



Prestação de Contas

1º Quadrimestre

2021



# Receitas

## Janeiro a Abril 2021

	Quantidade	Valor R\$
Repasse Servidor	2.983	5.804.844,88
Repasse Patronal		5.735.895,77
Repasse Déficit		9.581.606,57
Receita de atrasos repasses		3.385.846,42
Repasse Inativo e Pensionista	1.634	95.050,99
Comprev	-	46.360,25
Receita Aluguel	-	44.328,78
Rentabilidade	-	458.278,83
Cessão Direito Operac. Pgto.	-	634.326,62



# Despesas

## Janeiro a Abril 2021

	Quantidade	Valor R\$
Aposent. concedidas em 2021	51	126.646,84
Aposent. pagas jan a abr 2021	1.348	14.551.676,12
Pensões concedidas em 2021	8	11.166,96
Pensões pagas jan a abr 2021	277	1.715.063,05
Despesa Comprev		32.108,74
Sentenças Judiciais e Acordos		24,28
Despesas Administrativas	-	1.393.680,34
Pasep	-	282.636,02
Tarifas bancárias	-	14.978,59
Folha de pagamento	45	598.841,33



# Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL		RENTABILIDADE 1º QUADRIMESTRE		RENTABILIDADE 12 MESES	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$	17.586.134,56	-R\$	455.494,72	R\$	554.182,36
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$	17.417.298,93	-R\$	716.209,28	R\$	1.844.639,33
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$	13.171.153,18	-R\$	561.375,14	R\$	3.023.077,44
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$	43.120.913,20	R\$	262.098,32	R\$	2.509.169,18
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$	1.119.968,54	R\$	17.795,22	R\$	50.180,77
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$	5.660.466,56	R\$	29.996,27	R\$	62.450,66
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$	54.851.315,17	R\$	262.316,96	R\$	2.332.579,25
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$	3.210.351,02	-R\$	148.070,14	R\$	1.767.908,08
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$	2.811.971,05	-R\$	188.028,95	-R\$	376.057,90
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$	120.974,04	-R\$	4.964,51	R\$	1.137.261,33
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$	7.759.118,56	R\$	255.441,48	R\$	2.609.391,37
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$	7.362.749,09	R\$	2.093.688,36	R\$	5.914.629,25
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$	390.816,23	-R\$	19.938,09	-R\$	9.183,77
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	3.194.699,96	R\$	392.021,78	R\$	893.283,00
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$	8.127.646,49	R\$	7.253,79	R\$	114.710,10
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$	3.968.808,63	R\$	503.411,08	R\$	804.914,35
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$	1.000.959,36	R\$	959,36	R\$	1.918,72



# Fundos de Investimentos

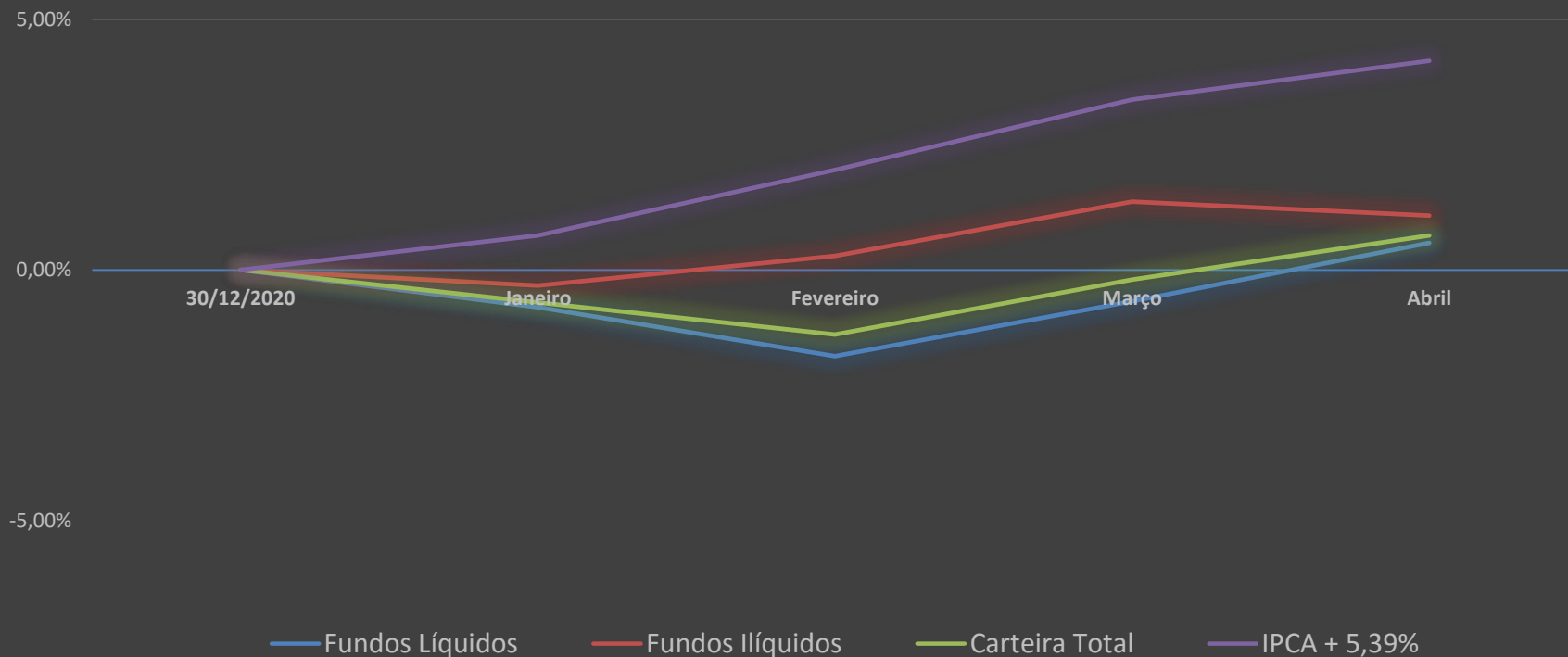
FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL		RENTABILIDADE 1º QUADRIMESTRE		RENTABILIDADE 12 MESES	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$	18.454.731,94	R\$	162.217,37	R\$	1.121.066,48
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$	10.610.833,67	-R\$	136.102,53	R\$	903.528,76
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$	8.691.632,52	-R\$	452.534,14	R\$	1.234.901,66
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$	3.666.977,88	-R\$	12.184,94	R\$	1.203.880,88
BB AÇÕES NORDEA	R\$	2.156.009,43	R\$	150.037,13	R\$	156.009,43
BRADESCO FIA SELECTION	R\$	4.482.116,83	-R\$	104.962,80	R\$	1.423.982,70
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$	9.666.521,11	R\$	363.594,78	R\$	2.717.925,01
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$	4.303.667,56	R\$	6.366,61	R\$	6.366,61
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$	20.741.163,91	-R\$	193.214,03	R\$	2.048.200,29
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	39.811.222,35	R\$	139.840,95	R\$	611.568,73
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$	4.324.552,33	-R\$	75.116,92	R\$	2.042.529,62
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$	2.132.829,09	R\$	551.031,50	R\$	5.651.060,23
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$	29.203.649,64	R\$	69.511,33	R\$	306.330,56
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$	3.948.903,62	R\$	213.869,73	R\$	297.373,81
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$	3.455.849,96	R\$	7.462,66	R\$	36.022,11
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$	4.087.229,69		-		-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>370.613.236,10</b>	<b>R\$</b>	<b>2.129.534,44</b>	<b>R\$</b>	<b>46.505.592,59</b>



