



Prestação de Contas

2º Quadrimestre

2021



Receitas

Janeiro a Agosto 2021

	Quantidade	Valor R\$
Repasse Servidor		9.323.980,86
Repasse Patronal	2.936	10.326.882,64
Repasse Déficit		16.881.367,06
Repasse Inativo e Pensionista	1.653	187.426,99
Comprev	-	139.442,81
Receita Aluguel	-	88.674,51
Rentabilidade	-	1.664.977,23
Cessão Direito Operac. Pgto.	-	634.326,62
Atrasos de repasses pago pela PMPA		3.385.846,42



Despesas Janeiro a Agosto 2021

	Quantidade	Valor R\$
Aposent. concedidas em 2021	77	198.153,11
Aposent. pagas jan a ago 2021	1.371	31.108.091,53
Pensões concedidas em 2021	23	48.674,16
Pensões pagas jan a ago. 2021	282	3.745.351,11
Sentenças Judiciais e Acordos	-	1.159,38
Despesas Administrativas	-	2.725.637,22
Pasep	-	462.825,29
Tarifas bancárias	-	26.723,16
Folha de pagamento	47	1.686.597,08



Censo Previdenciário

Finalizaram o preenchimento do censo por completo:

Aposentados	Pensionistas	Ativos	Ativos
1325	270	2875	4.468

Reprovados por falta de documento:

Aposentados	Pensionistas	Ativos	Ativos
27	14	37	78

Não finalizaram ou não fizeram:

Aposentados	Pensionistas	Ativos	Ativos
26	17	42	87



Censo Previdenciário

	%
	% Pessoas que finalizaram o censo:
Prefeitura	97%
Câmara	100%
Iprem	100%
Aposentados	96%
Pensionistas	89%
Total	96%



Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 2º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 17.117.245,12	R\$ 10.014,24	R\$ 12.798,35
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.761.316,45	-R\$ 237.836,64	-R\$ 954.045,92
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.735.643,65	-R\$ 125.860,65	-R\$ 687.235,79
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 43.408.615,47	R\$ 287.702,27	R\$ 549.800,59
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 53.763.332,46	-R\$ 1.087.982,71	-R\$ 825.665,75
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 15.048.629,57	-R\$ 314.119,52	R\$ 1.779.568,84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 18.703.238,85	R\$ 155.424,35	R\$ 317.641,72
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.599.299,59	-R\$ 11.534,08	-R\$ 147.636,61
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 21.102.335,83	R\$ 291.113,48	R\$ 449.030,23
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.172.099,64	R\$ 39.270,55	R\$ 590.302,05
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.119.906,22	R\$ 152.788,91	R\$ 656.199,99
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.850.448,84	R\$ 440.802,01	R\$ 590.839,14
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.271.940,60	-R\$ 182.218,04	-R\$ 174.755,38
TOTAL	R\$ 366.921.826,35	R\$ 662.396,473	R\$ 2.792.402,38

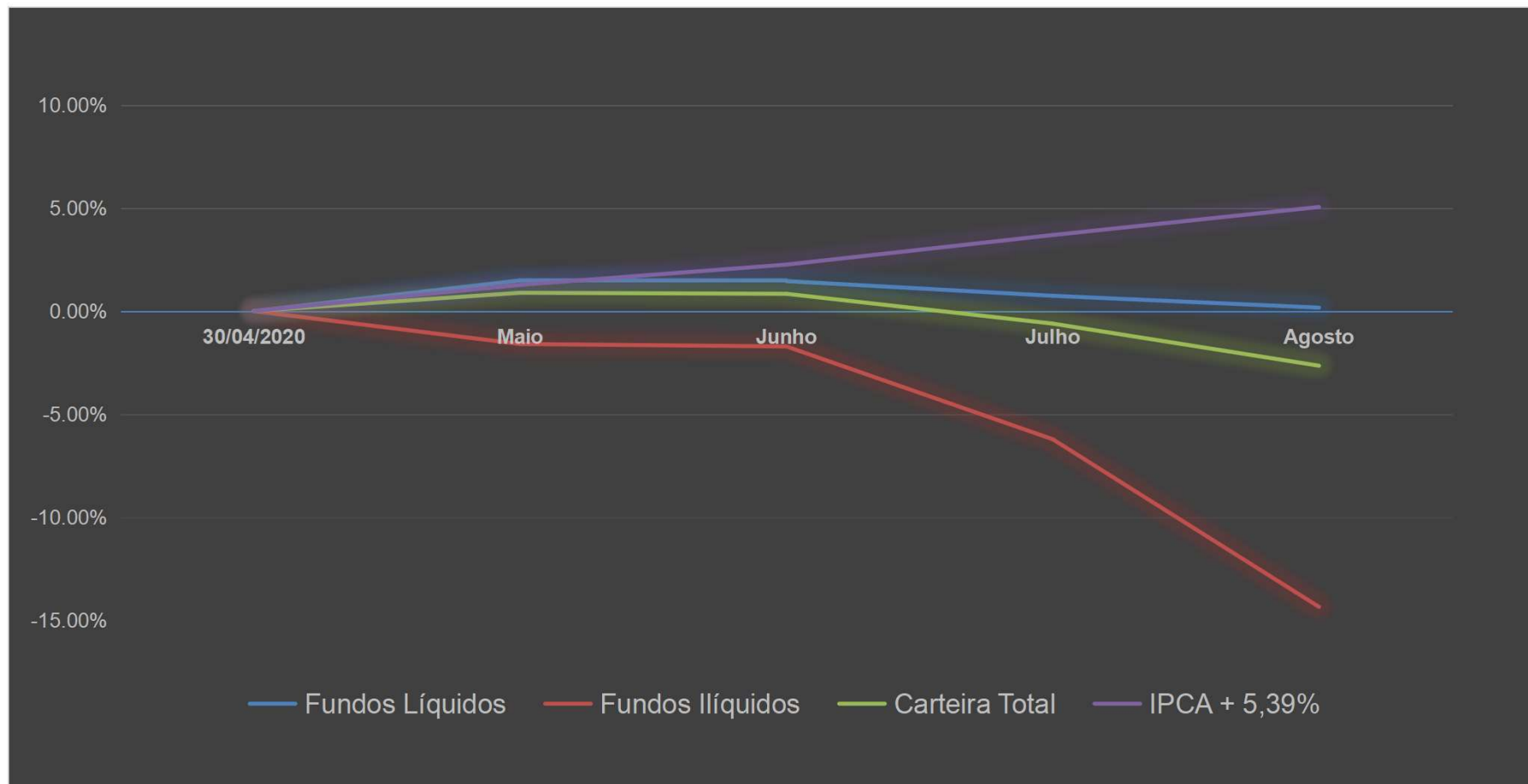
*O total corresponde a todos os fundos da Carteira Líquida.



