



Prestação de Contas

3º Quadrimestre

2022



Receitas Regime de Caixa 2022

	Quantidade em Dezembro	Acumulado Janeiro a Dezembro
Repasse Servidor	2.718	16.307.641,46
Repasse Patronal		16.305.028,09
Repasse Déficit		27.435.429,09
Repasse Inativo e Pensionista	96	446.872,76
Comprev	-	234.866,66
Receita Aluguel	-	156.440,00
Rentabilidade	-	11.105.004,42



Despesas 2022

	Acumulado Janeiro a Agosto
Aposent. concedidas em 2022	428.942,52 Quantidade 123
Aposent. de todos os anos em pagas em 2022	60.169.073,04 Quantidade 1.541
Pensões concedidas em 2022	38.874,34 Quantidade 14
Pensões de todos os anos em pagas em 2022	7.172.455,68 Quantidade 310
Sentenças Judiciais e Acordos	7.597,44
Despesas Administrativas (Taxa de Administração)	4.413.723,93
Pasep	622.062,41
Folha de pagamento	2.039.937,38 Quantidade 45



Receitas por competência 2022

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO POR COMPETÊNCIA 2022

COMPETENCIA	SERVIDOR	PATRONAL	DEFICIT	TOTAL
JANEIRO	1.170.809,85	1.170.528,36	2.027.106,21	4.368.444,42
FEVEREIRO	1.244.002,54	1.244.016,78	2.154.806,34	4.642.825,66
MARÇO	1.204.120,06	1.204.135,81	2.086.027,87	4.494.283,74
ABRIL	1.274.419,83	1.274.436,48	2.207.543,31	4.756.399,62
MAIO	1.271.238,16	1.271.254,94	2.201.898,12	4.744.391,22
JUNHO	1.312.246,45	1.312.262,62	2.272.614,34	4.897.123,41
JULHO	1.274.950,51	1.274.966,58	2.207.799,54	4.757.716,63
AGOSTO	1.264.857,33	1.264.873,40	2.190.353,85	4.720.084,58
SETEMBRO	1.262.421,99	1.262.421,99	2.186.095,26	4.710.939,24
OUTUBRO	1.257.198,98	1.257.214,83	2.177.044,44	4.691.458,25
NOVEMBRO	1.262.266,47	1.262.280,92	2.185.850,09	4.710.397,48
DEZEMBRO	1.252.538,99	1.252.538,99	2.165.464,38	4.670.542,36
13º	1.253.573,13	1.249.232,00	2.173.795,22	4.676.600,35
	16.304.644,29	16.300.163,70	28.236.398,97	60.841.206,96



Despesas por competência 2022

DESPESAS 2022

COMPETENCIA	APOSENTADORIA	PENSÃO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
JANEIRO	4.401.304,55	541.841,22	278.428,94	5.221.574,71
FEVEREIRO	4.435.579,47	523.447,29	278.428,94	5.237.455,70
MARÇO	4.436.766,04	528.791,82	278.428,94	5.243.986,80
ABRIL	4.633.339,20	541.105,01	278.428,94	5.452.873,15
MAIO	4.698.191,59	552.462,25	278.428,94	5.529.082,78
JUNHO	4.726.475,26	566.661,98	278.428,94	5.571.566,18
JULHO	4.740.843,73	564.048,03	278.428,94	5.583.320,70
AGOSTO	4.536.838,36	559.843,30	278.428,94	5.375.110,60
SETEMBRO	4.683.254,92	565.381,76	278.428,94	5.527.065,62
OUTUBRO	4.698.249,47	555.891,54	278.428,94	5.532.569,95
NOVEMBRO	4.760.203,24	559.692,86	278.428,94	5.598.325,04
DEZEMBRO	4.795.576,21	564.558,48	278.428,93	5.638.563,62
13º	4.622.451,00	549.174,54		5.171.625,54
	60.169.073,04	7.172.900,08	3.341.147,27	70.683.120,39

