

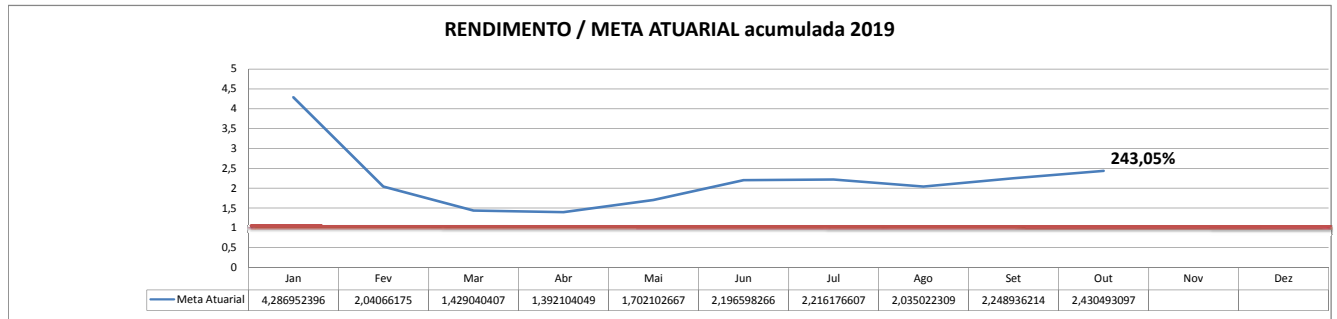
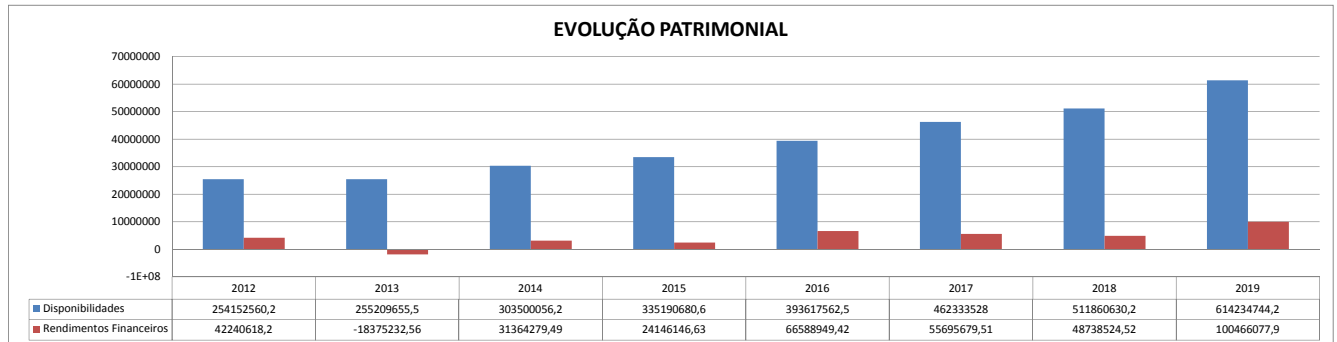
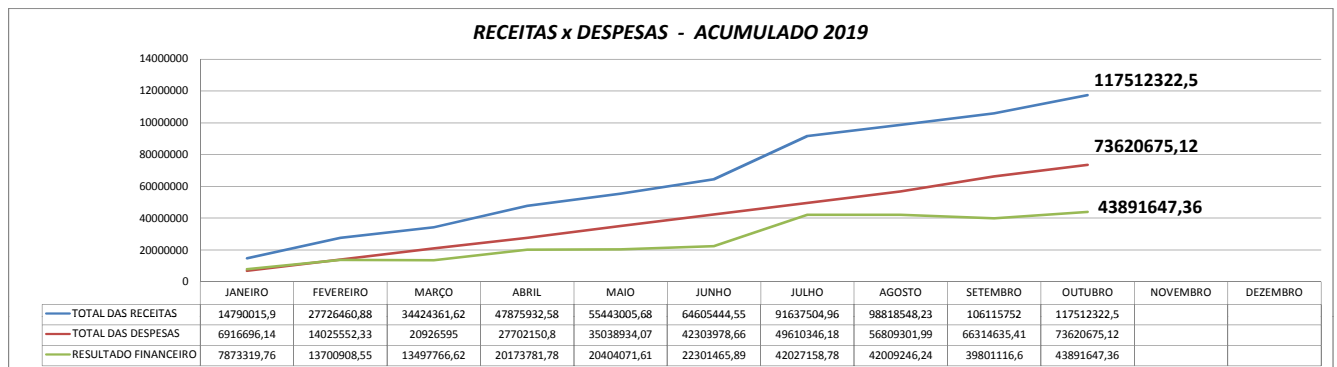
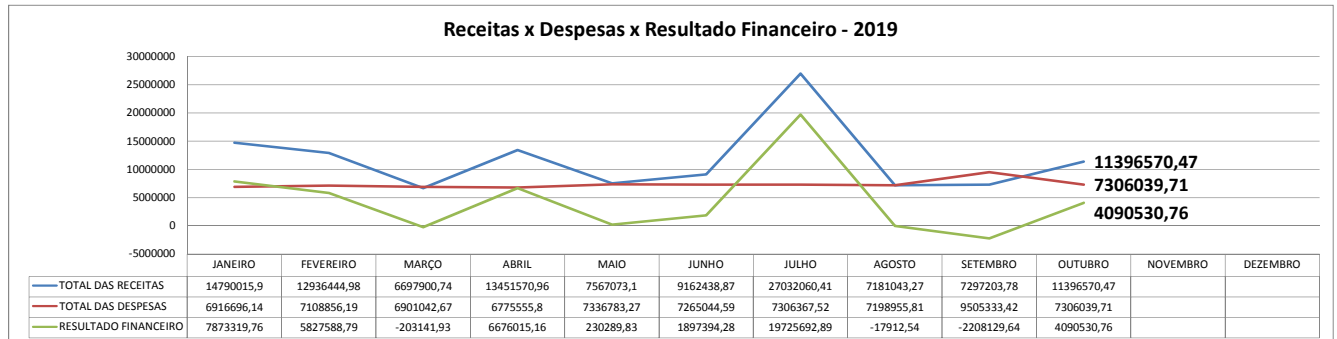


