

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

JUNHO/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	09
B1.1.4	Contratos de Adesão	09
B2	Capacitações	09
B3	Comissões	10
B4	Folha de Pagamento	10
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	12
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 junho de 2021	14
C1.4	Resumo dos atendimentos previdenciários	14
C2	Compensação previdenciária	14
C3	Aposentadorias concedidas no mês de junho de 2021	15
C3.1	Aposentadorias encerradas no mês	15
C3.2	Aposentadorias judiciais	15
C4	Declarações de abono de permanência emitidas em junho de 2021	15
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 junho de 2021	17

C 7	Campos funcionais da Gerência de Previdência – Divisões, Unidades e Núcleos	18
D)	GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS	20
D1	Informações sobre a peça contábil	20
D2	Atos Administrativos relacionados à Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças	20
D2.1	Contribuições Previdenciárias	20
D2.1.1	Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá	20
D2.1.2	Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência	21
D2.1.3	Contribuições Previdenciárias dos Ativos da Câmara Municipal de Guarujá	21
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	22
D2.1.7	Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá	22
D2.1.8	Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de junho 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	24
D7	Campos funcionais da Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças – Divisões, Unidades e Núcleos	24
D8	Parcelamentos	25
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	39
F)	ANEXOS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E INVESTIMENTOS	40
F1	Atas do Comitê de Investimentos	41
F2	Carteira de Investimentos	57
F3	Balanço Patrimonial	61
F4	Movimentação de Pagamentos	63
F5	Balancete Sintético	66
F6	Posição de Dotações Orçamentárias	67
F7	Boletim de Movimentação Bancária	72
F8	Pendências da Conciliação	79
F9	Extratos Bancários	80
G)	RELATÓRIO DA PROCURADORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA	153

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA JUNHO / 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, concluído em 14 de julho de 2021, referente à competência junho de 2021.

Compete legalmente ao Conselho Fiscal realizar apontamentos sobre quaisquer inconsistências técnicas encontradas na gestão da Diretoria Executiva, indicando 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 deste 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 formais 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 junho de 2021, logo, os repasses das contribuições dos servidores ativos são referentes à folha de pagamentos do mês de maio de 2021. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas são referentes à folha de pagamento do mês de junho de 2021.

Outras informações poderão ser inseridas nos relatórios mensais, até a data de conclusão e subscrição, para manutenção da comunicação atualizada dos rumos da Gestão Previdenciária, observando-se os Princípios da Transparência e Eficiência.

CIPA e AET – Análise Ergonômica do Trabalho

Foram designados pela Portaria nº 209/2021 da Presidência, os servidores Luís Fernando Sousa, pront. 60.041 e Adriano da Silva Mendes, pront. nº 60.074 para realização das atribuições da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Guarujá Previdência, conforme itens 5.6.1, 5.6.4, 5.16, caput, alíneas ‘a’ a ‘p’ e Quadro I – Dimensionamento da CIPA da NR 05 – Norma Regulamentadora nº 05 e atualizações da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

A Guarujá Previdência recebeu em 13 de julho a AET – Análise Ergonômica do Trabalho ou **Laudos de Ergonomia – NR 17** produzido pela empresa contratada para essa finalidade, onde constam Recomendações Técnicas e Providências de Adequação Ergonômica.

Essas iniciativas visam a atender aos art. 387, caput e inc. V da Lei Complementar nº 135/2012 e art. 8º, caput e § 1º da Lei Complementar nº 179/2015

no que tange às ações do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA da Guarujá Previdência, homologado no mês de março de 2021.

Auditoria interna dos cálculos de fixação das aposentadorias e pensões por morte

A auditoria interna dos cálculos de fixação dos Benefícios Previdenciários, de julho de 2018 a abril de 2021, Processo nº 322/2021, foi concluída pela comissão designada, pendente de homologação pela Presidência com precedente encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal.

Campos funcionais da Presidência – Divisões, Unidades e Núcleos:

Realizada reunião mensal com todos os Núcleos sob supervisão da Presidência em 17/06/2021, conforme calendário anual de reuniões ordinárias.

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.

Relação de Processos encaminhados ao Conselho Fiscal para verificação em 24 de junho de 2021 (reunião ordinária)

Processos nºs: **186/2020** (Conam Consultoria), **217/2020** (GMS - Serviços Terceirizados Eireli-ME), **236/2020** (LDB–Consultoria Financeira Ltda EPP), **241/2020** (XP Serviços de Comunicação Ltda), **322/2020** (ETTA – Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S), **470/2020** (Ricardo Fernandes de Assumpção), **472/2020** (Nilton Ramos Pires), **471/2020** (Guilherme Zanuto Cardillo), **198/2021** (Correios), **208/2021** (UNIVERSALPREV), **209/2021** (XP Serviços de Comunicação Ltda), **282/2021** (Materiais descartáveis), **291/2021** (Reparo e instalação elétrica), **293/2021** (Placas protetoras nas mesas), **299/2021** (Instalação/desinstalação de aparelhos de ar-condicionado), **304/2021** (Seguro do veículo oficial), **341/2021** (Credenciamento médico), **365/2021** (Prestação de Contas - Abril/2021), **32/2021** (Reajuste Lei 4.508/2018).

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*).

2) Núcleo de Ouvidoria

Em estruturação em conjunto com o Núcleo de Controle Geral.

3) Núcleo de Organização, Sistemas e Métodos

Realizado o início da análise de mapeamento do Pró-Gestão, com vistas a alcançar novos níveis.

III - Procuradoria Autárquica

O relatório autônomo mensal da Procuradoria Autárquica segue anexo.

IV - Unidade de Assuntos Estratégicos

Composta pelo Núcleo de Investimentos e pelo Núcleo de Atuária.

1) Núcleo de Investimentos

No mês de junho iniciou campanha, em conjunto com a Escola de Previdência, para conhecer os servidores da Prefeitura e Câmara Municipal que possuem algum tipo de certificação no Mercado Financeiro, por exemplo CPA-10 e CGRPPS.

2) Núcleo de Atuária

Recebidos 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, com encaminhamento para a empresa de assessoria atuarial em 14 de julho de 2021.

V - Escola de Previdência

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

- Reunião ordinária no dia 23/06/2021.
- Aprovação pela Comissão de proposta de Cartilha Informativa, para posterior encaminhamento para a Presidência.
- Treinamento de emissão de CTC e “MEU INSS” para os gestores de RH da prefeitura no dia 25/06/2021. O treinamento foi realizado em duas turmas, das 9h às 12h e das 14h às 17h.
- Organização do curso de DRAA para os membros do Núcleo de Atuária, estipulando o prazo de 60 dias para conclusão.
- Construção e envio de memorando da Escola de Previdência sobre a programação de cursos e treinamentos para o segundo semestre, encaminhado a todas as gerências e núcleos para definirem suas programações.
- Análise de processos para realização de cursos/capacitações: nº

454/2021 – Atualização de Certificação ANBIMA – CEA e nº 483/2021 – Curso de COMPREV na prática.

- Campanha realizada em conjunto com o Núcleo de Investimentos para conhecer os servidores da Prefeitura e Câmara Municipal que possuem certificação no Mercado Financeiro.

VI - Unidade de Comunicação Social

Aprovou 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”.

O plano foi encaminhado para os Conselhos de Administração e Fiscal pela Presidência para ciência, manifestação e deliberação.

E, a partir do mês de julho ficou determinado que o ocupante do cargo de Analista Previdenciário Jornalista que acumula a Função Gratificada de Gerente de Previdência dedique **20% da sua carga horária semanal**, isto é, um dia da semana, para as atividades de Comunicação Social, inclusive com ocupação de mesa na sobreloja para maior foco e concentração, diante de ineficiências de comunicação identificadas e dos novos desafios propostos no plano de estratégia de visibilidade nas mídias sociais.

