



Relatório Gerencial - SETEMBRO - 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\$ 23.886,25 | R\$ 313.723,12 |
| Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI | R\$ 1.494,10 | |
| Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração | -R\$ 25.380,35 | R\$ 15.868.068,19 |
| B) Valor para 2020 | | |
| 1) Taxa de Administração para 2020 | (média) R\$ 397.323,72 | R\$ 4.767.884,63 |
| 2) Valor Empenhado | | |
| SALDO Valor Empenhado = (1 - 2) | (valor do mês) R\$ 219.903,45 | R\$ 2.106.338,93 |
| 3) Valor Liquidado | | |
| SALDO Valor Liquidado = (1 - 3) | (valor do mês) R\$ 221.948,27 | R\$ 1.912.071,79 |
| 4) Valor Pago | | |
| SALDO Valor Pago = (1 - 4) | (valor do mês) R\$ 257.234,97 | R\$ 1.828.386,15 |
| R\$ 2.939.498,48 | | |

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Comentários | Mês | Ano 2020 |
|---|--------------------------|---------------------------|
| A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | | |
| 1) Contribuição do Servidor (12,95%) | R\$ 1.764.157,70 | R\$ 17.487.823,33 |
| 2) Contribuição Patronal (14,22%) | R\$ 893.201,39 | R\$ 16.913.197,19 |
| 3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (15,21%) | R\$ 955.385,94 | R\$ 17.325.200,73 |
| 4) Contribuição Patronal Oriunda de Processo Administrativo | R\$ 0,00 | R\$ 72.709,10 |
| 5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos) | R\$ 17.572,92 | R\$ 34.821.068,46 |
| 6) Compensação Previdenciária - COMPREV | R\$ 473.604,51 | R\$ 4.175.041,47 |
| 7) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ | R\$ 11.558,65 | R\$ 115.069,09 |
| 8) Acordos de Parcelamentos PMJ | R\$ 2.350.499,60 | R\$ 18.262.544,08 |
| 9) Restituição de Benefício | R\$ 2.711,42 | R\$ 16.595,83 |
| Subtotal Receitas Previdenciárias | R\$ 6.468.692,13 | R\$ 109.189.249,28 |
| B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 1) Outras Receitas Próprias - IPMJ | R\$ 1.401,47 | R\$ 12.916,10 |
| 2) Receita de Honorários Advocáticos | R\$ 1.488,98 | R\$ 15.446,38 |
| 3) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração | R\$ 1.494,10 | R\$ 51.630,67 |
| Subtotal Receitas Administrativas | R\$ 4.384,55 | R\$ 79.993,15 |
| TOTAL Receitas (A + B) | R\$ 6.473.076,68 | R\$ 109.269.242,43 |
| C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS | | |
| 1) Aposentadorias | R\$ 8.661.033,06 | R\$ 59.987.142,94 |
| 2) Pensionistas | R\$ 1.327.918,23 | R\$ 8.666.115,77 |
| 3) Salário Família | R\$ 0,00 | R\$ 18.185,90 |
| 4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS | R\$ 21.975,13 | R\$ 269.585,92 |
| 5) Auxílio Doença | R\$ 0,00 | R\$ 951.285,91 |
| 6) PASEP Previdenciário | R\$ 175,73 | R\$ 855.909,47 |
| 7) Sentenças Judiciais | R\$ 0,00 | R\$ 7.330,90 |
| 8) Despesas com investimentos | R\$ 45,92 | R\$ 93,00 |
| Subtotal Despesas Previdenciárias | R\$ 10.011.148,07 | R\$ 70.755.649,81 |
| D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS | | |
| 1) Salários/ Encargos | R\$ 139.954,63 | R\$ 1.248.161,14 |
| 2) Equipamentos | R\$ 1.955,00 | R\$ 66.598,00 |
| 3) Despesas Gerais | R\$ 13.438,78 | R\$ 540.992,42 |
| 4) PASEP Administrativo | R\$ 64.555,04 | R\$ 236.782,99 |
| 5) Sentenças Judiciais | R\$ 0,00 | R\$ 13.804,38 |
| Subtotal Despesas Administrativas | R\$ 219.903,45 | R\$ 2.106.338,93 |
| TOTAL Despesas (1 + 2) | R\$ 10.231.051,52 | R\$ 72.861.988,74 |
| E) RESULTADO FINANCEIRO | -R\$ 3.757.974,84 | R\$ 36.407.253,69 |

