



Prestação de Contas

3° Quadrimestre

2021



Receitas

Janeiro a Dezembro 2021

| | Quantidade | Valor R\$ |
|-------------------------------|------------|---------------|
| Repasse Servidor | | 16.719.581,45 |
| Repasse Patronal | 2.983 | 16.721.252,09 |
| Repasse Déficit | | 27.705.653,89 |
| Repasse Inativo e Pensionista | 1.702 | 363.674,51 |
| Comprev | - | 218.002,67 |
| Receita Aluguel | - | 121.904,31 |
| Rentabilidade | - | 2.985.460,38 |
| Cessão Direito Operac. Pgto. | - | 634.326,62 |
| Atrasos de repasses PMPA | | 3.385.846,42 |



Despesas

Janeiro a Dezembro 2021

| | Quantidade | Valor R\$ |
|-------------------------------|------------|---------------|
| Aposent. concedidas em 2021 | 147 | 426.928,67 |
| Aposent. pagas jan a set 2021 | 1.411 | 50.315.145,73 |
| Pensões concedidas em 2021 | 40 | 91.043,92 |
| Pensões pagas jan a dez. 2021 | 291 | 6.116.743,70 |
| Sentenças Judiciais e Acordos | - | 9.612,41 |
| Despesas Administrativas | - | 4.191.580,57 |
| Pasep | - | 651.436,04 |
| Tarifas bancárias | - | 26.825,71 |
| Folha de pagamento | 48 | 2.651.562,12 |



Comparativo Receita x Despesa Previdenciária de 2021

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO 2021

| COMPETENCIA | SERVIDOR | PATRONAL | DEFICIT | TOTAL |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| JANEIRO | 1.168.151,61 | 1.168.164,44 | 1.943.104,22 | 4.279.420,27 |
| FEVEREIRO | 1.174.739,72 | 1.174.752,75 | 1.953.534,14 | 4.303.026,61 |
| MARÇO | 1.169.546,94 | 1.169.559,89 | 1.945.912,39 | 4.285.019,22 |
| ABRIL | 1.173.884,98 | 1.173.897,30 | 1.953.607,66 | 4.301.389,94 |
| MAIO | 1.156.211,48 | 1.156.224,25 | 1.920.690,02 | 4.233.125,75 |
| JUNHO | 1.152.328,53 | 1.152.341,20 | 1.914.581,76 | 4.219.251,49 |
| JULHO | 1.148.217,66 | 1.148.191,63 | 1.906.709,13 | 4.203.118,42 |
| AGOSTO | 1.140.777,14 | 1.140.789,97 | 1.894.665,64 | 4.176.232,75 |
| SETEMBRO | 1.133.498,79 | 1.133.511,59 | 1.882.531,39 | 4.149.541,77 |
| OUTUBRO | 1.127.632,59 | 1.127.645,19 | 1.872.751,40 | 4.128.029,18 |
| NOVEMBRO | 1.715.021,10 | 1.715.034,17 | 2.852.014,43 | 6.282.069,70 |
| DEZEMBRO | 1.166.033,69 | 1.166.027,88 | 1.936.300,52 | 4.268.362,09 |
| 13º | 1.165.258,26 | 1.165.273,49 | 1.942.678,08 | 4.273.209,83 |
| | 15.591.302,49 | 15.591.413,75 | 25.919.080,78 | 57.101.797,02 |



Comparativo Receita x Despesa Previdenciária de 2021

DESPESAS

| COMPETENCIA | APOSENTADORIA | PENSÃO | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | TOTAL |
|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| JANEIRO | 3.585.428,54 | 438.499,23 | 313.115,99 | 4.337.043,76 |
| FEVEREIRO | 3.707.932,02 | 422.197,41 | 313.115,99 | 4.443.245,42 |
| MARÇO | 3.590.431,47 | 430.190,97 | 313.115,99 | 4.333.738,43 |
| ABRIL | 3.667.884,09 | 424.175,44 | 313.115,99 | 4.405.175,52 |
| MAIO | 3.673.251,20 | 445.284,78 | 313.115,99 | 4.431.651,97 |
| JUNHO | 3.639.026,57 | 455.193,76 | 313.115,99 | 4.407.336,32 |
| JULHO | 3.698.177,99 | 463.789,26 | 313.115,99 | 4.475.083,24 |
| AGOSTO | 3.733.619,42 | 455.001,73 | 313.115,99 | 4.501.737,14 |
| SETEMBRO | 3.765.179,81 | 487.521,22 | 313.115,99 | 4.565.817,02 |
| OUTUBRO | 3.826.866,87 | 499.783,44 | 313.115,99 | 4.639.766,30 |
| NOVEMBRO | 5.470.263,95 | 626.630,57 | 313.115,99 | 6.410.010,51 |
| DEZEMBRO | 4.079.255,68 | 499.169,85 | 313.115,93 | 4.891.541,46 |
| 13º | 3.877.828,12 | 469.306,04 | | 4.347.134,16 |
| | 50.315.145,73 | 6.116.743,70 | 3.757.391,82 | 60.189.281,25 |