Relatório Gerencial - OUTUBRO - 2019

CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Comentários	Mês	Ano 2019
A) Valor Total		
1) Taxa de Administração acumulada	(média) R\$ 1.011.298,39	R\$ 12.135.580,73
2) Rendimentos Investimento Taxa de Administração	R\$ 54.160,74	R\$ 953.566,77
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 10.679,56	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 43.481,18	
		R\$ 13.089.147,50
B) Valor para 2019		
1) Taxa de Administração para 2019	(média) R\$ 347.378,82	R\$ 4.168.545,88
2) Valor Empenhado	(valor do mês)	R\$ 2.104.021,00
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)	R\$ 148.005,47	R\$ 2.064.524,88
3) Valor Liquidado	(valor do mês)	R\$ 1.885.513,49
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)	R\$ 203.292,17	R\$ 2.283.032,39
4) Valor Pago	(valor do mês)	R\$ 1.874.619,65
SALDO Valor Pago = (1 - 4)	R\$ 199.893,06	R\$ 2.293.926,23
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mês	Ano 2019
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (12,95%)	R\$ 1.797.497,98	R\$ 18.519.700,84
2) Contribuição do Servidor Sentenças Judiciais (12,95%)	R\$ 207,53	R\$ 23.088,60
3) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 884.815,82	R\$ 17.873.165,22
4) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 13,90%)	R\$ 864.904,35	R\$ 16.690.411,96
5) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Proc. Adm.	R\$ 1.985,63	R\$ 19.856,30
6) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 29.415,88
7) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 6.272.175,85	R\$ 47.835.718,83
8) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 461.552,21	R\$ 5.533.414,19
9) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ	R\$ 6.784,81	R\$ 120.840,46
10) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 435.501,21	R\$ 4.355.012,10
11) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 657.191,71	R\$ 6.303.460,40
12) Restituição de Benefício	R\$ 1.274,09	R\$ 15.993,22
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 11.383.891,19	R\$ 117.320.078,00
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.507,98	R\$ 14.977,59
2) Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 491,74	R\$ 18.680,75
3) Outras Restituições	R\$ 0,00	R\$ 66,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 10.679,56	R\$ 158.520,14
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 12.679,28	R\$ 192.244,48
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 11.396.570,47	R\$ 117.512.322,48
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 5.965.240,82	R\$ 58.939.860,36
2) Pensionistas	R\$ 835.699,48	R\$ 8.683.366,40
3) Salário Família	R\$ 2.571,11	R\$ 28.641,84
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 19.542,55	R\$ 327.762,47
5) Auxílio Doença	R\$ 221.141,37	R\$ 2.352.518,44
6) PASEP Previdenciário	R\$ 113.838,91	R\$ 1.173.231,67
7) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 11.272,94
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 7.158.034,24	R\$ 71.516.654,12
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Salários/ Encargos	R\$ 141.223,62	R\$ 1.364.358,51
2) Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 3.065,00
3) Despesas Gerais	R\$ 6.655,06	R\$ 734.705,92
4) PASEP Administrativo	R\$ 126,79	R\$ 1.891,57
5) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 148.005,47	R\$ 2.104.021,00
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 7.306.039,71	R\$ 73.620.675,12
E) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 4.090.530,76	R\$ 43.891.647,36
Disponível em 31/10/2019		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 5.437.852,12	0,89%
2) Fundos	R\$ 608.796.892,12	99,11%
Total	R\$ 614.234.744,24	100,00%
<p>Juarez Braga de Oliveira Junior Presidente</p> <p>Renata de Souza Santos Esteves Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro</p> <p>Ivanir Barbosa da Silva Medeiros Técnica de Contabilidade</p>		