# Fundos de Investimentos

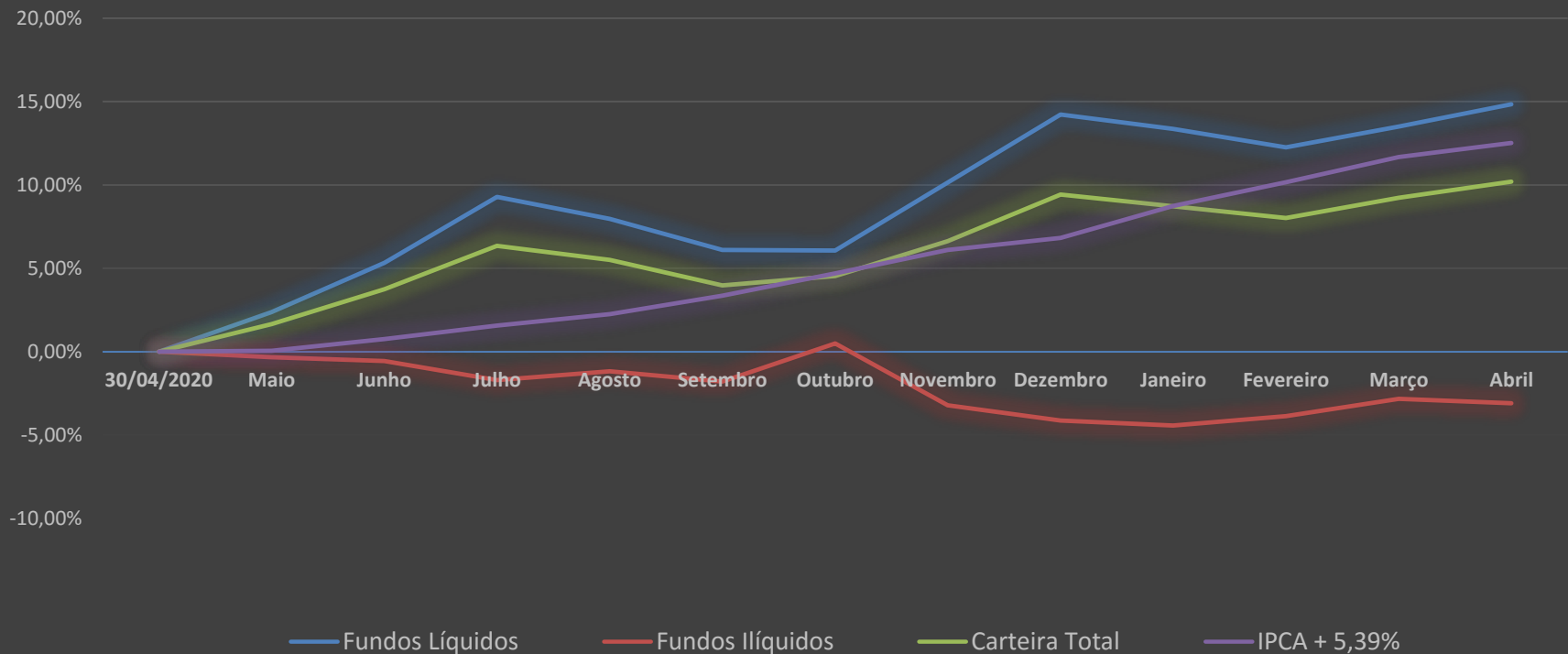
FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 1º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE 12 MESES
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.488.519,08	-R\$ 87.343,20	-R\$ 1.165.767,79
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 995.087,69	-R\$ 25.669,80	-R\$ 24.243,89
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 295,93	R\$ 0,00	-R\$ 91.987,33
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 4.081.304,26	R\$ 199.544,11	R\$ 25.127,56
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 2.248.088,12	-R\$ 25.257,46	-R\$ 3.687.215,06
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 9.335.232,71	R\$ 16.070,61	R\$ 4.382,75
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.274.803,56	R\$ 2.922,87	-R\$ 40.052,54
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.146.450,74	-R\$ 5.247,18	R\$ 284.322,80
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 8.146.280,45	R\$ 1.301.379,92	R\$ 31.390,59
FIDC PREMIUM	R\$ 11.436.207,94	-R\$ 79.787,97	-R\$ 500.033,85
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 14.191.431,51	R\$ 255.162,02	R\$ 569.438,58
CONQUEST FIP	R\$ 1.883.154,20	R\$ 84.355,15	R\$ 73.210,74
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 444.874,77	-R\$ 13.619,04	-R\$ 40.445,29
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.581.793,56	-R\$ 38.666,22	-R\$ 125.494,01
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.516.765,21	R\$ 0,00	-R\$ 11,21
AQUILLA FII	R\$ 5.156.032,10	-R\$ 93.306,66	-R\$ 64.893,17
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.572.180,56	-R\$ 25.773,17	R\$ 2.178.844,15
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 89.498.502,39</b>	<b>R\$ 1.464.763,98</b>	<b>-R\$ 2.573.426,97</b>

