



Relatório Gerencial - JANEIRO - 2020

CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Comentários	Mês	Ano 2020
A) Valor Total		
1) Taxa de Administração acumulada		R\$ 15.554.345,07
2) Rendimentos Investimento Taxa de Administração	R\$ 37.490,54	R\$ 37.490,54
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 7.285,62	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 30.204,92	R\$ 15.591.835,61
B) Valor para 2020		
1) Taxa de Administração para 2020	(média) R\$ 397.323,72	R\$ 4.767.884,63
2) Valor Empenhado	(valor do mês)	R\$ 424.545,03
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)	R\$ 424.545,03	R\$ 4.343.339,60
3) Valor Liquidado	(valor do mês)	R\$ 180.390,30
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)	R\$ 180.390,30	R\$ 4.587.494,33
4) Valor Pago	(valor do mês)	R\$ 146.129,50
SALDO Valor Pago = (1 - 4)	R\$ 146.129,50	R\$ 4.621.755,13

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mês	Ano 2020
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (12,95%)	R\$ 3.329.878,70	R\$ 3.329.878,70
2) Contribuição do Servidor Sentenças Judiciais (12,95%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 2.766.290,10	R\$ 2.766.290,10
4) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (aliq. Suplementar 13,90%)	R\$ 2.711.915,14	R\$ 2.711.915,14
5) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Proc. Adm.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 979.537,62	R\$ 979.537,62
8) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 456.595,23	R\$ 456.595,23
9) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ	R\$ 10.915,98	R\$ 10.915,98
10) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.123.010,67	R\$ 1.123.010,67
11) Restituição de Benefício	R\$ 991,40	R\$ 991,40
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 11.379.134,84	R\$ 11.379.134,84
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.505,87	R\$ 1.505,87
2) Receita de Honorários Advocaticios	R\$ 1.200,21	R\$ 1.200,21
3) Outras Restituições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 7.285,62	R\$ 7.285,62
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 9.991,70	R\$ 9.991,70
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 11.389.126,54	R\$ 11.389.126,54
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 6.236.333,26	R\$ 6.236.333,26
2) Pensionistas	R\$ 888.811,12	R\$ 888.811,12
3) Salário Família	R\$ 2.633,82	R\$ 2.633,82
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 73.538,69	R\$ 73.538,69
5) Auxílio Doença	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) PASEP Previdenciário	R\$ 113.791,35	R\$ 113.791,35
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 7.315.108,24	R\$ 7.315.108,24
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Salários/ Encargos	R\$ 145.464,85	R\$ 145.464,85
2) Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3) Despesas Gerais	R\$ 278.980,26	R\$ 278.980,26
4) PASEP Administrativo	R\$ 99,92	R\$ 99,92
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 424.545,03	R\$ 424.545,03
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 7.739.653,27	R\$ 7.739.653,27
E) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 3.649.473,27	R\$ 3.649.473,27

Disponível em 31/01/2020

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 5.677.540,06	0,91%
2) Fundos	R\$ 615.419.471,72	99,09%
Total	R\$ 621.097.011,78	100,00%

Juarez Braga de Oliveira Junior
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 01/01/2020 a 31/01/2020

Tipo	Data	Origem	Aplicada
01 - Abertura de Saldo Inicial			
Disponibilidade Aplicada Inicial (+)	01/01/2020		R\$ 611.662.685,02
02 - Aplicações			
01 - Valor Depositado na Aplicação	06/01/2020	Recebimento de receita: 5/2020	R\$ 11.600,94
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/01/2020	Aplicação: 6/2020	R\$ 383.100,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/01/2020	Aplicação: 36/2020	R\$ 12.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	20/01/2020	Aplicação: 15/2020	R\$ 1.048.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/01/2020	Aplicação: 19/2020	R\$ 126.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/01/2020	Aplicação: 21/2020	R\$ 7.772.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/01/2020	Aplicação: 23/2020	R\$ 6.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/01/2020	Aplicação: 27/2020	R\$ 4.683.667,25
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/01/2020	Aplicação: 34/2020	R\$ 1.922.246,95
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/01/2020	Recebimento de receita: 49/2020	R\$ 7.285,62
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/01/2020	Recebimento de receita: 53/2020	R\$ 18.806,65
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/01/2020	Recebimento de receita: 55/2020	R\$ 949.130,03
02 - Valor Retirado da Aplicação	02/01/2020	Resgate: 4/2020	-R\$ 3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	06/01/2020	Transferência bancária: 1/2020	-R\$ 11.600,94
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/01/2020	Resgate: 7/2020	-R\$ 53.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/01/2020	Resgate: 8/2020	-R\$ 960.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	13/01/2020	Resgate: 9/2020	-R\$ 1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/01/2020	Resgate: 10/2020	-R\$ 30.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/01/2020	Resgate: 11/2020	-R\$ 14.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	15/01/2020	Resgate: 12/2020	-R\$ 6.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/01/2020	Resgate: 13/2020	-R\$ 10.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/01/2020	Resgate: 14/2020	-R\$ 1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	24/01/2020	Resgate: 16/2020	-R\$ 157.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/01/2020	Resgate: 17/2020	-R\$ 2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/01/2020	Resgate: 18/2020	-R\$ 68.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/01/2020	Resgate: 20/2020	-R\$ 20.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/01/2020	Resgate: 39/2020	-R\$ 6.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/01/2020	Resgate: 25/2020	-R\$ 1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/01/2020	Resgate: 28/2020	-R\$ 4.680.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/01/2020	Resgate: 29/2020	-R\$ 4.683.667,25
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/01/2020	Resgate: 32/2020	-R\$ 1.922.246,95
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/01/2020	Reversão de receita: 54/2020	-R\$ 551.535,60
Movimentação Mensal	31/01/2020		R\$ 3.756.786,70
Recurso Aplicado Disponível			R\$ 615.419.471,72