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas		
Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	59,74%	57,64%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	1,94%	2,01%
Total Despesas x Total Receitas	64,11%	62,65%



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição 31/10/2019

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :

0,4793% 5,1643%

DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :

2,5985% 19,2942% META MÊS 396,61% META ANO 243,05%

META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :

0,6552% 7,9384%

BANCO / FUNDO	R\$	% PATRIMÔNIO	LIMITE Resolução 3922 de 25/11/10	Política Investimentos 2019		Rendimento do fundo no mês	Rendimento do fundo no ano	BENCHMARK FUNDO X CDI		BENCHMARK FUNDO X META	
				ALVO	MAXIMO			% Mês	% Ano	% Mês	% Ano
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	115.565.657,24	18,98%	Art. 7º I b 100%	61,50%	75%	3,3253	23,3349	693,84	451,85	507,55	293,95
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LONGO PRAZO	37.118.599,49	6,10%				1,6913	12,1593	351,50	236,36	258,15	153,93
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LONGO PRAZO	8.218.347,47	1,35%				1,6392	11,8868	342,02	230,17	250,20	149,74
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LONGO PRAZO	24.906.226,30	4,09%				4,6451	25,9544	969,20	502,57	708,99	326,95
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	10.073.670,45	1,65%				0,7367	0,7367	153,71	14,27	112,44	9,28
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	73.953.794,86	12,15%				3,0160	22,5578	629,28	436,80	460,33	284,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	87.044.658,10	14,30%				1,6413	11,9025	342,46	230,48	250,52	149,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	22.254.366,66	3,66%				4,6634	23,8695	973,03	462,20	711,79	300,68
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO	15.420.808,06	2,53%				2,4465	15,5037	510,46	300,21	373,41	195,30
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	10.200.382,78	1,68%				Art. 7º IV a 40%	15,00%	35%	0,4964	11,1420	103,57
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	8.802.888,64	1,45%	0,4964	5,3540	103,57				103,67	75,77	67,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	45.700.479,59	7,51%	3,3393	23,2143	696,76				449,51	509,69	292,43
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	5.617.233,05	0,92%	0,4171	5,0957	87,02				98,67	63,66	64,19
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	2.442.308,10	0,40%	0,4171	5,0944	87,02				98,65	63,66	64,17
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL MASTER III	28.816,60	0,00%	Art. 7º VII a 5%	0,00%	1%	634,7676	59,1512	132445,13	1145,38	96885,83	745,13
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESA ATIVO FIC FI	14.345.942,24	2,36%	Art. 8º I a 30%	3,50%	10%	2,8562	23,1238	595,95	447,76	435,95	291,29
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	4.893.601,33	0,80%	Art. 8º II a 20%	16,00%	20%	0,9430	27,5951	196,77	534,34	143,94	347,62
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	9.054.247,44	1,49%				1,9477	32,9400	406,39	637,84	297,28	414,95
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	0,00	0,00%				0,4491	27,1804	238,87	559,33	180,17	362,26
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	12.331.421,65	2,03%				2,3832	23,3142	497,26	451,45	363,75	293,69
BRADERCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	7.597.244,89	1,25%				2,6448	16,8807	551,83	326,87	403,68	212,65
BRADERCO FI AÇÕES SELECTION	6.065.295,36	1,00%				3,4657	17,6988	723,13	342,71	528,98	222,95
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	30.786.421,46	5,06%				3,2404	29,4161	676,12	569,60	494,60	370,56
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	37.393.570,35	6,14%				1,8618	21,4422	388,46	415,20	284,17	270,11
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	12.181.834,06	2,00%	Art. 8º III 10%	2,10%	10%	2,1314	24,1564	444,73	467,76	325,32	304,30
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	3.485.406,03	0,57%	Art. 8º IVa 5%	0,90%	2%	-0,0990	-0,9025	-20,67	-17,48	-15,12	-11,37
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	3.313.669,92	0,54%	1,12%			-0,5549	13,1109	-115,79	253,88	-84,70	165,16
TOTAL	608.796.892,12	100%									