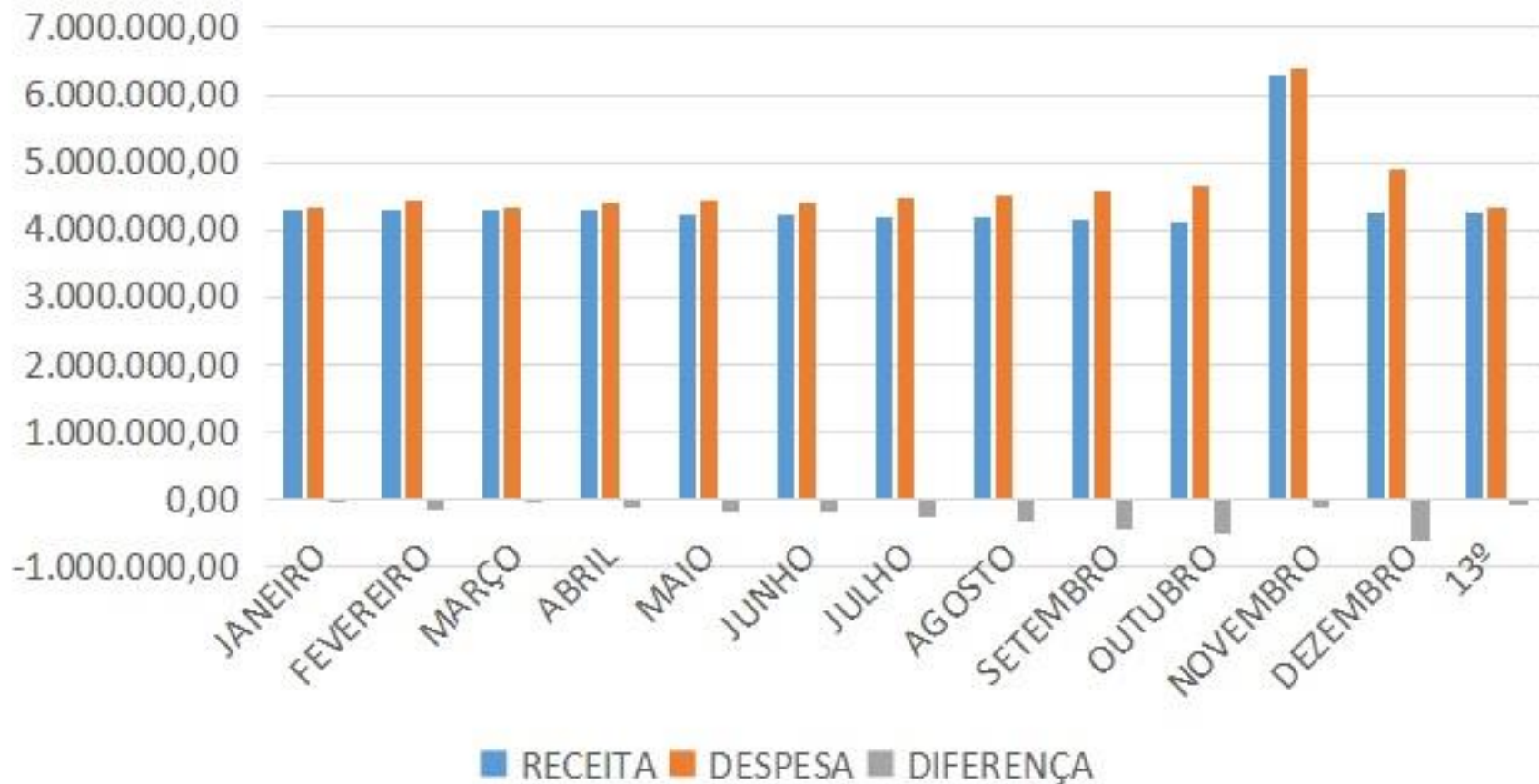
Comparativo Receita x Despesa Previdenciária de 2021

| COMPETENCIA | RECEITA | DESPEZA | DIFERENÇA |
|-------------|---------------|---------------|-----------------------|
| JANEIRO | 4.279.420,27 | 4.337.043,76 | (57.623,49) |
| FEVEREIRO | 4.303.026,61 | 4.443.245,42 | (140.218,81) |
| MARÇO | 4.285.019,22 | 4.333.738,43 | (48.719,21) |
| ABRIL | 4.301.389,94 | 4.405.175,52 | (103.785,58) |
| MAIO | 4.233.125,75 | 4.431.651,97 | (198.526,22) |
| JUNHO | 4.219.251,49 | 4.407.336,32 | (188.084,83) |
| JULHO | 4.203.118,42 | 4.475.083,24 | (271.964,82) |
| AGOSTO | 4.176.232,75 | 4.501.737,14 | (325.504,39) |
| SETEMBRO | 4.149.541,77 | 4.565.817,02 | (416.275,25) |
| OUTUBRO | 4.128.029,18 | 4.639.766,30 | (511.737,12) |
| NOVEMBRO | 6.282.069,70 | 6.410.010,51 | (127.940,81) |
| DEZEMBRO | 4.268.362,09 | 4.891.541,46 | (623.179,37) |
| 13º | 4.273.209,83 | 4.347.134,16 | (73.924,33) |
| | 57.101.797,02 | 60.189.281,25 | (3.087.484,23) |



