

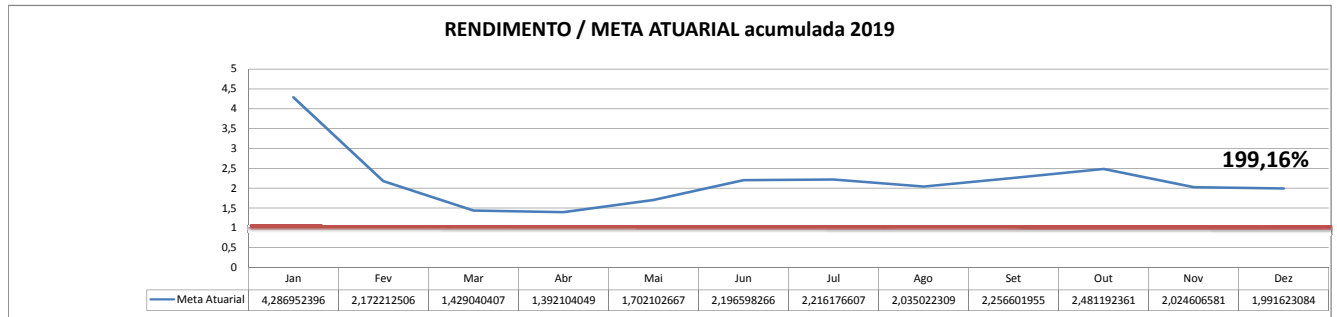
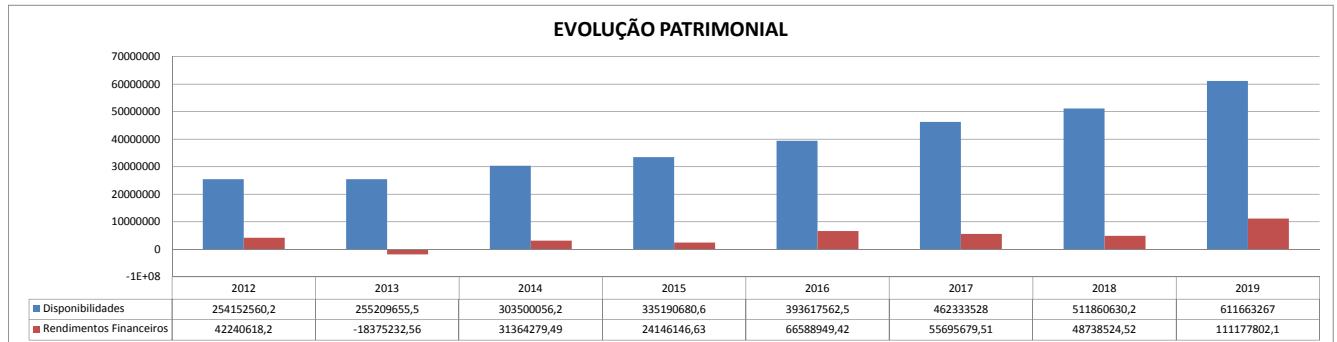
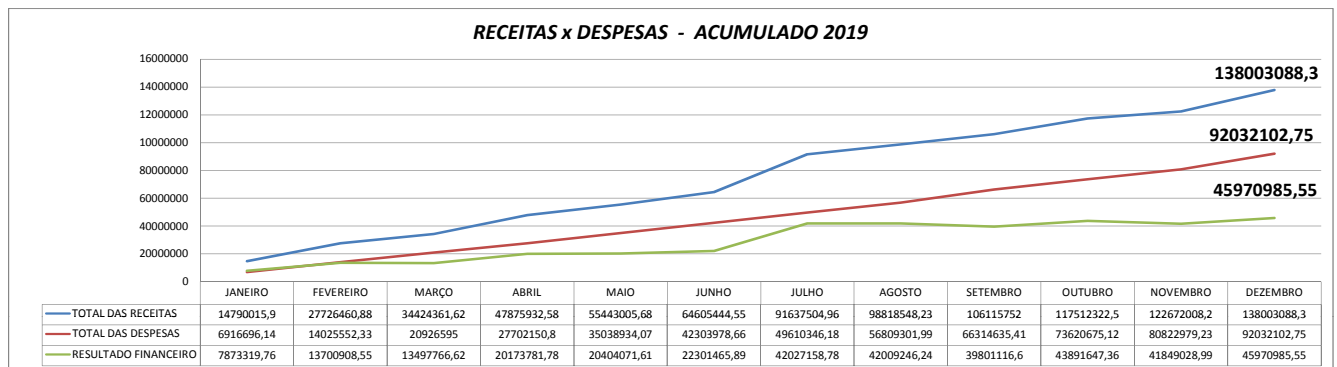
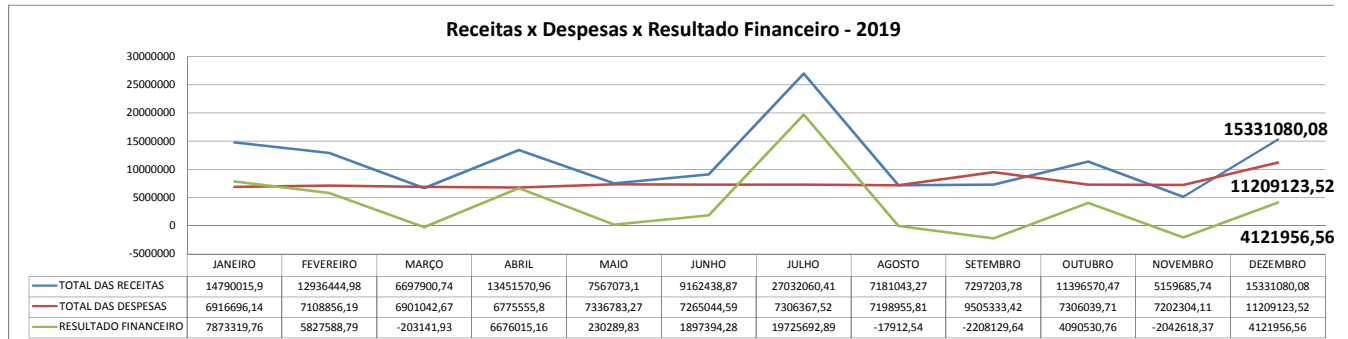