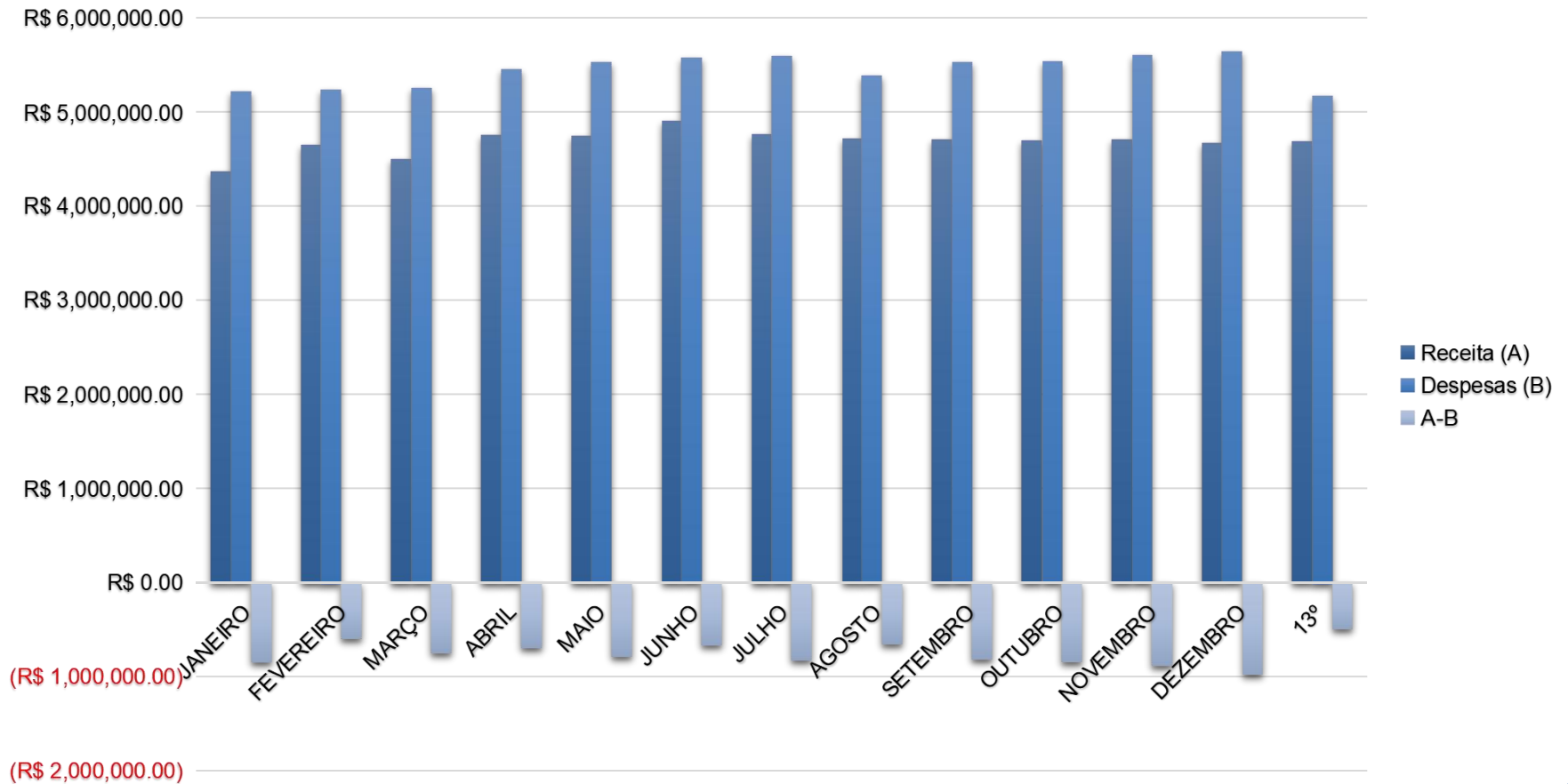


Receita x Despesa competência 2022

COMPETENCIA	RECEITA	DESPEZA	DIFERENÇA
JANEIRO	4.368.444,42	5.221.574,71	(853.130,29)
FEVEREIRO	4.642.825,66	5.237.455,70	(594.630,04)
MARÇO	4.494.283,74	5.243.986,80	(749.703,06)
ABRIL	4.756.399,62	5.452.873,15	(696.473,53)
MAIO	4.744.391,22	5.529.082,78	(784.691,56)
JUNHO	4.897.123,41	5.571.566,18	(674.442,77)
JULHO	4.757.716,63	5.583.320,70	(825.604,07)
AGOSTO	4.720.084,58	5.375.110,60	(655.026,02)
SETEMBRO	4.710.939,24	5.527.065,62	(816.126,38)
OUTUBRO	4.691.458,25	5.532.569,95	(841.111,70)
NOVEMBRO	4.710.397,48	5.598.325,04	(887.927,56)
DEZEMBRO	4.670.542,36	5.638.563,62	(968.021,26)
13º	4.676.600,35	5.171.625,54	(495.025,19)
	60.841.206,96	70.683.120,39	(9.841.913,43)



Receita x Despesa por competência





Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 3º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 29.171.815,47	R\$ 1.081.673,00	R\$ 3.072.433,69
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 537.127,08	R\$ 187.275,79	R\$ 3.063.830,49
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.586.029,83	R\$ 175.350,21	R\$ 2.989.538,90
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 30.145.582,09	R\$ 1.041.879,86	R\$ 2.505.079,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 1.050.023,87	R\$ 141.014,66	R\$ 1.355.324,16
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 11.168.180,67	R\$ 255.108,83	R\$ 1.134.922,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)	R\$ 10.077.639,97	R\$ 256.836,39	R\$ 1.102.998,64
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$ 10.177.138,54	R\$ 254.608,08	R\$ 1.100.060,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 10.963.622,54	R\$ 247.386,61	R\$ 1.098.364,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 10.400.496,16	R\$ 253.782,13	R\$ 1.097.696,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 10.752.864,48	R\$ 244.948,16	R\$ 1.084.354,48
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)	R\$ 10.058.071,71	R\$ 274.024,59	R\$ 1.065.639,70
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ -	R\$ 798.569,36	R\$ 840.747,18
BB Previd RF Perfil	R\$ 18.179.145,94	R\$ 628.746,64	R\$ 689.424,20
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 18.475.783,60	R\$ 432.744,63	R\$ 590.173,14
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ 5.547.827,35	R\$ 157.400,99	R\$ 547.827,35



Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 3º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
BRDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 59.520,50	R\$ 126.942,41	R\$ 521.218,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 10.303.663,27	R\$ 265.868,76	R\$ 435.441,13
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 4.570.869,39	-R\$ 258.266,96	R\$ 421.736,54
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.908.196,03	-R\$ 80.947,94	R\$ 371.365,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 11.721.412,49	R\$ 44.445,62	R\$ 349.176,82
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$ 10.201.139,60	R\$ 269.672,32	R\$ 345.125,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$ 10.171.028,45	R\$ 275.168,05	R\$ 327.680,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.279.128,29	R\$ 256.383,63	R\$ 279.128,29
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 10.001.733,12	R\$ 271.935,79	R\$ 272.004,04
DI INST PREMIUM	R\$ 6.438.475,24	R\$ 184.645,55	R\$ 184.645,55
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 25.043.696,53	R\$ 177.668,95	R\$ 177.668,95
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.001.618,04	-R\$ 353.685,54	R\$ 176.004,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$ 9.985.319,75	R\$ 147.268,44	R\$ 147.268,44
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ -	R\$ 72.465,73	R\$ 106.882,93
BB Prev RF Ret Total	R\$ 5.815.813,19	R\$ 70.167,06	R\$ 70.167,06
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$ 9.987.396,38	R\$ 56.785,12	R\$ 56.785,12



Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 3º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 1.053.050,21	R\$ 46.973,98	R\$ 53.050,21
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 1.014.417,60	R\$ 9.857,64	R\$ 47.730,59
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 5.082.070,40	R\$ 23.642,92	R\$ 35.347,28
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 530.601,85	R\$ 30.601,85	R\$ 30.601,85
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 5.018.829,71	R\$ 18.829,71	R\$ 18.829,71
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 47.003,32	R\$ 5.621,40	R\$ 14.369,55
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.665.070,89	-R\$ 94.873,78	-R\$ 43.259,88
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 853.749,33	R\$ 127.339,20	-R\$ 193.203,57
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 1.908.646,75	-R\$ 178.773,45	-R\$ 223.935,92
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.797.020,59	-R\$ 3.860,25	-R\$ 456.724,22
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.695.647,48	-R\$ 570.761,27	-R\$ 692.034,05
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.265.194,02	-R\$ 553.217,67	-R\$ 953.173,33
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.956.609,31	-R\$ 31.637,26	-R\$ 1.552.769,32
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.944.315,50	R\$ 17.306,53	-R\$ 1.573.028,60
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.922.628,07	R\$ 126.230,04	-R\$ 1.689.757,51
TOTAL	R\$ 396.912.443,82	R\$ 6.931.146,50	R\$ 24.257.474,72