Comparativo Receita x Despesa Previdenciária de 2021

RECEITAS X DESPESAS

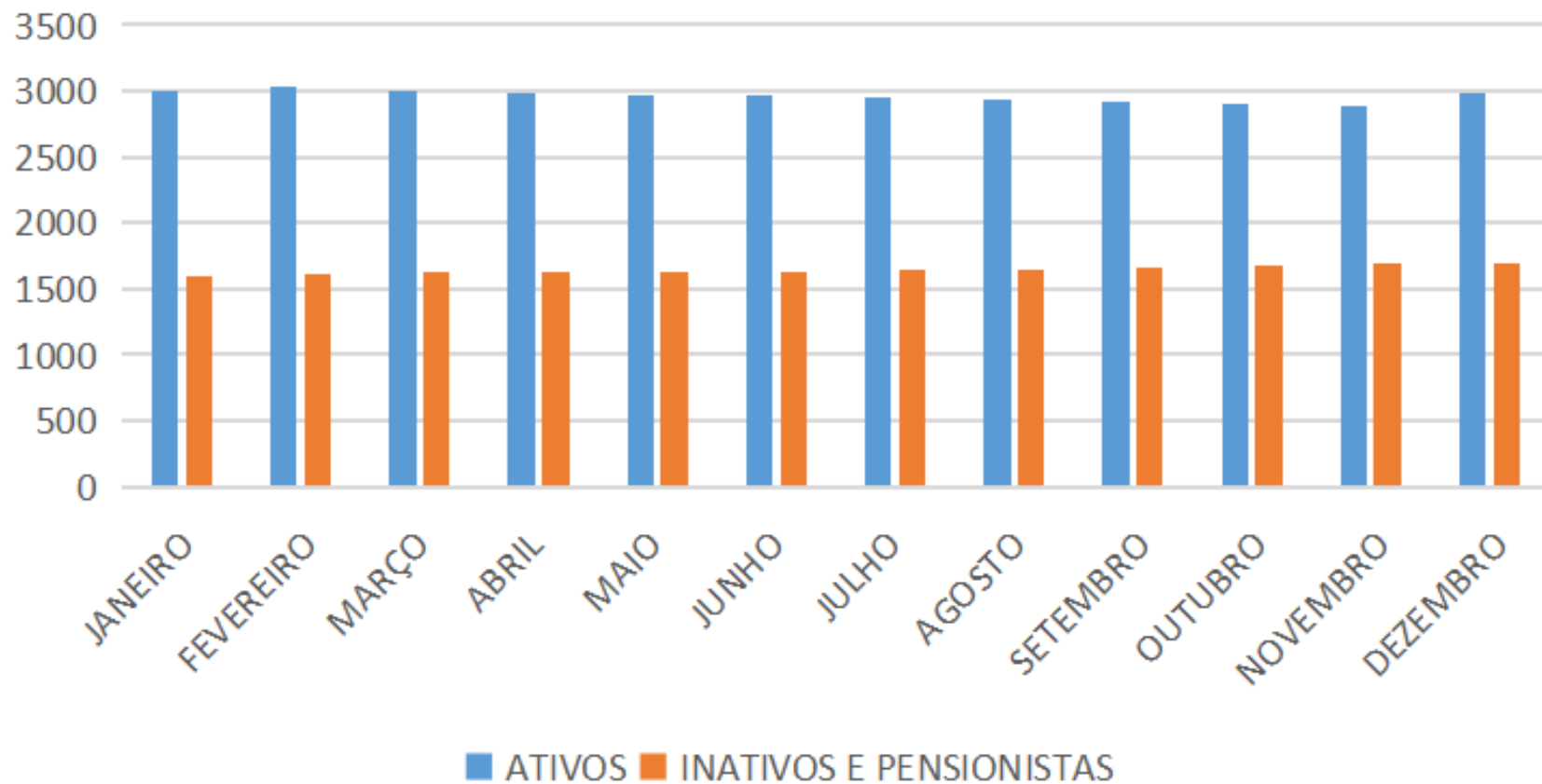




| NUMERO DE SERVIDORES EM 2021 | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | ATIVOS | INATIVOS E PENSIONISTAS |
| JANEIRO | 3008 | 1597 |
| FEVEREIRO | 3032 | 1614 |
| MARÇO | 3007 | 1625 |
| ABRIL | 2983 | 1630 |
| MAIO | 2972 | 1634 |
| JUNHO | 2968 | 1635 |
| JULHO | 2957 | 1650 |
| AGOSTO | 2936 | 1653 |
| SETEMBRO | 2922 | 1660 |
| OUTUBRO | 2905 | 1672 |
| NOVEMBRO | 2893 | 1699 |
| DEZEMBRO | 2983 | 1702 |



NÚMERO DE SERVIDORES EM 2021





Censo Previdenciário

Finalizaram o preenchimento do censo por completo:

| Aposentados | Pensionistas | Ativos | Total |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1353 | 286 | 2884 | 4.523 |

Reprovados por falta de documento:

| Aposentados | Pensionistas | Ativos | Total |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 0 | 0 | 3 | 3 |

Não finalizaram ou não fizeram:

| Aposentados | Pensionistas | Ativos | Total |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 0 | 0 | 21 | 21 |



Censo Previdenciário

| | % |
|--------------|------------------------------------|
| | % Pessoas que finalizaram o censo: |
| Prefeitura | 99% |
| Câmara | 100% |
| Iprem | 100% |
| Aposentados | 100% |
| Pensionistas | 100% |
| Total | 99% |



Rentabilidade da Carteira

3º Quadrimestre

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------|
| IPCA | 4,09% | - |
| IPCA + 5,39% | 5,99% | - |
| Fundos Líquidos | 0,40% | R\$ 1.474.905,50 |
| Fundos Ilíquidos | -6,52% | -R\$ 4.958.445,08 |
| Carteira Total | -0,87% | -R\$ 3.483.539,58 |



Rentabilidade da Carteira 2021

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------|
| IPCA acumulado 2021 | 10,06% | - |
| IPCA + 5,39% | 15,99% | - |
| Fundos Líquidos | 1,83% | R\$ 4.313.087,05 |
| Fundos Ilíquidos | -18,82% | -R\$ 16.189.539,39 |
| Carteira Total | -2,75% | -R\$ 11.876.452,34 |

