



Relatório Gerencial - NOVEMBRO - 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\$ 15.823,31	R\$ 343.337,34
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 4.262,80	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 11.560,51	R\$ 15.897.682,41
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\$ 2.563.492,96
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)	R\$ 217.320,90	R\$ 2.204.391,67
3) Valor Liquidado	(valor do mês)	R\$ 2.431.170,88
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)	R\$ 254.625,16	R\$ 2.336.713,75
4) Valor Pago	(valor do mês)	R\$ 2.342.230,31
SALDO Valor Pago = (1 - 4)	R\$ 245.168,33	R\$ 2.425.654,32

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

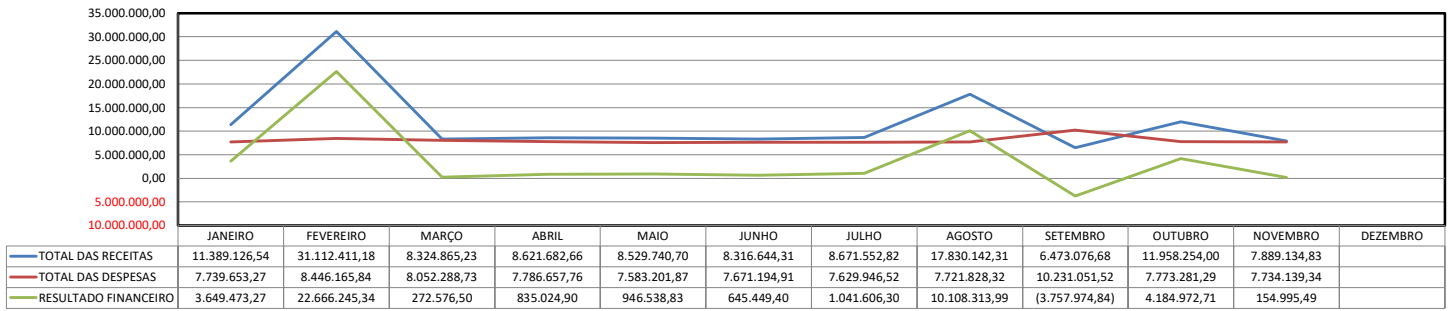
Comentários	Mês	Ano 2020
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor (12,95%)	R\$ 1.746.414,32	R\$ 20.986.105,30
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 885.477,91	R\$ 18.687.480,88
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (15,21%)	R\$ 947.125,55	R\$ 19.223.011,34
4) Contribuição Patronal Oriunda de Processo Administrativo	R\$ 0,00	R\$ 72.709,10
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 1.397.483,69	R\$ 41.844.597,32
6) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 469.484,19	R\$ 4.976.936,44
7) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ	R\$ 11.954,45	R\$ 138.777,65
8) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 2.422.665,56	R\$ 23.071.320,09
9) Restituição de Benefício	R\$ 1.092,51	R\$ 20.141,49
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 7.881.698,18	R\$ 129.021.079,61
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.401,47	R\$ 15.719,04
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.772,38	R\$ 18.719,89
3) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 4.262,80	R\$ 61.112,72
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 7.436,65	R\$ 95.551,65
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 7.889.134,83	R\$ 129.116.631,26
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 6.531.844,42	R\$ 73.007.475,93
2) Pensionistas	R\$ 948.979,87	R\$ 10.581.775,26
3) Salário Família	R\$ 0,00	R\$ 18.185,90
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 21.975,13	R\$ 313.536,18
5) Auxílio Doença	R\$ 0,00	R\$ 951.285,91
6) PASEP Previdenciário	R\$ 13.974,84	R\$ 926.144,76
7) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 7.330,90
8) Despesas com investimentos	R\$ 44,18	R\$ 181,57
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 7.516.818,44	R\$ 85.805.916,41
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Salários/ Encargos	R\$ 146.579,59	R\$ 1.532.762,94
2) Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 70.112,00
3) Despesas Gerais	R\$ 5.824,80	R\$ 581.792,05
4) PASEP Administrativo	R\$ 64.916,51	R\$ 365.021,59
5) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 13.804,38
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 217.320,90	R\$ 2.563.492,96
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 7.734.139,34	R\$ 88.369.409,37
E) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 154.995,49	R\$ 40.747.221,89