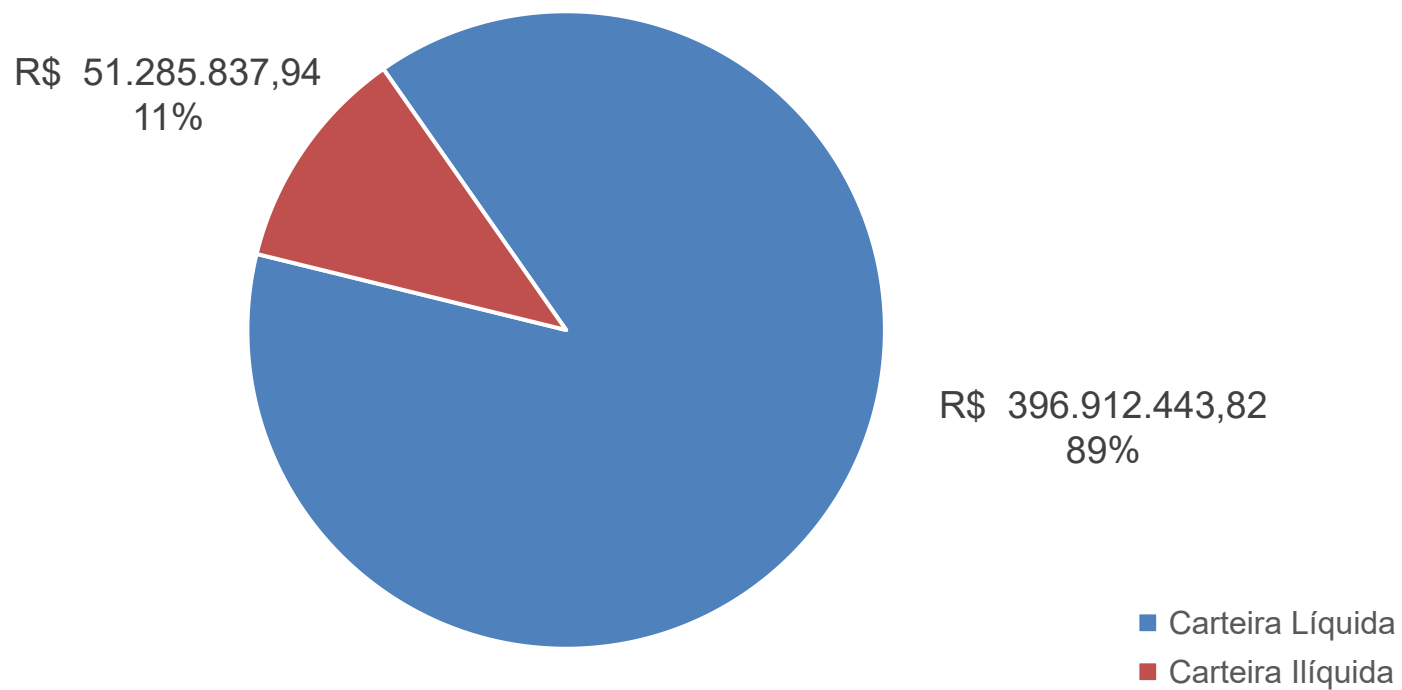


Fundos de Investimentos

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 3º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.232.524,63	-R\$ 72.023,60	-R\$ 125.980,44
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 476.754,90	-R\$ 10.500,45	-R\$ 71.859,92
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.727.309,91	R\$ 28.696,36	R\$ 196.061,95
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.270.392,83	-R\$ 9.830,04	-R\$ 40.505,55
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 3.879.599,38	-R\$ 441.802,73	-R\$ 438.951,58
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.153.283,18	-R\$ 28.080,07	-R\$ 4.128.795,40
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.088.263,85	-R\$ 26.275,72	-R\$ 374.937,93
ILLUMINATI FIDC	R\$ 4.599.305,49	-R\$ 31.436,40	-R\$ 772.680,84
FIDC PREMIUM	R\$ 4.861.451,44	R\$ 472.607,03	-R\$ 5.983.394,23
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.245.733,95	-R\$ 120.968,24	-R\$ 180.210,40
CONQUEST FIP	-R\$ 569.466,09	-R\$ 405,98	-R\$ 427,18
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO	-R\$ 741.284,67	-R\$ 920,64	-R\$ 920,64
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 38,81	-R\$ 21.867,21	-R\$ 56.200,51
GESTAO EMPRESARIAL FIP II	R\$ 448.049,55	-R\$ 1.338,59	-R\$ 1.338,59
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.222.160,26	-R\$ 5.500,42	R\$ 22.614,84
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 507.000,97	R\$ 1.646,12	R\$ 31.916,48
AQUILLA FII	R\$ 3.464.595,24	-R\$ 19.984,62	R\$ 469.357,29
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.420.124,31	R\$ 111.369,22	-R\$ 128.848,31
TOTAL	R\$ 51.285.837,94	-R\$ 176.615,98	-R\$ 11.585.100,96