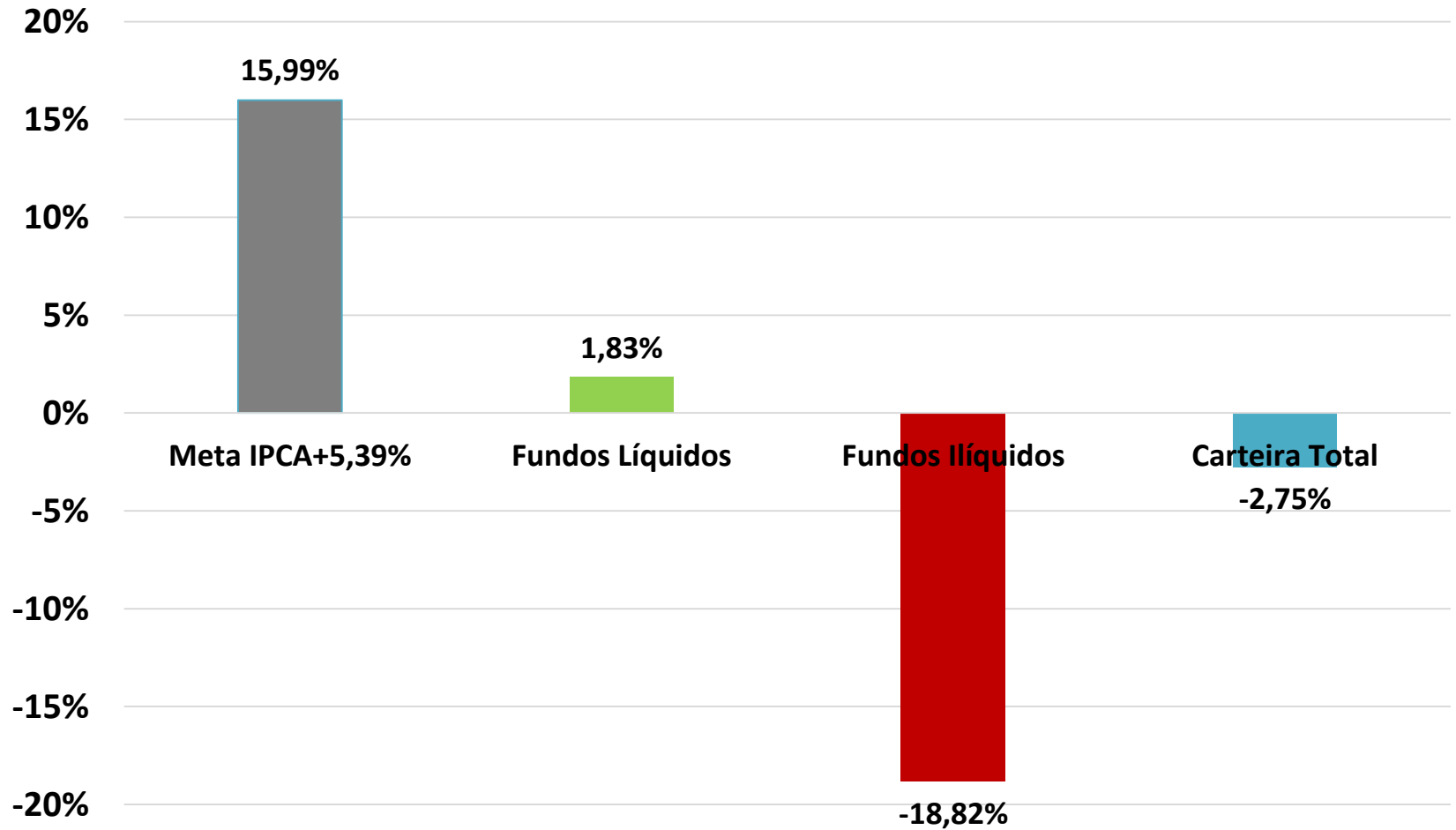


Conjuntura Econômica 2021

- Segunda Onda da pandemia com recorde de mortes e internações;
- Alta inflação, provocada pelo excesso de liquidez nos mercados e uma crise na cadeia produtiva de diversos produtos;
- A inflação acumulada no Brasil chegou a 10,06%;
- Taxa Selic passou de 2% para 9,25%;
- Risco fiscal e cenário político polarizado;
- Falta de apreciação, pelo congresso, de reformas importantes como a tributária, administrativa e privatizações.

