



Prestação de Contas

2º Quadrimestre

2022



Receitas Regime de Caixa

Janeiro a Agosto 2022

	Quantidade em Agosto	2º Quadrimestre	Acumulado Janeiro a Agosto
Repasse Servidor	2.768	5.179.581,97	8.814.503,06
Repasse Patronal		5.179.647,58	8.814.332,49
Repasse Déficit		8.962.886,12	15.247.415,35
Repasse Inativo e Pensionista	82	153.268,20	273.891,99
Comprev	-	80.276,44	137.764,30
Receita Aluguel	-	48.480,00	109.038,92
Rentabilidade	-	5.358.280,41	6.728.189,59



Despesas Empenhadas Janeiro a Agosto 2022

	2º Quadrimestre	Acumulado Janeiro a Agosto
Aposent. concedidas em 2022	213.767,06 Quantidade 53	335.469,69 Quantidade 90
Aposent. de todos os anos em pagas em 2022	21.023.551,52 Quantidade 1.498	38.928.704,15 Quantidade 1.498
Pensões concedidas em 2022	22.990,07 Quantidade 8	28.697,04 Quantidade 10
Pensões de todos os anos em pagas em 2022	2.515.078,24 Quantidade 299	4.650.263,58 Quantidade 299
Despesas Administrativas	1.386.474,74	2.836.782,86
Pasep	191.982,37	431.627,61
Tarifas bancárias	195,78	440,78
Folha de pagamento	549.879,22 Quantidade 45	1.673.630,68 Quantidade 45



Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 2º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE 2022
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ 5.390.426,36	R\$ 174.350,10	R\$ 390.426,36
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)	R\$ 10.114.119,81	R\$ 284.395,66	R\$ 846.162,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)	R\$ 10.077.363,35	R\$ 301.627,72	R\$ 791.615,11
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.807.923,46	R\$ 56.100,13	R\$ 444.333,53
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.808.949,07	R\$ 70.477,56	R\$ 558.207,95
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$ 9.931.467,28	R\$ 75.453,02	R\$ 75.453,02
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$ 9.895.860,40	R\$ 52.512,51	R\$ 52.512,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$ 10.215.846,69	R\$ 282.337,69	R\$ 845.452,42
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 10.146.714,03	R\$ 282.691,42	R\$ 843.914,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 10.507.916,32	R\$ 274.240,60	R\$ 839.406,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 10.716.235,93	R\$ 277.071,91	R\$ 850.978,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 9.729.797,33	R\$ 68,25	R\$ 68,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.289.378,75	R\$ 60.352,21	R\$ 430.257,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 11.206.388,06	R\$ 284.660,05	R\$ 879.814,03



Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 2º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE 2022
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 10.331.110,73	R\$ 169.572,37	R\$ 169.572,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.025.543,87	R\$ 77.213,99	R\$ 304.731,20
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 10.022.744,66	R\$ 22.744,66	R\$ 22.744,66
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 17.910.681,04	R\$ 583.929,39	R\$ 2.814.188,69
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 39.371,48	R\$ 5.665,40	R\$ 8.748,15
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 6.595.218,28	R\$ 25.597,63	R\$ 157.428,51
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 19.603.702,23	R\$ 589.347,12	R\$ 1.463.199,74
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA*	R\$ 0,00	R\$ 233.405,30	R\$ 441.016,45
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.087.420,20	-R\$ 62.663,78	-R\$ 45.162,47
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 5.818.411,69	-R\$ 280.935,35	-R\$ 399.955,66
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.829.136,35	R\$ 209.871,25	R\$ 680.003,50
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I*	R\$ 0,00	R\$ 15,62	-R\$ 3.353,59
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF*	R\$ 0,00	-R\$ 3.114,74	-R\$ 2.681,11
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 6.747.834,52	R\$ 70.286,62	R\$ 410.509,40



Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 2º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE 2022
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.796.398,03	-R\$ 101.853,43	-R\$ 1.815.987,55
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.800.880,84	-R\$ 81.272,56	-R\$ 452.863,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 11.779.743,00	R\$ 172.333,90	R\$ 1.214.309,50
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 673.180,40	R\$ 18.231,28	R\$ 34.417,20
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 3.006.076,23	R\$ 6.076,23	R\$ 6.076,23
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.355.303,58	-R\$ 127.500,55	R\$ 529.690,40
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 2.559.134,95	R\$ 4.231,82	R\$ 55.154,39
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.989.143,97	R\$ 158.455,95	R\$ 452.313,15
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.927.008,97	-R\$ 74.106,29	-R\$ 1.590.335,13
BB Previd RF Perfil	R\$ 13.448.805,38	R\$ 47.213,69	R\$ 60.677,56
BRADESCO FIA SELECTION*	R\$ 0,00	R\$ 264.306,57	R\$ 424.976,21
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.266.408,75	-R\$ 226.741,86	-R\$ 121.272,78
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 826.594,85	R\$ 137.775,90	R\$ 394.275,89
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 1.075.830,49	R\$ 35.712,40	R\$ 53.123,26



Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 2º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE 2022
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 21.498.592,92	R\$ 42.177,82	R\$ 42.177,82
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 1.004.559,96	R\$ 112,09	R\$ 37.872,95
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 58.427,48	R\$ 1.824,63	R\$ 11.704,36
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI*	R\$ 0,00	R\$ 31.418,48	R\$ 139.045,84
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 1.672.375,41	R\$ 67.170,18	R\$ 59.492,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 24.005.649,82	R\$ 955.062,30	R\$ 1.990.760,69
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 4.159.944,67	R\$ 92.202,91	R\$ 51.613,90
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.988.246,57	-R\$ 97.407,22	-R\$ 1.521.132,06
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 18.849.851,29	R\$ 560.885,26	R\$ 2.876.554,70
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 726.410,13	-R\$ 44.187,29	-R\$ 320.542,77
TOTAL	R\$ 383.318.129,58	R\$ 5.959.396,52	R\$ 16.484.108,65