Fundos de Investimentos

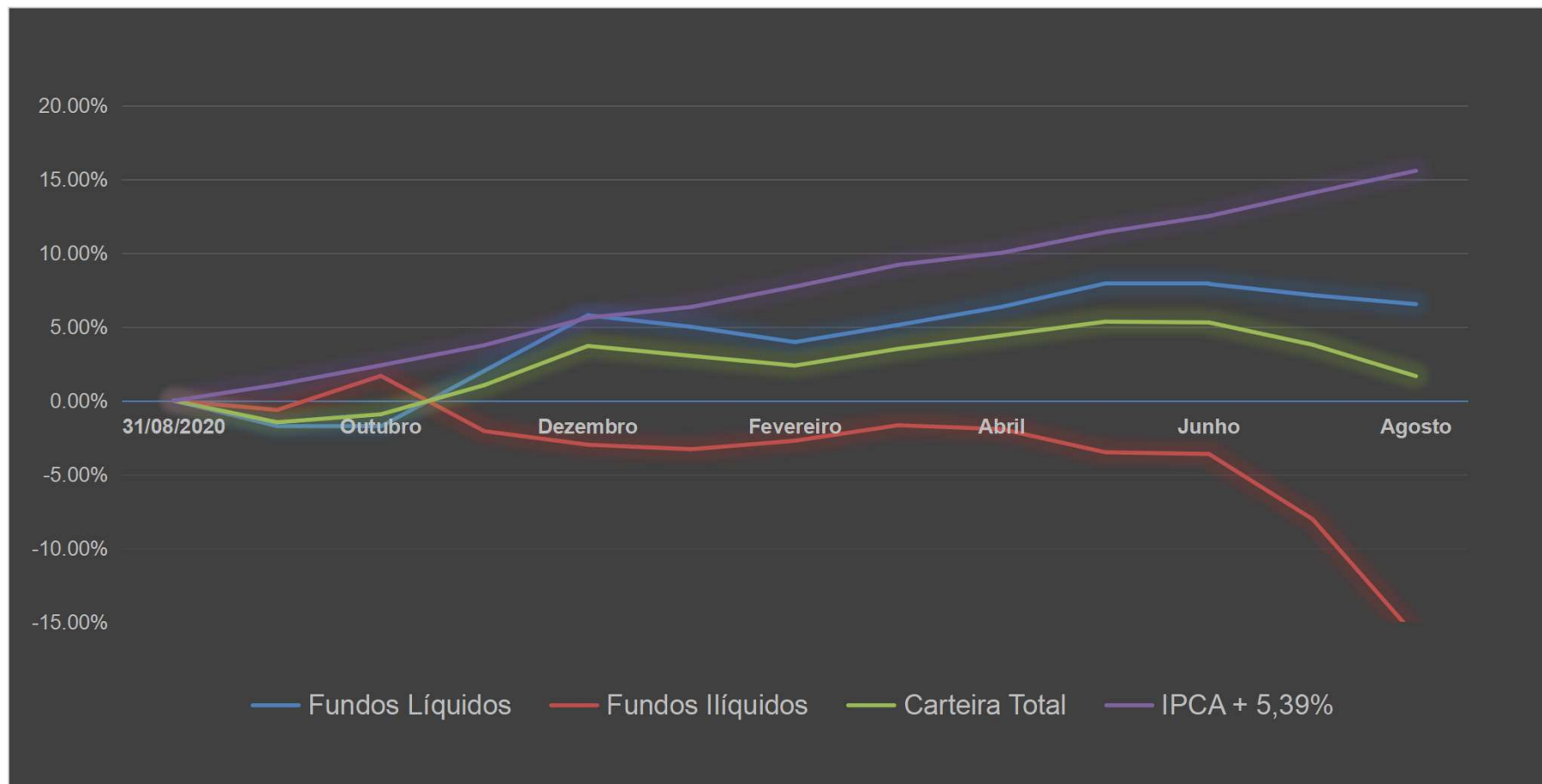
FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 2º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.420.218,67	-R\$ 68.300,41	-R\$ 155.643,61
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 681.061,77	-R\$ 602.049,88	-R\$ 627.719,68
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 295,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 4.305.654,37	R\$ 224.350,11	R\$ 423.894,22
TERRA NOVA IMA B FIC FI RENDA FIXA	R\$ 1.286.515,48	-R\$ 961.572,64	-R\$ 986.830,10
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 5.171.494,62	-R\$ 3.999.604,71	-R\$ 3.983.534,10
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.312.695,84	R\$ 37.892,28	R\$ 40.815,15
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.050.427,31	-R\$ 96.023,43	-R\$ 101.270,61
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 7.257.101,48	-R\$ 38.850,25	R\$ 1.262.529,67
FIDC PREMIUM	R\$ 10.975.841,23	-R\$ 460.366,71	-R\$ 540.154,68
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.536.329,40	-R\$ 655.102,11	-R\$ 399.940,09
CONQUEST FIP	-R\$ 569.024,89	-R\$ 2.452.179,09	-R\$ 2.367.823,94
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 449.262,72	R\$ 4.387,95	-R\$ 9.231,09
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.537.798,00	-R\$ 43.995,56	-R\$ 82.661,78
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1,18	-R\$ 1.516.764,03	-R\$ 1.516.764,03
AQUILLA FII	R\$ 3.027.378,42	-R\$ 2.128.653,68	-R\$ 2.221.960,34
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.633.154,43	R\$ 60.973,87	R\$ 35.200,70
TOTAL	R\$ 76.076.205,96	-R\$12.695.858,29	-R\$11.231.094,31

