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	12.904.807,99	21.879,65	12.926.687,64	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	7.878.755,95	13.358,16	7.892.114,11	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	FI CXBR IDKA 2A	7.254.698,76	61.208,37	7.315.907,13	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MAIO DE 2021

ADM.	GESTOR	SEGREGAÇÃO	NOME FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	AMORT. (R\$)	JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	RENT. MÊS	ENQUAD. 3922
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	FI CXBR IDKA 2A	7.205.769,73	-----	-----	-----	-----	60.795,54	7.266.565,27	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	FINANCEIRO	FI CXBR IDKA 2A	5.198.576,48	-----	-----	-----	-----	43.860,73	5.242.437,21	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA RIO BRAVO FUNDO IMOBILIÁRIO	1.425.000,00	-----	-----	-----	9.000,00	-51.000,00	1.374.000,00	-3,58%	Artigo 8º, Inciso IV Alinea "b"
BEM	CONSTÂNCIA	FINANCEIRO	CONSTÂNCIA FIA	5.970.617,74	-----	-----	-----	-----	260.487,91	6.231.105,65	4,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"
BEM	CONSTÂNCIA	PREVIDENCIÁRIO	CONSTÂNCIA FIA	5.710.806,53	-----	-----	-----	-----	249.152,79	5.959.959,32	4,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"
BANCO DAYCOVAL	DAYCOVAL	FINANCEIRO	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI ACOES	4.999.598,89	-----	-----	-----	-----	258.833,38	5.258.432,27	3,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"
BANCO DAYCOVAL	DAYCOVAL	PREVIDENCIÁRIO	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI ACOES	3.890.794,16	-----	-----	-----	-----	201.429,63	4.092.223,79	5,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"
BNP PARIBAS	BRASIL PLURAL	FINANCEIRO	GENIAL GROWTH IE	-----	1.969.633,97	-----	-----	-----	4.343,53	1.973.977,50	0,22%	Artigo 9º, Inciso II, Alinea "a"
BNP PARIBAS	BRASIL PLURAL	PREVIDENCIÁRIO	GENIAL GROWTH IE	4.581.864,65	2.018.110,47	-----	-----	-----	-311.731,81	6.288.243,31	-6,90%	Artigo 9º, Inciso II, Alinea "a"
DAYCOVAL	LEGATUS	PREVIDENCIÁRIO	LEGATUS LA SHOPPING CENTER FIP	5.397.304,56	-----	-----	-----	-----	-7.550,31	5.389.754,25	-0,14%	Artigo 8º, Inciso IV, Alinea "a"
BEM	ICATU	FINANCEIRO	ICATU DIVIDENDOS	11.916.992,25	-----	-----	-----	-----	626.577,53	12.543.569,78	5,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"
BEM	ICATU	PREVIDENCIÁRIO	ICATU DIVIDENDOS	11.514.845,65	-----	-----	-----	-----	605.433,26	12.120.278,91	5,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"
BEM	ICATU	FINANCEIRO	ICATU INFLAÇÃO LONGA IMAB-5+	5.614.707,30	-----	-----	-----	-----	76.073,48	5.690.780,78	1,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BEM	ICATU	PREVIDENCIÁRIO	ICATU INFLAÇÃO LONGA IMAB-5+	10.700.878,40	-----	-----	-----	-----	144.985,83	10.845.864,23	1,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BEM	ICATU	FINANCEIRO	ICATU VANGUARDA FIRF INFLACAO CREDITO PRIVADO LP	3.964.063,05	-----	-----	-----	-----	32.266,69	3.996.329,74	0,81%	Artigo 7º, Inciso VII, Alinea "b"