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição 31/01/2020

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :

0,3766%

0,3766%

DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :

0,1235%

0,1235%

META MÊS

18,23%

META ANO

18,23%

META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :

0,6777%

0,6777%

BANCO / FUNDO	R\$	% PATRIMÔNIO	LIMITE Resolução 3922 de 25/11/10	Política Investimentos 2020		Rendimento do fundo no mês	Rendimento do fundo no ano	BENCHMARK FUNDO X CDI		BENCHMARK FUNDO X META	
				ALVO	MAXIMO			% Mês	% Ano	% Mês	% Ano
								% Mês	% Ano	% Mês	% Ano
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	115.150.765,97	18,70%	Art. 7º I b 100%	58,00%	75%	0,2467	0,2467	65,49	65,49	36,40	36,40
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LONGO PRAZO	22.156.023,57	3,60%				0,4865	0,4865	129,18	129,18	71,79	71,79
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LONGO PRAZO	8.334.556,01	1,35%				0,5441	0,5441	144,47	144,47	80,29	80,29
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LONGO PRAZO	24.470.404,10	3,97%				-0,0385	-0,0385	-10,24	-10,24	-5,69	-5,69
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	10.164.867,28	1,65%				0,8193	0,8193	217,54	217,54	120,90	120,90
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	73.870.544,90	12,00%				-0,3476	-0,3476	-92,30	-92,30	-51,30	-51,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	88.299.796,92	14,34%				0,5558	0,5558	147,58	147,58	82,02	82,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	21.932.534,10	3,56%				0,0474	0,0474	12,58	12,58	6,99	6,99
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO	15.619.705,20	2,54%				0,9018	0,9018	239,44	239,44	133,07	133,07
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	3.637.146,20	0,59%				Art. 7º IV a 40%	15,00%	40%	0,3408	0,3408	90,48
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	10.816.402,33	1,76%	0,3408	0,3408	90,48				90,48	50,28	50,28
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	47.299.634,84	7,68%	0,2631	0,2631	69,86				69,86	38,82	38,82
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	6.009.343,38	0,98%	0,3418	0,3418	90,75				90,75	50,43	50,43
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	3.406.689,69	0,55%	0,3748	0,3748	99,51				99,51	55,30	55,30
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	4.589.015,46	0,75%	0,3748	0,3748	99,51				99,51	55,30	55,30
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL MASTER III	28.377,81	0,00%	Art. 7º VII a 5%	0,00%	2%	-37,1678	-37,1678	-9868,67	-9868,67	-5484,56	-5484,56
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	9.496.635,88	1,54%	Art. 8º I a 30%	0,00%	10%	0,6759	0,6759	179,46	179,46	99,74	99,74
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	6.067.206,00	0,99%	Art. 8º I b 30%	3,00%	10%	-1,7625	-1,7625	-467,98	-490,31	-260,08	-272,51
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	5.244.227,69	0,85%	Art. 8º II a 20%	18,50%	20%	0,9532	0,9532	253,10	253,10	140,66	140,66
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	10.261.070,39	1,67%				1,9184	1,9184	509,37	509,37	283,08	283,08
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	7.083.919,25	1,15%				2,0164	2,0164	535,39	535,39	297,55	297,55
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	13.561.656,94	2,20%				-0,1889	-0,1889	-50,16	-50,16	-27,88	-27,88
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	8.192.773,79	1,33%				-0,2553	-0,2553	-67,78	-67,78	-37,67	-37,67
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	6.324.948,91	1,03%				-1,2891	-1,2891	-342,28	-342,28	-190,22	-190,22
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	32.845.814,56	5,33%				-2,2982	-2,2982	-610,21	-610,21	-339,13	-339,13
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	34.784.740,32	5,65%				0,6210	0,6210	164,88	164,88	91,63	91,63
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	18.914.301,70	3,07%				Art. 8º III 10%	3,00%	10%	0,3671	0,3671	97,48
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	2.144.668,38	0,35%	Art. 8º IV a 5%	1,50%	2%	-0,1535	-0,1535	-40,75	-40,75	-22,64	-22,64
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	5.117.299,42	0,83%	1,18%			-0,4320	-0,4320	-114,71	-114,71	-63,75	-63,75
TOTAL	615.825.071,01	100%									

Posição 31/01/2020

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	283.333,15	283.333,15	RENDA FIXA 1.087.384,75
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	107.270,89	107.270,89	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	45.103,08	45.103,08	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	(9.436,55)	(9.436,55)	
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	82.604,08	82.604,08	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	(257.686,87)	(257.686,87)	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	488.092,27	488.092,27	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	10.389,90	10.389,90	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	139.595,68	139.595,68	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	12.351,90	12.351,90	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	30.204,92	30.204,92	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	125.788,54	125.788,54	
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	20.468,07	20.468,07	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	18.806,65	18.806,65	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	7.285,62	7.285,62	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(16.786,58)	(16.786,58)	
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	63.755,43	63.755,43	RENDA VARIÁVEL (258.098,76)
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	49.517,32	49.517,32	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	193.142,82	193.142,82	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	140.017,19	140.017,19	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	(25.667,32)	(25.667,32)	
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(20.967,93)	(20.967,93)	
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	(82.599,07)	(82.599,07)	
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	(772.621,44)	(772.621,44)	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	397.594,43	397.594,43	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	(65.915,90)	(65.915,90)	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(3.296,19)	(3.296,19)	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(22.203,10)	(22.203,10)	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	(108.855,00)	(108.855,00)	
TOTAL	829.286,00	829.286,00	

SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**615.825.071,01**