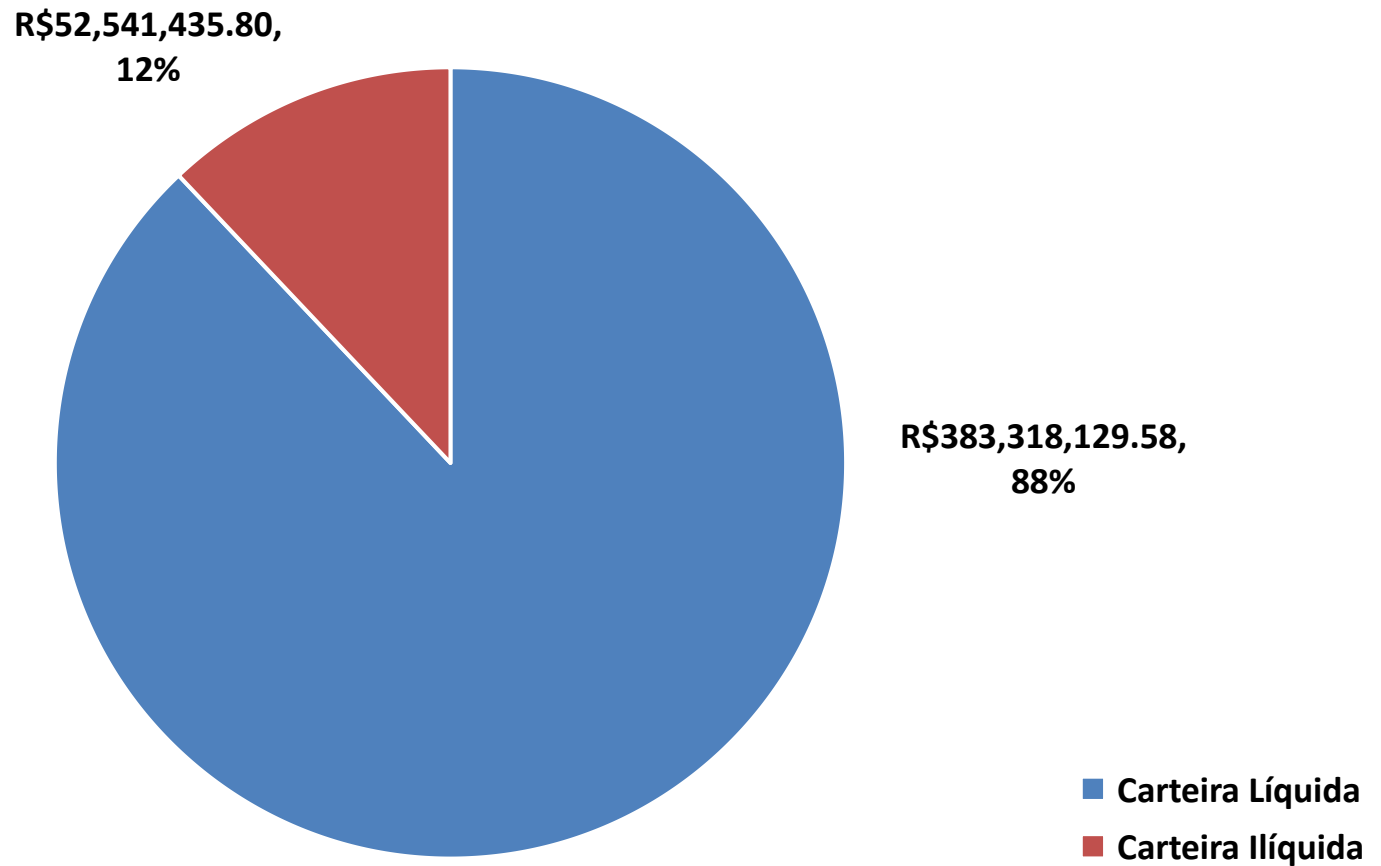


Fundos de Investimentos

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 2º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE 2022
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.304.548,23	-R\$ 27.420,14	-R\$ 53.956,84
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 487.255,35	-R\$ 46.939,69	-R\$ 61.359,47
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.698.613,55	R\$ 71.904,72	R\$ 167.365,59
TERRA NOVA IMA B FIC FI RENDA FIXA	R\$ 1.280.222,87	-R\$ 16.921,58	-R\$ 30.675,51
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 4.321.402,11	R\$ 657.236,58	R\$ 2.851,15
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.356.870,87	-R\$ 1.758.237,59	-R\$ 4.100.715,33
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.114.539,57	-R\$ 139.425,40	-R\$ 348.662,21
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 5.534.216,15	-R\$ 337.971,40	-R\$ 741.244,44
FIDC PREMIUM	R\$ 4.388.844,41	-R\$ 6.406.173,91	-R\$ 6.456.001,26
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.366.702,19	-R\$ 147.847,39	-R\$ 59.242,16
CONQUEST FIP	-R\$ 569.060,11	-R\$ 7,35	-R\$ 21,20
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO*	-R\$ 740.364,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 471.294,16	-R\$ 26.776,38	-R\$ 34.333,30
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.227.660,68	R\$ 43.761,16	R\$ 28.115,26
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 505.354,85	R\$ 11.686,18	R\$ 30.270,36
AQUILLA FII	R\$ 3.484.579,86	R\$ 32.627,05	R\$ 489.341,91
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.308.755,09	R\$ 100.188,01	-R\$ 240.217,53
TOTAL	R\$ 62.716.059,25	-R\$ 7.990.317,13	-R\$ 11.408.484,98