RENTABILIDADE – 2º QUADRIMESTRE



Rentabilidade Acumulada 2ºQ	
Fundos Líquidos	0,17%
Fundos Ilíquidos	-14,35%
Carteira Total	-2,65%
IPCA + 5,39%	5,05%

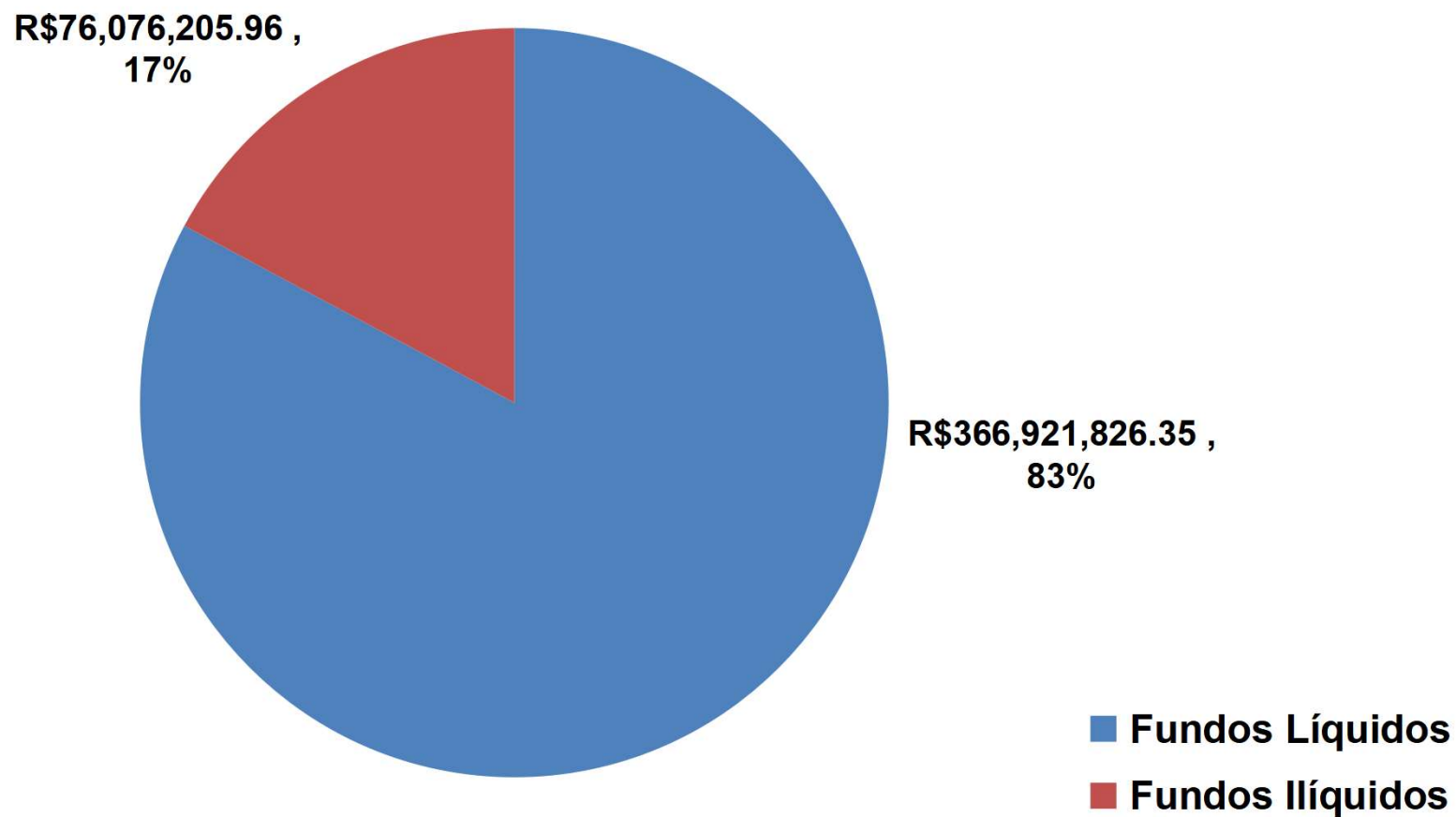
RENTABILIDADE ACUMULADA – 12 MESES



Rentabilidade Acumulada 12 meses	
Fundos Líquidos	6,55%
Fundos Ilíquidos	-16,00%
Carteira Total	1,66%
IPCA + 5,39%	15,59%