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, constantes neste documento, e houve contribuição dos assessores e coordenadores, ocupantes de FGs e DAs, para a consolidação efetuada pela Presidência.

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

Este relatório possui 170 folhas numeradas de 1 a 170.

Guarujá, 14 de julho 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

Modalidade	Processo	Objeto	Vencedora	Data Homologação	Valor (R\$)
Pregão Presencial 02/2021	430/2021	Licenciamento de uso de plataforma integrada de comunicação interna, externa, com gestão eletrônica de processos, documentos e central de atendimento, contemplando a execução de serviços de implantação, treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante todo o período.	1Doc Tecnologia S.A.	02/07/2021	44.400,00

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 (R\$)
259/2021	Internet móvel Banda Larga 4G	Telefônica Brasil S.A.	113	07/06/2021	2.100,00*
367/2021	Aquisição de Cafeteira elétrica e Frigobar	Diego da Silva Santos 34878390832	116	16/06/2021	1.898,00
454/2021	Certificação CEA ANBIMA	Anbima Assoc. Brasileira das Entd. Merc. Capitais	115	16/06/2021	476,00
455/2021	Laudo de Análise Ergonômica do Trabalho NR 17	Labormed Assessoria em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda	124	17/06/2021	1.570,00
360/2021	Elaboração de Estudo Técnico Atuarial	Fundação Instituto de Administração	128	29/06/2021	45.000,00

*Nota explicativa: Empenho proporcional para o exercício.

B1.1.3 - Contratos

Processo	Contrato	Contratada	Objeto	Vigência		Valor (R\$)
259/2021	08/2021	Telefônica Brasil S.A.	Prestação de serviços telecomunicações na modalidade acesso à internet banda larga móvel 4G, fornecendo modems fixos com funcionalidade de roteador em regime de comodato aos diversos setores da Guarujá Previdência, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL.	10/06/2021	10/06/2022	3.600,00
184/2021	09/2021	TFK Serviços de Limpeza EIRELI	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com o fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas dependências da Previdência Social dos Servidores do Município de Guarujá	24/06/2021	23/06/2022	35.796,00

B1.1.3.1 – Prorrogações Contratuais

Processo	Contrato	Contratada	Objeto	Vigência		Valor (R\$)	Valor Acumulado (R\$)
309/2021	04/2017 TA 04	Telefônica Brasil S.A.	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (serviço telefônico fixo comutado), acesso à internet na modalidade banda larga e acesso à internet na modalidade link internet dedicado aos diversos setores da Guarujá Previdência, pelo período de 12 (doze) meses, nos termos das concessões outorgadas pela agência nacional de telecomunicações – ANATEL.	14/06/2021	13/06/2022	9.936,00	61.770,00
298/2021	04/2018 TA 03	LDB Consultoria LTDA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria financeira com ênfase em Regimes Próprios de Previdência Social	20/06/2021	19/06/2022	5.880,00	24.240,00
305/2021	02/2019 TA 02	Maria Adalgisa Martins de Abreu	Locação do imóvel localizado à av. Adhemar de Barros nº. 210 sala 18, Santo Antônio, município de Guarujá.	13/06/2021	12/06/2022	25.800,00	75.000,00
306/2021	02/2020 TA 01	Mapfre Vida S.A.	Prestação de serviços de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais, para os servidores públicos ativos da Guarujá Previdência	16/06/2021	16/06/2022	4.312,02*	8.624,04

*Nota explicativa: Valor estimado para 12 meses.

B1.1.4 – Contratos de Adesão

Não houve.

B2 – Capacitações

Data	Curso/Treinamento	Participante(s)	Carga horária
07/06/2021	“A mutabilidade contratual nos distintos regimes de contratação” – TCE/SP	Guilherme Almeida Luciana Goulart Rodrigo Carneiro	02 horas
14/06/2021	“Os contratos de colaboração” – TCE/SP	Guilherme Almeida Luciana Goulart Rodrigo Carneiro	02 horas
21/06/2021	“O controle das licitações e dos contratos/sanções administrativas” – TCE/SP	Guilherme Almeida Luciana Goulart Rodrigo Carneiro	02 horas

B3 – Comissões

DATA	COMISSÃO	PARTICIPANTES	ASSUNTO
07/06/2021	Acompanhamento de Consignados	Liliane da Silva e Silva Luís Fernando Sousa Luciana Goulart Guilherme Almeida	Acompanhamento e discussão acerca dos convênios das consignatárias
08/06/2021	Licitações	Luciana Goulart Guilherme Almeida Luís Fernando Sousa Igor Seiiti Ikemori	Análise dos processos de compras e contratações do mês de maio de 2021.

B4 - Folha de Pagamento

Segue resumo das Folhas de Pagamento:

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

Benefícios Previdenciários - Pensões	MAIO/2021				JUNHO/2021			
	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
PLANO FINANCEIRO								
Pensão Ativo - Financeiro	64	316.944,31	43.102,86	273.841,45	68	349.286,96	48.400,01	300.886,95
Pensão Inativo - Financeiro	4	14.097,47	514,30	13.583,17	5	24.503,11	1.310,34	23.192,77
Total Pensão - Financeiro	68	331.041,78	43.617,16	287.424,62	73	373.790,07	49.710,35	324.079,72
PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Pensão Ativo - Previdenciário	50	123.920,40	9.945,66	113.974,74	53	155.984,48	18.568,99	137.415,49
Pensão Inativo - Previdenciário	1	2.156,19	0,00	2.156,19	1	2.156,19	0,00	2.156,19
Total Pensão - Previdenciário	51	126.076,59	9.945,66	116.130,93	54	158.140,67	18.568,99	139.571,68
TOTAL PENSÃO	119	457.118,37	53.562,82	403.555,55	127	531.930,74	68.279,34	463.651,40

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

Benefícios Previdenciários Aposentadorias	MAIO/2021				JUNHO/2021			
	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (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	6	34.791,53	1.610,98	33.180,55	6	34.791,53	5.112,17	29.679,36
Voluntária por idade	53	177.822,01	20.163,90	157.658,11	58	201.352,40	21.515,23	179.837,17
Voluntária por idade e tempo de contribuição	109	516.288,02	89.372,75	426.915,27	114	549.365,33	94.389,60	454.975,73
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	80	508.076,46	79.402,63	428.673,83	82	520.135,37	80.521,10	439.614,27

Total - Financeiro	253	1.257.489,17	196.676,16	1.060.813,01	265	1.326.155,78	207.664,00	1.118.491,78
PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Invalidez Proporcional	2	3.642,64	0,00	3.642,64	2	3.642,64	0,00	3.642,64
Invalidez Integral	5	28.365,33	1.473,01	26.892,32	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	5.617,57	30.847,72
Voluntária por idade e tempo de contribuição	10	49.424,98	7.088,72	42.415,55	10	49.424,98	7.088,72	42.336,26
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	3	15.518,24	1.694,88	13.823,36	3	15.518,24	1.694,88	13.823,36
Total Previdenciário	38	133.416,48	15.841,18	117.575,30	38	133.416,48	15.874,18	117.542,30
TOTAL APOSENTADORIA	291	1.390.905,65	212.517,34	1.178.388,31	303	1.459.572,26	223.538,18	1.236.034,08

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

Total de Benefícios Pensão e Aposentadorias	MAIO/2021				JUNHO/2021			
	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Total Financeiro	321	1.588.530,95	240.293,32	1.348.237,63	338	1.699.945,85	257.374,35	1.442.571,50
Total Previdenciário	89	259.493,07	25.786,84	233.706,23	92	291.557,15	34.443,17	257.113,98
Total Geral	410	1.848.024,02	266.080,16	1.581.943,86	430	1.991.503,00	291.817,52	1.699.685,48