# RENTABILIDADE ACUMULADA 1º QUADRIMESTRE



Rentabilidade Acumulada 1Q	
Fundos Líquidos	0,54%
Fundos Ilíquidos	1,09%
Carteira Total	0,69%
IPCA + 5,39%	4,18%

# RENTABILIDADE ACUMULADA 12 MESES

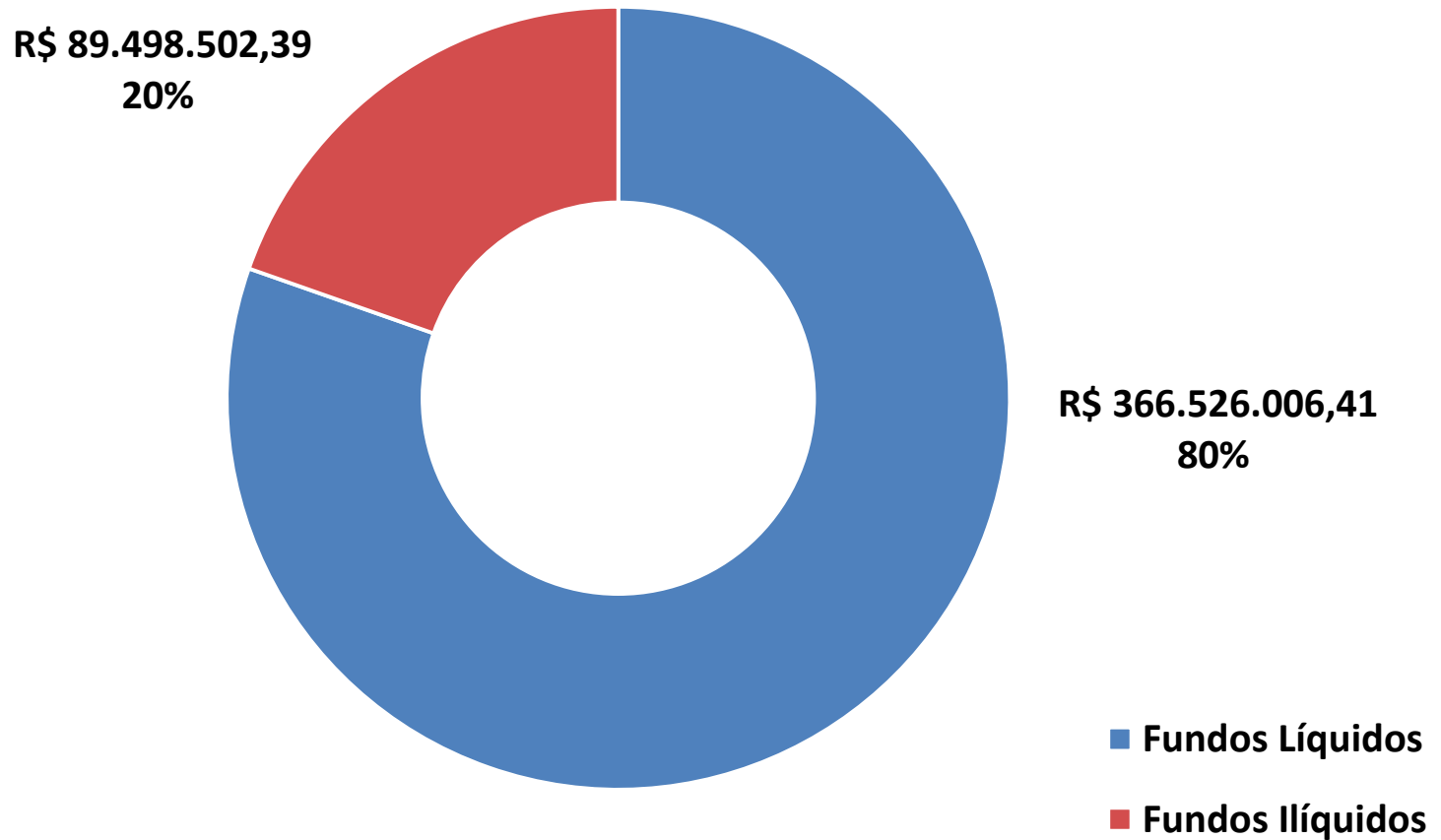


Rentabilidade Acumulada 12 meses	
Fundos Líquidos	14,83%
Fundos Ilíquidos	-3,08%
Carteira Total	10,19%
IPCA + 5,39%	12,51%