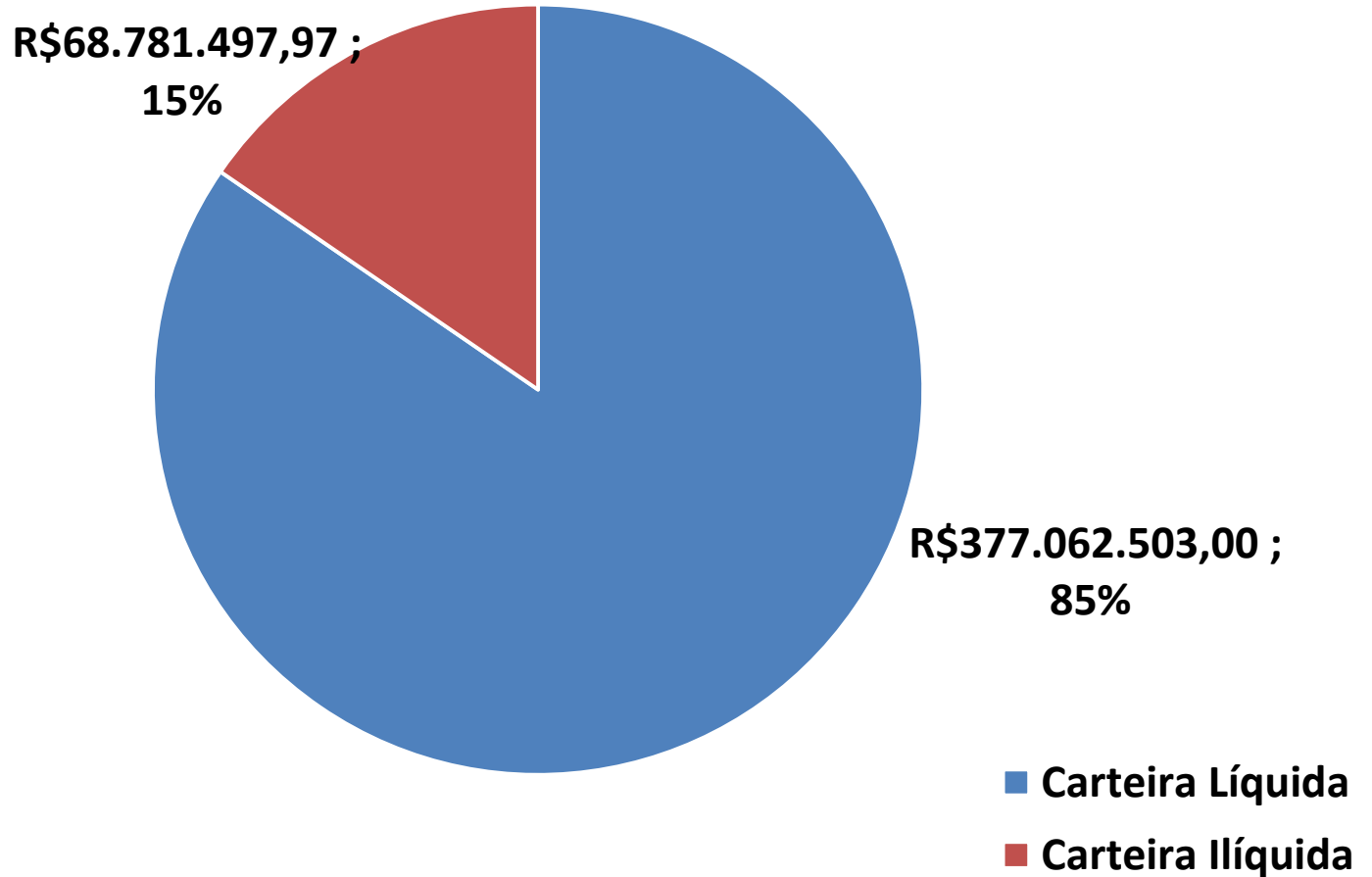


Comparativo Meta x Rentabilidade Alcançada



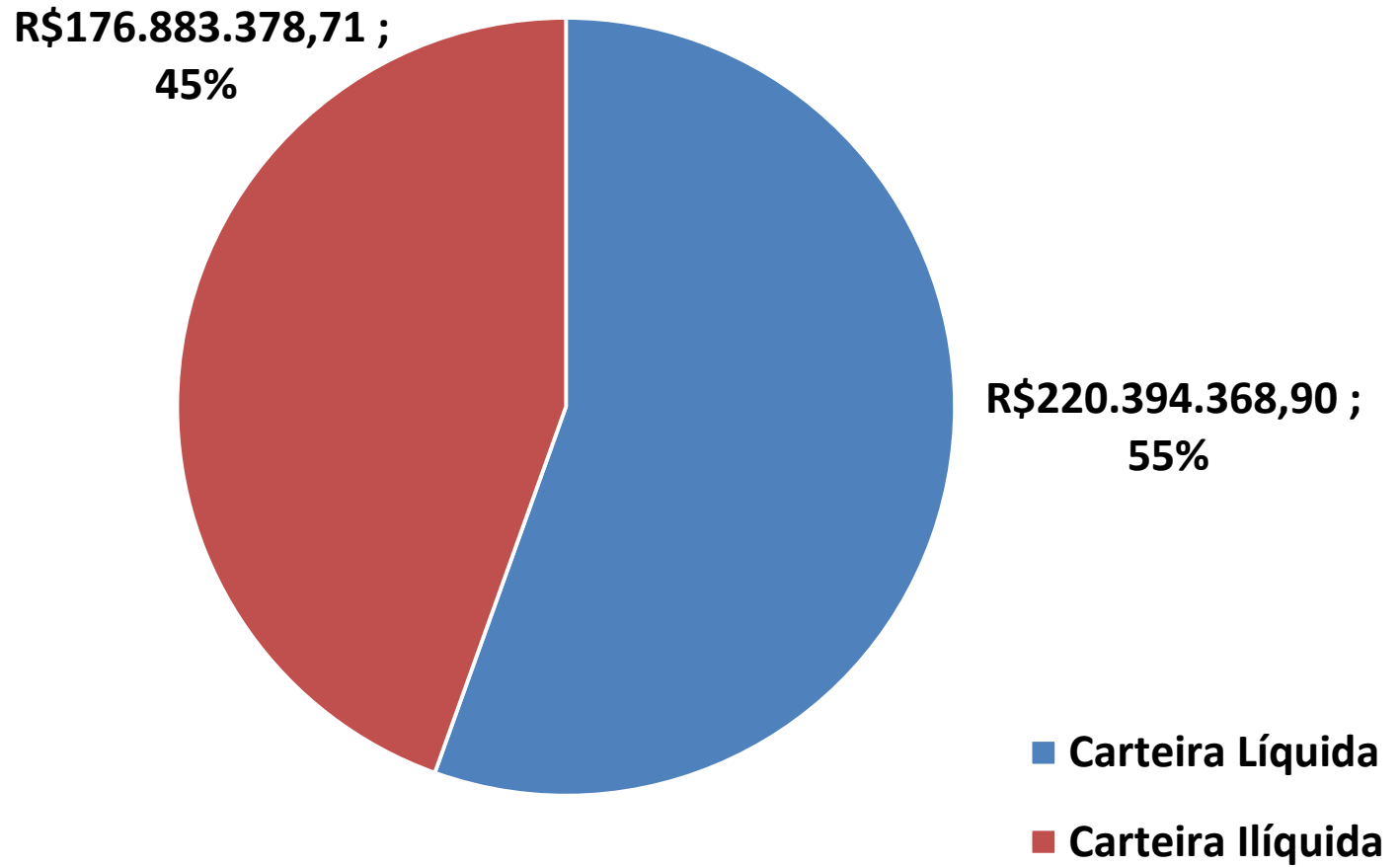


Distribuição da Carteira em 31/12/2021