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MAIO DE 2021

ADM.	GESTOR	SEGREGAÇÃO	NOME FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	AMORT. (R\$)	JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	RENT. MÊS	ENQUAD. 3922
BEM	ICATU	PREVIDENCIÁRIO	ICATU VANGUARDA FIRF INFLACAO CREDITO PRIVADO LP	9.484.795,23	-----	-----	-----	-----	77.204,36	9.561.999,59	0,81%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
BEM	ICATU	FINANCEIRO	ICATU INFLAÇÃO CURTA IMA-B5	4.992.667,96	-----	-----	-----	-----	32.553,52	5.025.221,48	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BEM	ICATU	PREVIDENCIÁRIO	ICATU INFLAÇÃO CURTA IMA-B5	4.059.810,89	-----	-----	-----	-----	26.471,04	4.086.281,93	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BEM	ICATU	PREVIDENCIÁRIO	ICATU LONG BASED MM	1.779.269,41	-----	-----	-----	-----	57.906,84	1.837.176,25	3,25%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	6.950.238,68	-----	-----	-----	-----	18.824,07	6.969.062,75	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	27.998.419,27	-----	-----	-----	-----	75.831,16	28.074.250,43	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	FUNDO ITAÚ RF IMA B ATIVO	9.905.832,87	-----	-----	-----	-----	130.916,68	10.036.749,55	1,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	FUNDO ITAÚ RF IMA B ATIVO	12.064.929,87	-----	-----	-----	-----	159.451,58	12.224.381,45	1,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	FINANCEIRO	FUNDO ITAÚ RF IMA B ATIVO	2.047.935,12	-----	-----	-----	-----	27.065,76	2.075.000,88	1,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIC FI	4.117.636,42	-----	-----	-----	-----	330.306,89	4.447.943,31	8,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIC FI	4.288.915,15	-----	-----	-----	-----	344.046,45	4.632.961,60	8,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	FINANCEIRO	ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.285.338,02	-----	-----	-----	-----	103.106,73	1.388.444,75	8,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	15.455.218,26	-----	-----	-----	-----	1.185.456,91	16.640.675,17	7,67%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	11.605.136,79	-----	-----	-----	-----	890.145,29	12.495.282,08	7,67%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	FINANCEIRO	ITAÚ INST GLOBAL DINAMICO	6.347.816,23	-----	-----	-----	-----	37.568,29	6.385.384,52	0,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MAIO DE 2021

ADM.	GESTOR	SEGREGAÇÃO	NOME FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	AMORT. (R\$)	JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	RENT. MÊS	ENQUAD. 3922
BEM	OCCAM	FINANCEIRO	OCCAM FIA	5.961.904,01	-----	-----	-----	-----	260.841,22	6.222.745,23	4,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"
BEM	OCCAM	PREVIDENCIÁRIO	OCCAM FIA	5.066.469,65	-----	-----	-----	-----	221.664,79	5.288.134,44	4,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"
SAFRA	SAFRA	PREVIDENCIÁRIO	SAFRA S&P	24.738.025,85	-----	-----	-----	-----	103.230,51	24.841.256,36	0,42%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA	SAFRA	PREVIDENCIÁRIO	SAFRA IMA FIC RF	1.524.177,65	-----	-----	-----	-----	19.688,56	1.543.866,21	1,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
SAFRA	SAFRA	FINANCEIRO	SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR	3.052.965,70	-----	-----	-----	-----	-104.099,24	2.948.866,46	-3,41%	Artigo 9º, Inciso III Alinea "a"
SAFRA	SAFRA	PREVIDENCIÁRIO	SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR	25.038.989,86	-----	-----	-----	-----	-853.772,98	24.185.216,88	-3,41%	Artigo 9º, Inciso III Alinea "a"
BANCO SANTANDER	SANTANDER GESTÃO	FINANCEIRO	SANTANDER SELEÇÃO TOP	420.847,17	-----	-----	-----	-----	25.567,98	446.415,15	6,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"
BANCO SANTANDER	SANTANDER GESTÃO	PREVIDENCIÁRIO	SANTANDER SELEÇÃO TOP	1.018.411,86	-----	-----	-----	-----	61.872,18	1.080.284,04	6,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"
BANCO SANTANDER	SANTANDER GESTÃO	FINANCEIRO	SANTANDER IMA B INST TP	2.405.310,30	-----	-----	-----	-----	24.737,36	2.430.047,66	1,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BANCO SANTANDER	SANTANDER GESTÃO	PREVIDENCIÁRIO	SANTANDER IMA B INST TP	21.647.792,76	-----	-----	-----	-----	222.636,25	21.870.429,01	1,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BEM	SCHRODER	FINANCEIRO	SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FICFIA IE	-----	2.000.000,00	-----	-----	-----	-40.338,91	1.959.661,09	-2,02%	Artigo 9º, Inciso II, Alinea "a"
BEM	SCHRODER	PREVIDENCIÁRIO	SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FICFIA IE	8.240.919,40	2.000.000,00	-----	-----	-----	-181.802,99	10.059.116,41	-1,72%	Artigo 9º, Inciso II, Alinea "a"
BNP PARIBAS	XP GESTÃO	FINANCEIRO	MS GLOBAL INVEST EXTERIOR	10.792.419,86	-----	-----	-----	-----	-582.030,92	10.210.388,94	-5,39%	Artigo 9º, Inciso II, Alinea "a"
BNP PARIBAS	XP GESTÃO	PREVIDENCIÁRIO	MS GLOBAL INVEST EXTERIOR	15.430.708,68	-----	-----	-----	-----	-832.172,00	14.598.536,68	-5,39%	Artigo 9º, Inciso II, Alinea "a"
ITAU	XP GESTÃO	FINANCEIRO	XP INFLAÇÃO	7.762.299,24	-----	-----	-----	-----	59.382,34	7.821.681,58	0,77%	7, III,a