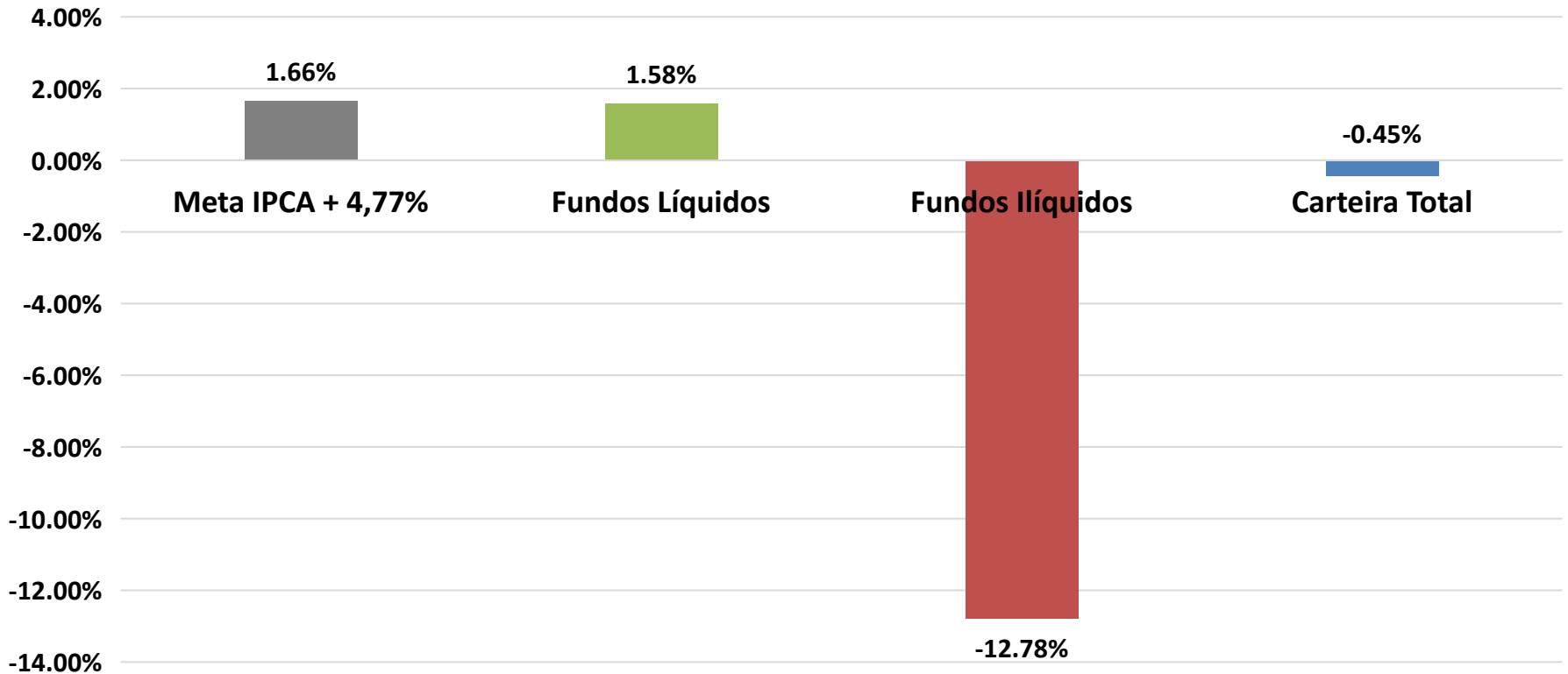
Distribuição da Carteira em 31/08/2022





Comparativo Meta x Rentabilidade

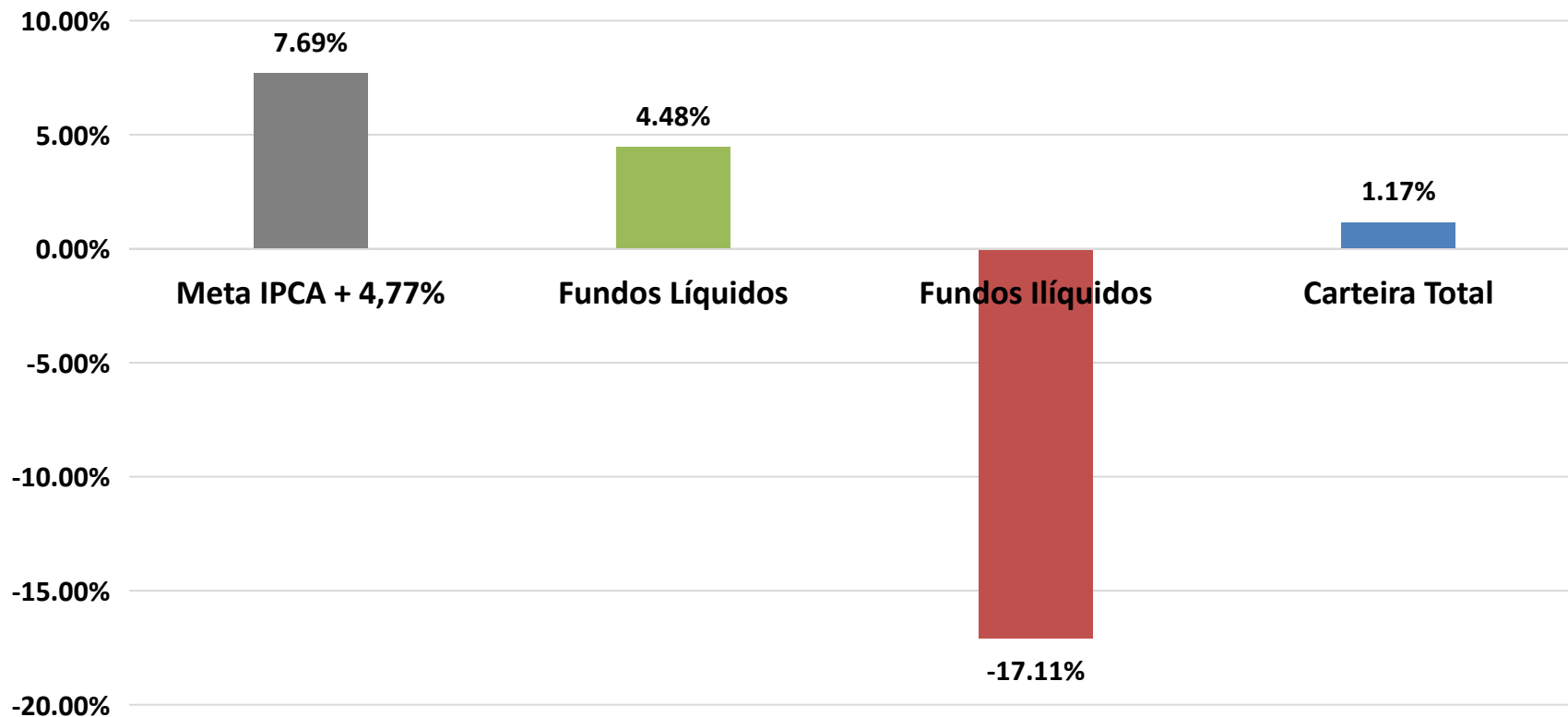
2º Quadrimestre



	%	R\$
IPCA	0,10%	-
Meta IPCA + 4,77%	1,66%	-
Fundos Líquidos	1,58%	R\$ 5.959.396,52
Fundos Ilíquidos	-12,78%	-R\$ 7.990.317,13
Carteira Total	-0,45%	-R\$ 2.030.920,61