Relatório Gerencial - DEZEMBRO - 2019

CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Comentários	Mês	Ano 2019
<b>A) Valor Total</b>		
1) Taxa de Administração acumulada	(média) R\$ 1.011.298,39	R\$ 12.135.580,73
2) Rendimentos Investimento Taxa de Administração	R\$ 38.340,37	R\$ 1.030.027,03
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 7.975,62	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 30.364,75	
		<b>R\$ 13.165.607,76</b>
<b>B) Valor para 2019</b>		
1) Taxa de Administração para 2019	(média) R\$ 347.378,82	R\$ 4.168.545,88
2) Valor Empenhado	(valor do mês)	R\$ 2.379.147,32
<b>SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)</b>	R\$ 130.793,08	<b>R\$ 1.789.398,56</b>
3) Valor Liquidado	(valor do mês)	R\$ 2.354.212,38
<b>SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)</b>	R\$ 257.697,37	<b>R\$ 1.814.333,50</b>
4) Valor Pago	(valor do mês)	R\$ 2.327.452,80
<b>SALDO Valor Pago = (1 - 4)</b>	R\$ 257.259,34	<b>R\$ 1.841.093,08</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mês	Ano 2019
<b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (12,95%)	R\$ 1.963.560,41	R\$ 22.276.030,40
2) Contribuição do Servidor Sentenças Judiciais (12,95%)	R\$ 0,00	R\$ 23.088,60
3) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 990.675,19	R\$ 19.752.054,60
4) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 13,90%)	R\$ 968.381,42	R\$ 18.527.019,74
5) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Proc. Adm.	R\$ 0,00	R\$ 19.856,30
6) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 42.778,22
7) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 9.352.436,93	R\$ 57.210.786,58
8) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 920.939,40	R\$ 6.915.094,89
9) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ	R\$ 10.771,57	R\$ 132.174,38
10) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 435.501,21	R\$ 5.226.014,52
11) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 670.812,83	R\$ 7.635.781,20
12) Restituição de Benefício	R\$ 6.805,94	R\$ 26.443,70
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 15.319.884,90</b>	<b>R\$ 137.787.123,13</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.690,44	R\$ 18.176,01
2) Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 1.529,12	R\$ 23.804,58
3) Outras Restituições	R\$ 0,00	R\$ 66,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 7.975,62	R\$ 173.918,58
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 11.195,18</b>	<b>R\$ 215.965,17</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 15.331.080,08</b>	<b>R\$ 138.003.088,30</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS</b>		
1) Aposentadorias	R\$ 9.066.618,11	R\$ 74.062.610,79
2) Pensionistas	R\$ 1.262.774,33	R\$ 10.793.290,10
3) Salário Família	R\$ 2.382,98	R\$ 33.470,51
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 39.085,10	R\$ 386.390,12
5) Auxílio Doença	R\$ 554.271,07	R\$ 2.988.018,85
6) PASEP Previdenciário	R\$ 153.198,85	R\$ 1.377.902,12
7) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 11.272,94
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 11.078.330,44</b>	<b>R\$ 89.652.955,43</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS</b>		
1) Salários/ Encargos	R\$ 208.022,82	R\$ 1.704.436,95
2) Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 3.065,00
3) Despesas Gerais	R\$ 198,00	R\$ 747.054,75
4) PASEP Administrativo	R\$ 111,95	R\$ 2.130,31
5) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	<b>-R\$ 77.539,69</b>	<b>-R\$ 77.539,69</b>
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 130.793,08</b>	<b>R\$ 2.379.147,32</b>
<b>TOTAL Despesas (1 + 2)</b>	<b>R\$ 11.209.123,52</b>	<b>R\$ 92.032.102,75</b>
<b>E) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 4.121.956,56</b>	<b>R\$ 45.970.985,55</b>
Disponível em 31/12/2019		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 581,99	0,0001%
2) Fundos	R\$ 611.662.685,02	99,9999%
<b>Total</b>	<b>R\$ 611.663.267,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>Juarez Braga de Oliveira Junior</b> Presidente	<b>Renata de Souza Santos Esteves</b> Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro	<b>Ivanir Barbosa da Silva Medeiros</b> Técnica de Contabilidade

