



Relatório Gerencial - OUTUBRO - 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\$ 13.790,91	R\$ 327.514,03
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 5.219,25	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 8.571,66	R\$ 15.881.859,10
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\$ 2.346.172,06
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)	R\$ 239.833,13	R\$ 2.421.712,57
3) Valor Liquidado		
	(valor do mês)	R\$ 2.176.545,72
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)	R\$ 264.473,93	R\$ 2.591.338,91
4) Valor Pago		
	(valor do mês)	R\$ 2.097.061,98
SALDO Valor Pago = (1 - 4)	R\$ 268.675,83	R\$ 2.670.822,65

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mês	Ano 2020
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor (12,95%)	R\$ 1.751.867,65	R\$ 19.239.690,98
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 888.805,78	R\$ 17.802.002,97
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (15,21%)	R\$ 950.685,06	R\$ 18.275.885,79
4) Contribuição Patronal Oriunda de Processo Administrativo	R\$ 0,00	R\$ 72.709,10
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 5.626.045,17	R\$ 40.447.113,63
6) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 332.410,78	R\$ 4.507.452,25
7) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ	R\$ 11.754,11	R\$ 126.823,20
8) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 2.386.110,45	R\$ 20.648.654,53
9) Restituição de Benefício	R\$ 2.453,15	R\$ 19.048,98
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 11.950.132,15	R\$ 121.139.381,43
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.401,47	R\$ 14.317,57
2) Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 1.501,13	R\$ 16.947,51
3) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 5.219,25	R\$ 56.849,92
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 8.121,85	R\$ 88.115,00
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 11.958.254,00	R\$ 121.227.496,43
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 6.488.488,57	R\$ 66.475.631,51
2) Pensionistas	R\$ 966.679,62	R\$ 9.632.795,39
3) Salário Família	R\$ 0,00	R\$ 18.185,90
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 21.975,13	R\$ 291.561,05
5) Auxílio Doença	R\$ 0,00	R\$ 951.285,91
6) PASEP Previdenciário	R\$ 56.260,45	R\$ 912.169,92
7) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 7.330,90
8) Despesas com investimentos	R\$ 44,39	R\$ 137,39
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 7.533.448,16	R\$ 78.289.097,97
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Salários/ Encargos	R\$ 138.022,21	R\$ 1.386.183,35
2) Equipamentos	R\$ 3.514,00	R\$ 70.112,00
3) Despesas Gerais	R\$ 34.974,83	R\$ 575.967,25
4) PASEP Administrativo	R\$ 63.322,09	R\$ 300.105,08
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 13.804,38
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 239.833,13	R\$ 2.346.172,06
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 7.773.281,29	R\$ 80.635.270,03
E) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 4.184.972,71	R\$ 40.592.226,40

Juarez Braga de Oliveira Junior
Presidente

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

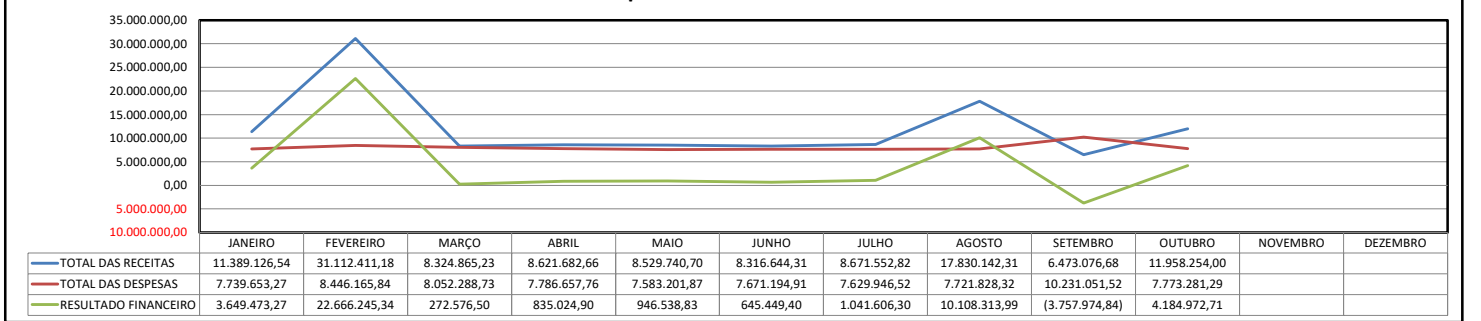
Ivanir Barbosa da Silva Medeiros
Técnica de Contabilidade