Comparativo Meta x Rentabilidade 2022



	%	R\$
IPCA	4,77%	-
Meta IPCA + 4,77%	7,69%	-
Fundos Líquidos	4,48%	R\$ 16.484.108,65
Fundos Ilíquidos	-17,11%	-R\$ 11.408.484,98
Carteira Total	1,17%	R\$ 5.075.623,67



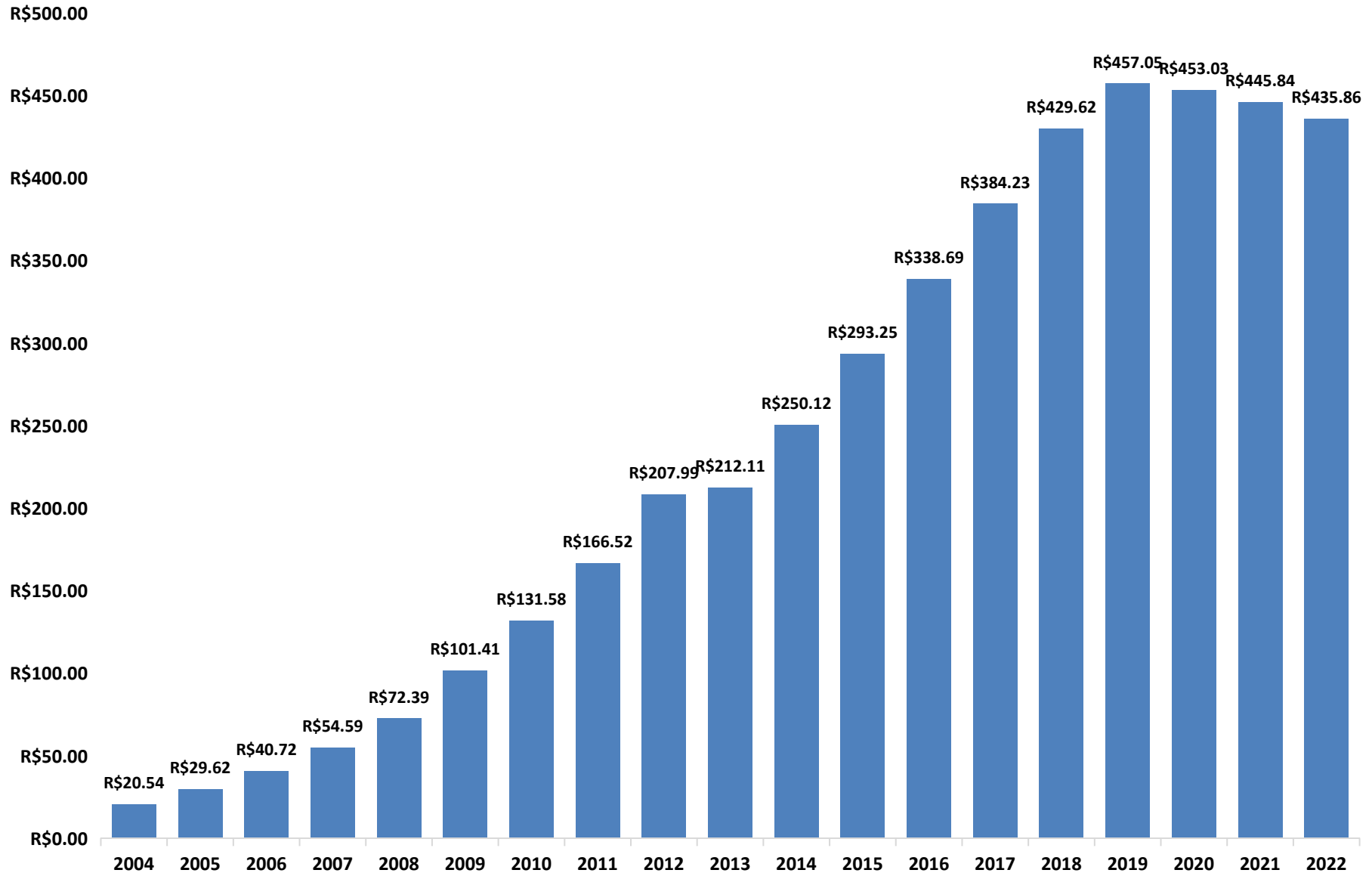
Amortizações 2º Quadrimestre

Fundo	Valor
FII SAO DOMINGOS	R\$ 772.402,45
FI RF MONTE CARLO IMA-B 5	R\$ 393.920,11
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 21.060,92
GGR PRIME I FIDC	R\$ 256.558,87
Total 2º Quadrimestre	R\$ 1.443.942,35
Total 2022	R\$ 4.928.309,16
Acumulado desde a Intervenção	R\$ 43.880.624,91