B4.4 - Folha de Pagamento dos Ativos (pagamento pela Taxa de Administração)

ATIVOS	MAIO/2021				JUNHO/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	120.462,06	27.913,57	92.548,49	17	134.319,49	30.336,54	103.982,95
Comissionados	2	20.059,34	3.764,84	16.294,50	2	18.160,00	4.023,17	14.136,83
Temporários	0	0,00	0,00	0,00	2	8.951,47	1.414,37	7.537,10
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	159.521,40	31.678,41	127.842,99	40	180.430,96	35.774,08	144.656,88

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	MAIO/2021				JUNHO/2021			
	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)	QTD	VALOR BRUTO (R\$)	DESCONTOS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
Aposentadoria PMG	47	490.856,28	123.671,14	367.185,14	47	492.448,04	120.075,70	372.372,34
Total Aposentadoria	47	490.856,28	123.671,14	372.797,44	47	492.448,04	120.075,70	372.372,34
Pensão PMG	34	305.188,07	73.278,58	231.909,49	35	338.712,52	82.726,78	255.985,74
Pensão Câmara	4	59.418,92	15.548,54	43.870,38	4	59.418,92	15.024,95	44.393,97
Total Pensão	38	364.606,99	88.827,12	275.779,87	39	398.131,44	97.751,73	300.379,71
Total Geral	85	855.463,27	212.498,26	642.965,01	86	890.579,48	217.827,43	672.752,05

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	373
Atendimento presencial	115
WhatsApp	172
Total	660

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
Atualização Cadastral	2
Acompanhamento Contábil	6
Acompanhamento Técnico	6
Adiantamento	2
Contratação de Empresas	11
Contribuição Previdenciária	1
Diversos	1
Folha de Pagamento	7
Isenção de Imposto de Renda	1
Mandado Judicial	1
Processo Administrativo	4
Total	42

Os processos relacionados a benefícios previdenciários (aposentadorias, pensões, abono de permanência, dentre outros) 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

Cessão do servidor Rodrigo Thomas Sales Carneiro à Prefeitura Municipal de Santos, deferimento feito pelo Prefeito Municipal, com prejuízo dos vencimentos, mas sem prejuízo das demais vantagens do cargo que ocupa, conforme processos nºs 396/2021 (Autarquia) e 6.690/2021 (Prefeitura), no período de 28 de junho a 31 de dezembro de 2021.

II – Divisão de Tecnologia da Informação

O Analista Previdenciário de Suporte focou na preparação dos dados para recálculo atuarial, conforme premissas apresentadas pela Presidência, e auxiliou tecnicamente no processo do Pregão Presencial nº 02/2021, descrito abaixo, além de outras atividades de rotina, ordinárias e extraordinárias.

III – Divisão de Compras e Licitação

Realizada sessão do Pregão Presencial nº 02/2021, cujo objeto é o Licenciamento de uso de plataforma integrada de comunicação interna, externa, com gestão eletrônica de processos, documentos e central de atendimento, contemplando a execução de serviços de implantação, treinamento, manutenção, suporte técnico e acompanhamento durante todo o período.

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

Início da nova empresa contratada em 24/06/2021.

2) Núcleo de Vigilância

Sem ocorrências.

3) Núcleo de Manutenção

Iniciada manutenção nos ambientes da Guarujá Previdência, a cargo da locatária, por solicitação da Diretoria Executiva, onde havia sinais de infiltração de umidade no concreto, sem ônus à Autarquia.

C) GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA

C1 - Atendimento e Benefícios Previdenciários

C1.1 - Processos previdenciários autuados no mês

PROTÓCOLO	QUANTIDADE
Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição	00
Comunicação de Óbito	00
Pensão por Morte	01
Revisão de Benefício	01
Aposentadoria Voluntária Professor	03
Aposentadoria Voluntária por Idade	01
Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição	05
Aposentadoria Voluntária Especial	00
Aposentadoria por invalidez	15
Declaração de Abono de Permanência	20
Outros	07
TOTAL	53

C1.2 - Perícias e juntas médicas no mês

SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS	QUANTIDADE
Perícia para Isenção de Imposto de Renda	00
Juntas Médicas para Avaliação de Invalidez	16
Avaliação de Deficiência para Aposentadoria Especial	00
Avaliação de PPP para Aposentadorias Especiais por Agentes Nocivos à Saúde	00
TOTAL	16

C1.3 - Atendimento social em junho de 2021

TIPO DE ATENDIMENTO	QUANTIDADE
Presencial	01
Telefônico	17
WhatsApp	00
Domiciliar	04
TOTAL	22

C1.4 - Resumo dos atendimentos previdenciários

ATENDIMENTOS	QUANTIDADE
Plantão Tira-Dúvidas (Via WhatsApp*)	24
Fale Conosco	00
Atendimento Social	22
Serviços Médico Periciais	16
Processos autuados	53
Programa de Preparação para Aposentadoria	00
Aposentadorias Concedidas no Mês	09
Pensões Por Morte Concedidas no Mês	09
TOTAL	133

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 junho de 2021

Nº	PRONT.	SERVIDOR APOSENTADO	DATA CONCESSÃO PORTARIA	INÍCIO	REGRA DA APOSENTADORIA (artigo da LC nº 179/2015)	
1	10517	DANIELLA DANIOTTI SILVEIRA	29/06/21	01/07/21	art. 152	Voluntária por idade e tempo de contribuição – especial magistério
2	6539	HELCIONE GONCALVES CUNHA	29/06/21	01/07/21	art. 151	Voluntária por idade
3	12621	MARIA DO CARMO ARAGAO DE OLIVEIRA DE CARVALHO	29/06/21	01/07/21	art. 151	Voluntária por idade
4	3511	ROGERIO HENRIQUE MARTINS	29/06/21	01/07/21	art. 151	Voluntária por idade
5	12933	ROGERIA SANTOS DE LIMA	24/06/21	01/07/21	art. 150	Voluntária por idade e tempo de contribuição
6	2941	MARIA LUIZA SANTOS DA COSTA	23/06/21	01/07/21	art. 150	Voluntária por idade e tempo de contribuição
7	11867	SONIA FERNANDES DOS SANTOS	23/06/21	01/07/21	art. 150	Voluntária por idade e tempo de contribuição
8	5690	MARIA TEREZA DE ALMEIDA MONTE	22/06/21	01/07/21	art. 152	Voluntária por idade e tempo de contribuição – especial magistério
9	7404	DIRCE MERY STIPANICH	21/06/21	01/07/21	art. 151	Voluntária por idade

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 junho de 2021

PROCESSO INTERNO	PRONT.	SERVIDOR	DATA DA DECLARACAO	REGRA QUE CUMPRIU
311/2021	6145	JORGE LIMA DA SILVA	28/05/2021	ART 150
1161/2019	11045	IOLANDA GABEL DE LIRA SOUZA	02/06/2021	ART 152
0165/2021	13537	OSVALDO RENZO FILHO	02/06/2021	ART 151
0943/2019	12287	ELIANE NEVES DUARTE	07/06/2021	ART 150
331/2021	7897	SOLANGE VASQUES	07/06/2021	ART 150
0468/2020	6798	ELIZABETH LOPES DE OLIVEIRA	11/06/2021	ART 151
0265/2021	5694	LIERCY LUCCI PRADO	11/06/2021	ART 150
0092/2021	3493	MARIA ESTRELA RODRIGUEZ TEIXEIRA	16/06/2021	ART 151
195/2021	12970	ELOISA HELENA MACARO	21/06/2021	ART 151
0058/2021	11046	JOSEFA CLARA DO CARMO SILVA	21/06/2021	ART 152
0003/2021	11368	SILVANA PEREIRA	21/06/2021	ART 150
0111/2021	13002	MARCIA FARIAS SILVEIRA	22/06/2021	ART 151
0218/2021	6992	ZENAIDE ARCANJELA GABRIEL	22/06/2021	ART 150