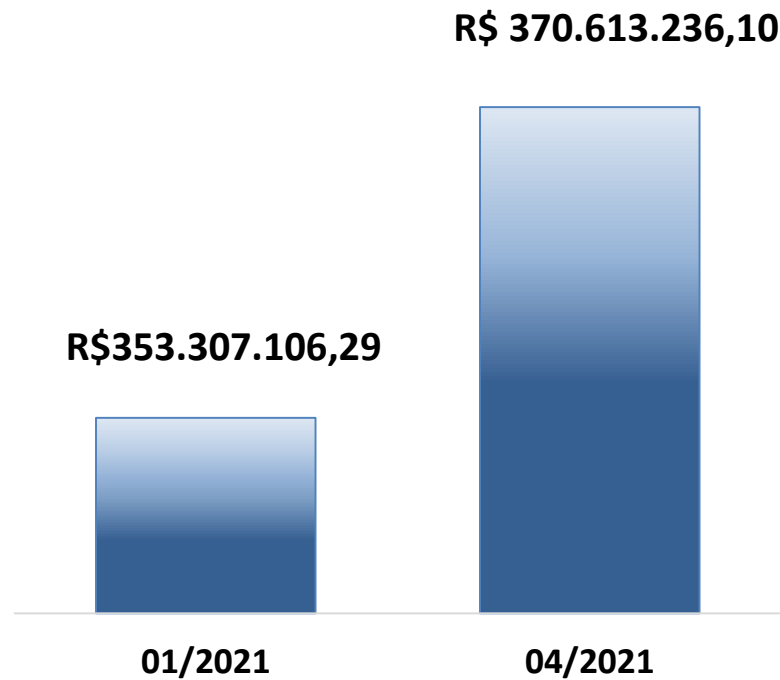
# Distribuição da Carteira





# Evolução da Carteira

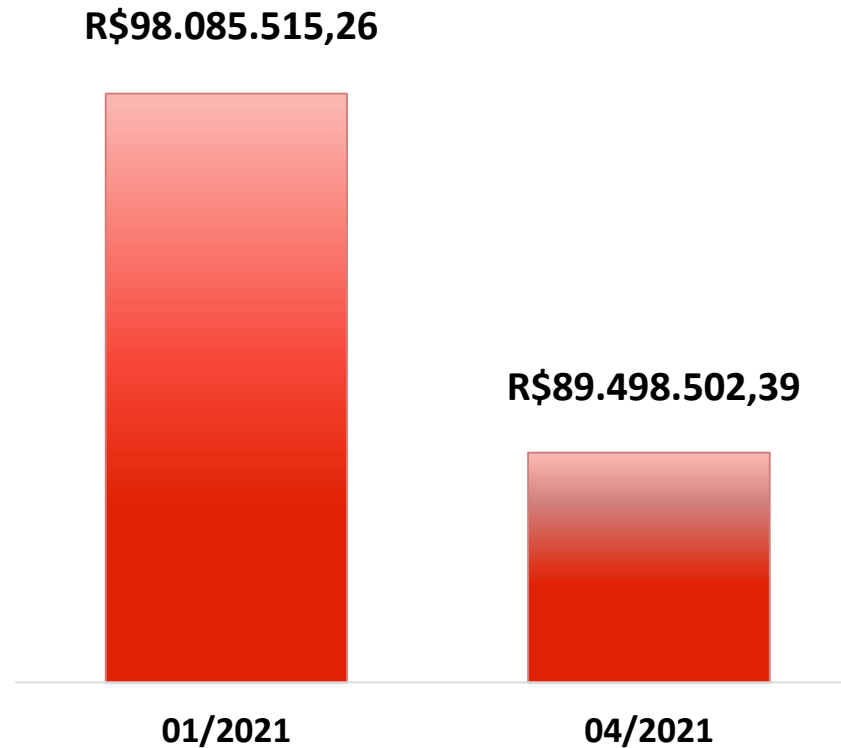
## Fundos Líquidos





# Evolução da Carteira

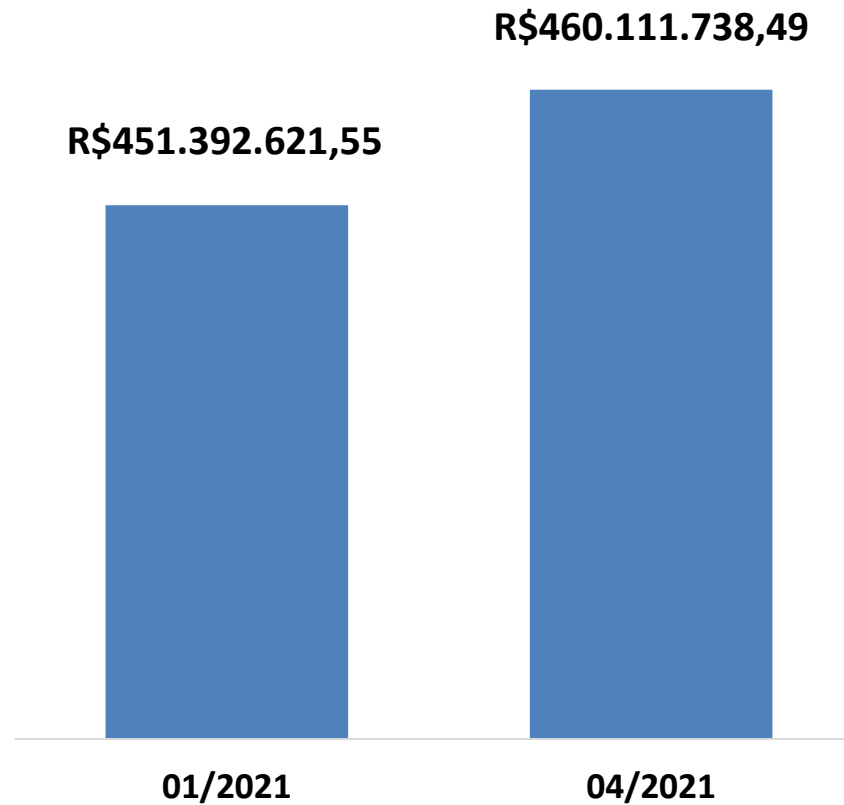
## Fundos Líquidos





# Evolução da Carteira

## Carteira Total



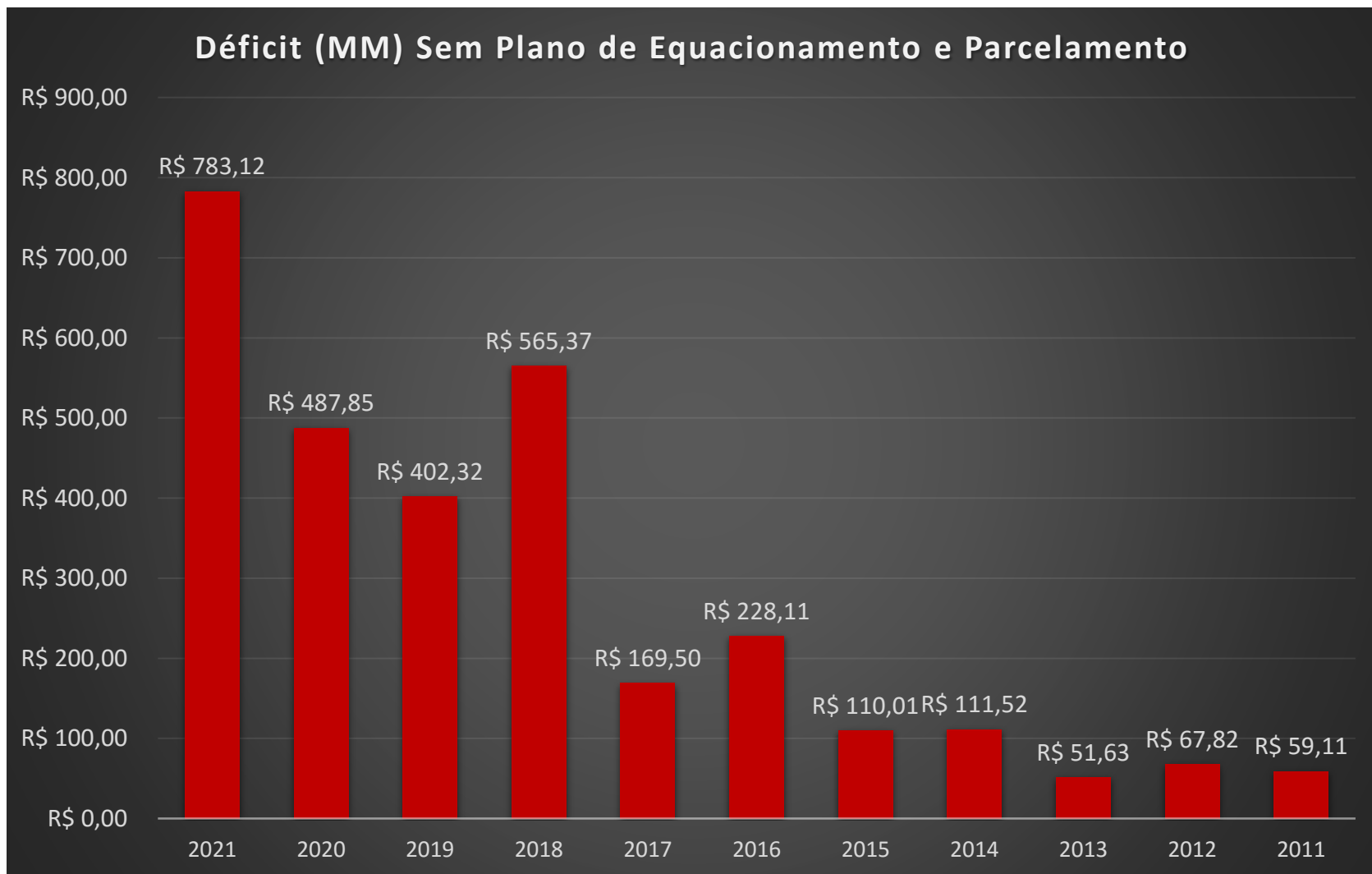


## Amortizações 1º Quadrimestre

Fundo	Valor
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 100.039,35
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 6.736.099,16
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.944.959,74
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 809.806,33
FII SAO DOMINGOS	R\$ 248.272,20
GGR PRIME I FIDC	R\$ 236.823,57
<b>Total</b>	<b>R\$ 10.076.000,35</b>