Evolução da Carteira Total

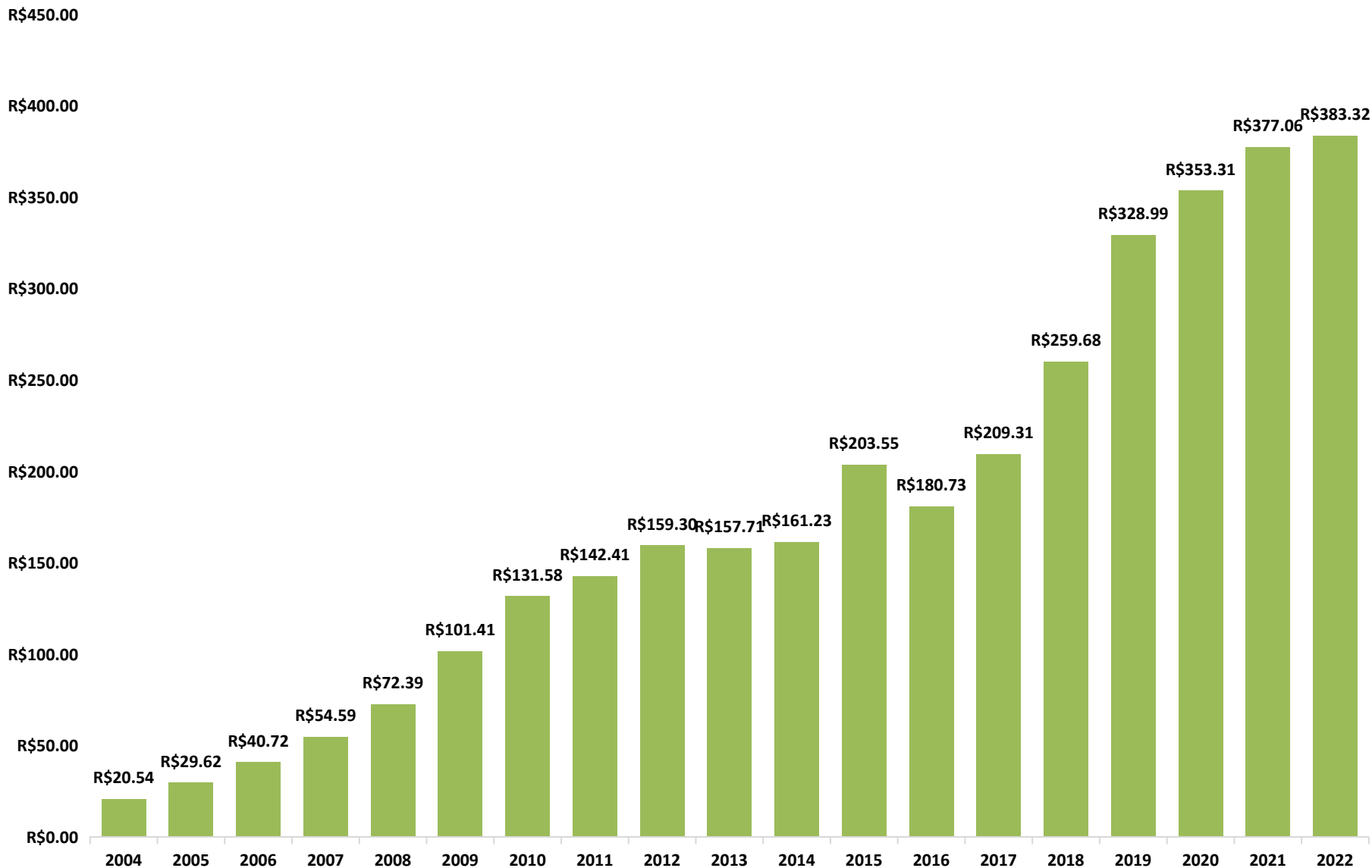
Valores em Milhões de reais





Evolução da Carteira Líquida

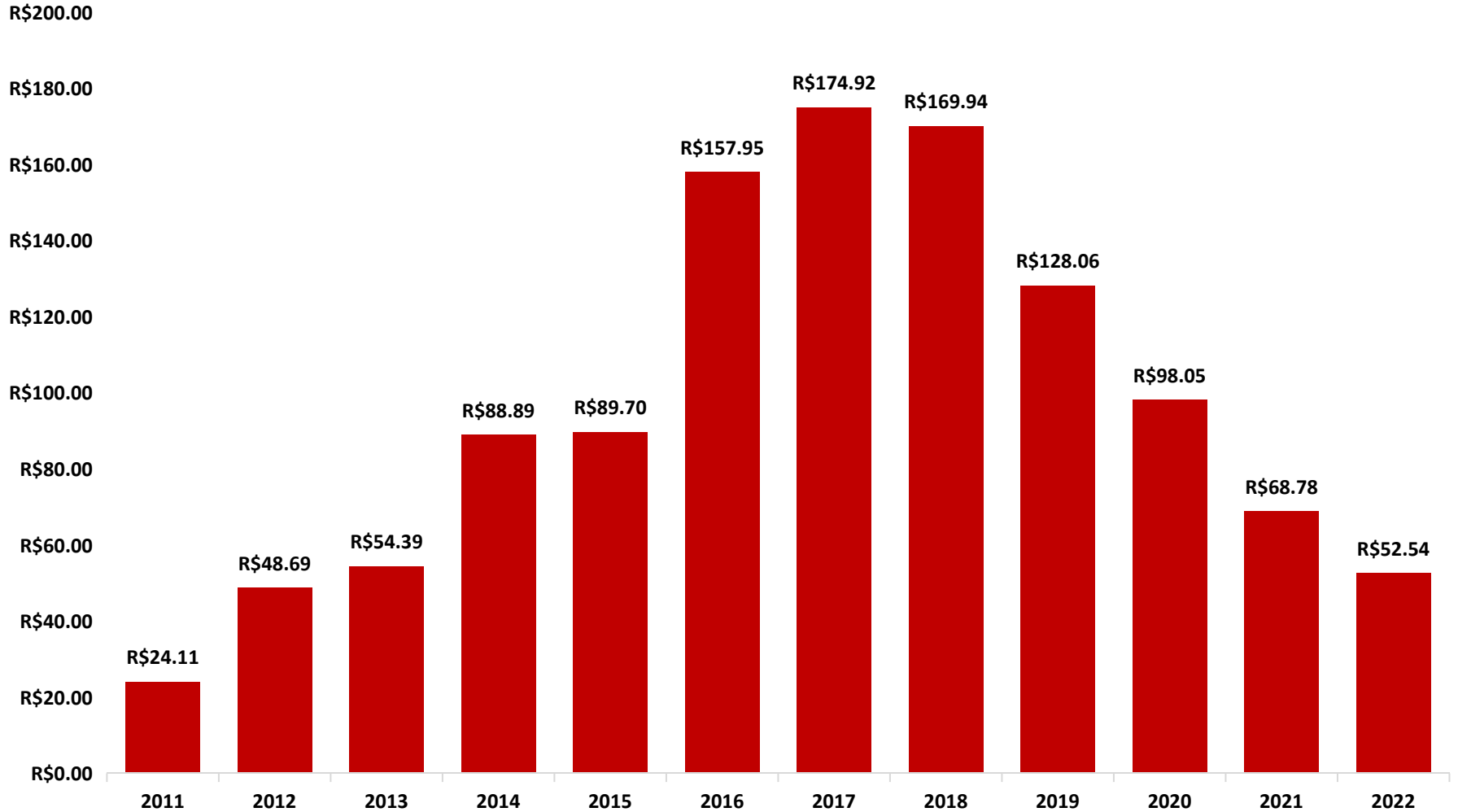
Valores em Milhões de reais





