



RELATÓRIO GERENCIAL - FEVEREIRO/2021

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>A) Valor Total</b>		
1) Taxa de Administração 2021		R\$ 4.818.505,21
2) Taxa de Administração Remanescente		R\$ 13.156.966,72
3) Taxa de Administração Total		R\$ 17.975.471,93
4) Rendimentos Investimentos Taxa de Administração	R\$ 12.861,89	R\$ 31.533,76
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 5.121,45	R\$ 8.942,56
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 7.740,44	R\$ 22.591,20
<b>B) Valor Anual</b>		<b>R\$ 4.818.505,21</b>
<b>Controles</b>	<b>Controle Mensal</b>	<b>Acumulado</b>
1) Valor Empenhado	R\$ 230.937,76	R\$ 830.127,77
<b>SALDO Valor Empenhado</b>		<b>R\$ 3.988.377,44</b>
2) Valor Liquidado	R\$ 297.256,15	R\$ 578.192,64
<b>SALDO Valor Liquidado</b>		<b>R\$ 4.240.312,57</b>
3) Valor Pago	R\$ 323.970,26	R\$ 472.855,39
<b>SALDO Valor Pago</b>		<b>R\$ 4.345.649,82</b>

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mensal	Acumulado
<b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (14%)	R\$ 1.850.938,15	R\$ 5.163.015,03
2) Contribuição Patronal para o RPPS (14,22%)	R\$ 1.802.463,61	R\$ 5.435.244,74
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 15,21%)	R\$ 1.927.951,63	R\$ 5.813.648,03
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Previdenciários)	R\$ 4.371.904,21	R\$ 6.771.015,28
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 427.406,09	R\$ 427.406,09
6) Acordo de Parcelamento Servidor	R\$ 12.572,24	R\$ 25.012,57
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.236.558,07	R\$ 2.326.385,05
8) Restituição de Benefício	R\$ 5.205,06	R\$ 6.481,14
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 11.634.999,06</b>	<b>R\$ 25.968.207,93</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.401,47	R\$ 2.802,94
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.319,05	R\$ 3.095,94
3) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos - Taxa Administração)	R\$ 5.121,45	R\$ 8.942,56
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 7.841,97</b>	<b>R\$ 14.841,44</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 11.642.841,03</b>	<b>R\$ 25.983.049,37</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS</b>		
1) Aposentadorias	R\$ 7.355.246,15	R\$ 14.039.968,27
2) Pensões	R\$ 1.020.936,21	R\$ 2.013.768,42
3) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 21.975,13	R\$ 21.975,13
4) PASEP Previdenciário	R\$ 43.719,04	R\$ 67.710,15
5) Despesas com investimentos	R\$ 80,36	R\$ 80,36
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 8.441.956,89</b>	<b>R\$ 16.143.502,33</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS</b>		
1) Salários/ Encargos - Servidores Ativos	R\$ 152.408,74	R\$ 303.564,48
2) Equipamentos Permanentes	R\$ 455,00	R\$ 7.828,00
3) Despesas Gerais	R\$ 5.364,65	R\$ 326.614,95
4) PASEP Administrativo	R\$ 72.709,37	R\$ 192.120,34
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 230.937,76</b>	<b>R\$ 830.127,77</b>
<b>TOTAL Despesas (1 + 2)</b>	<b>R\$ 8.672.894,65</b>	<b>R\$ 16.973.630,10</b>
<b>E) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 2.969.946,38</b>	<b>R\$ 9.009.419,27</b>

Disponível em 28/02/2021

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 6.834.380,19	1,09%
2) Carteira de Investimentos - atributo F (financeiro) e P (patrimonial)	R\$ 620.842.642,03	98,91%
<b>Total</b>	<b>R\$ 627.677.022,22</b>	<b>100,00%</b>

Rossana Vasques  
Presidente

Renata de Souza Santos Esteves  
Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro

Ivanir Barbosa da Silva Medeiros  
Técnica de Contabilidade

Fonte de Recurso: **04 - Recursos Próprios da Administração Indireta**

Fonte de Recurso STN: **1.410.0000 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE**