Posição 31/10/2019

FUNDO DE INVESTIMENTO	AGO	SET	OUT	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	(461.954,05)	3.100.438,36	3.719.279,33	22.181.232,69	RENTA FIXA 75.351.212,96
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	61.908,77	660.105,19	692.808,26	5.025.806,95	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.774,51	136.733,83	132.543,01	1.661.963,82	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	(182.207,93)	846.550,48	1.105.561,00	4.906.226,29	
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	73.670,45	73.670,45	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	(27.472,34)	1.812.148,86	2.165.117,35	13.611.831,76	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	28.740,08	1.448.370,48	1.405.615,75	9.732.419,34	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	(163.104,13)	760.133,23	991.571,69	4.180.433,71	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	(33.462,87)	316.333,84	368.258,03	2.069.890,54	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	25.196,45	46.562,45	42.810,14	968.076,60	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (TAXA ADMIN.)	0,00	0,00	0,00	328.757,08	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	27.452,87	68.030,25	43.481,18	466.289,54	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	(182.942,14)	1.206.450,75	1.477.037,10	6.472.878,65	
BRADESCO FI RF IMA GERAL	0,00	0,00	0,00	3.341.341,86	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	6.859,93	8.539,57	23.646,31	161.163,39	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	14.466,92	12.654,50	10.679,56	158.520,14	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(1.654,13)	582,68	24.894,73	10.710,15	
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	31.674,96	278.918,52	398.369,56	1.748.881,91	RENTA VARIÁVEL 25.114.865,02
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	184.221,69	37.999,15	45.717,19	1.058.342,81	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	174.126,48	270.541,88	172.978,53	2.498.087,08	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIC FI AÇÕES	197.601,07	130.868,73	47.543,27	1.393.278,32	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	179.499,58	398.633,29	287.042,44	2.331.421,65	
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	26.259,88	200.873,13	195.752,07	1.097.244,90	
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	156.869,90	20.198,34	203.164,64	2.065.295,36	
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	719.647,83	597.452,69	966.304,04	6.695.209,94	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	460.499,66	840.373,77	690.467,36	3.393.570,35	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	(167.302,85)	257.559,84	254.228,37	3.082.827,32	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(3.328,52)	(3.156,89)	(3.455,69)	(31.743,98)	

KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(25.352,15)	(15.434,01)	(18.490,99)	(217.550,65)
TOTAL	1.049.019,46	13.438.462,91	15.516.594,68	100.466.077,98

SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	586.736.790,70	595.481.448,05	608.796.892,12
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------