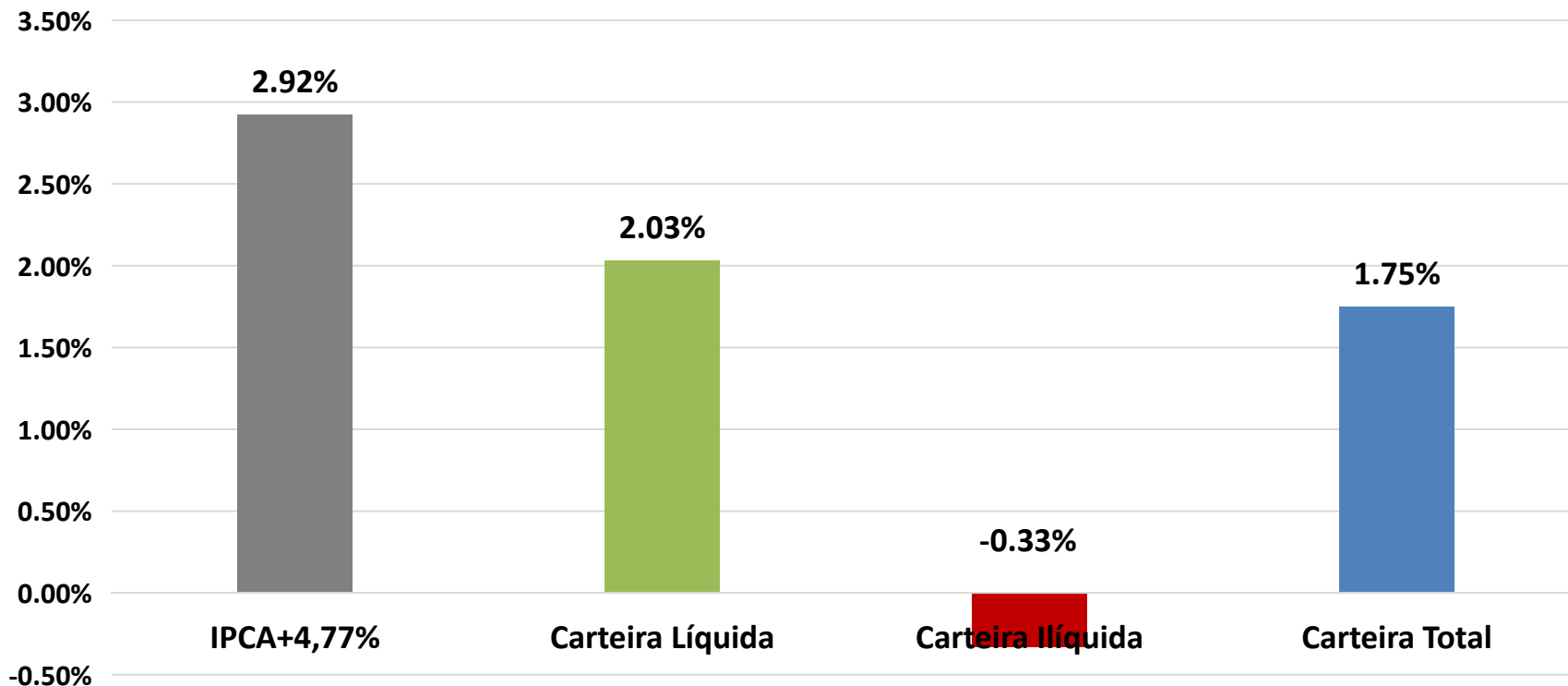
Distribuição da Carteira em 31/12/2022





Comparativo Meta x Rentabilidade

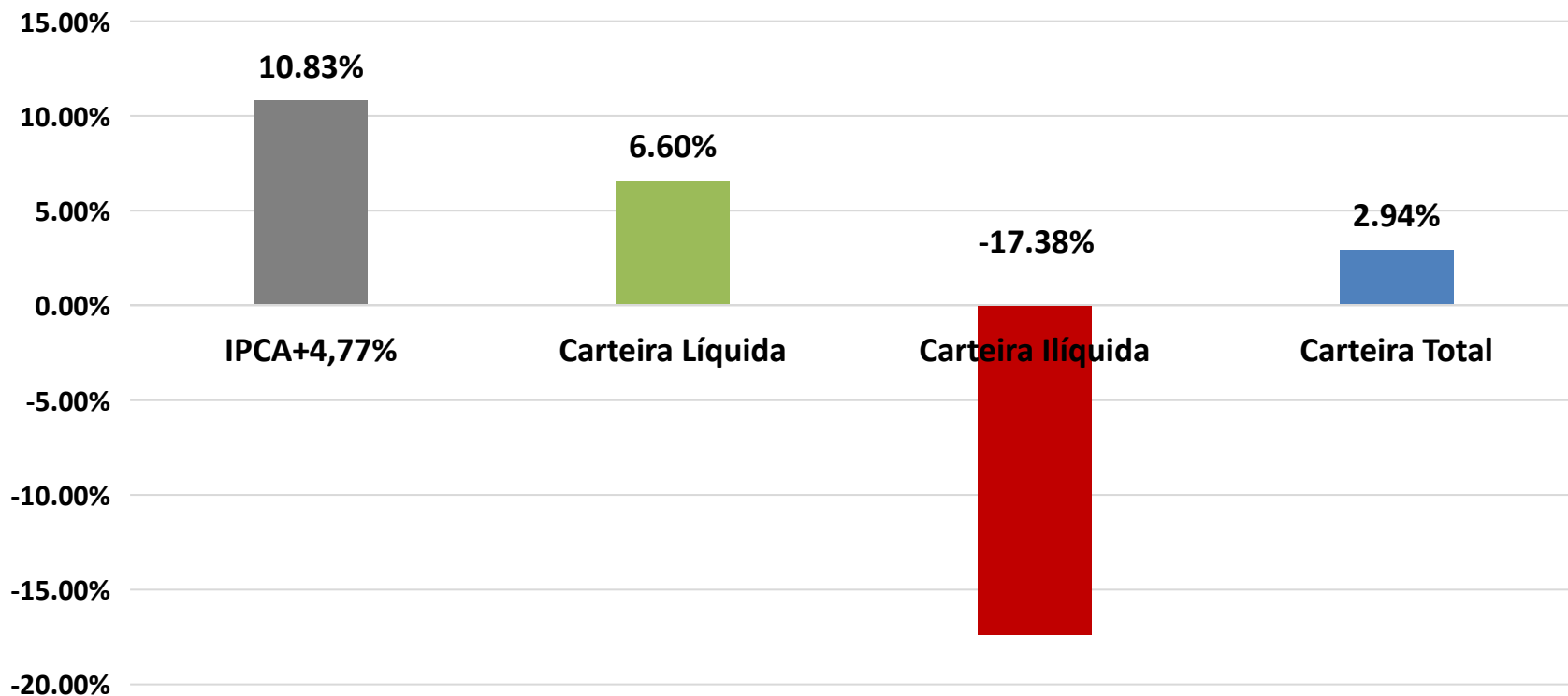
3º Quadrimestre



	%	R\$
IPCA	1,33%	-
IPCA+4,77%	2,92%	-
Carteira Líquida	2,03%	R\$ 7.773.366,07
Carteira Ilíquida	-0,33%	-R\$ 176.615,98
Carteira Total	1,75%	R\$ 7.596.750,09