202/2021	11757	LUCIMEIRE NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	23/06/2021	ART 152
0087/2021	11213	ELIANA TOLEDO DE NEGREIROS	24/06/2021	ART 151
0072/2021	14437	IRACILDA VIEIRA DE SOUZA ROCHA	24/06/2021	ART 150
0905/2019	11030	JOSE CLAUDIO DINIZ COUTO	24/06/2021	ART 152
0137/2021	13147	ROSA MARIA DOS SANTOS BAPTISTA	24/06/2021	ART 151
252/2021	9979	MARIA IOLANDA LOPES	29/06/2021	ART 150
0007/2021	2446	CLAUDETH PAES RODRIGUES	30/06/2021	ART 151

C5 - Óbitos comunicados no mês

PROCESSO INTERNO	PRONT	SITUAÇÃO	SEGURADO/PENSIONISTA FALECIDO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO	DATA DA COMUNICAÇÃO
--	18008	ATIVO PMG	EDSON SANTOS DO NASCIMENTO	13/09/1982	23/03/2021	09/06/2021
--	7698	ATIVO PMG	MOACIR CORREA DOS SANTOS	21/04/1947	26/03/2021	09/06/2021
--	3132	ATIVO PMG	MARCIA TERESINHA BUENO SAMPAIO	21/02/1953	27/03/2021	09/06/2021
--	2351	ATIVO PMG	VALTER DE MORAIS	27/08/1948	30/03/2021	09/06/2021
493/2021	11304	ATIVO PMG	NILTON DOS SANTOS CORREA DOS SANTOS FILHO	25/03/1962	08/06/2021	22/06/2021

C5.1 - Óbitos acumulados no ano

PROCESSO INTERNO	PRONT.	SITUAÇÃO	SEGURADO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO
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
0026/2021	5000806	INATIVO 1212	JORGE YAMAGUCHI	29/05/1957	05/01/2021
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
0266/2021	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
---	18008	ATIVO PMG	EDSON SANTOS DO NASCIMENTO	13/09/1982	23/03/2021
289/2021	15879	ATIVO PMG	REGIANE CRISTINA MOREIRA GUEDES	16/06/1978	23/03/2021
---	7698	ATIVO PMG	MOACIR CORREA DOS SANTOS	21/04/1947	26/03/2021
---	3132	ATIVO PMG	MARCIA TERESINHA BUENO SAMPAIO	21/02/1953	27/03/2021
---	2351	ATIVO PMG	VALTER DE MORAIS	27/08/1948	30/03/2021
281/2021	9871	INATIVO	DENIZE FERNANDES VELASCO DE OLIVEIRA	02/09/1951	03/04/2021
285/2021	15931	ATIVO PMG	EDNA SANTOS LOPES DE SOUSA	09/06/1971	03/04/2021
283/2021	13235	ATIVO PMG	VALMIR RODRIGUES	26/08/1961	03/04/2021
328/2021	12071	ATIVO	SANDRA REGINA FERNANDES	11/04/1961	07/04/2021
---	278	INATIVO	HELLE NICE DE MELLO	22/08/1937	09/04/2021
---	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
493/2021	11304	ATIVO	NILTON DOS SANTOS CORREA DOS SANTOS FILHO	25/03/1962	08/06/2021

C6 - Pensões por morte concedidas no mês

PROC.	PRONT.	LEI	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	DATA CONCESSÃO PORTARIA	DATA SOLICITAÇÃO	BENEFICIÁRIO PENSIONISTA	INÍCIO BENEFÍCIO	PARENTESCO
261/2021	20752	179/2015	ATIVO	MARIANGELA FERRAZ DE FREITAS JESUS	08/06/2021	05/04/2021	RAFAEL OLIVEIRA DE JESUS	18/03/2021	CONJUGE
261/2021	20752	179/2015	ATIVO	MARIANGELA FERRAZ DE FREITAS JESUS	08/06/2021	05/04/2021	JULIA FREITAS DE JESUS	18/03/2021	FILHA
312/2021	15066	179/2015	ATIVO	SANDRA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS	08/06/2021	30/04/2021	MILTON CARNEIRO DOS SANTOS	26/04/2021	CONJUGE
281/2021	9871	179/2015	INATIVO	DENIZE FERNANDES VELASCO DE OLIVEIRA	14/06/2021	16/04/2021	SIDNEI DE OLIVEIRA	03/04/2021	CONJUGE
315/2021	11732	179/2015	ATIVO	PAULO ARAUJO DE SOUZA	14/06/2021	30/04/2021	RAPHAEL GOMES SOUSA	15/04/2021	FILHO
325/2021	11732	179/2015	ATIVO	PAULO ARAUJO DE SOUZA.	14/06/2021	05/05/2021	CLAUDETE DOS SANTOS SOUSA	15/04/2021	CONJUGE
420/2021	7698	179/2015	ATIVO	MOACIR CORREA DOS SANTOS	22/06/2021	05/04/2021	ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS	26/03/2021	CONJUGE
328/2021	12071	179/2015	ATIVO	SANDRA REGINA FERNANDES	22/06/2021	05/05/2021	ANTONIO MOCO DA SILVA	07/04/2021	CONJUGE
393/2021	1767	1212/75	INATIVO	MANOEL ANTONIO TOMAZ	22/06/2021	20/05/2021	FATIMA CELINIA LIMA TOMAZ	18/05/2021	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 junho de 2021

PROC INT	PRONT	REGIMENTO	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DO ÓBITO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	INÍCIO DO BENEFÍCIO
493/2021	11304	179/2015	ATIVO	NILTON DOS SANTOS CORREA DOS SANTOS FILHO	22/06/2021	08/06/2021	RITA DE CASSIA RODRIGUES CORREA DOS SANTOS	08/06/2021
289/2021	15879	179/2015	ATIVO	REGIANE CRISTINA MOREIRA GUEDES	23/04/2021	23/03/2021	GABRIEL VICENTE GUEDES FERNANDES	23/04/2021
289/2021	15879	179/2015	ATIVO	REGIANE CRISTINA MOREIRA GUEDES	23/04/2021	23/03/2021	PEDRO HENRIQUE GUEDES FERNANDES	23/04/2021
289/2021	15879	179/2015	ATIVO	REGIANE CRISTINA MOREIRA GUEDES	23/04/2021	23/03/2021	ANDRE LUIZ GUEDES FERNANDES	23/04/2021
289/2021	15879	179/2015	ATIVO	REGIANE CRISTINA MOREIRA GUEDES	23/04/2021	23/03/2021	DAVI MIGUEL GUEDES FERNANDES	23/04/2021
289/2021	15879	179/2015	ATIVO	REGIANE CRISTINA MOREIRA GUEDES	23/04/2021	23/03/2021	YASMIN LOUISE GUEDES FERNANDES	23/04/2021
289/2021	15879	179/2015	ATIVO	REGIANE CRISTINA MOREIRA GUEDES	23/04/2021	23/03/2021	YAGO GAEL GUEDES FERENANDES	23/04/2021
289/2021	15879	179/2015	ATIVO	REGIANE CRISTINA MOREIRA GUEDES	23/04/2021	23/03/2021	ADRIANO VICENTE MARQUES FERNANDES	23/04/2021

335/2021	14929	179/2015	ATIVO	SIMONE OLIVARES	07/05/2021	27/04/2021	MARIA HELENA FERREIRA	27/04/2021
337/2021	7892	179/2015	ATIVO	ARILENE PRADO NASCIMENO	10/05/2021	25/04/2021	LAURA APARECIDAA NASCIMENTO RIBEIRO	25/04/2021
337/2021	7892	179/2015	ATIVO	ARILENE PRADO NASCIMENO	10/05/2021	25/04/2021	MELISSA APARECIDA NASCIMENTO RIBEIRO	25/04/2021
337/2021	7892	179/2015	ATIVO	ARILENE PRADO NASCIMENO	10/05/2021	25/04/2021	VALDIR CARLOS RIBEIRO	25/04/2021
394/2021	2351	179/2015	ATIVO	VALTER DE MORAIS	20/05/2021	30/03/2021	EDITE SANTOS DE MORAIS	20/05/2021

C7 – Campos funcionais da Gerência de Previdência – Divisões, Unidades e Núcleos

I – Divisão de Concessão de Benefícios Previdenciários

Conta com mais um analista previdenciário de benefícios, temporário, após fase intensa de treinamento, integrado nos fluxos dos trabalhos do setor, o que reflete em aceleração dos processos de análise e concessão de benefícios.