ANÁLISES e COMPARATIVOS

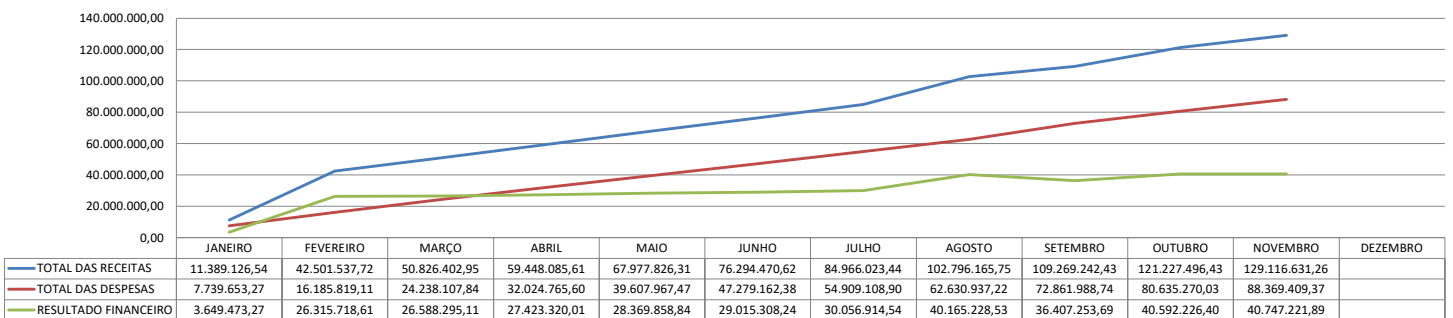
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	94,91%	64,79%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	0,00%	0,74%
Total Despesas x Total Receitas	98,04%	68,44%

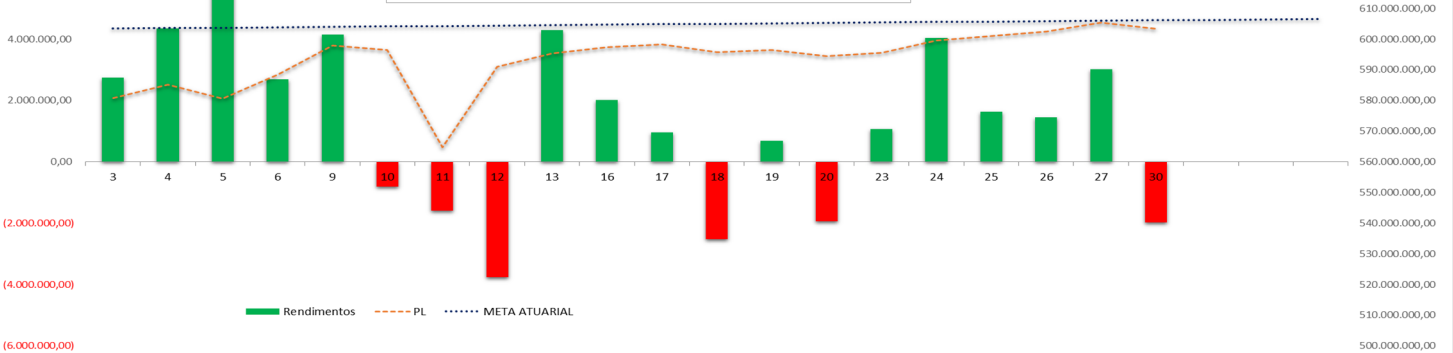
Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2020



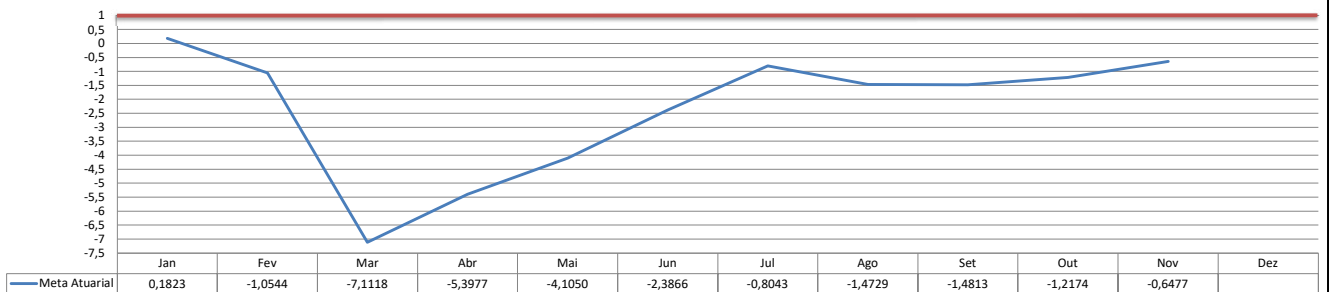
RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2020