ANÁLISES e COMPARATIVOS

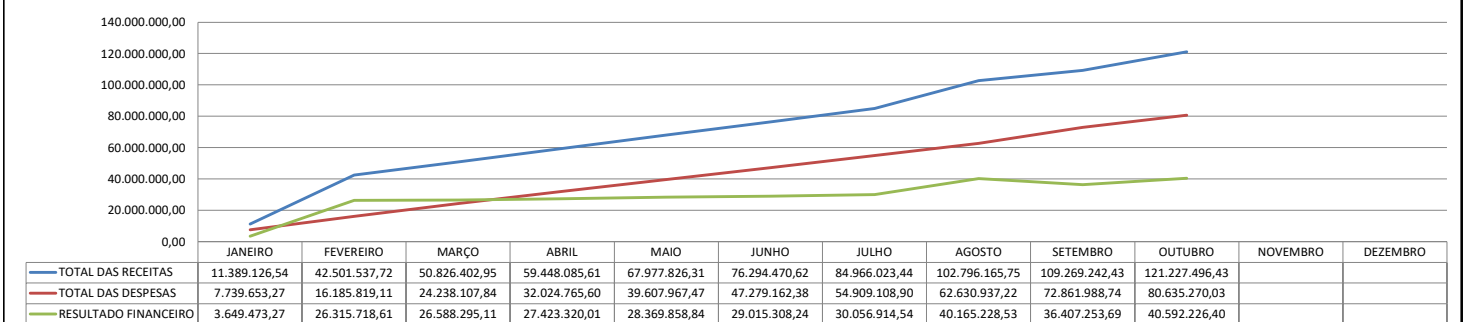
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	62,39%	62,83%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	0,00%	0,79%
Total Despesas x Total Receitas	65,00%	66,52%

Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2020



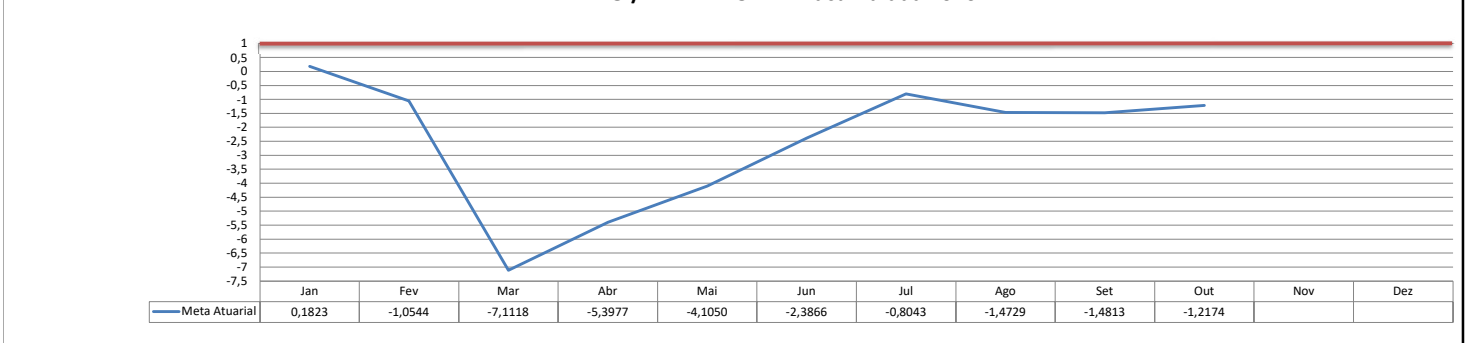
RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2020