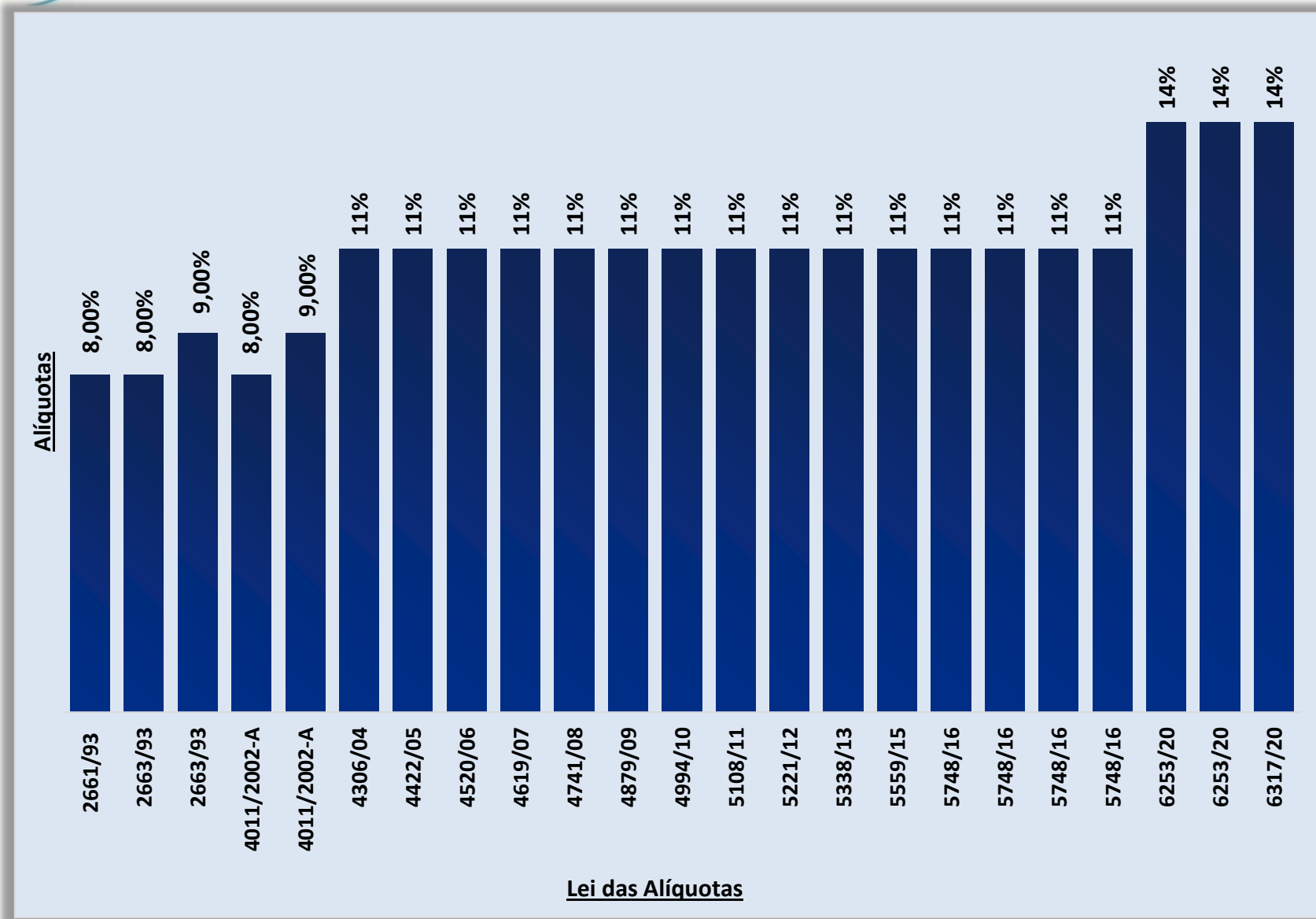


# Déficit Atuarial



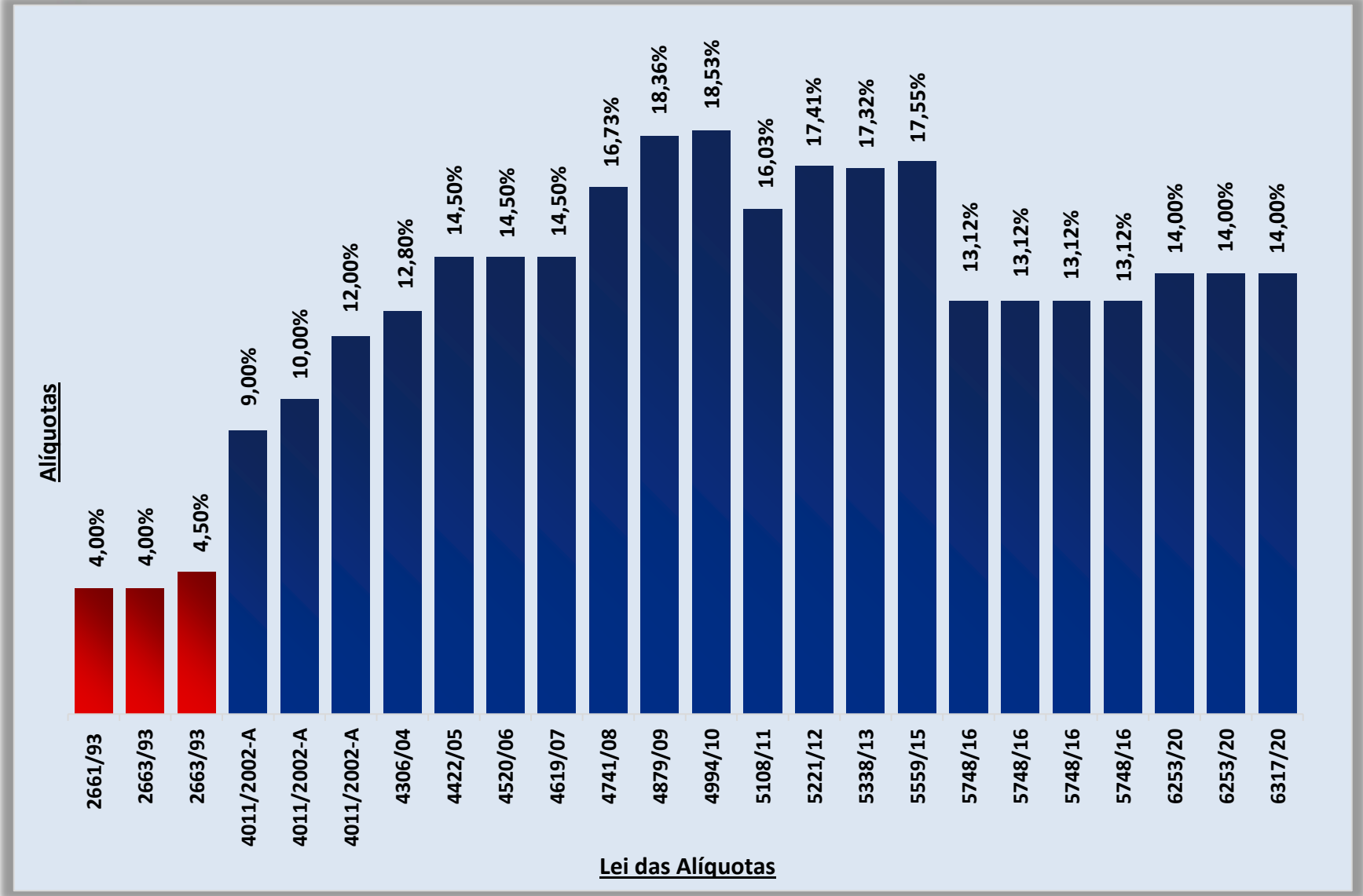


# Evolução Alíquota Servidor





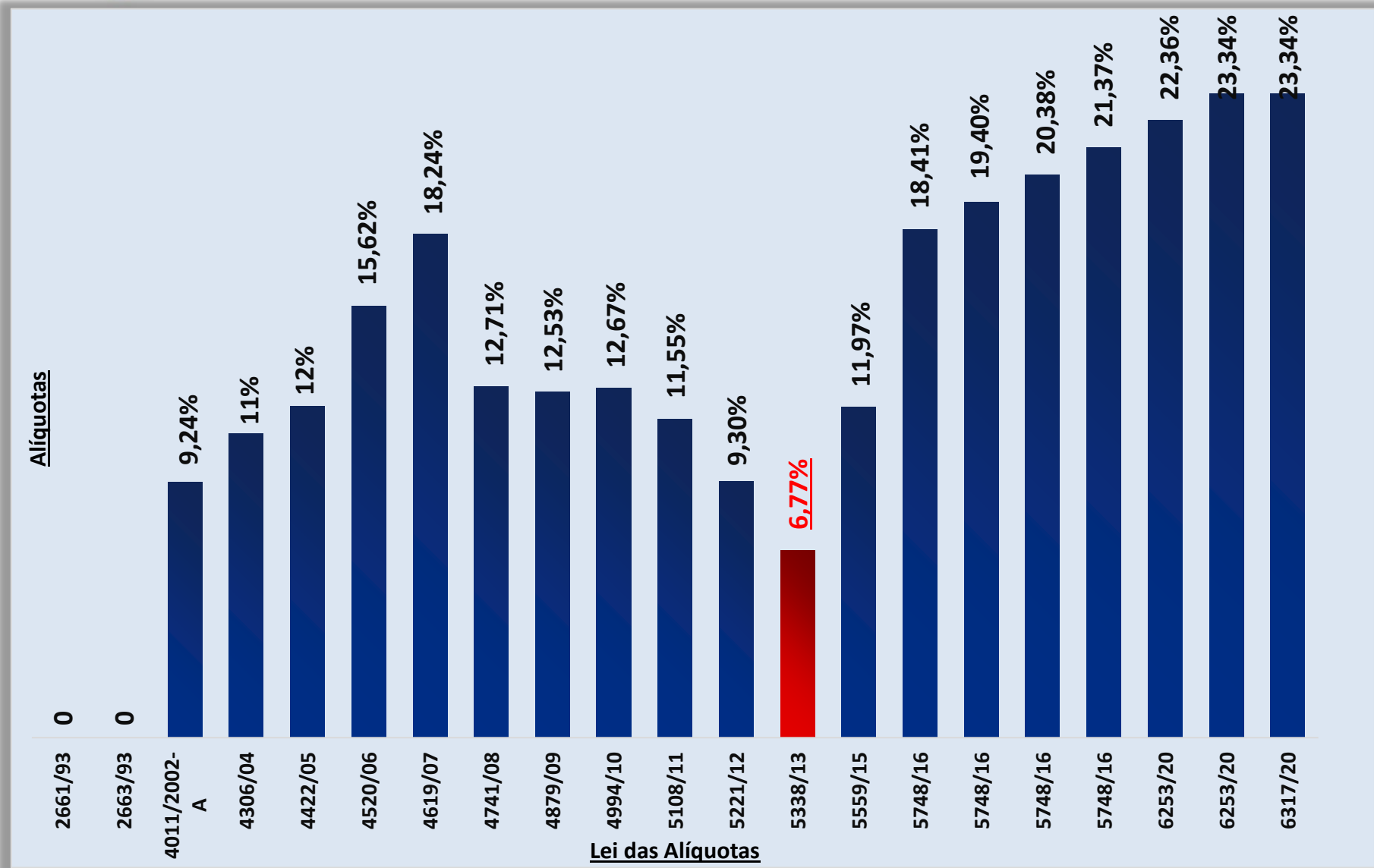
# Evolução Alíquota Patronal







# Evolução Alíquota Déficit Técnico





# Receita Patronal x Aportes

## Anexo 4.3. Detalhamento da Projeção de Receitas – Plano Vigente:

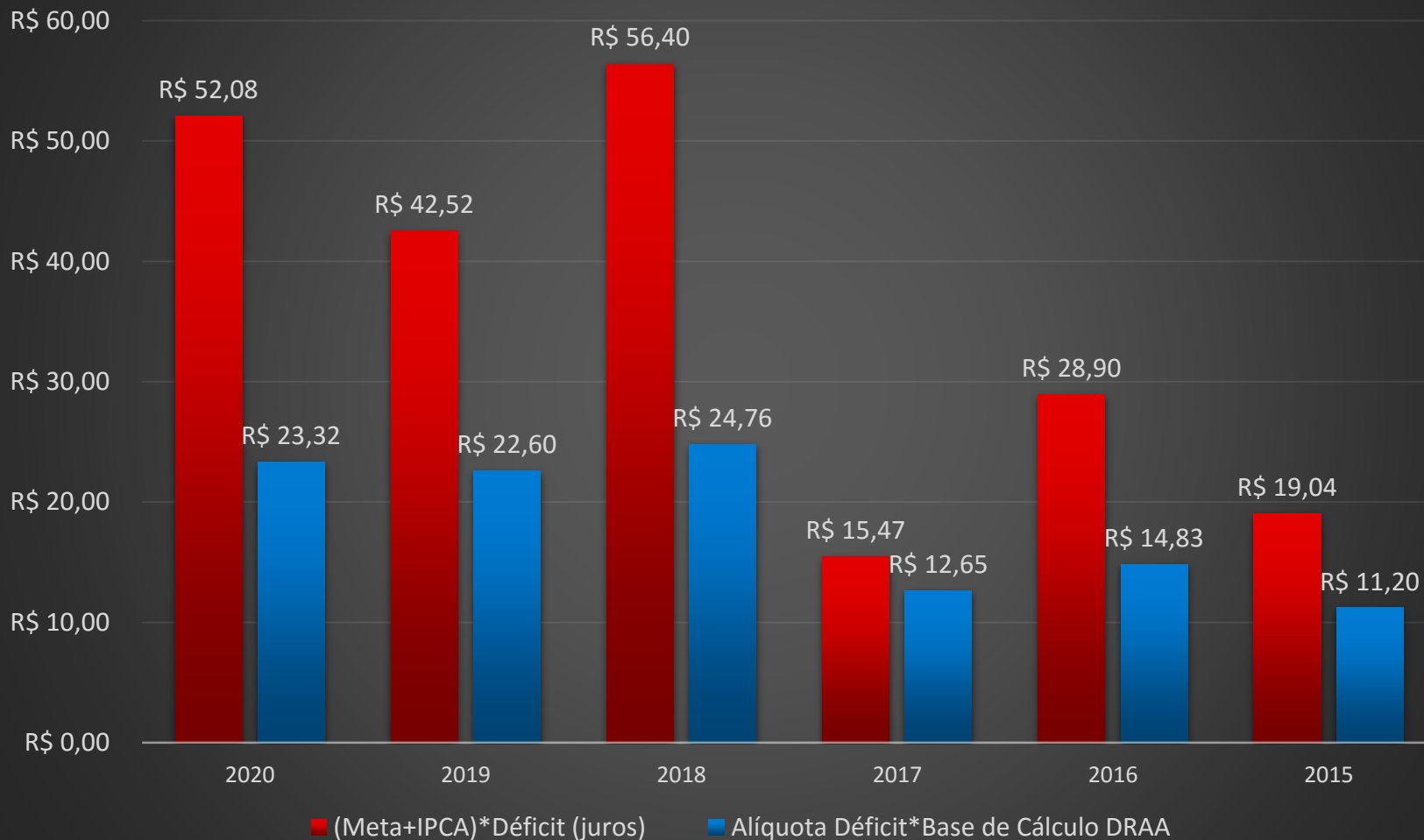
Ano-Base: 2021 Data-Base: 31/12/2020

Ano	Patronals	Ativos	Beneficiários	Aportes	Parcelamentos	Compensação	Rec Financ	Total
2021	9.344.001,87	11.892.365,72	518.262,73	25.596.340,71	0,00	4.276.320,21	21.565.043,73	73.192.334,97
2022	8.719.765,01	11.097.882,34	544.849,40	26.948.867,41	0,00	5.220.562,97	21.610.349,65	74.142.276,78
2023	8.216.051,08	10.456.791,89	578.259,85	28.314.696,77	0,00	5.806.610,04	21.415.841,81	74.788.251,45