II – Divisão de Manutenção de Benefícios Previdenciários

Por conta da saída da assistente social aprovada em 1º lugar no processo seletivo da autarquia, suspendeu o processo de contratação de cursos para essa área. Tais processos retornarão assim que a nova assistente social seja integrada à equipe.

III – Divisão de Compensação Previdenciária

Solicitado acesso sistema do COMPREV para o servidor Igor Seiiti Ikemori, técnico previdenciário administrador.

Os integrantes da Comissão do COMPREV participaram de treinamento específico à distância em 07 de julho de 2021, com a inscrição do servidor Dennis Frederico Bastos, aproveitando o equipamento instalado na Gerência de Previdência.

IV – Divisão de Perícias Médicas

Realizadas dezesseis (16) juntas médicas para a avaliação de servidores municipais para eventual concessão de aposentadorias por invalidez. Também se iniciou estudo, a pedido da Presidência da Guarujá Previdência, para a confecção de um manual de perícias e juntas médicas para a Guarujá Previdência.

V – Divisão de Atendimento Previdenciário

A Divisão de Atendimento Previdenciário compreende os Núcleos de Recepção e de 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

As informações constam no Relatório da Gerência de Administração.

VI – Divisão de Cadastro

Preparada relação de servidores ocupantes de cargo efetivo, totalizando onze (11) segurados, com idades avançadas, próximas das aposentadorias compulsórias, abrangendo os anos de 2021 e 2022.

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 junho de 2021, contendo:

- Extratos Bancários, conta movimento;
- Movimento de Pagamentos de 01/06/2021 a 30/06/2021, referentes à taxa de administração;
- Boletim de Bancos de 01/06/2021 a 30/06/2021;
- Balancete sintético da Receita, referentes a junho de 2021;
- Balanço Patrimonial, posição 30/06/2021;
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/06/2021 a 30/06/2021;
- Atas do Comitê de Investimento de junho de 2021;
- Execução Orçamentária da Guarujá Previdência;
- Quadro retorno dos investimentos, mês de junho de 2021.

D2 – Atos Administrativos

Este relatório reflete a movimentação de caixa do mês de **junho de 2021**.

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

MAIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	2246	23.617.802,38	17.799.943,51	2.491.992,92	2.714.491,39	5.206.484,31
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3242	20.608.671,25	14.417.853,12	2.018.501,04	2.198.722,58	4.217.223,62
TOTAL (D)	5488	44.226.473,63	32.217.796,63	4.510.493,96	4.913.213,97	9.423.707,93

D2.1.2 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência

JUNHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS APÓS 01/01/01	1	17.578,60	16.272,60	2.278,16	2.481,57	4.759,73
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	16	116.740,89	84.935,80	11.891,01	12.952,70	24.843,71
TEMPORÁRIOS	1	3.255,07	-----			
COMISSIONADOS	2	20.080,00				
COMITÊ DE INVESTIMENTOS	4	4.000,00				
CONSELHEIROS	15	15.000,00				
TOTAL (D)	39	176.654,56	101.208,40	14.169,17	15.434,27	29.603,44

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

Não Consta.

D2.1.4 – Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido

MAIO					
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

JUNHO				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
INATIVOS	47	492.448,04	129.057,21	18.068,01
PENSIONISTAS	35	338.712,52	103.068,00	14.429,52
PENSIONISTAS CAMARA	4	59.418,92	33.684,64	4.715,85
TOTAL (E)	86	890.579,48	265.809,85	37.213,38

D2.1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência

JUNHO				
PENSIONISTAS				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	73	373.790,07	54.897,86	7.685,70
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	54	158.140,67	16.794,00	2.351,16
TOTAL	127	531.930,74	71.691,86	10.036,86
INATIVOS				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALÁRIO BRUTO	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	265	1.326.155,78	97.831,36	13.696,39
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	38	133.416,48	795,64	111,39
TOTAL	303	1.459.572,26	98.627,00	13.807,78
TOTAL INATIVOS E PENIONISTAS	430	1.991.503,00	170.318,86	23.844,64

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

Não consta.

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

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ORÇAMENTARIA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA
	R\$ 4.586.726,46	R\$ 4.928.648,24
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇAMENTARIA
		R\$ 1.095,08
R\$ 9.516.469,78		

D3 – Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	abr/21	mai/21	jun/21	TOTAL ANO 2021
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.594.811,16	4.791.195,07	4.587.821,54	29.795.673,06
RECEITA PATRIMONIAL	2.872.739,71	81.798,80	2.323.129,85	5.674.295,87
RECEITA DE SERVIÇOS	---	---	---	---
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152,64	950,32	583,33	3.272,76

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.940.543,02	5.164.516,46	4.928.648,24	33.536.381,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	---	---	---	---
TOTAL DAS RECEITAS	12.408.246,53	10.038.460,65	11.840.182,96	69.009.623,37

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 TRANFERENCIA RESERVA ADM	JUROS (C)	DESPESAS (D)	SALDO CONTA A + B + C - D
Saldo Anterior						-
jan/21	692.781,75	638,12	---	---	187.660,87	505.759,00
Restos a pagar	---	---	---	---	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
jun/21	504.387,78	583,32	---	---	354.913,07	470.368,06
TOTAL	2.221.121,24	3.227,51	---	---	1.753.980,69	470.368,06
SALDO FINANCEIRO						470.368,06
Saldo de receitas extraorçamentárias					3.565,58	466.802,48

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 04/06

D6 – Informações Bancárias

Entre o saldo bancário referente ao Caixa e Bancos e o saldo informado no Balanço Patrimonial existe a diferença de R\$ 125,40 referente às tarifas de TEDs cobradas indevidamente a serem regularizada.

SALDOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	466.804,54
INVESTIMENTOS	850.213.372,00
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	17.210.595,10
TOTAL	867.890.771,64

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.

D8 – Parcelamentos

Em 11/06/2021 foram assinados dois Termos de Acordo de Parcelamento de Débito junto à Prefeitura de Guarujá, referentes à diferença de contribuição patronal pela mudança de alíquotas dadas pela Lei Complementar nº 273/2020 (noventena).

Os parcelamentos foram divididos em 35 parcelas, sendo a primeira com vencimento em 30/07/2021.

Plano Financeiro – Acordo 700/2021

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
11/2020	268.541,72	12.379,77	16.855,29	53.708,34	351.485,12
12/2020	323.179,92	10.406,39	16.679,32	64.635,98	414.901,61
13/2020	326.078,02	10.499,71	16.828,89	65.215,60	418.622,22
01/2021	316.027,64	9.354,42	13.015,28	63.205,53	401.602,87
TOTAL	1.233.827,30	42.640,29	63.378,78	246.765,45	1.586.611,82

Plano Previdenciário – Acordo 701/2021

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ATUALIZAÇÃO	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
11/2020	214.466,82	9.886,92	13.461,22	42.893,36	280.708,32
12/2020	257.431,17	8.289,28	13.286,02	51.486,23	330.492,70
13/2020	256.472,93	8.258,43	13.236,57	51.294,59	329.262,52
01/2021	252.234,82	7.466,15	10.388,04	50.446,96	320.535,97
TOTAL	980.605,74	33.900,78	50.371,85	196.121,14	1.260.999,51

O cumprimento desta obrigação pela Prefeitura junto à Guarujá Previdência constará nos Relatórios da Diretoria Executiva em todos os meses, até quitação total do débito.