Comportamento do rendimento x meta atuarial



RENDIMENTO / META ATUARIAL acumulada 2020



Posição 30/11/2020

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	TOTAL	TOTAL	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.651.757,68	(1.594.639,94)	(1.311.379,59)	162.976,04	1.677.825,38	1.187.609,45	REDA FIXA 4.630.922,21	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	370.135,01	(197.334,58)	(15.670,03)	4.001,05	0,00	516.428,48		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	83.160,61	33.792,04	(13.792,33)	15.667,82	111.533,64	482.551,70		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.751.687,87	(2.011.203,63)	(1.405.847,01)	112.808,23	1.196.079,98	(1.385.503,52)		
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	13.503,20	46.531,11	(107.885,87)	(23.000,32)	174.744,93	403.311,03		
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.049.881,66	(1.350.537,20)	(930.630,75)	371.371,04	1.112.329,15	78.095,53		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	382.961,12	146.608,57	(61.647,05)	74.783,56	526.803,69	2.851.623,65		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	4.941.265,96	(2.686.256,24)	(1.856.516,59)	139.869,09	1.731.089,56	(1.759.859,08)		
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	291.292,70	(49.130,39)	(133.749,24)	(47.122,90)	235.297,17	1.040.729,80		
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	20.443,71	(4.648,74)	(8.534,45)	2.882,32	3.887,36	96.211,50		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	60.796,94	(13.824,75)	(25.380,35)	8.571,66	11.560,51	279.592,49		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	2.065.036,90	(881.492,21)	(756.270,83)	85.351,89	927.631,04	510.217,55		
BB PREVIDENCIARIO PERFIL RF LP REFERENCIADO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,72		
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	65.560,37	(48.235,72)	(32.267,94)	1.276,46	20.284,45	129.237,84		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	17.662,72	18.965,72	4.604,25	9.068,31	8.324,99	119.432,15		
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	9.498,29	8.289,32	1.494,10	5.219,25	4.262,80	58.209,40		
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(3.509,98)	24.942,71	17.985,31	(743,56)	247,17	19.516,53		
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	665.694,05	(257.096,69)	(352.851,38)	(105.231,43)	1.074.851,64	(541.669,19)		REDA VARIÁVEL (12.365.407,80)
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	445.934,49	(110.830,01)	(276.862,71)	(14.148,79)	540.622,26	(105.830,78)		
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	805.054,75	(168.850,74)	(647.424,81)	(269.480,22)	935.954,08	(1.894.938,73)		
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	490.784,84	(115.012,52)	(260.114,40)	(132.417,79)	831.071,33	(713.820,81)		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	796.319,09	(22.277,88)	(562.545,16)	53.657,00	1.329.691,93	(1.427.687,85)		
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	579.774,15	(219.361,15)	(310.025,40)	(14.655,40)	943.560,56	(360.542,67)		
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	485.751,77	(60.926,62)	(143.984,98)	170.323,50	433.237,79	(687.438,73)		
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	2.538.452,53	(905.467,75)	(2.175.988,72)	(821.330,48)	3.652.609,32	(2.407.155,16)		
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	1.205.398,21	(1.296.272,86)	(1.491.150,96)	(525.151,99)	3.465.962,68	(5.392.074,42)		
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	993.569,65	1.289.133,30	(971.289,25)	(1.051.869,02)	2.984.554,95	1.903.405,47		
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(85,72)	(62,14)	(27,12)	(476,55)	(69,26)	(2.139.047,48)		
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(187.007,32)	(277.011,47)	(115.987,58)	(113.958,75)	63.578,26	828.397,82		
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	433.296,00	(179.478,00)	(294.174,00)	(24.426,00)	802.872,00	(343.026,00)		
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NIVEL I PB	0,00	0,00	0,00	(192.031,29)	117.471,73	(74.559,56)		
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	522.939,04	522.939,04		
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	516.254,01	516.254,01		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	(48.612,78)	(48.612,78)		
TOTAL	28.024.071,27	(10.881.688,46)	(14.237.914,84)	(2.118.217,29)	25.908.451,36	(7.734.484,68)		
SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	610.499.800,94	600.418.706,48	582.294.021,64	578.797.623,22	603.410.874,57			