2024	7.640.578,55	9.724.372,87	656.486,56	29.716.448,18	0,00	6.559.684,90	21.023.012,42	75.320.583,48
2025	6.974.095,65	8.876.121,17	705.592,89	31.143.402,62	0,00	7.659.755,19	20.405.128,95	75.764.096,47
2026	6.456.371,24	8.217.200,22	733.023,54	32.273.192,92	0,00	8.436.630,77	19.550.723,56	75.667.142,25
2027	6.025.371,88	7.668.655,18	787.452,16	33.760.064,66	0,00	8.851.922,48	18.502.988,83	75.596.455,19
2028	5.653.323,33	7.195.138,87	797.338,65	34.097.666,21	0,00	9.236.204,88	17.307.840,67	74.287.512,61
2029	5.290.163,12	6.732.935,51	794.771,86	34.438.641,65	0,00	9.492.923,46	15.941.034,81	72.690.470,41
2030	4.898.514,88	6.234.473,58	817.741,25	34.783.028,30	0,00	9.729.263,94	14.395.753,53	70.858.775,49
2031	4.347.476,33	5.533.152,01	818.814,78	35.130.858,87	0,00	10.671.173,31	12.677.580,63	69.179.055,93
2032	4.049.902,47	5.154.421,88	842.813,29	35.482.167,04	0,00	10.847.959,18	10.758.280,12	67.135.543,99