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	39.782.519,72	4,68%
BAHIA/XP	7.661.142,01	0,90%
BANCO DO BRASIL	70.548.743,36	8,30%
BRADESCO	91.971.506,85	10,82%
BTG PACTUAL	70.613.754,46	8,31%
CEF	131.365.729,30	15,45%
CONSTÂNCIA	12.159.105,49	1,43%
DAYCOVAL	9.401.718,82	1,11%
GENIAL	8.954.457,81	1,05%
LEGATUS	5.382.082,30	0,63%
XP GESTÃO	32.370.390,35	3,81%
ICATU	68.871.716,13	8,10%
ITAÚ/UNIBANCO	105.689.788,79	12,43%
OCCAM	11.455.617,00	1,35%
SAFRA	54.135.818,77	6,37%
SANTANDER	24.397.234,33	2,87%
SCHRODER	11.571.468,45	1,36%
WESTERN	93.880.578,06	11,04%
TOTAL	850.213.372,00	100%

E2 – Distribuição por Subsegmento

BENCHMARK	VALOR (R\$)	DISTRIBUIÇÃO
AÇÕES INDEXADO	3.511.711,30	0,41%
AÇÕES LIVRES	157.407.756,90	18,51%
AÇÕES SETORIAIS	72.735.896,93	8,56%
BDR	27.076.549,53	3,18%
CDI	12.366.979,79	1,45%
CRÉDITO PRIVADO	18.150.659,00	2,13%
FIP	17.375.217,38	2,04%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.256.550,00	0,15%
GESTÃO DURATION	35.143.672,13	4,13%
IBOVESPA	9.401.718,82	1,11%
IDKA 2A	19.769.935,39	2,33%
IDKA 5A	3.890.105,63	0,46%
IMA-B	146.502.267,40	17,23%
IMA-B5	77.914.115,45	9,16%
IMA-B5+	26.144.047,01	3,07%
IMA-GERAL	47.092.697,95	5,54%
IPCA	19.400.569,98	2,28%
IRF-M	32.427.966,09	3,81%
ISE	11.571.468,45	1,36%
LIVRE	31.498.637,85	3,70%
MULTIMERCADO	79.574.849,02	9,36%
TOTAL	850.213.372,00	100,00%

E3 – Por Segregação

RENDA FIXA	470.301.653,67	55,32%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	391.875.544,70	46,09%
FUNDO FINANCEIRO	78.426.108,97	9,22%
RENDA VARIÁVEL	316.740.051,22	37,25%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	236.617.996,91	27,83%
FUNDO FINANCEIRO	80.122.054,31	9,42%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.171.667,11	7,43%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	48.249.345,68	5,67%
FUNDO FINANCEIRO	14.922.321,43	1,76%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	850.213.372,00	100,00%
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	676.742.887,29	79,60%
FUNDO FINANCEIRO	173.470.484,71	20,40%

E4 – Enquadramento

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA					
Enquadramento	Tipo de Ativo	Limite Legislação	Alocação Objetivo	%	Carteira Atual
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	Títulos Públicos	0,00%	2,42%	0,00%	R\$ 0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado	100,00%	31,65%	32,03%	R\$ 272.331.891,52
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	Fundos Renda Fixa Referenciados	60,00%	0,00%	0,92%	R\$ 7.846.741,22
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	Fundos de Renda Fixa	45,00%	22,45%	20,23%	R\$ 171.972.361,93
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	10,00%	2,43%	2,13%	R\$ 18.150.659,00
Total em Renda Fixa			58,95%	55,32%	R\$ 470.301.653,67
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"	Fundos de Ações Referenciados	35,00%	0,00%	0,41%	R\$ 3.511.711,30
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	Fundos de Ações	25,00%	19,55%	25,29%	R\$ 215.021.723,52
Artigo 8º, Inciso III	Fundos Multimercados	10,00%	10,00%	9,36%	R\$ 79.574.849,02
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"	Fundos de Participações	5,00%	1,17%	0,99%	R\$ 8.420.759,57
Artigo 8º, Inciso IV Alínea "b"	Fundos de Investimentos Imobiliários	5,00%	0,33%	0,15%	R\$ 1.256.550,00
Total em Renda Variável e Estruturados 135,00%			31,05%	36,20%	R\$ 307.785.593,41
Artigo 9º, Inciso II, Alínea "a"	Fundos de Investimento no Exterior	10,00%	6,98%	5,30%	R\$ 45.049.575,39
Artigo 9º, Inciso III Alínea "a"	Ações - BDR Nível I	10,00%	3,02%	3,18%	R\$ 27.076.549,53
Total em Investimento no exterior			10,00%	8,48%	R\$ 72.126.124,92
Total			100,00%	100,00%	R\$ 850.213.372,00

E5 - Carteira de Investimentos

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JUNHO 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	17.218.589,33	----	----	----	----	277.000,20	17.495.589,53	1,61%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BEM	AZ QUEST	PREVIDENCIÁRIO	AZ QUEST SMALL CAPS	9.765.849,75	----	----	----	----	157.105,93	9.922.955,68	1,61%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BEM	AZ QUEST	FINANCEIRO	AZ QUEST SMALL CAPS RPPS	4.766.144,74	----	----	----	----	77.108,48	4.843.253,22	1,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BEM	AZ QUEST	PREVIDENCIÁRIO	AZ QUEST SMALL CAPS RPPS	7.400.985,38	----	----	----	----	119.735,91	7.520.721,29	1,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BEM	BAHIA	FINANCEIRO	BAHIA AM VALUATION	4.683.296,41	----	----	----	----	-26.122,71	4.657.173,70	-0,56%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BEM	BAHIA	PREVIDENCIÁRIO	BAHIA AM VALUATION	3.020.817,97	----	----	----	----	-16.849,66	3.003.968,31	-0,56%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	731.350,64	----	----	----	----	1.640,98	732.991,62	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	151.714,02	5.350.129,24	414.340,66	----	----	7.639,27	5.095.141,87	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BB	BB	FINANCEIRO	BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC	401.490,84	9.657.790,58	10.006.536,10	----	----	10.218,16	62.963,48	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	16.042.833,83	----	----	----	----	60.265,81	16.103.099,64	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	14.047.939,58	----	----	----	----	52.771,88	14.100.711,46	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JUNHO 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 IPCA III 15/08/2024	1.461.191,20	----	----	----	----	-1.017,24	1.460.173,96	-0,07%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III 15/08/2024	3.104.650,85	----	----	----	----	-2.161,37	3.102.489,48	-0,07%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV - 15/08/2022	837.326,72	----	----	----	----	2.941,21	840.267,93	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV - 15/08/2022	548.975,79	----	----	----	----	1.928,34	550.904,13	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII - 15/08/2022	2.371.861,74	----	----	----	----	8.300,52	2.380.162,26	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII - 15/08/2022	1.096.692,21	----	----	----	----	3.837,97	1.100.530,18	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA X -15/ 08/2024	3.703.453,92	----	----	----	----	1.389,80	3.704.843,72	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA X -15/ 08/2024	2.108.571,19	----	----	----	----	791,29	2.109.362,48	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XI - 15/08/2022	2.455.183,80	----	----	----	----	8.549,76	2.463.733,56	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XI - 15/08/2022	1.421.422,20	----	----	----	----	4.949,87	1.426.372,07	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	FI TITULOS PÚBLICOS IPCA	3.770.578,40	----	----	----	----	-9.411,64	3.761.166,76	-0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JUNHO DE 2021