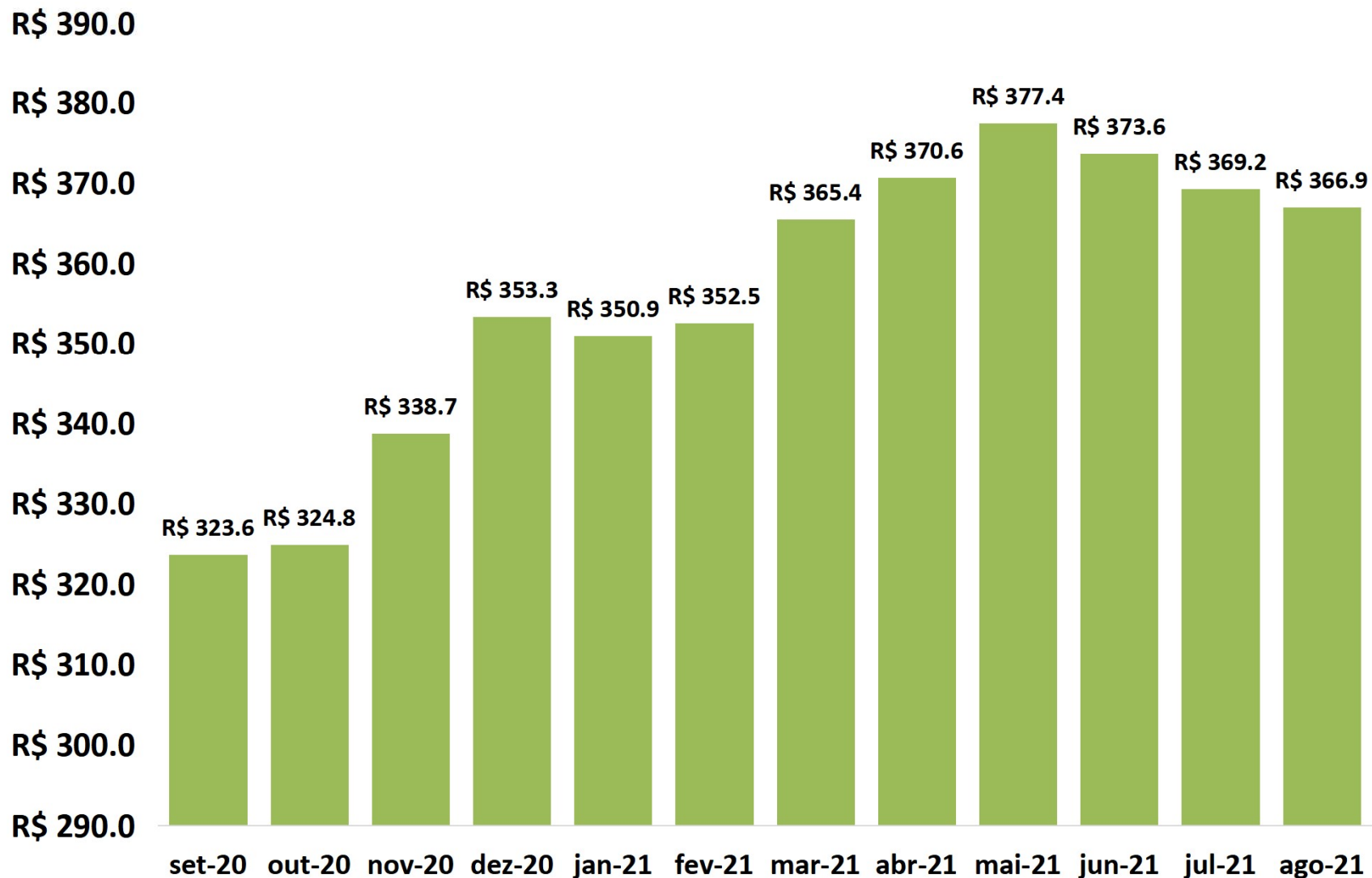
Distribuição da Carteira





Carteira Líquida - 12 meses

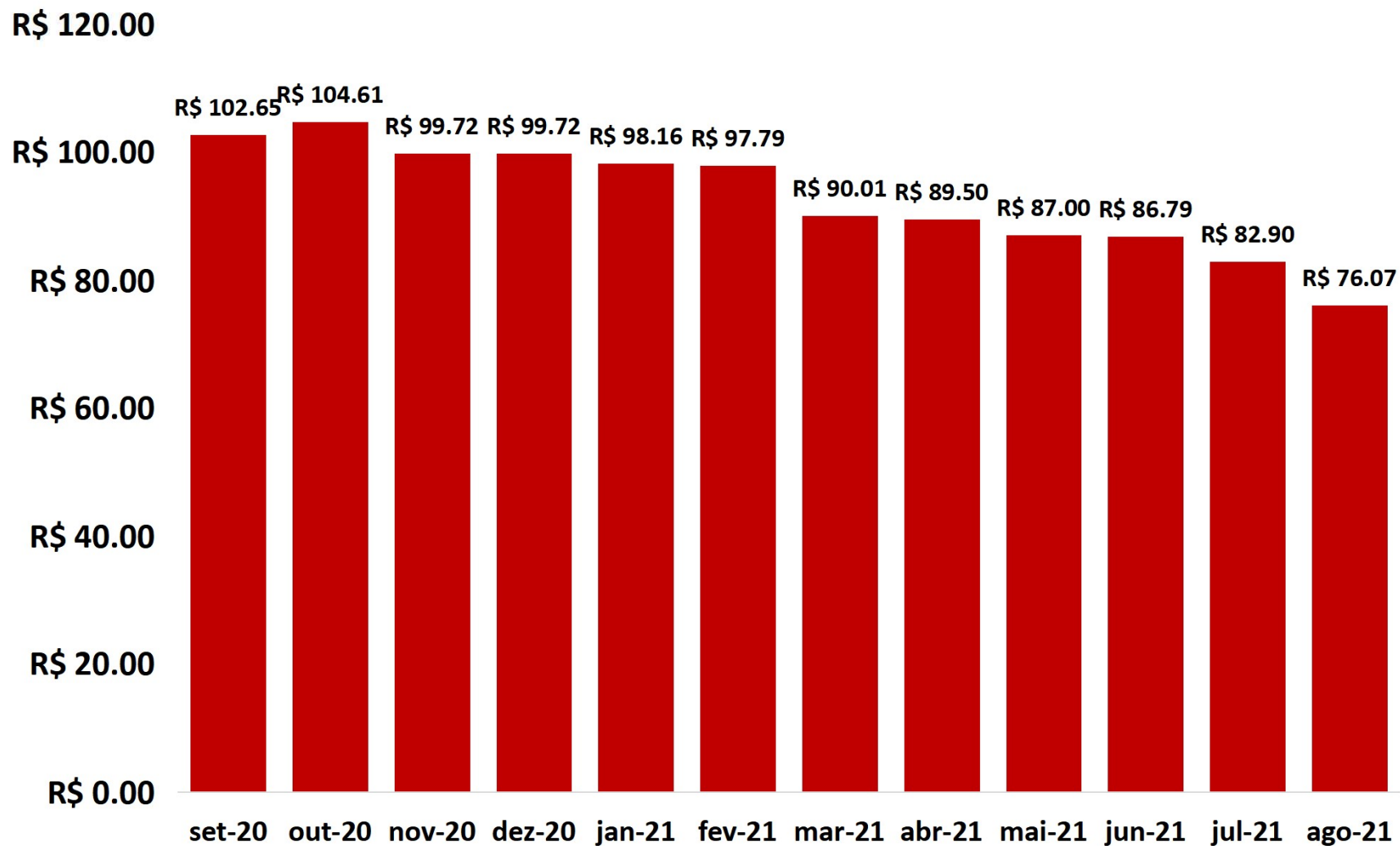
Valores em Milhões de reais





Carteira Ilíquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais





Carteira Total - 12 meses

Valores em Milhões de reais

R\$ 470.00

R\$ 460.00

R\$ 450.00

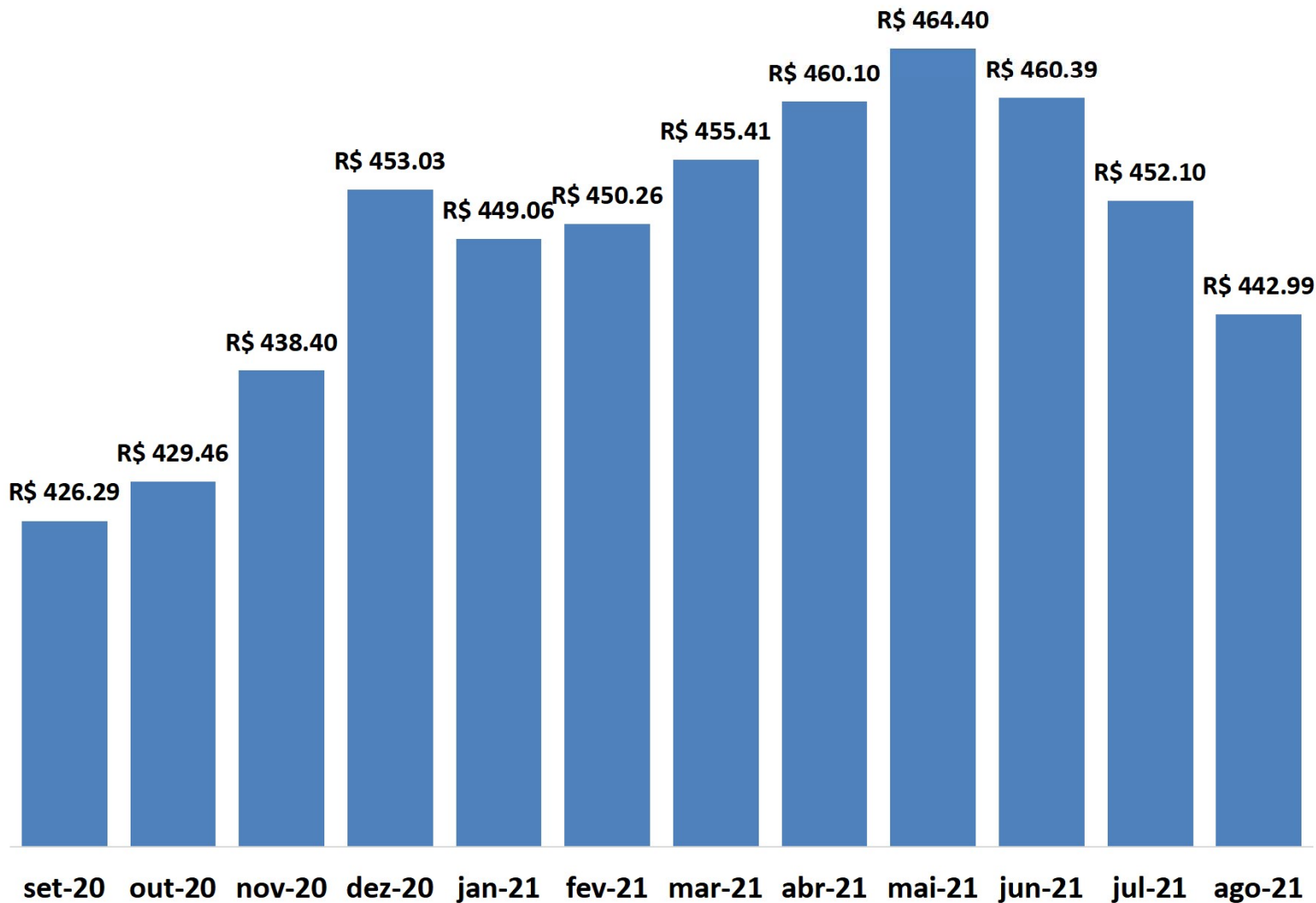
R\$ 440.00

R\$ 430.00

R\$ 420.00

R\$ 410.00

R\$ 400.00



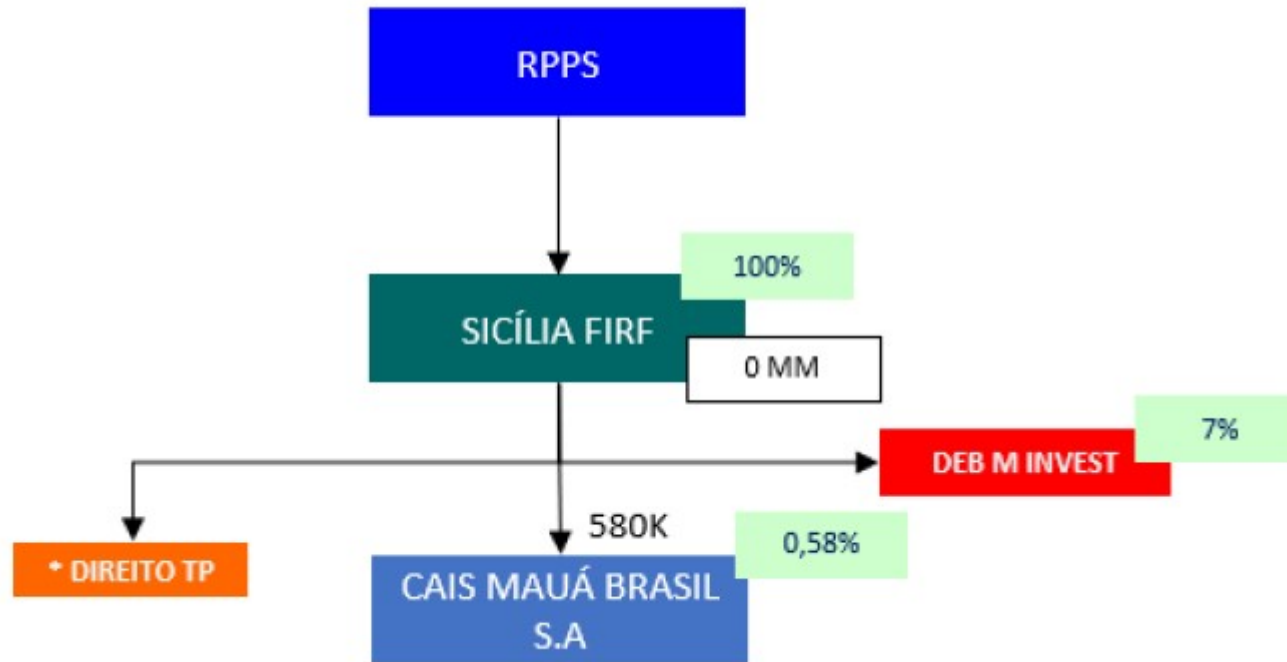


Amortizações 2º Quadrimestre

Fundo	Valor