Distribuição da Carteira em 31/03/2018*

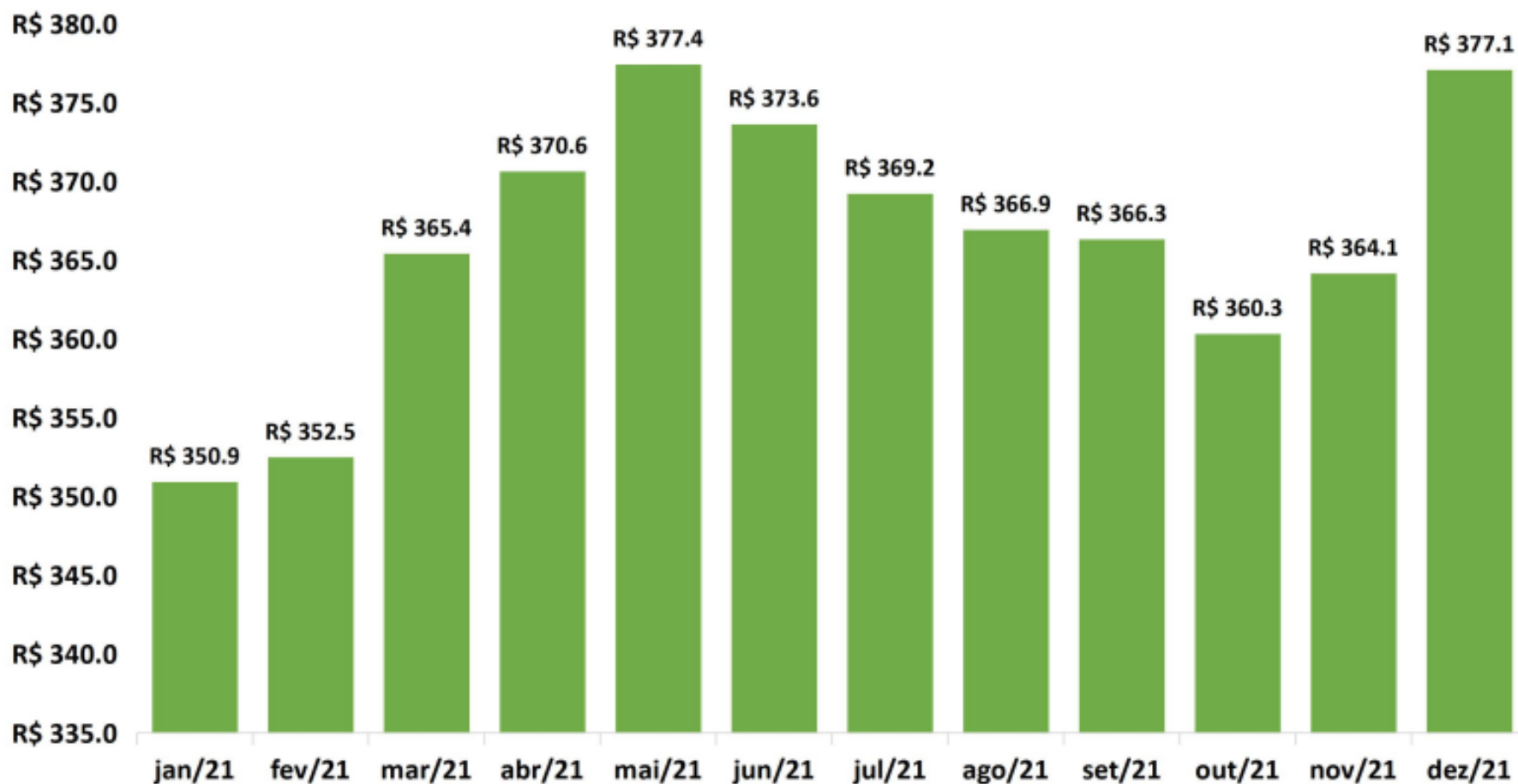


*A Intervenção Municipal ocorreu em 23/04/2018.