Juarez Braga de Oliveira Junior
Presidente

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

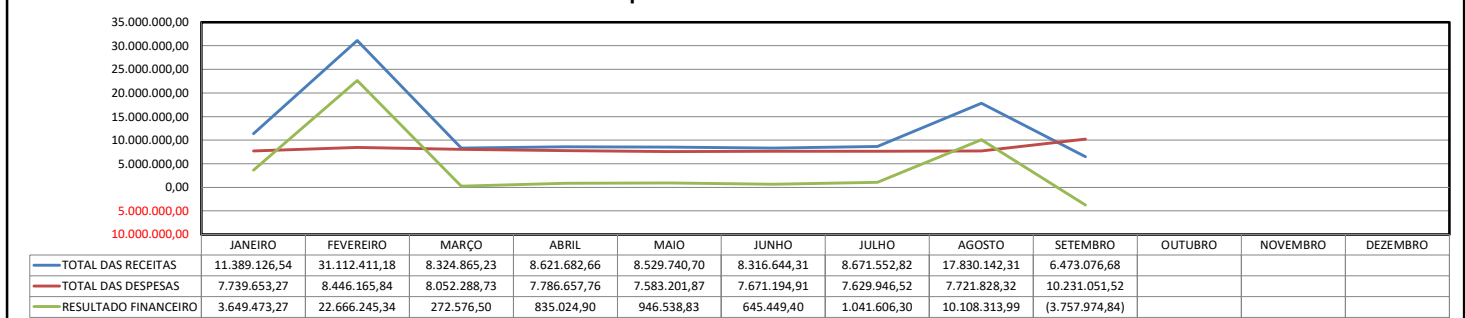
Ivanir Barbosa da Silva Medeiros
Técnica de Contabilidade