2033	3.708.417,95	4.719.804,79	873.617,06	35.836.989,19	0,00	10.984.174,40	8.706.400,55	64.829.403,94
2034	3.369.663,33	4.288.662,29	871.680,76	36.195.358,72	0,00	11.112.180,94	6.506.790,46	62.344.336,51
2035	3.100.646,46	3.946.277,33	863.846,38	36.557.312,38	0,00	11.114.035,64	4.173.355,97	59.755.474,16
2036	2.775.351,89	3.532.266,26	854.155,10	36.922.885,03	0,00	11.218.037,64	1.729.266,58	57.031.962,50
2037	2.447.510,12	3.115.012,78	849.954,02	37.292.113,71	0,00	11.199.453,08	0,00	54.904.043,71
2038	2.112.157,44	2.688.200,29	827.264,42	37.665.035,98	0,00	11.172.789,21	0,00	54.465.447,34



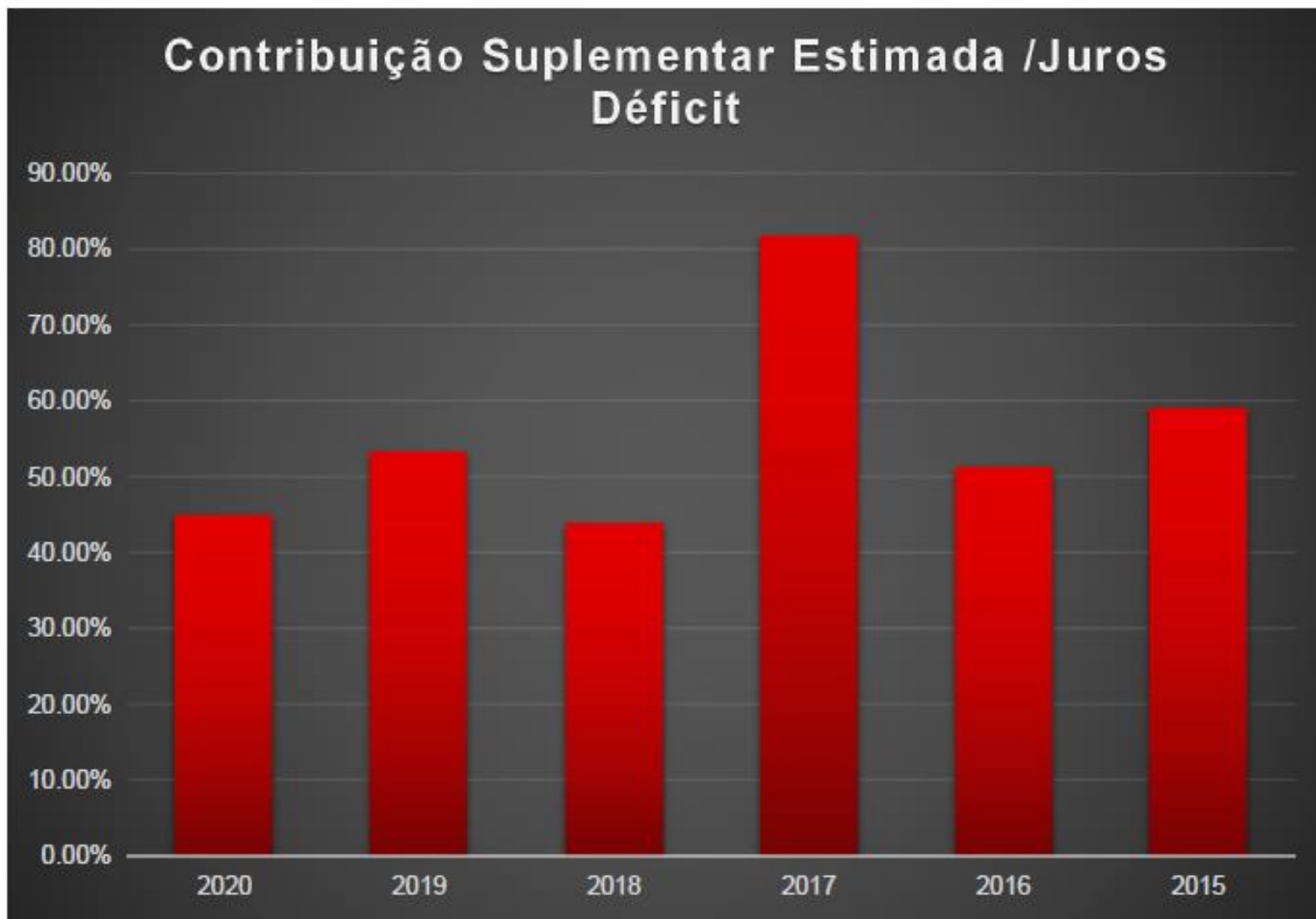
# Juros Déficit X Contribuição Suplementar Estimada

Juros Déficit (MM) X Contribuição Suplementar Estimada (MM)





# Evolução Alíquota Déficit





Obrigada!

Fátima A. Belani