**ANÁLISES e COMPARATIVOS**

% Despesas x Receitas		
Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	67,42%	61,58%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	3,62%	2,17%
Total Despesas x Total Receitas	73,11%	66,69%



**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

**Posição 31/12/2019**

**CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :**

**0,3703%**

**5,9509%**

**DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :**

**2,8994%**

**21,4109%**

**META MÊS**

**169,29%**

**META ANO**

**199,16%**

**META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :**

**1,7127%**

**10,7505%**

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		BENCHMARK	
				ALVO	MAXIMO			X CDI		X META	
								% Mês	% Ano	% Mês	% Ano
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	114.867.432,82	18,78%	Art. 7º I b 100%	61,50%	75%	1,9905	22,5897	537,57	379,60	116,22	210,13
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LONGO PRAZO	22.048.752,68	3,60%				0,9048	12,3291	244,36	207,18	52,83	114,68
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LONGO PRAZO	8.289.452,93	1,36%				1,2061	12,8548	325,72	216,01	70,42	119,57
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LONGO PRAZO	24.479.840,65	4,00%				2,5562	23,7981	690,35	399,91	149,25	221,37
FIC CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	10.082.263,20	1,65%				0,5934	0,8226	160,26	13,82	34,65	7,65
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	74.128.231,77	12,12%				2,3181	22,8469	626,05	383,92	135,35	212,52
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	87.811.704,65	14,36%				1,1943	12,8886	322,54	216,58	69,73	119,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	21.922.144,20	3,58%				2,7213	21,7925	734,93	366,20	158,89	202,71
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO	15.480.109,52	2,53%				1,4044	15,9479	379,29	267,99	82,00	148,35
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	3.624.794,30	0,59%				Art. 7º IV a 40%	15,00%	35%	0,3437	11,9130	92,83
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	8.863.950,46	1,45%	0,3437	6,0848	92,83				102,25	20,07	56,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	46.790.746,30	7,65%	2,0110	22,5643	543,09				379,17	117,41	209,89
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	5.988.875,31	0,98%	0,3148	0,3148	85,01				5,29	18,38	2,93
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	4.925.550,29	0,81%	0,3695	5,8134	99,78				97,69	21,57	54,08
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	2.016.309,54	0,33%	0,3695	5,8122	99,78				97,67	21,57	54,06
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL MASTER III	45.164,39	0,01%	Art. 7º VII a 5%	0,00%	1%				62,5497	149,4384	16892,50
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	9.432.880,45	1,54%	Art. 8º I a 30%	3,50%	10%	8,2722	35,0420	2234,03	588,85	482,99	325,96
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	6.176.061,00	1,01%	Art. 8º I b 30%	0,00%	1%	2,9623	2,9623	800,01	49,78	172,96	27,55
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	5.194.710,37	0,85%	Art. 8º II a 20%	16,00%	20%	7,3982	35,4462	1998,00	595,64	431,96	329,72
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	10.067.927,57	1,65%				9,5683	47,8235	2584,08	803,64	558,67	444,85
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	6.943.902,06	1,14%				5,4127	5,4127	1461,78	90,96	316,03	50,35
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	13.587.324,26	2,22%				8,1299	35,8732	2195,60	602,82	474,68	333,69
BRDESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	8.213.741,72	1,34%				7,3981	26,3653	1997,97	443,05	431,96	245,25
BRDESCO FI AÇÕES SELECTION	6.407.547,98	1,05%				7,1939	24,3403	1942,83	409,02	420,04	226,41
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	33.618.436,00	5,50%				9,0443	41,3210	2442,54	694,37	528,07	384,36
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	40.387.145,89	6,60%				7,5130	31,1643	2028,99	523,69	438,66	289,89
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	12.980.217,60	2,12%				Art. 8º III 10%	2,10%	10%	2,6165	32,2934	706,64
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	2.147.964,57	0,35%	Art. 8º IV a 5%	0,90%	2%	-38,3320	-38,9288	-10352,13	-654,17	-2238,11	-362,11
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	5.139.502,54	0,84%	1,19%			5,1980	34,6586	1403,80	582,41	303,50	322,39
<b>TOTAL</b>	<b>611.662.685,02</b>	<b>100%</b>									