Carteira Líquida - 12 meses

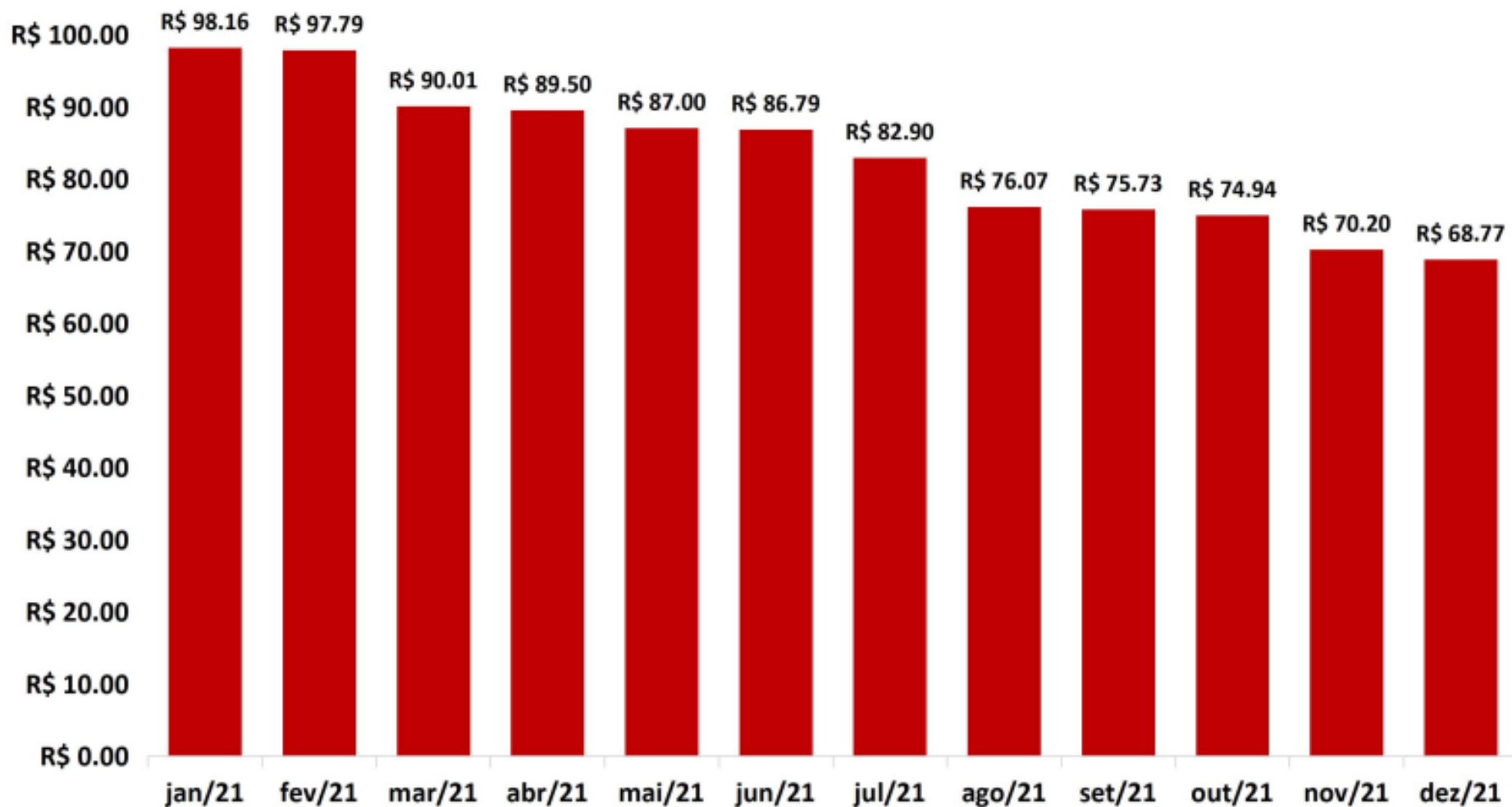
Valores em Milhões de reais





Carteira Ilíquida - 12 meses

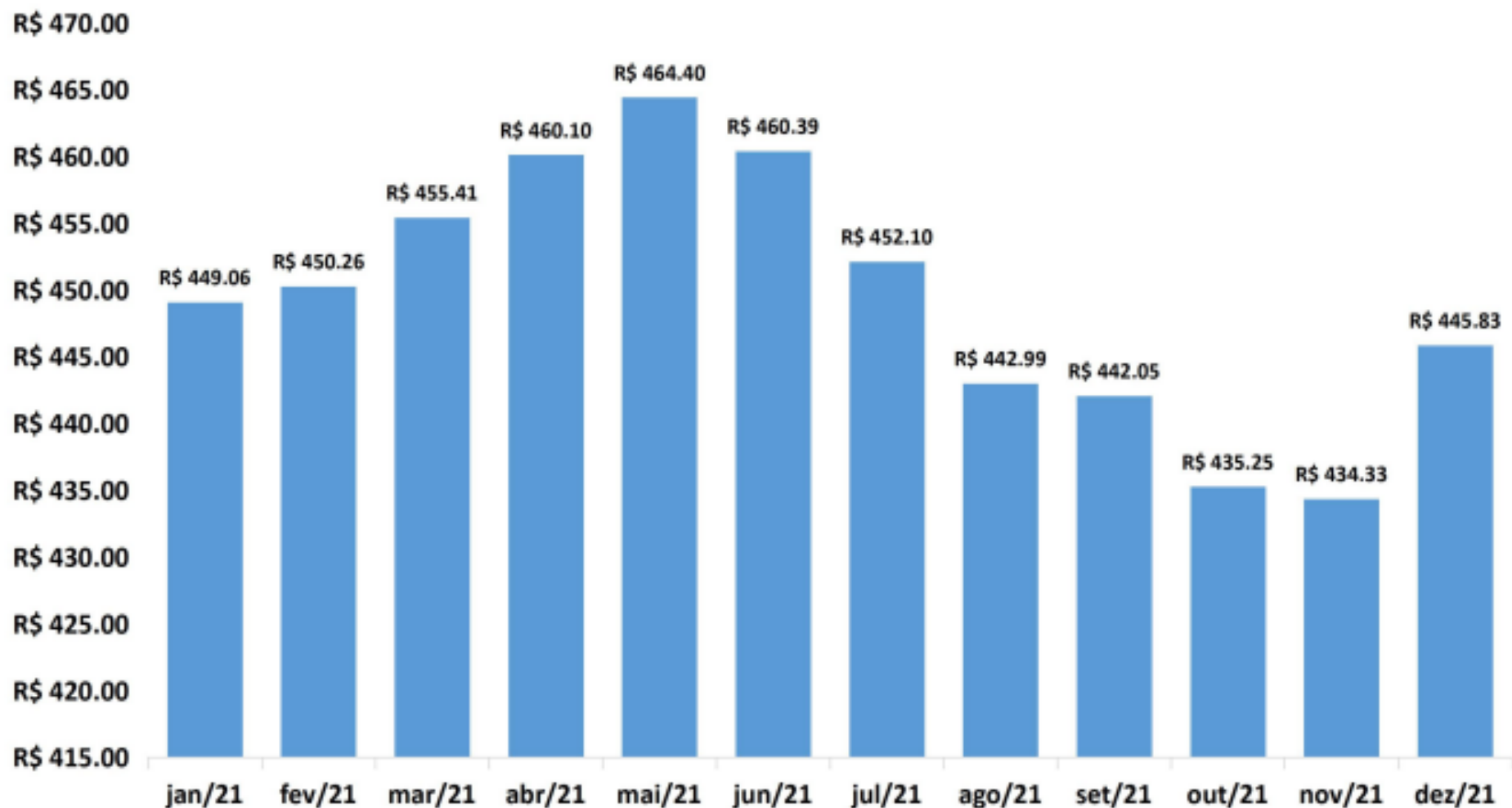
Valores em Milhões de reais





Carteira Total - 12 meses

Valores em Milhões de reais



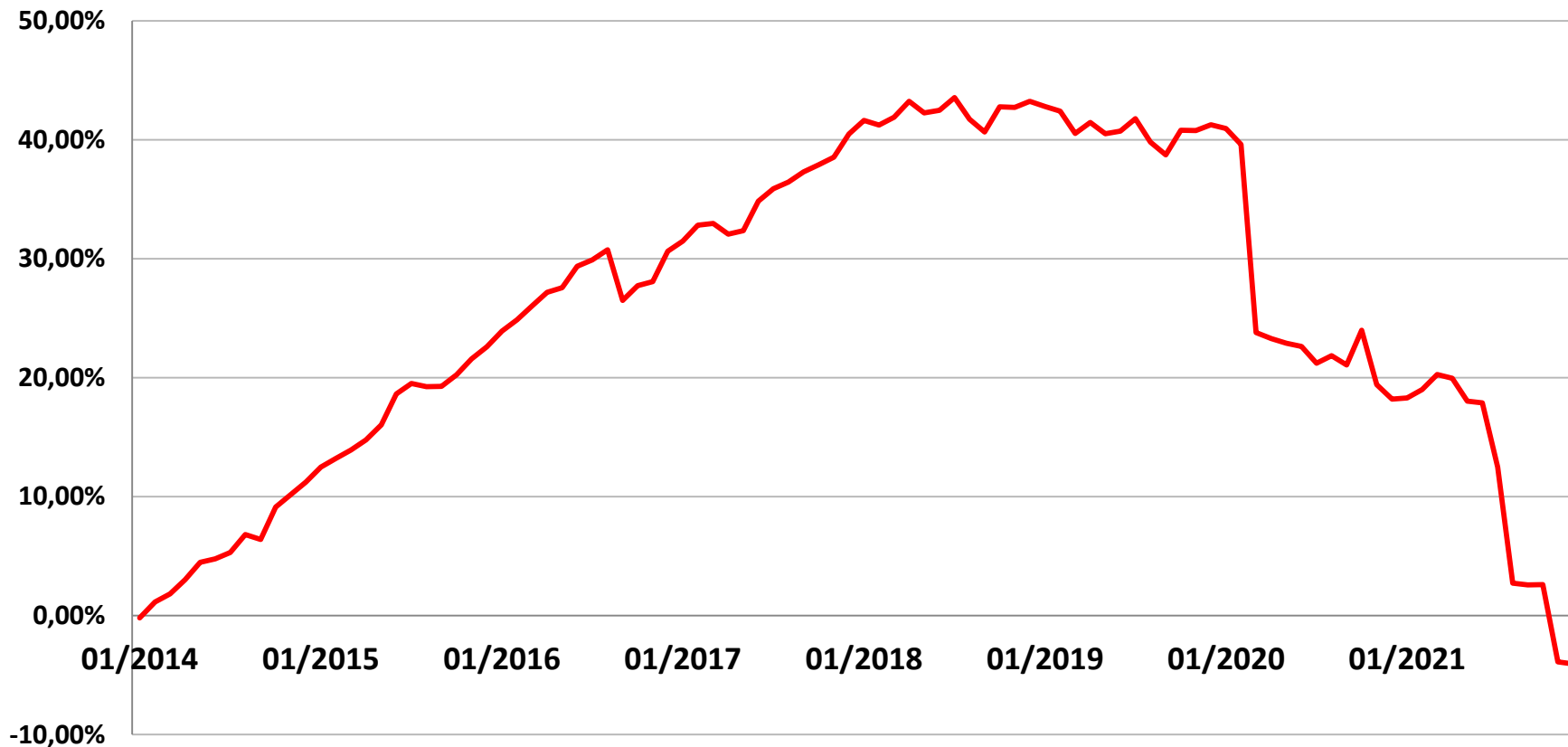


Amortizações 2021

| Fundo | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------|
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP | R\$ 6.736.099,16 |
| FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B | R\$ 1.944.959,74 |
| ILLUMINATI FIDC | R\$ 1.647.511,89 |
| FII SAO DOMINGOS | R\$ 1.131.017,84 |
| FIC RF LP IMAB 1000 | R\$ 1.123.824,07 |
| FI RF MONTE CARLO IMA-B 5 | R\$ 656.533,50 |
| GGR PRIME I FIDC | R\$ 473.647,14 |
| FIMSCULPTOR CREDITO PRIVADO | R\$ 229.383,39 |
| FI BARCELONA RENDA FIXA | R\$ 100.039,35 |
| Total | R\$ 14.043.016,08 |
| Acumulado desde a Intervenção | R\$ 39.752.775,46 |



Rentabilidade dos Fundos Ilíquidos 2014 a 2021*



*As aplicações nos Fundos Estressados foram realizadas entre 2011 e 2018. Os extratos de 2011 a 2013 não foram encontrados em tempo hábil para elaboração da apresentação.



Principais reprecificações dos Fundos Ilíquidos em 2021



Conquest FIP Empresas Emergentes

10.625.626/0001-47

- **Em Liquidação**
- Valor Investido: R\$ 2.300.000,00 (26/10/2015)