ANÁLISES e COMPARATIVOS

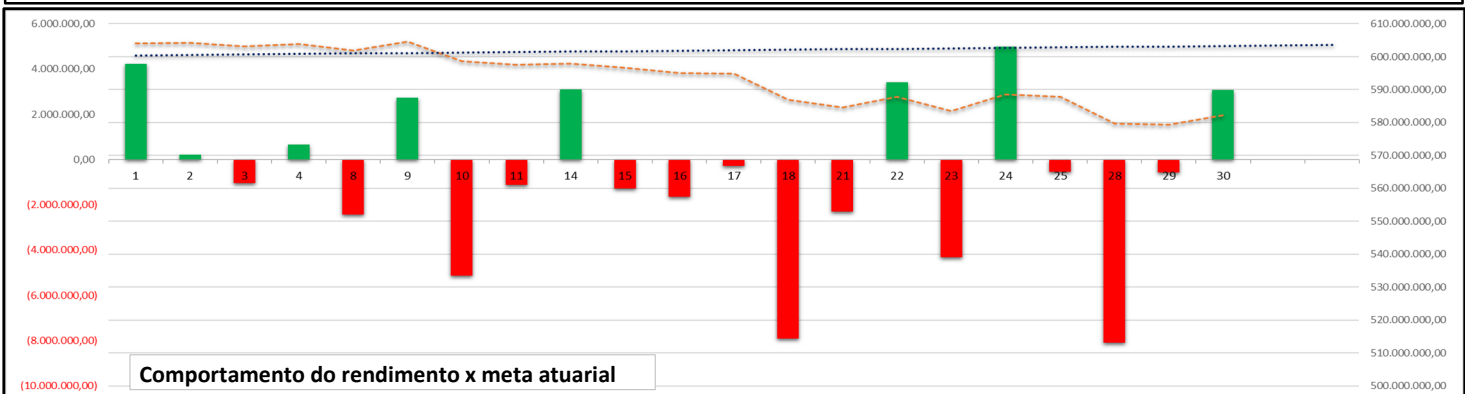
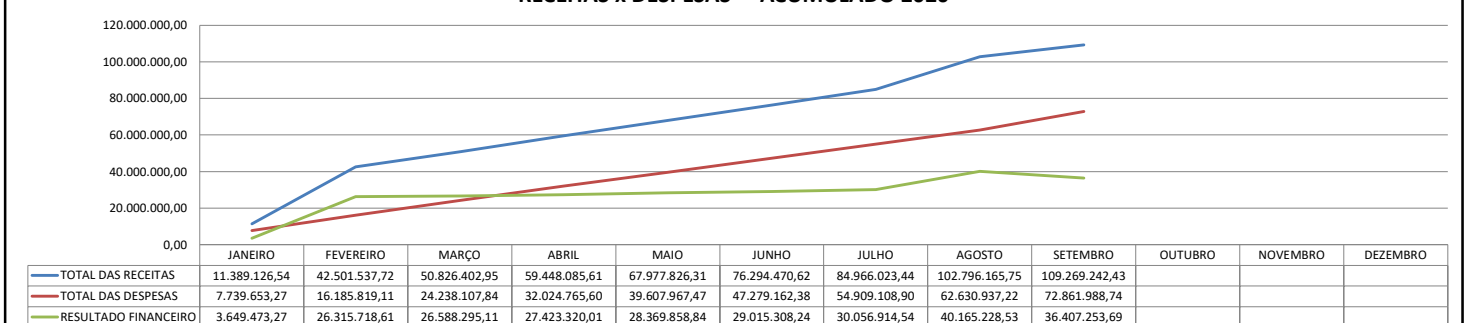
% Despesas x Receitas

| Descrição | Mês | Ano |
|--|---------|--------|
| Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias | 154,42% | 62,88% |
| Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias | 0,00% | 0,87% |
| Total Despesas x Total Receitas | 158,06% | 66,68% |

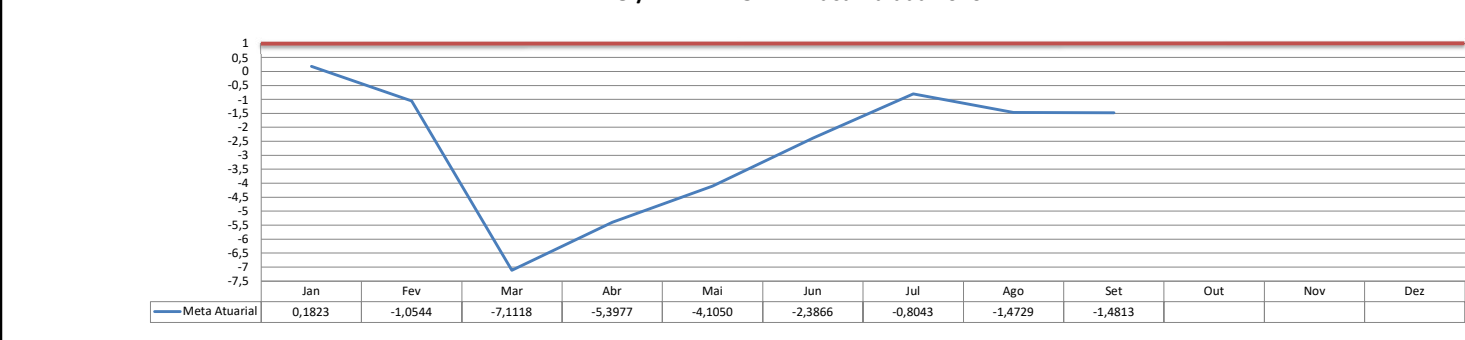
Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2020



RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2020



RENDIMENTO / META ATUARIAL acumulada 2020



Posição 30/09/2020

| FUNDO DE INVESTIMENTO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | TOTAL | TOTAL |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF | 283.333,15 | 497.361,29 | (6.082.843,55) | 1.036.838,34 | 1.209.534,83 | 1.656.845,83 | 3.651.757,68 | (1.594.639,94) | (1.311.379,59) | (653.191,96) | RENDA FIXA (4.033.959,53) |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 107.270,89 | 97.404,77 | (438.841,12) | 181.390,97 | 209.918,98 | 198.152,53 | 370.135,01 | (197.334,58) | (15.670,03) | 512.427,43 | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 45.103,08 | 52.469,50 | (150.725,33) | 38.320,32 | 174.202,15 | 92.820,21 | 83.160,61 | 33.792,04 | (13.792,33) | 355.350,24 | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | (9.436,55) | 75.181,00 | (5.950.165,35) | 945.308,46 | 495.439,86 | 1.414.643,60 | 3.751.687,87 | (2.011.203,63) | (1.405.847,01) | (2.694.391,74) | |
| FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA | 82.604,08 | 62.727,11 | (13.365,93) | 138.521,81 | 18.650,73 | 10.280,18 | 13.503,20 | 46.531,11 | (107.885,87) | 251.566,42 | |
| SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP | (257.686,87) | (101.020,81) | (5.104.940,38) | 777.812,80 | 1.004.933,60 | 1.506.583,29 | 3.049.881,66 | (1.350.537,20) | (930.630,75) | (1.405.604,66) | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI | 488.092,27 | 574.528,10 | (696.329,44) | 185.741,06 | 808.675,57 | 421.406,20 | 382.961,12 | 146.608,57 | (61.647,05) | 2.250.036,40 | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI | 10.389,90 | 65.585,25 | (7.838.100,68) | 1.231.217,07 | 652.345,55 | 1.849.252,06 | 4.941.265,96 | (2.686.256,24) | (1.856.516,59) | (3.630.817,73) | |
| WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO | 139.595,68 | 160.146,59 | (370.294,04) | 138.191,48 | 450.472,07 | 226.030,68 | 291.292,70 | (49.130,39) | (133.749,24) | 852.555,54 | |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | 12.351,90 | 9.370,30 | 19.279,61 | 5.252,30 | 19.840,98 | 16.086,20 | 20.443,71 | (4.648,74) | (8.534,45) | 89.441,81 | |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI (T.A) | 30.204,92 | 27.866,03 | 57.335,08 | 15.619,67 | 59.004,50 | 47.838,28 | 60.796,94 | (13.824,75) | (25.380,35) | 259.460,32 | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI | 125.788,54 | 188.909,45 | (3.431.499,38) | 547.947,35 | 701.410,10 | 937.404,70 | 2.065.036,90 | (881.492,21) | (756.270,83) | (502.765,38) | |
| BB PREVIDENCIARIO PERFIL RF LP REFERENCIADO DI | 0,00 | 54,91 | 0,00 | 878,70 | 1.920,07 | 664,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.517,72 | |
| SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC | 20.468,07 | 15.982,59 | 3.859,97 | 24.215,33 | 26.436,91 | 31.657,36 | 65.560,37 | (48.235,72) | (32.267,94) | 107.676,93 | |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL | 18.806,65 | 7.308,06 | (218,89) | 7.415,16 | 21.181,43 | 6.313,75 | 17.662,72 | 18.965,72 | 4.604,25 | 102.038,85 | |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.) | 7.285,62 | 12.697,57 | (2.903,30) | 2.374,83 | 8.475,96 | 1.514,98 | 9.498,29 | 8.289,32 | 1.494,10 | 48.727,36 | |