ADM.	GESTOR	SEGREGAÇÃO	NOME FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICACÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	AMORT. (R\$)	JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	RENT. MÊS	ENQUAD. 3922
BB	BB	FINANCEIRO	BB PREV RETORNO TOTAL	7.691.465,00	----	----	----	----	3.601,71	7.695.066,71	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BB	BB	PREVIDENCIÁRIO	BB PREV RETORNO TOTAL	3.856.955,94	----	----	----	----	1.806,11	3.858.762,05	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	22.701.817,81	----	----	----	----	100.636,19	22.802.454,00	0,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	20.584.689,26	----	----	----	----	91.251,07	20.675.940,33	0,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO FI RF IMA GERAL FI	20.996.494,61	----	----	----	----	73.479,67	21.069.974,28	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO FI RF IMA GERAL FI	14.655.882,71	----	----	----	----	51.289,95	14.707.172,66	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B 5	4.439.839,05	----	----	----	----	-6.245,70	4.433.593,35	-0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B 5	1.367.890,17	----	----	----	----	-1.924,26	1.365.965,91	-0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BRADESCO	BRAM	FINANCEIRO	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B 5	3.409.491,29	----	----	----	----	-4.796,27	3.404.695,02	-0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO IBOVESPA PLUS	2.104.007,29	----	----	----	----	8.915,74	2.112.923,03	0,42%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"
BRADESCO	BRAM	PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO IBOVESPA PLUS	1.392.885,91	----	----	----	----	5.902,36	1.398.788,27	0,42%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JUNHO 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
BANCO BTG	BTG ASSET	PREVIDENCIÁRIO	BTG DIVIDENDOS FIQ FIA	8.447.692,94	----	----	----	----	-3.228,44	8.444.464,50	-0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BANCO BTG	BTG ASSET	FINANCEIRO	BTG FIQ FI AÇÕES ABSOLUTO	7.317.404,38	----	----	----	----	94.236,98	7.411.641,36	1,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BANCO BTG	BTG ASSET	PREVIDENCIÁRIO	BTG FIQ FI AÇÕES ABSOLUTO	51.061.378,87	----	----	----	----	657.592,46	51.718.971,33	1,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BANCO BTG	BTG ASSET	PREVIDENCIÁRIO	BTG TIMBERLAND FIP	3.044.024,08	----	----	----	----	-5.346,81	3.038.677,27	-0,18%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.396.576,09	----	----	----	----	-14.277,24	4.382.298,85	-0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	3.606.643,44	----	----	----	----	-11.712,04	3.594.931,40	-0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	1.108.063,42	----	----	----	----	8.029,83	1.116.093,25	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	725.191,77	----	----	----	----	5.255,26	730.447,03	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	2.697.513,23	----	----	----	----	19.502,90	2.717.016,13	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	1.747.227,64	----	----	----	----	12.632,36	1.759.860,00	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.466.802,30	----	----	----	----	-134,71	4.466.667,59	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JUNHO 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 FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	21.746.186,19	----	----	----	----	-655,82	21.745.530,37	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CEF	CEF	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.286.599,33	----	----	----	----	-159,44	5.286.439,89	-0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	7.245.181,16	----	----	----	----	21.358,37	7.266.539,53	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	4.037.110,31	----	----	----	----	11.901,17	4.049.011,48	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	65.070,14	84.045,98	74.637,10	----	----	167,67	74.646,69	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	8.628.359,72	----	----	----	----	-12.917,45	8.615.442,27	-0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	12.124.504,85	----	----	----	----	-18.151,51	12.106.353,34	-0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	11.550.161,25	----	----	----	----	21.053,97	11.571.215,22	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	12.926.687,64	----	----	----	----	23.563,15	12.950.250,79	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CEF	CEF	FINANCEIRO	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	7.892.114,11	----	----	----	----	14.385,97	7.906.500,08	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	FI CXBR IDKA 2A	7.315.907,13	----	----	----	----	-20.286,92	7.295.620,21	-0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JUNHO 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	7.266.565,27	----	----	----	----	-20.150,08	7.246.415,19	-0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CEF	CEF	FINANCEIRO	FI CXBR IDKA 2A	5.242.437,21	----	----	----	----	-14.537,22	5.227.899,99	-0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CEF	CEF	PREVIDENCIÁRIO	CAIXA RIO BRAVO FUNDO IMOBILIÁRIO	1.374.000,00	----	----	----	8.100,00	-117.450,00	1.256.550,00	-8,55%	Artigo 8º, Inciso IV Alínea "b"
BEM	CONSTÂNCIA	FINANCEIRO	CONSTÂNCIA FIA	6.231.105,65	----	----	----	----	-16.335,15	6.214.770,50	-0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BEM	CONSTÂNCIA	PREVIDENCIÁRIO	CONSTÂNCIA FIA	5.959.959,32	----	----	----	----	-15.624,33	5.944.334,99	-0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BANCO DAYCOVAL	DAYCOVAL	FINANCEIRO	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI ACOES	5.258.432,27	----	----	----	----	28.715,64	5.287.147,91	2,56%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BANCO DAYCOVAL	DAYCOVAL	PREVIDENCIÁRIO	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI ACOES	4.092.223,79	----	----	----	----	22.347,12	4.114.570,91	0,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BNP PARIBAS	BRASIL PLURAL	FINANCEIRO	GENIAL GROWTH IE	1.973.977,50	----	----	----	----	165.386,56	2.139.364,06	8,38%	Artigo 9º, Inciso II, Alínea "a"
BNP PARIBAS	BRASIL PLURAL	PREVIDENCIÁRIO	GENIAL GROWTH IE	6.288.243,31	----	----	----	----	526.850,44	6.815.093,75	8,38%	Artigo 9º, Inciso II, Alínea "a"
DAYCOVAL	LEGATUS	PREVIDENCIÁRIO	LEGATUS LA SHOPPING CENTER FIP	5.389.754,25	----	----	----	----	-7.671,95	5.382.082,30	-0,14%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"
BEM	ICATU	FINANCEIRO	ICATU DIVIDENDOS	12.543.569,78	----	----	----	----	-78.797,52	12.464.772,26	-0,63%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JUNHO 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 DIVIDENDOS	12.120.278,91	----	----	----	----	-76.138,46	12.044.140,45	-0,63%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BEM	ICATU	FINANCEIRO	ICATU INFLAÇÃO LONGA IMAB-5+	5.690.780,78	3.151.761,62	----	----	----	42.902,81	8.885.445,21	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BEM	ICATU	PREVIDENCIÁRIO	ICATU INFLAÇÃO LONGA IMAB-5+	10.845.864,23	----	----	----	----	89.321,16	10.935.185,39	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BEM	ICATU	FINANCEIRO	ICATU VANGUARDA FIRF INFLACAO CRÉDITO PRIVADO LP	3.996.329,74	----	----	----	----	8.744,15	4.005.073,89	0,22%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
BEM	ICATU	PREVIDENCIÁRIO	ICATU VANGUARDA FIRF INFLACAO CRÉDITO PRIVADO LP	9.561.999,59	----	----	----	----	20.922,08	9.582.921,67	0,22%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
BEM	ICATU	FINANCEIRO	ICATU INFLAÇÃO CURTA IMA-B5	5.025.221,48	----	----	----	----	-7.576,21	5.017.645,27	-0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BEM	ICATU	PREVIDENCIÁRIO	ICATU INFLAÇÃO CURTA IMA-B5	4.086.281,93	----	----	----	----	-6.160,61	4.080.121,32	-0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BEM	ICATU	PREVIDENCIÁRIO	ICATU LONG BASED MM	1.837.176,25	----	----	----	----	19.234,42	1.856.410,67	1,05%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	6.969.062,75	----	----	----	----	19.958,39	6.989.021,14	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	ALOCÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	28.074.250,43	----	----	----	----	80.400,56	28.154.650,99	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	FUNDO ITAÚ RF IMA B ATIVO	10.036.749,55	----	----	----	----	46.172,19	10.082.921,74	0,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	FUNDO ITAÚ RF IMA B ATIVO	12.224.381,45	----	----	----	----	56.235,98	12.280.617,43	0,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JUNHO DE 2021