FI RF MONTE CARLO IMA-B 5	R\$ 492.400,12
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 288.023,96
FII SAO DOMINGOS	R\$ 220.686,41
ILLUMINATI FIDC	R\$ 850.328,72
Total	R\$ 1.851.439,21
Acumulado 2021	R\$ 11.927.439,56
Acumulado desde a Intervenção	R\$ 37.637.198,94



FI Sicília RF LP - 17.213.849/0001-46



Fonte: Diagnóstico e Plano de Ação Sicília



FI Sicília RF LP - 17.213.849/0001-46

- Valor Investido
 - R\$5.500.000,00 (11/11/2016);
 - R\$3.000.000,00 (23/01/2017);
 - R\$1.500.000,00 (13/04/2017).
- Resgates: R\$0,00.
- Saldo em 31/08/2021: R\$295,93.
- Participação Pouso Alegre: 19,82%*.

Fonte: *Posição cotista e saldo mínimo exigido pelo fundo (encaminhado pela gestora VCM Capital).



FI Sicília RF LP - 17.213.849/0001-46

- Liquidação do Fundo definido pela administradora RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA na Assenbléia Geral de Cotistas realizada no dia 27/07/2021.*
- O IPREM Pouso Alegre está verificando junto à CVM e à Secretaria da Previdência quais providências devem ser adotadas para o recebimento dos ativos.