Aplicação: **602.0000 - RPPS - Plano Previdenciário**

Filtro: **Período de 01/02/2021 a 28/02/2021**

Tipo	Data	Origem	Aplicada
00 - Movimentos anteriores ao período			484.704.666,83
<b>01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos</b>			<b>61.677.944,69</b>
01 - Valor Depositado na Aplicação	01/02/2021	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	4.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	02/02/2021	Aplicação Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI Taxa de Adm	2.160.047,88
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/02/2021	Amortização FIDC Multisetorial Master III	30.736,89
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/02/2021	Aplicação Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	436.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	23/02/2021	Aplicação Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF	15.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	23/02/2021	Aplicação FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	7.311.098,05
01 - Valor Depositado na Aplicação	23/02/2021	Reconhecimento de rendimentos FI Caixa Brasil IMA-B5+ TP RF LP	1.837.869,04
01 - Valor Depositado na Aplicação	24/02/2021	Aplicação Western Asset US Index 500 FIM	3.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	24/02/2021	Reconhecimento de rendimentos BB Previdenciário RF IMA-B FI	1.221.297,89
01 - Valor Depositado na Aplicação	24/02/2021	Aplicação FI Caixa Brasil IMA-B5 TP RF LP	2.405.223,10
01 - Valor Depositado na Aplicação	25/02/2021	Aplicação BB Previdenciário RF IMA-B5 FI RF	16.260.300,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	25/02/2021	Aplicação Western Asset IMA-B5 ATIVO FI RF	5.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	25/02/2021	Aplicação XP Inflação Referenciado IPCA FI RF LP	5.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	25/02/2021	Reconhecimento de rendimentos BB Previdenciário RF IMA-B5+ TP FI	1.270.414,15
01 - Valor Depositado na Aplicação	26/02/2021	Aplicação BB Previdenciário RF IMA-B5 FI RF	723.750,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	26/02/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	11.586,24
01 - Valor Depositado na Aplicação	26/02/2021	Reconhecimento de rendimentos Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	5.121,45
<b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>			<b>-58.815.132,14</b>
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/02/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-701.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/02/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-4.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	02/02/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-2.160.047,88
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/02/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-8.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/02/2021	Amortização FIDC Multisetorial Master III	-30.736,89
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/02/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-788.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/02/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-21.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	11/02/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-42.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/02/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-24.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/02/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-8.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	17/02/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	19/02/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-9.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	22/02/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	22/02/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/02/2021	Resgate total FI Caixa Brasil IMA-B5+ TP RF LP	-24.716.321,15
02 - Valor Retirado da Aplicação	24/02/2021	Resgate BB Previdenciário RF IMA-B FI	-3.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/02/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-180.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/02/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-24.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/02/2021	Resgate Total BB Previdenciário RF IMA-B5+ TP FI	-26.984.026,22
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/02/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-27.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/02/2021	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-80.500,00
<b>Movimentação Mensal</b>			<b>2.862.812,55</b>
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>487.567.479,38</b>

**ANÁLISES e COMPARATIVOS**

**% Despesas x Receitas**

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	71,99%	61,82%
Total Despesas x Total Receitas	74,49%	65,33%