Evolução da Carteira Ilíquida

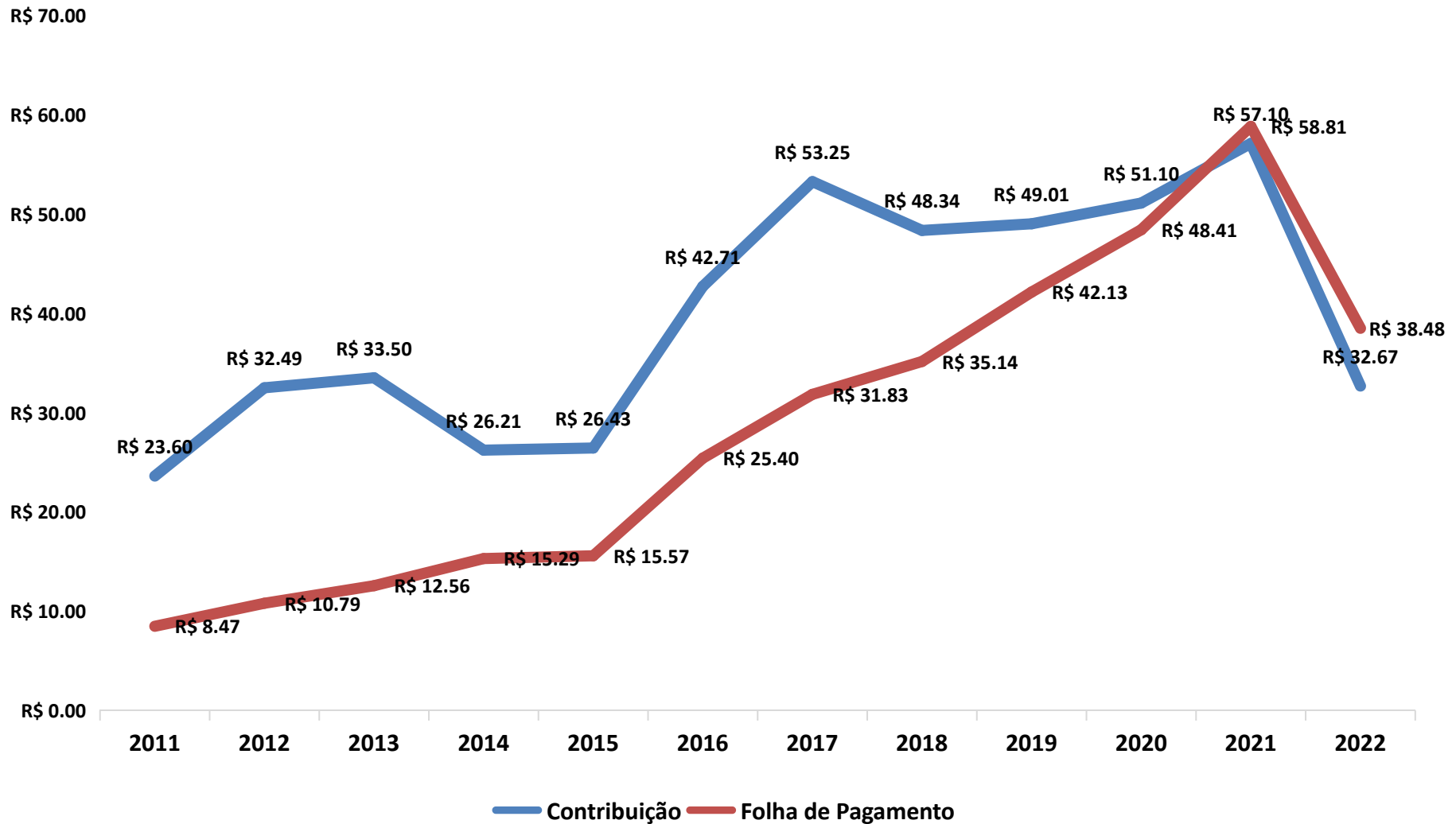
Valores em Milhões de reais





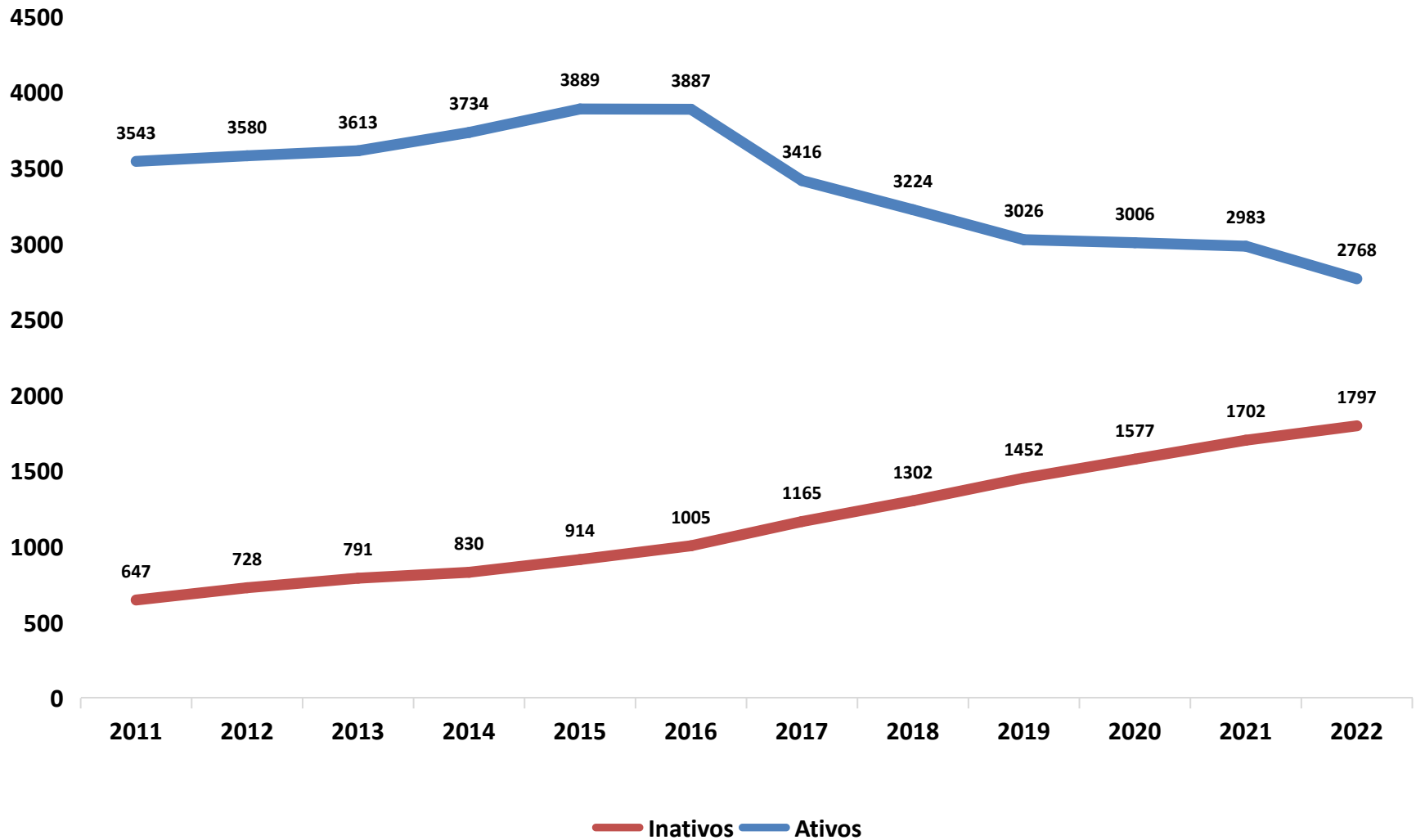
Receita de Contribuição x Folha de Pagamento