Comparativo Meta x Rentabilidade 2022



	%	R\$
IPCA	5,79%	-
IPCA+4,77%	10,83%	-
Carteira Líquida	6,60%	R\$ 24.257.474,72
Carteira Ilíquida	-17,38%	-R\$ 11.585.100,96
Carteira Total	2,94%	R\$ 12.672.373,76



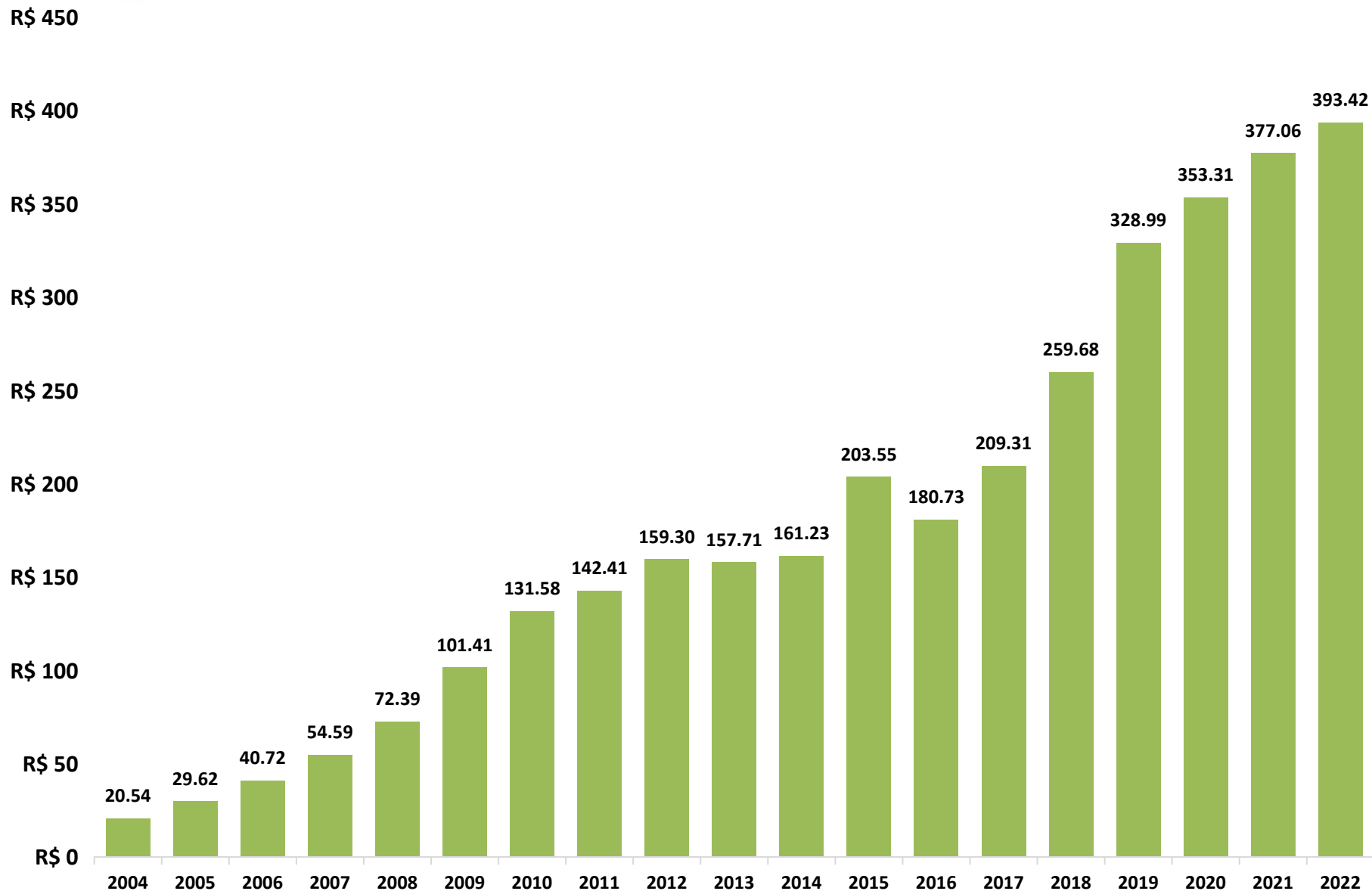
Amortizações 3º Quadrimestre

Fundo		Valor
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$	175.507,63
ILLUMINATI FIDC	R\$	903.474,26
Total 3º Quadrimestre	R\$	1.078.981,89
Total 2022	R\$	5.194.036,88
Acumulado desde a Intervenção	R\$	44.959.606,80