ADM.	GESTOR	SEGREGAÇÃO	NOME FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICACÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	AMORT. (R\$)	JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	RENT. MÊS	ENQUAD. 3922
ITAÚ	ITAÚ	FINANCEIRO	FUNDO ITAÚ RF IMA B ATIVO	2.075.000,88	----	----	----	----	9.545,65	2.084.546,53	0,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIC FI	4.447.943,31	----	----	----	----	64.991,28	4.512.934,59	1,46%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIC FI	4.632.961,60	----	----	----	----	67.694,68	4.700.656,28	1,46%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	FINANCEIRO	ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.388.444,75	----	----	----	----	20.287,31	1.408.732,06	1,46%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	16.640.675,17	----	----	----	----	-35.116,67	16.605.558,50	-0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	PREVIDENCIÁRIO	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	12.495.282,08	----	----	----	----	-26.368,68	12.468.913,40	-0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ITAÚ	ITAÚ	FINANCEIRO	ITAÚ INST GLOBAL DINAMICO	6.385.384,52	----	----	----	----	15.851,61	6.401.236,13	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
BEM	OCCAM	FINANCEIRO	OCCAM FIA	6.222.745,23	----	----	----	----	-29.874,82	6.192.870,41	-0,48%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BEM	OCCAM	PREVIDENCIÁRIO	OCCAM FIA	5.288.134,44	----	----	----	----	-25.387,85	5.262.746,59	-0,48%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
SAFRA	SAFRA	PREVIDENCIÁRIO	SAFRA S&P	24.841.256,36	----	----	----	----	667.738,65	25.508.995,01	2,69%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA	SAFRA	PREVIDENCIÁRIO	SAFRA IMA FIC RF	1.543.866,21	----	----	----	----	6.408,02	1.550.274,23	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
SAFRA	SAFRA	FINANCEIRO	SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR	2.948.866,46	----	----	----	----	-6.252,63	2.942.613,83	-0,21%	Artigo 9º, Inciso III Alínea "a"

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JUNHO 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
SAFRA	SAFRA	PREVIDENCIÁRIO	SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR	24.185.216,88	----	----	----	----	-51.281,18	24.133.935,70	-0,21%	Artigo 9º, Inciso III Alínea "a"
BANCO SANTANDER	SANTANDER GESTÃO	FINANCEIRO	SANTANDER SELEÇÃO TOP	446.415,15	----	455.600,05	----	----	9.184,90	0,00	2,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BANCO SANTANDER	SANTANDER GESTÃO	PREVIDENCIÁRIO	SANTANDER SELEÇÃO TOP	1.080.284,04	----	1.102.510,67	----	----	22.226,63	0,00	2,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BANCO SANTANDER	SANTANDER GESTÃO	FINANCEIRO	SANTANDER IMA B INST TP	2.430.047,66	----	----	----	----	9.675,77	2.439.723,43	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BANCO SANTANDER	SANTANDER GESTÃO	PREVIDENCIÁRIO	SANTANDER IMA B INST TP	21.870.429,01	----	----	----	----	87.081,89	21.957.510,90	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BEM	SCHRODER	FINANCEIRO	SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FICFIA IE	1.959.661,09	----	----	----	----	-72.933,72	1.886.727,37	-3,72%	Artigo 9º, Inciso II, Alínea "a"
BEM	SCHRODER	PREVIDENCIÁRIO	SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FICFIA IE	10.059.116,41	----	----	----	----	-374.375,33	9.684.741,08	-3,72%	Artigo 9º, Inciso II, Alínea "a"
BNP PARIBAS	XP GESTÃO	FINANCEIRO	MS GLOBAL INVEST EXTERIOR	10.210.388,94	----	----	----	----	-117.408,71	10.092.980,23	-1,15%	Artigo 9º, Inciso II, Alínea "a"
BNP PARIBAS	XP GESTÃO	PREVIDENCIÁRIO	MS GLOBAL INVEST EXTERIOR	14.598.536,68	----	----	----	----	-167.867,78	14.430.668,90	-1,15%	Artigo 9º, Inciso II, Alínea "a"
ITAU	XP GESTÃO	FINANCEIRO	XP INFLAÇÃO	7.821.681,58	----	----	----	----	25.059,64	7.846.741,22	0,32%	7, III, a
BNP PARIBAS	WESTERN	FINANCEIRO	WESTERN MASTER VALUATION FIA	4.380.451,60	----	4.414.092,89 ¹	----	----	33.641,29	0,00	0,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"

¹ Valor retirado apenas no fundo financeiro devido a estratégia de aumentar a exposição em renda fixa para atender ao estudo ALM.

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JUNHO DE 2021

ADM.	GESTOR	SEGREGAÇÃO	NOME FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICACÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	AMORT. (R\$)	JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	RENT. MÊS	ENQUAD. 3922
BNP PARIBAS	WESTERN	PREVIDENCIÁRIO	WESTERN MASTER VALUATION FIA	2.778.615,93	----	----	----	----	2.219,82	2.780.835,75	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BNP PARIBAS	WESTERN	FINANCEIRO	WESTERN US INDEX 500	9.349.159,89	----	----	----	----	251.267,60	9.600.427,49	2,69%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS	WESTERN	PREVIDENCIÁRIO	WESTERN US INDEX 500	37.631.511,72	----	----	----	----	1.011.382,87	38.642.894,59	2,69%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS	WESTERN	FINANCEIRO	WESTERN LONG&SHORT	2.393.688,56	----	----	----	----	12.623,25	2.406.311,81	0,53%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS	WESTERN	PREVIDENCIÁRIO	WESTERN LONG&SHORT	1.551.626,86	----	----	----	----	8.182,59	1.559.809,45	0,53%	Artigo 8º, Inciso III
BNP PARIBAS	WESTERN	FINANCEIRO	WESTERN IMA-B5 ATIVO	7.291.667,20	4.869.692,94 ²	----	----	----	771,98	12.162.132,12	-0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BNP PARIBAS	WESTERN	PREVIDENCIÁRIO	WESTERN IMA-B5 ATIVO	26.803.048,57	----	----	----	----	-74.881,72	26.728.166,85	-0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
TOTAL	----	----	----	839.589.493,76	23.113.420,36	16.467.717,47	0,00	8.100,00	3.978.175,35	850.213.372,00	0,47%	----

² Valor aplicado apenas no fundo financeiro devido a estratégia de aumentar a exposição em renda fixa para atender ao estudo ALM.

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 junho de 2021 foi de 0,53% e meta mensal (0,4408%) resultou em uma meta de 0,91% mensal. Durante o mês de junho de 2021 foi obtida a rentabilidade momentânea de 0,47%.

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	-0,65	1,24
MARÇO	783.411.578,85	18.516.164,77	10.129.161,28	0,00	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	0,00	9.000,00	14.043.393,48	820.367.804,35	1,73	0,73
MAIO	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	1,33	1,27
JUNHO	839.589.493,76	23.113.420,36	16.467.717,47	0,00	8.100,00	3.978.175,35	850.213.372,00	0,47	0,91
TOTAL RETORNO						25.365.669,49	-----		

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