Valores em Mlhões de reais





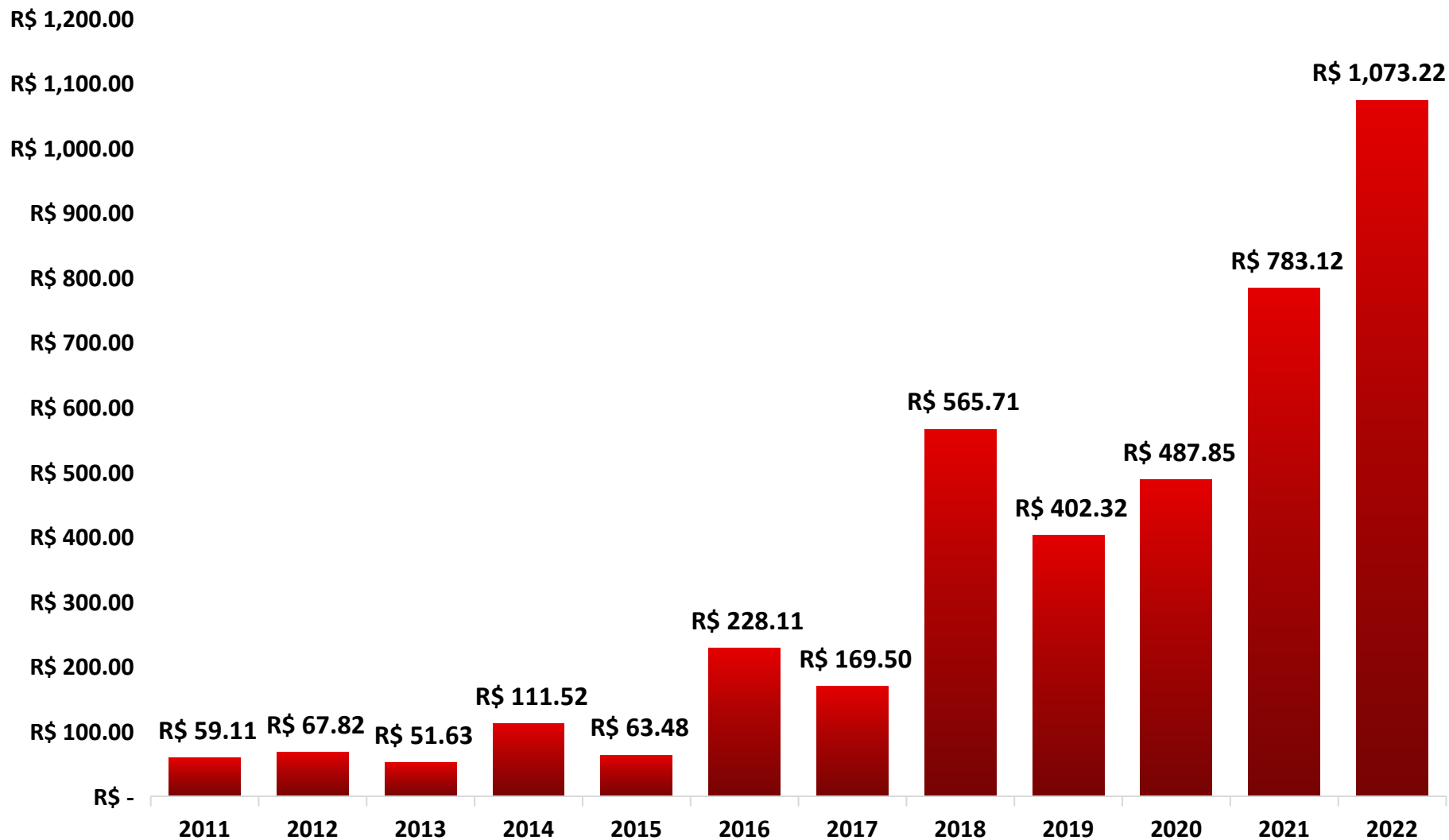
Servidores Ativos x Servidores Inativos





Evolução do Déficit sem Plano de Equacionamento

Valores em Milhões de reais





Avaliação Atuarial 2022

RESULTADO ATUARIAL	Valores com as alíquotas vigentes	Com Reforma da Previdência
Ativos Garantidores do Plano	396.606.578,06	396.606.578,06
Provisões Matemáticas	1.551.605.967,16	1.381.251.948,18
Compensação Previdenciária	81.774.439,47	70.643.169,19
Deficit	-1.073.224.949,63	-914.002.200,93
Deficit Equacionado:	-581.901.580,43	-581.901.580,43
Valor Atual do Plano de Amortização do Deficit Atuarial estabelecido em lei	-581.901.580,43	-581.901.580,43
Deficit Atuarial a Equacionar	-491.323.369,20	-332.100.620,50