Evolução da Carteira Líquida

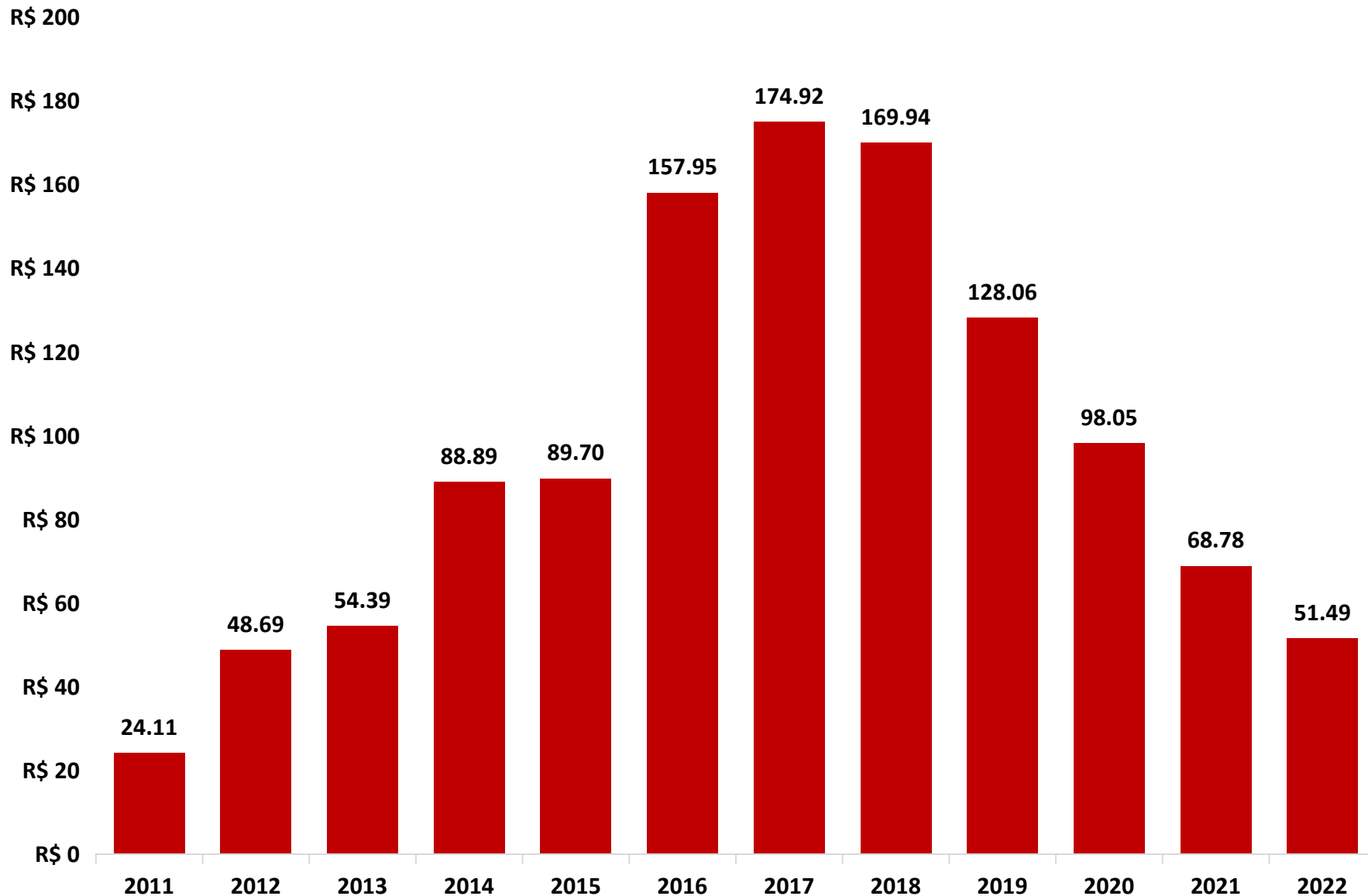
Valores em Milhões de reais





Evolução da Carteira Líquida

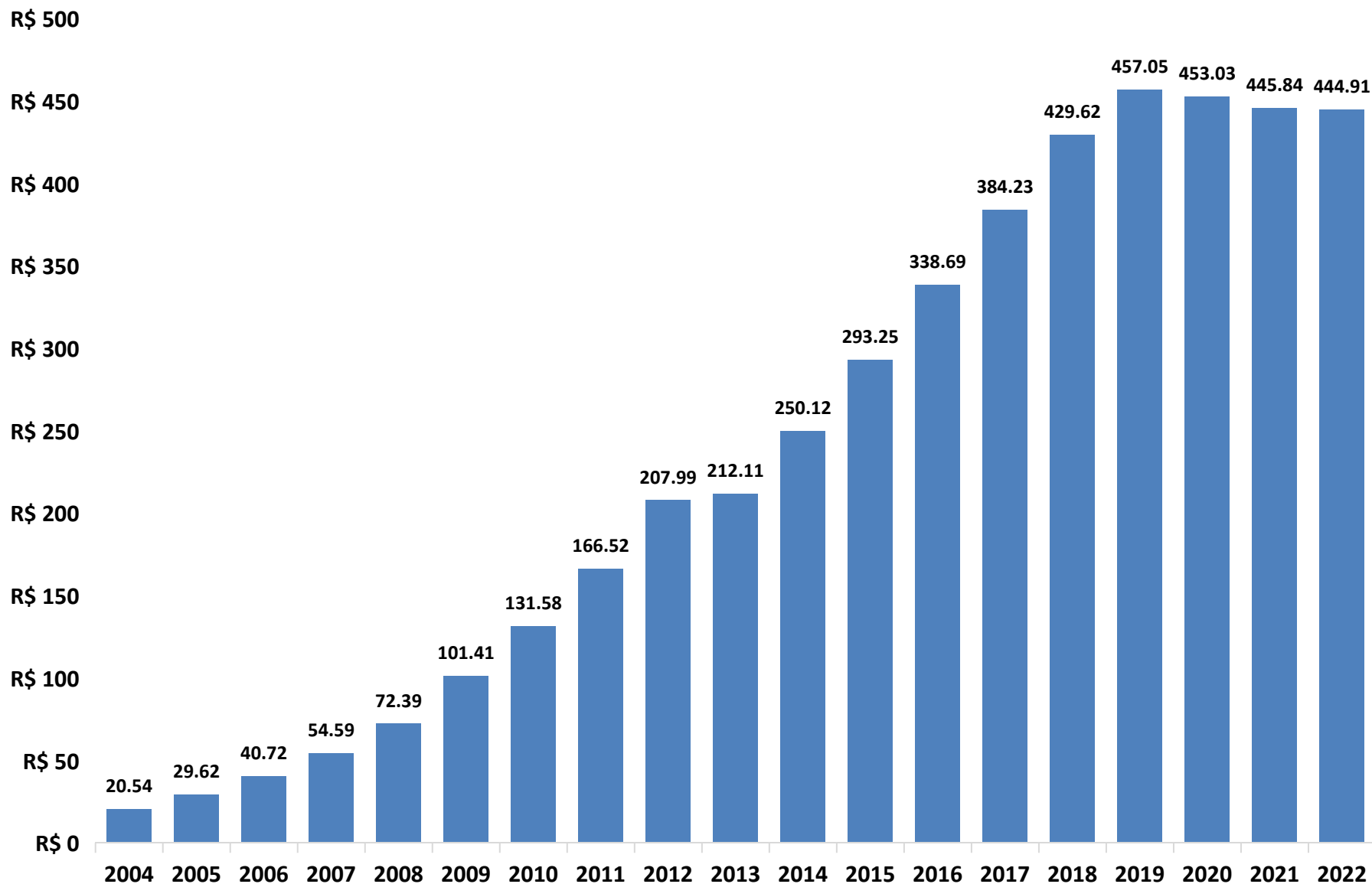
Valores em Milhões de reais