Conquest FIP Empresas Emergentes - 10.625.626/0001-47

- Valor Investido
 - R\$2.300.000,00 (26/10/2015).
- Resgates: R\$0,00.
- Saldo em 31/08/2021: **-R\$569.024,89**.
- Participação Pouso Alegre: 1,38%



Conquest FIP Empresas Emergentes - 10.625.626/0001-47

- Patrimônio Líquido: **-R\$53.328.011,08;**
- Fundo de Investimento investigado na Operação Fundo Fake*
- Ativos**:
 - Ações Diamont Part S/A - 31.585.811/0001-25
Na Receita consta a empresa MARIA LUCIA DE SOUSA LUSTOZA 34719761836 com situação baixada;
 - Ações NB 20 Participações S/A - 23.416.778/0001-81;
 - Ações Cisan - 13.172.815/0001-08;
Na Receita consta a empresa MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA 08330518736 com situação baixada;
 - Ações CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - 26.651.646/0017-90
- OBS: Solicitamos Demonstrações Financeiras e laudos de avaliação formalmente copiando a CVM, mas não obtivemos resposta.

Fontes: *Ofício 40/2020-SFIN/CRLD/CGRC/DICOR/PF

**Consulta de Fundos CVM



Conquest FIP Empresas Emergentes - 10.625.626/0001-47

- Passivos**
 - Multa Processual (37,7 milhões de reais);
 - Honorários Advocatícios (35,7 milhões de reais);
 - Valores a Pagar (1 milhão de reais)
 - Processo Arbitral** (357 milhões de reais).

Fontes: *Ofício 40/2020-SFIN/CRLD/CGRC/DICOR/PF

**Consulta de FUndos CVM



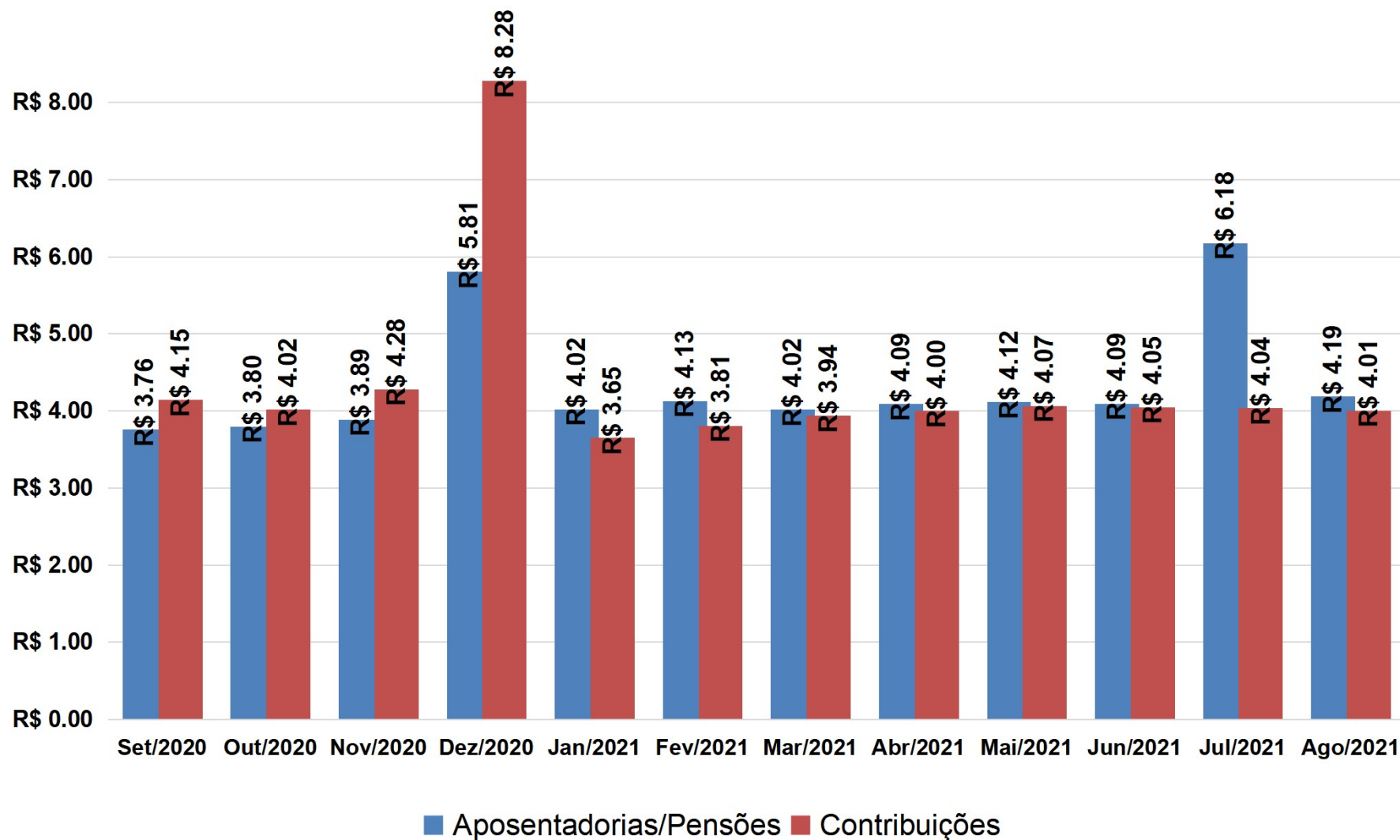
Conquest FIP Empresas Emergentes - 10.625.626/0001-47

- Foi convocada Assembléia Geral de Cotistas para o dia 06/10/2021 com o objetivo de Apresentar a Situação do Fundo, informar sobre o cancelamento da listagem na B3 e tratar da liquidação do Fundo.*
- Estamos em contato com a CVM e a SPrev para tentar evitar uma liquidação com entrega de ativos, ao menos até que sejam fornecidos os documentos necessários (Demonstrações Financeiras das empresas, laudos de avaliação e acesso ao Processo Arbitral).
- Caso ocorra a liquidação com entrega de ativos, além de recebermos cotas de empresas das quais não possuímos informações, ocorrerá reprecificação do fundo Monte Carlo (recebido após a liquidação do Singapore), investidos do Conquest.