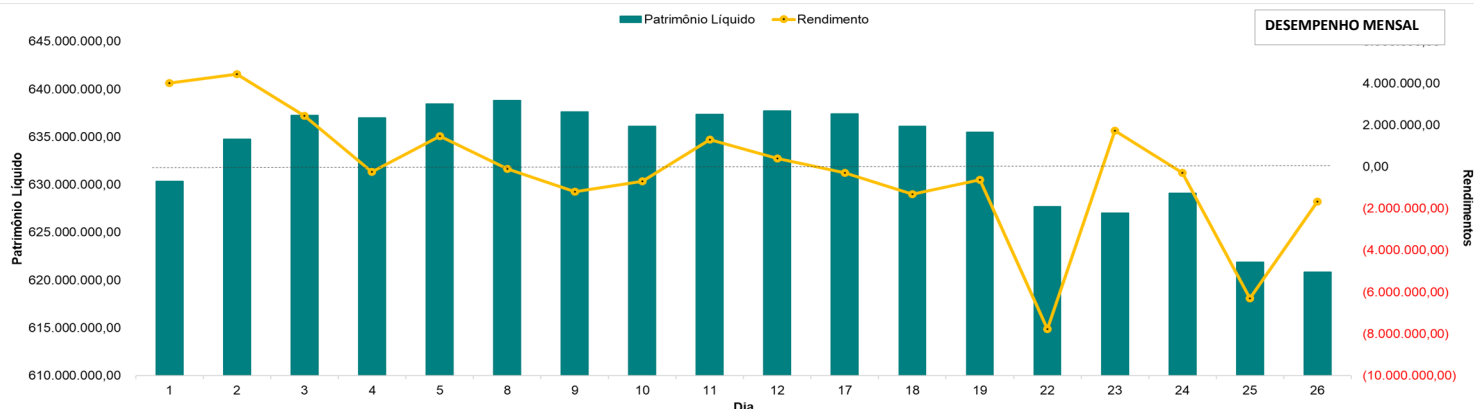
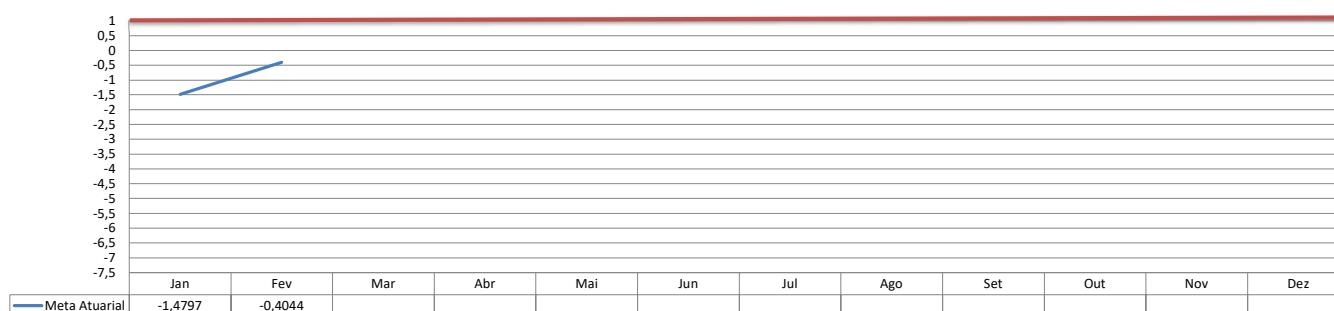
**RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - 2021**



**RECEITAS x DESPESAS x RESULTADO FINANCEIRO - ACUMULADO 2021**



**META ATUARIAL 2021 INPC + 5,46% a.a**



Posição 26/02/2021

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	(787.159,92)	(1.377.761,87)	(2.164.921,79)	<b>RENDIA FIXA</b> <b>(7.655.219,61)</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	15.827,22	(187.470,34)	(171.643,12)	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	(432.864,28)	(365.570,38)	(798.434,66)	
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	8.048,82	(252.735,47)	(244.686,65)	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	(519.993,30)	(839.845,76)	(1.359.839,06)	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	59.373,52	(430.744,24)	(371.370,72)	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	(476.166,48)	(615.106,87)	(1.091.273,35)	
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,00	(14.608,98)	(14.608,98)	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	(112.688,99)	(278.180,45)	(390.869,44)	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	14.850,76	7.740,44	22.591,20	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	(475.938,55)	(612.224,98)	(1.088.163,53)	
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	3.506,84	(15.507,37)	(12.000,53)	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	3.749,44	11.586,24	15.335,68	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	3.821,11	5.121,45	8.942,56	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	5.830,79	(108,01)	5.722,78	<b>RENDIA VARIÁVEL</b> <b>(5.459.275,75)</b>
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	(175.210,10)	(182.544,34)	(357.754,44)	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	(286.545,46)	(297.174,85)	(583.720,31)	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	(157.102,75)	(81.517,87)	(238.620,62)	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	(189.223,88)	60.280,81	(128.943,07)	
BRDESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(284.727,76)	(256.513,30)	(541.241,06)	
BRDESCO FI AÇÕES SELECTION	(153.105,47)	(195.213,46)	(348.318,93)	
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	(1.477.675,06)	(1.075.057,58)	(2.552.732,64)	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	(1.226.146,13)	(1.144.556,31)	(2.370.702,44)	
META VALOR FI AÇÕES	(186.380,99)	(132.721,89)	(319.102,88)	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	(50.727,37)	769.895,59	719.168,22	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(931,51)	(71,06)	(1.002,57)	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(23.938,25)	2.114.480,42	2.090.542,17	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	(342.291,20)	(484.555,98)	(826.847,18)	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NIVEL I PB	185.362,25	229.125,28	414.487,53	<b>EXTERIOR</b> <b>2.188.646,21</b>
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	(30.993,92)	383.877,18	352.883,26	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	573.092,86	255.400,31	828.493,17	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	310.963,02	281.819,23	592.782,25	
<b>TOTAL</b>	<b>(6.205.384,74)</b>	<b>(4.720.464,41)</b>	<b>(10.925.849,15)</b>	