Evolução da Carteira Total

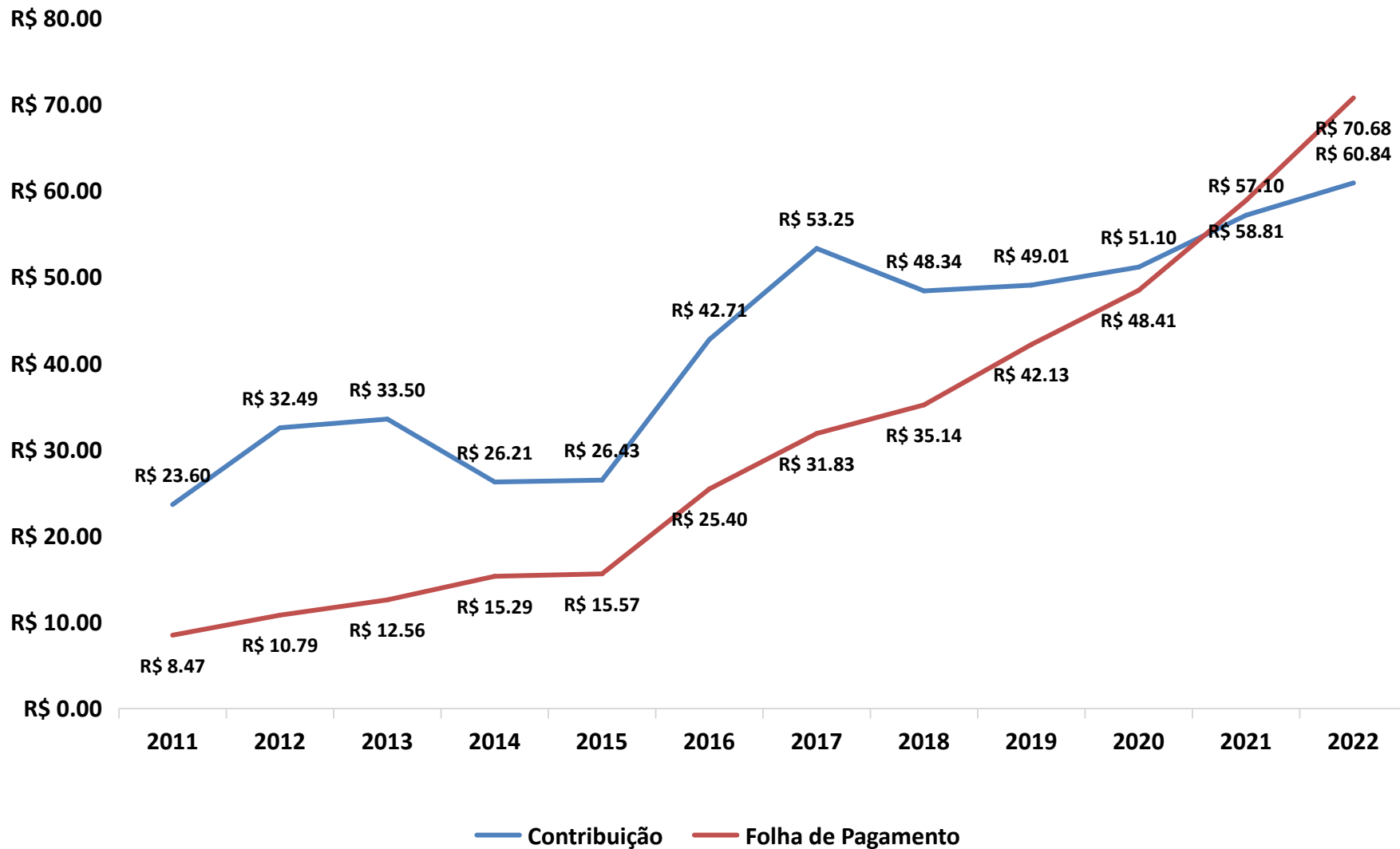
Valores em Milhões de reais





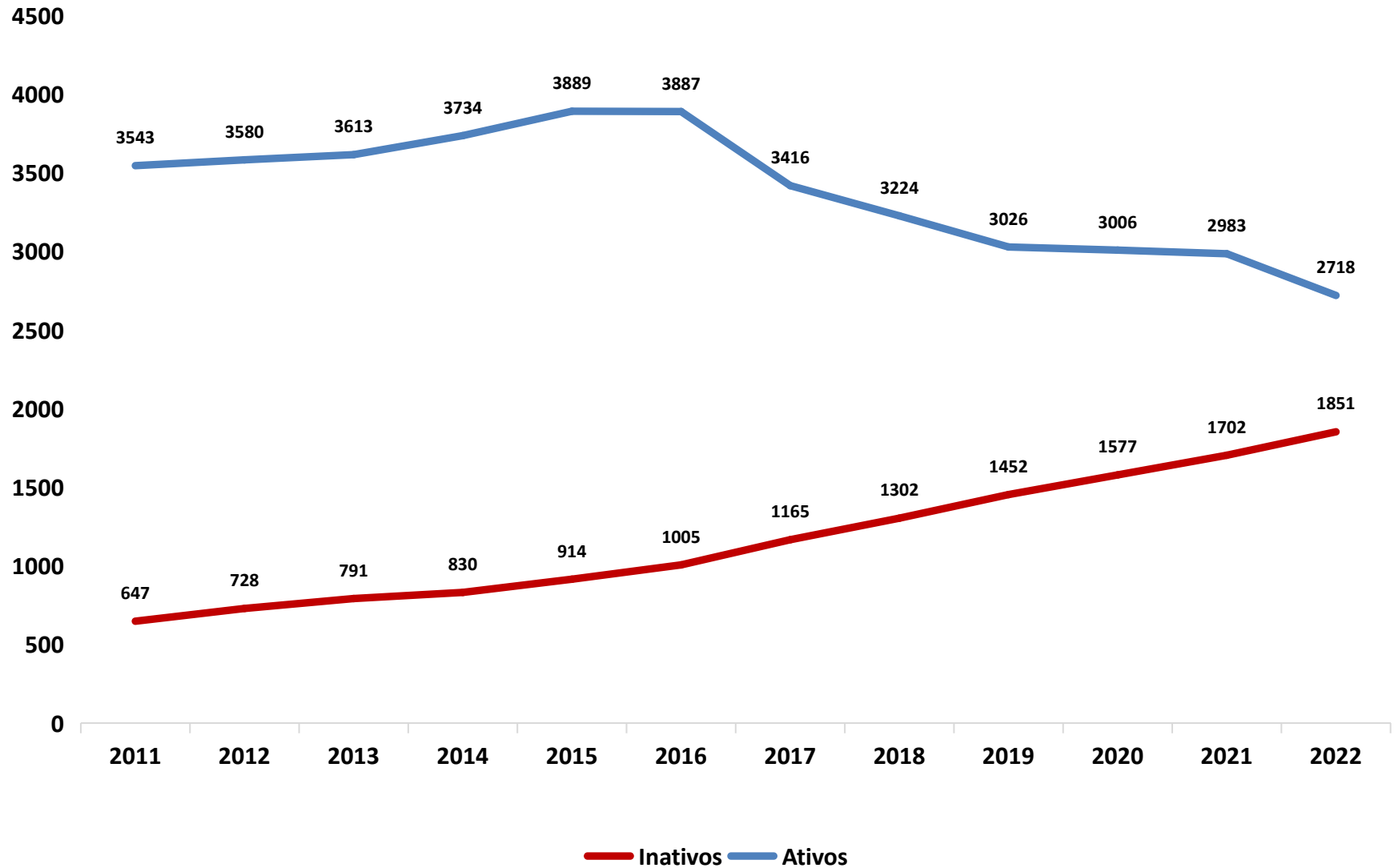
Receita de Contribuição x Folha de Pagamento