| FIDC MULTISSETORIAL MASTER III | (16.786,58) | 2.638,47 | (2.003,23) | (622,06) | (1.156,64) | (1.475,07) | (3.509,98) | 24.942,71 | 17.985,31 | 20.012,92 | |
| ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI | 63.755,43 | (738.448,99) | (2.744.957,49) | 695.994,77 | 532.497,73 | 624.123,18 | 665.694,05 | (257.096,69) | (352.851,38) | (1.511.289,40) | RENDA VARIÁVEL (27.491.760,13) |
| OCCAM FIC DE FI AÇÕES | 49.517,32 | (499.145,82) | (1.281.899,75) | 353.801,80 | 316.384,92 | 370.795,51 | 445.934,49 | (110.830,01) | (276.862,71) | (632.304,25) | |
| SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | 193.142,82 | (892.573,92) | (3.621.535,67) | 556.600,86 | 661.162,67 | 553.011,45 | 805.054,75 | (168.850,74) | (647.424,81) | (2.561.412,58) | |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA | 140.017,19 | (573.084,91) | (2.565.497,90) | 530.422,48 | 310.762,72 | 629.248,14 | 490.784,84 | (115.012,52) | (260.114,40) | (1.412.474,35) | |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI | (25.667,32) | (1.328.026,96) | (3.969.157,45) | 911.406,36 | 491.752,20 | 897.160,34 | 796.319,09 | (22.277,88) | (562.545,16) | (2.811.036,77) | |
| BRAPRES FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | (20.967,93) | (671.352,35) | (2.288.711,73) | 596.110,70 | 492.866,36 | 552.219,52 | 579.774,15 | (219.361,15) | (310.025,40) | (1.289.447,83) | |
| BRAPRES FIC FIA INSTITUCIONAL SELECTION | (82.599,07) | (699.382,42) | (1.774.182,98) | 263.553,87 | 323.396,76 | 397.373,65 | 485.751,77 | (60.926,62) | (143.984,98) | (1.291.000,01) | |
| NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES | (772.621,44) | (2.062.429,35) | (8.576.467,82) | 2.713.485,73 | 1.785.331,16 | 2.217.271,66 | 2.538.452,53 | (905.467,75) | (2.175.988,72) | (5.238.434,00) | |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 397.594,43 | (2.435.316,02) | (9.529.951,81) | 1.386.685,81 | 1.408.678,23 | 2.021.449,86 | 1.205.398,21 | (1.296.272,86) | (1.491.150,96) | (8.332.885,11) | |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM | (65.915,90) | (1.419.182,38) | (2.644.785,18) | 1.748.433,77 | 891.622,93 | 148.132,60 | 993.569,65 | 1.289.133,30 | (971.289,25) | (30.280,45) | |
| PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI | (3.296,19) | (2.728,83) | (3.330,63) | (3.146,43) | (3.188,99) | (2.122.635,61) | (85,72) | (62,14) | (27,12) | (2.138.501,67) | |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I | (22.203,10) | 1.143.277,75 | (210.432,81) | (2.790,80) | (3.896,76) | 554.830,40 | (187.007,32) | (277.011,47) | (115.987,58) | 878.778,31 | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | (108.855,00) | (637.200,00) | (1.522.377,00) | 398.250,00 | 292.581,00 | 496.485,00 | 433.296,00 | (179.478,00) | (294.174,00) | (1.121.472,00) | |
| TOTAL | 829.286,00 | (9.066.384,02) | (70.735.043,12) | 15.425.232,45 | 13.361.237,20 | 15.755.484,77 | 28.024.071,27 | (10.881.688,46) | (14.237.914,84) | (31.525.718,75) | |
| SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | 615.825.071,01 | 605.583.841,32 | 534.830.375,28 | 550.736.207,75 | 564.972.044,95 | 581.417.429,67 | 610.499.800,94 | 600.418.706,48 | 582.294.021,64 | | |