Comportamento do rendimento x meta atuarial



RENDIMENTO / META ATUARIAL acumulada 2020



Posição 30/10/2020

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.656.845,83	3.651.757,68	(1.594.639,94)	(1.311.379,59)	162.976,04	(490.215,92)	RENTA FIXA (3.110.978,60)
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	198.152,53	370.135,01	(197.334,58)	(15.670,03)	4.001,05	516.428,48	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	92.820,21	83.160,61	33.792,04	(13.792,33)	15.667,82	371.018,05	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.414.643,60	3.751.687,87	(2.011.203,63)	(1.405.847,01)	112.808,23	(2.581.583,50)	
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	10.280,18	13.503,20	46.531,11	(107.885,87)	(23.000,32)	228.567,10	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.506.583,29	3.049.881,66	(1.350.537,20)	(930.630,75)	371.371,04	(1.034.233,62)	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	421.406,20	382.961,12	146.608,57	(61.647,05)	74.783,56	2.324.819,95	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	1.849.252,06	4.941.265,96	(2.686.256,24)	(1.856.516,59)	139.869,09	(3.490.948,64)	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	226.030,68	291.292,70	(49.130,39)	(133.749,24)	(47.122,90)	805.432,63	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	16.086,20	20.443,71	(4.648,74)	(8.534,45)	2.882,32	92.324,14	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	47.838,28	60.796,94	(13.824,75)	(25.380,35)	8.571,66	268.031,98	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	937.404,70	2.065.036,90	(881.492,21)	(756.270,83)	85.351,89	(417.413,49)	
BB PREVIDENCIARIO PERFIL RF LP REFERENCIADO DI	664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,72	
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	31.657,36	65.560,37	(48.235,72)	(32.267,94)	1.276,46	108.953,39	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	6.313,75	17.662,72	18.965,72	4.604,25	9.068,31	111.107,17	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	1.514,98	9.498,29	8.289,32	1.494,10	5.219,25	53.946,61	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(1.475,07)	(3.509,98)	24.942,71	17.985,31	(743,56)	19.269,37	
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	624.123,18	665.694,05	(257.096,69)	(352.851,38)	(105.231,43)	(1.616.520,83)	RENTA VARIÁVEL (30.532.957,34)
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	370.795,51	445.934,49	(110.830,01)	(276.862,71)	(14.148,79)	(646.453,04)	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	553.011,45	805.054,75	(168.850,74)	(647.424,81)	(269.480,22)	(2.830.892,80)	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	629.248,14	490.784,84	(115.012,52)	(260.114,40)	(132.417,79)	(1.544.892,15)	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	897.160,34	796.319,09	(22.277,88)	(562.545,16)	53.657,00	(2.757.379,77)	
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	552.219,52	579.774,15	(219.361,15)	(310.025,40)	(14.655,40)	(1.304.103,23)	
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	397.373,65	485.751,77	(60.926,62)	(143.984,98)	170.323,50	(1.120.676,52)	
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	2.217.271,66	2.538.452,53	(905.467,75)	(2.175.988,72)	(821.330,48)	(6.059.764,48)	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	2.021.449,86	1.205.398,21	(1.296.272,86)	(1.491.150,96)	(525.151,99)	(8.858.037,10)	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	148.132,60	993.569,65	1.289.133,30	(971.289,25)	(1.051.869,02)	(1.082.149,47)	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(2.122.635,61)	(85,72)	(62,14)	(27,12)	(476,55)	(2.138.978,21)	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	554.830,40	(187.007,32)	(277.011,47)	(115.987,58)	(113.958,75)	764.819,56	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	496.485,00	433.296,00	(179.478,00)	(294.174,00)	(24.426,00)	(1.145.898,00)	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NIVEL I PB	0,00	0,00	0,00	0,00	(192.031,29)	(192.031,29)	
TOTAL	15.755.484,77	28.024.071,27	(10.881.688,46)	(14.237.914,84)	(2.118.217,29)	(33.643.936,04)	

SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	581.417.429,67	610.499.800,94	600.418.706,48	582.294.021,64	578.797.623,22
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------