Valores em Milhões de reais





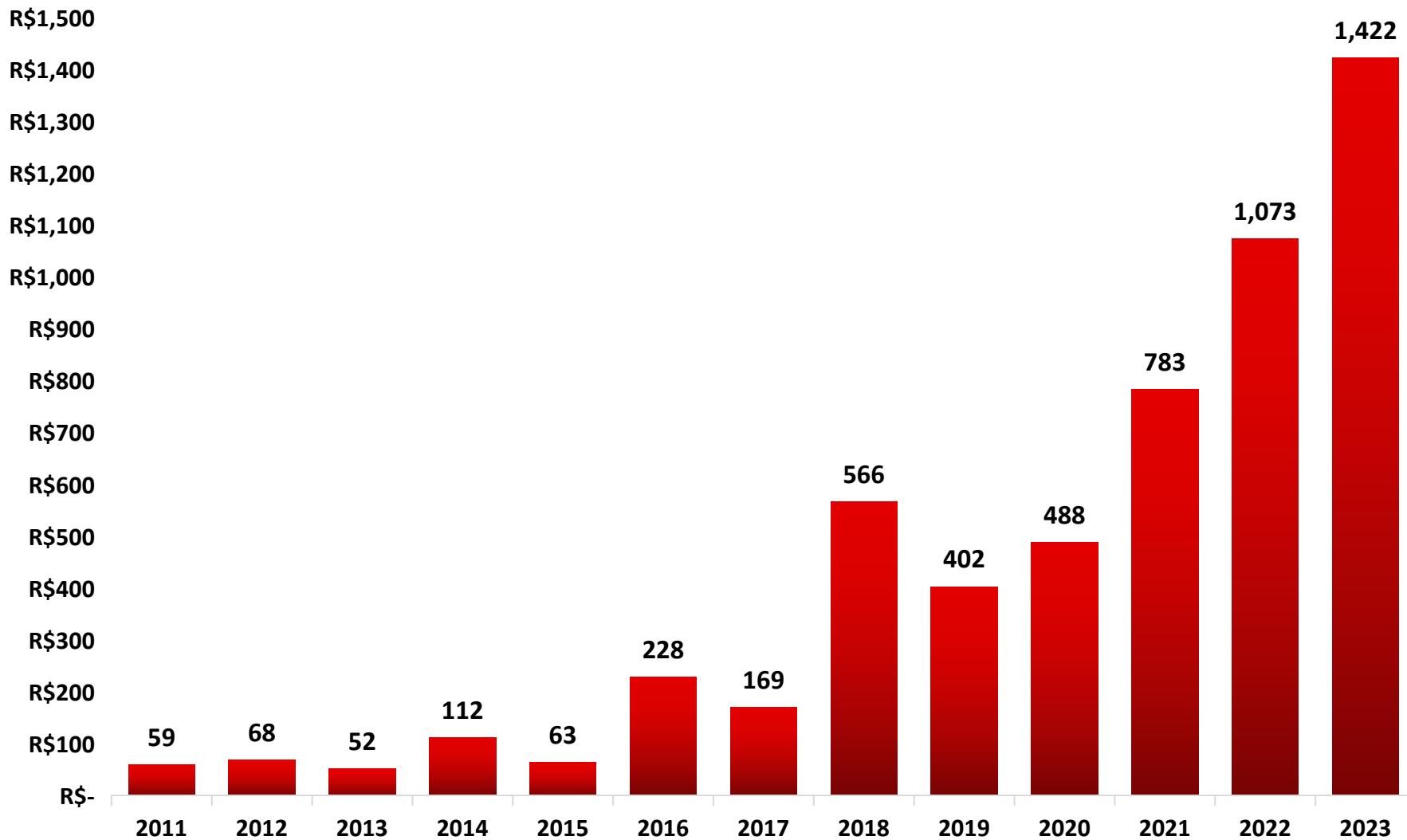
Servidores Ativos x Servidores Inativos





Déficit Sem Plano de Equacionamento e Parcelamento

Valores em *Mihões de reais*





Avaliação Atuarial 2023

RESULTADO ATUARIAL	R\$
Ativos Garantidores do Plano	461.246.341,20
Provisões Matemáticas	1.973.431.206,51
Compensação Previdenciária	90.297.908,64
RESULTADO ATUARIAL	- 1.421.886.956,67
Deficit Equacionado:	- 639.527.949,03
Deficit Atuarial a Equacionar	- 782.359.007,64



Principais causas do Déficit

- Redução do fundo de previdência e aumento das provisões matemáticas;
- Diminuição do tempo que falta para que cada participante atinja a elegibilidade à aposentadoria;
- Redução na quantidade de servidores ativos;
- Crescimento dos valores médios de proventos de aposentadoria e pensão;
- Alteração na aplicação de tábuas de mortalidade atualizadas, cuja renovação anual reflete o incremento na expectativa de vida dos participantes, gerando aumento da responsabilidade do plano de benefícios;



Principais causas do Déficit

- Redução da taxa de juros, produzindo menor desconto ao se trazer o montante da responsabilidade do plano a valor presente.
- Rentabilidade dos ativos garantidores afetada pelos efeitos da crise sanitária produzida pela pandemia do Covid-19;
- Perdas nos Fundos Estressados;



Obrigada!

Fátima A. Belani