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MAIO DE 2021

ADM.	GESTOR	SEGREGAÇÃO	NOME FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	AMORT. (R\$)	JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	RENT. MÊS	ENQUAD. 3922
BNP PARIBAS	WESTERN	FINANCEIRO	WESTERN MASTER VALUATION FIA	4.158.168,74	222.282,86	4.380.451,60	5,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"
BNP PARIBAS	WESTERN	PREVIDENCIÁRIO	WESTERN MASTER VALUATION FIA	2.637.617,06	140.998,87	2.778.615,93	5,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea "a"
BNP PARIBAS	WESTERN	FINANCEIRO	WESTERN US INDEX 500	9.310.956,51	38.203,38	9.349.159,89	0,41%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS	WESTERN	PREVIDENCIÁRIO	WESTERN US INDEX 500	37.477.738,49	153.773,23	37.631.511,72	0,41%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS	WESTERN	FINANCEIRO	WESTERN LONG&SHORT	2.366.560,30	27.128,26	2.393.688,56	1,15%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS	WESTERN	PREVIDENCIÁRIO	WESTERN LONG&SHORT	1.534.041,89	17.584,97	1.551.626,86	1,15%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS	WESTERN	FINANCEIRO	WESTERN IMA-B5 ATIVO	7.252.705,36	38.961,84	7.291.667,20	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
BNP PARIBAS	WESTERN	PREVIDENCIÁRIO	WESTERN IMA-B5 ATIVO	26.659.830,87	143.217,70	26.803.048,57	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"
TOTAL				820.367.804,35	18.028.490,84	9.911.856,03	0,00	9.000,00	11.105.054,60	839.589.493,76	1,34%	

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 maio de 2021 foi de 0,83% e meta mensal (0,4408%) resultou em uma meta de 1,27% mensal. Durante o mês de maio de 2021 foi obtida a rentabilidade momentânea de 1,34%.

MÊS	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATES (R\$)	AMORTIZAÇÃO (R\$)	JUROS (R\$)	RETORNO (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	782.230.377,46	- 0,64	0,67
FEVEREIRO	782.230.377,46	19.537.848,87	12.718.274,82	345.049,67	9.000,00	-5.293.322,99	783.411.578,85	- 0,63	1,24
MARÇO	783.411.578,85	18.516.164,77	10.129.161,28	-----	9.000,00	6.746.965,65	798.545.547,99	0,87	1,42
ABRIL	798.545.547,99	47.491.220,00	39.712.357,12	-----	9.000,00	14.043.393,48	820.367.804,35	1,74	0,73
MAIO	820.367.804,35	18.028.490,84	9.911.856,03	-----	9.000,00	11.105.054,60	839.589.493,76	1,34	1,27
TOTAL RETORNO						21.387.494,14			

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