**Posição 29/11/2019**

FUNDO DE INVESTIMENTO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.100.438,36	3.719.279,33	(2.940.055,47)	2.241.831,05	21.483.008,26	<b>RENDIA FIXA</b> 74.898.771,09
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	660.105,19	692.808,26	(277.151,16)	207.304,35	4.955.960,14	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	136.733,83	132.543,01	(27.681,47)	98.786,93	1.733.069,27	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	846.550,48	1.105.561,00	(1.036.545,89)	610.160,24	4.479.840,65	
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	73.670,45	(50.881,89)	59.474,64	82.263,20	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.812.148,86	2.165.117,35	(1.505.016,99)	1.679.453,90	13.786.268,67	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	1.448.370,48	1.405.615,75	(269.327,72)	1.036.374,27	10.499.465,89	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	760.133,23	991.571,69	(912.982,99)	580.760,53	3.848.211,25	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	316.333,84	368.258,03	(155.096,89)	214.398,35	2.129.191,99	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	46.562,45	42.810,14	35.570,35	22.841,17	1.026.488,11	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (TAXA ADMIN.)	0,00	0,00	0,00	0,00	328.757,08	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	68.030,25	43.481,18	30.697,07	30.364,75	527.351,36	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	1.206.450,75	1.477.037,10	(1.145.921,28)	913.187,99	6.240.145,36	
BRADERCO FI RF IMA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341.341,86	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	8.539,57	23.646,31	12.933,91	7.919,60	182.016,91	
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	0,00	0,00	0,00	35.875,31	35.875,31	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	12.654,50	10.679,56	7.422,82	7.975,62	173.918,58	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	582,68	24.894,73	8.665,28	26.221,78	45.597,21	
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	278.918,52	398.369,56	186.524,19	900.414,02	2.835.820,12	<b>RENDIA VARIÁVEL</b> 36.279.031,05
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	37.999,15	45.717,19	(56.732,47)	357.841,51	1.359.451,85	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	270.541,88	172.978,53	134.471,98	879.208,15	3.511.767,21	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIC FI AÇÕES	130.868,73	47.543,27	0,00	0,00	1.393.278,32	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	0,00	0,00	0,00	309.902,06	309.902,06	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	398.633,29	287.042,44	234.321,49	1.021.581,12	3.587.324,26	
BRADERCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	200.873,13	195.752,07	50.694,48	565.802,35	1.713.741,74	
BRADERCO FI AÇÕES SELECTION	20.198,34	203.164,64	(87.767,28)	430.019,90	2.407.547,98	
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	597.452,69	966.304,04	43.661,08	2.788.353,46	9.527.224,48	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	840.373,77	690.467,36	171.334,19	2.822.241,35	6.387.145,89	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	257.559,84	254.228,37	467.410,89	330.972,65	3.881.210,83	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(3.156,89)	(3.455,69)	(2.298,19)	(1.335.143,27)	(1.369.185,44)	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(15.434,01)	(18.490,99)	519.713,72	253.950,90	556.113,98	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	0,00	0,00	0,00	177.687,78	177.687,78	
<b>TOTAL</b>	<b>13.438.462,91</b>	<b>15.516.594,68</b>	<b>(6.564.038,24)</b>	<b>17.275.762,47</b>	<b>111.177.802,13</b>	

<b>SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>595.481.448,05</b>	<b>608.796.892,12</b>	<b>600.051.627,97</b>	<b>611.662.685,02</b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------