Fundos Estressados

	DATA DA 1ª APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	RESGATES	APLICAÇÃO - RESGATES	SALDO 31/07/2022	GANHO/PERDA	SALDO CORRIGIDO PELA META	RENTABILIDADE CORRIGIDA	SITUAÇÃO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	14/05/2012	R\$ 30.000.000,00	R\$ 23.960.318,08	R\$ 6.039.681,92	R\$ 1.304.757,99	R\$ (4.734.923,93)	R\$ 61.408.290,27	R\$ (60.103.532,28)	Fechado para resgate
FIC RF LP IMAB 1000	20/07/2016	R\$ 6.000.000,00	R\$ 5.540.767,71	R\$ 459.232,29	R\$ 487.734,65	R\$ 28.502,36	R\$ 4.174.482,66	R\$ (3.686.748,01)	Fechado para resgate
FI RF PYXIS INST IMA B	12/12/2016	R\$ 17.800.000,00	R\$ 16.007.153,74	R\$ 1.792.846,26	R\$ 2.695.576,41	R\$ 902.730,15	R\$ 17.690.568,38	R\$ (14.994.991,97)	Fechado para resgate
TERRA NOVA IMA B FICFI RF	24/03/2017	R\$ 6.000.000,00	R\$ 58.922,81	R\$ 5.941.077,19	R\$ 1.285.394,82	R\$ (4.655.682,37)	R\$ 10.590.916,50	R\$ (9.305.521,68)	Fechado para resgate
SINGAPORE FI RENDA FIXA*	06/03/2015	R\$ 9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	Incorporado ao Monte Carlo
FI RF MONTE CARLO IMA-B 5*	-	-	R\$ 2.746.498,49	R\$ 6.253.501,51	R\$ 4.542.004,85	R\$ (1.711.496,66)	R\$ 18.509.106,96	R\$ (13.967.102,11)	Fechado para resgate
FI BARCELONA RENDA FIXA	04/08/2014	R\$ 10.000.000,00	R\$ 7.461.183,38	R\$ 2.538.816,62	R\$ 4.365.087,34	R\$ 1.826.270,72	R\$ 13.004.702,51	R\$ (8.639.615,17)	Fechado para resgate
GGR PRIME I FIDC	18/09/2014	R\$ 7.500.000,00	R\$ 3.102.388,86	R\$ 4.397.611,14	R\$ 5.434.348,05	R\$ 1.036.736,91	R\$ 15.776.689,41	R\$ (10.342.341,36)	Fechado para resgate
ILLUMINATI FIDC	03/06/2016	R\$ 11.300.000,00	R\$ 5.031.438,95	R\$ 6.268.561,05	R\$ 5.628.627,83	R\$ (639.933,22)	R\$ 15.458.326,55	R\$ (7.194.817,39)	Fechado para resgate
FIDC PREMIUM	08/12/2011	R\$ 27.000.000,00	R\$ 23.160.252,36	R\$ 3.839.747,64	R\$ 4.419.441,35	R\$ 579.693,71	R\$ 33.197.097,89	R\$ (28.777.656,54)	Fechado para resgate
FIM SCULPTOR CP	24/01/2014	R\$ 13.400.000,00	R\$ 229.383,39	R\$ 13.170.616,61	R\$ 13.429.585,52	R\$ 258.968,91	R\$ 33.045.883,78	R\$ (19.616.298,26)	Fechado para resgate
CONQUEST FIP	26/10/2015	R\$ 2.300.000,00	R\$ -	R\$ 2.300.000,00	R\$ (569.060,11)	R\$ (2.869.060,11)	R\$ 4.923.373,69	R\$ (5.492.433,80)	Fechado para resgate
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO**	07/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (740.364,03)	R\$ (740.364,03)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Fechado para resgate
GESTAO EMPRESARIAL FIP	25/07/2014	R\$ 1.500.000,00	R\$ 217.932,96	R\$ 1.282.067,04	R\$ 492.006,96	R\$ (790.060,08)	R\$ 3.537.627,90	R\$ (3.045.620,94)	Fechado para resgate
FIP LA SHOPPING CENTERS	17/06/2013	R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 2.233.040,90	R\$ (7.766.959,10)	R\$ 29.115.323,04	R\$ (26.882.282,14)	Fechado para resgate
CAM THRONE FIP	12/12/2016	R\$ 7.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500.000,00	R\$ 505.518,96	R\$ (6.994.481,04)	R\$ 13.873.793,92	R\$ (13.368.274,96)	Fechado para resgate
AQUILLA FII	12/05/2014	R\$ 6.300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.300.000,00	R\$ 3.493.119,34	R\$ (2.806.880,66)	R\$ 15.188.634,89	R\$ (11.695.515,55)	Fechado para resgate
SÃO DOMINGOS FII	24/01/2014	R\$ 6.000.000,00	R\$ 3.227.538,74	R\$ 2.772.461,26	R\$ 4.581.958,54	R\$ 1.809.497,28	R\$ 13.165.818,66	R\$ (8.583.860,12)	Fechado para resgate
FI SICILIA RF LP***	11/11/2016	R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ (10.000.000,00)	R\$ 18.439.621,95	R\$ (18.439.621,95)	Liquidado
SUB-TOTAL		R\$ 181.600.000,00	R\$ 90.743.779,47	R\$ 90.856.220,53	R\$ 53.588.779,37	R\$ (37.267.441,16)	R\$ 321.100.258,96	R\$ (264.136.234,23)	

*O fundo SINGAPORE FI RENDA FIXA foi incorporado ao fundo MONTE CARLO INST IMA-B 5 em Junho de 2020.

**Foi feita cisão do fundo MONTE CARLO INST IMA-B 5 no dia 07 de julho de 2022, constituindo o fundo CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO.

***O Fundo SICILIA RF LP foi liquidado em 06 de outubro de 2021.



Obrigada!

Fátima A. Belani