- Resgates: R\$ 0,00
- Saldo em 31/12/2021: **-R\$ 569.038,91**
- Reprecificação: **-130%**
- Participação Pouso Alegre: 1,38%
- Sentença Arbitral: **R\$ 382 Milhões**
- O IPREM encaminhou Ofício a SecPrev e CVM relatando a situação do fundo e solicitando orientações.

*Na data de aplicação, o Fundo já possuía o processo na CAM Câmara de Arbitragem do Mercado.



FI Sicília RF LP

17.213.849/0001-46

- **Liquidado em 04/10/2021**
- Valor Investido: R\$ 10.000.000,00 (entre 2016 e 2017)
- Resgates: R\$ 0,00
- Saldo em 31/12/2021: **R\$ 0,00**
- Perda: **100%**
- Participação Pouso Alegre: 19,82%



FIP LA Shopping Centers

CNPJ 16.685.929/0001-31

- Valor Investido: R\$ 10.000.000,00 (17/06/2013)
- Resgates: R\$ 0,00
- Saldo em 31/12/2021: **R\$ 2.136.549,67**
- Reprecificação: **-71,52%**
- Participação Pouso Alegre: 3,12%



FII Cam Throne

21.862.783/0001-92

- Valor Investido: R\$ 7.500.000,00 (29/12/2016)
- Resgates: R\$ 0,00
- Saldo em 31/12/2021: **R\$ 475.084,49**
- Reprecificação: **-68,68%**
- Participação Pouso Alegre: 19,29%



Áquila FII

13.555.918/0001-49

- Valor Investido: R\$ 6.300.000,00 (12/05/2014 e 23/03/2017)
- Resgates: R\$ 0,00
- Saldo em 31/12/2021: **R\$ 3.034.392,67**
- Reprecificação: **-42,39%**
- Participação Pouso Alegre: 3,52%



Obrigada!

Fátima A. Belani