Receitas x Despesas - 12 meses

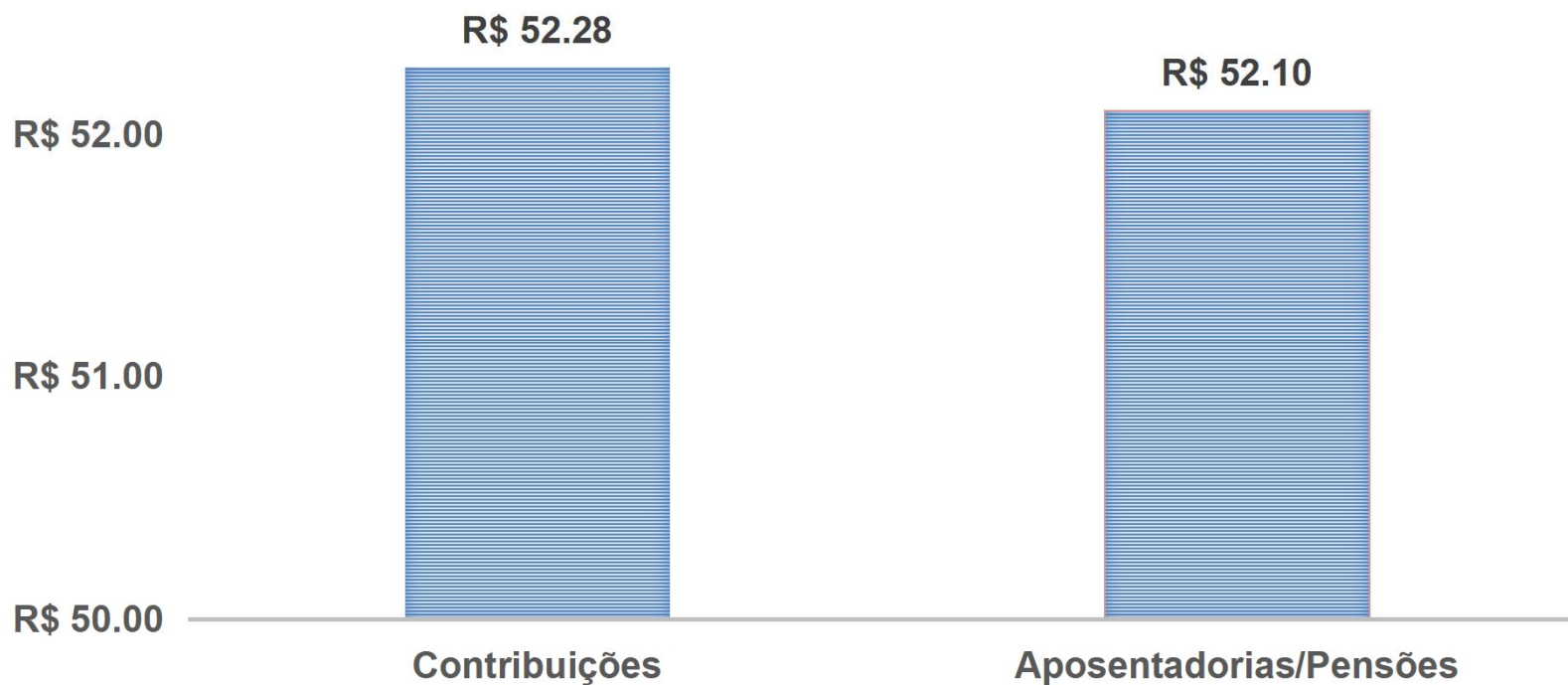
Valores em Milhões de Reais





Receitas x Despesas - 12 meses

Valores em Milhões de Reais



Contribuições R\$ 52.283.575,43

Aposentadorias/Pensões R\$ 52.112.375,68

Superávit R\$ 171.199,75



Estudo atuarial

Aposentadoria Tempo Anterior Estimado: 730 servidores ativos com data prevista de aposentadoria até 31/12/2021, considerando a hipótese de início de atividade profissional aos 25 anos.

Aposentadoria sem Estimativa: 298 servidores que teriam direito a um benefício de aposentadoria até 31/12/2021, mesmo sem considerar qualquer tempo anterior à admissão na Prefeitura



Estudo atuarial

Item	Beneficiários em 12/2020	Benefícios concedidos de Jan. a Ago.	Benefícios em andamento	Aptos a se aposentar até 31/12/2021	Total
Quantidade	1.594	67	46	617	2.324
Remuneração Média (em R\$)	R\$ 2.439,00	R\$ 2.747,75	R\$ 2.439,00	R\$ 2.439,00	R\$ 2.516,19
Folha Mensal (em R\$)	R\$ 3.887.766,00	R\$ 184.099,25	R\$ 112.194,00	R\$ 1.504.863,00	R\$ 5.688.922,25



Obrigada!

Fátima A. Belani