



# **Relatório Anual de Investimentos**

**2020**

## Sumário

|  |   |
|--|---|
| INTRODUÇÃO .....   | 1 |
| CENÁRIO ECONÔMICO 2020.....  | 1 |
| CARTEIRA ILÍQUIDA .....  | 1 |
| VALORES RECUPERADOS DOS FUNDOS ILÍQUIDOS DESDE A INTERVENÇÃO ..... | 1 |
| RESULTADOS ALCANÇADOS EM RELAÇÃO ÀS METAS ESTABELECIDAS.....       | 2 |
| COMPORTAMENTO DO FLUXO DE CAIXA E DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ..... | 3 |
| COMPOSIÇÃO DO ATIVO.....   | 4 |
| EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO .....  | 7 |
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE IMÓVEIS.....                             | 7 |

## INTRODUÇÃO

O Relatório Anual de Investimentos consolida todas as informações relativas ao ano de 2020, incluindo o cenário econômico, os resultados alcançados em relação à meta atuarial das carteiras, líquida, ilíquida e total, o comportamento do fluxo de caixa e das aplicações financeiras, bem como a composição dos ativos.

## CENÁRIO ECONÔMICO 2020

O ano de 2020 prometia ser especial, no cenário interno, e depois de um desgastante 2019 que se concentrou nos debates pela reforma da previdência, parecia que 2020 seria o ano em que o Brasil retomaria o caminho das demais reformas necessárias para o tão esperado crescimento econômico.

Mas a história foi outra, o mundo se deparou com o drama de uma pandemia que não se via há cem anos. De uma hora para outra tudo mudou, os planos foram adiados e as expectativas se transformaram em um cenário de total incerteza. Nesse cenário turbulento os investimentos do IPREM sofreram muita volatilidade, principalmente nos meses iniciais da pandemia.

O mercado financeiro mundial foi profundamente afetado e só mostrou melhores resultados nos últimos meses de 2020, quando surgiam notícias das primeiras vacinas, que davam a esperança de um retorno gradual à normalidade. Apesar das dificuldades, a rentabilidade anualizada da carteira de investimentos foi positiva em 3,92%. No entanto ficou abaixo da meta atuarial, que fechou em 10,77%.

## CARTEIRA ILÍQUIDA

O Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre possui em sua carteira de investimentos 16 (dezesseis) fundos que estão fechados para resgates por não possuírem recursos em caixa. Na maioria dos casos, existe evidência de fraude. A gestão de todos esses fundos foi repassada para novas instituições, que atualmente buscam recuperar os valores investidos.

Importante destacar que as aplicações nesses fundos foram realizadas durante a gestão passada – de 2013 a 2018. Com o início da atual gestão, foi iniciado um trabalho de recuperação dos recursos. Do total da carteira de investimentos, 15% (R\$ 69 milhões) estão aplicados em fundos estressados.

## VALORES RECUPERADOS DOS FUNDOS ILÍQUIDOS DESDE A INTERVENÇÃO

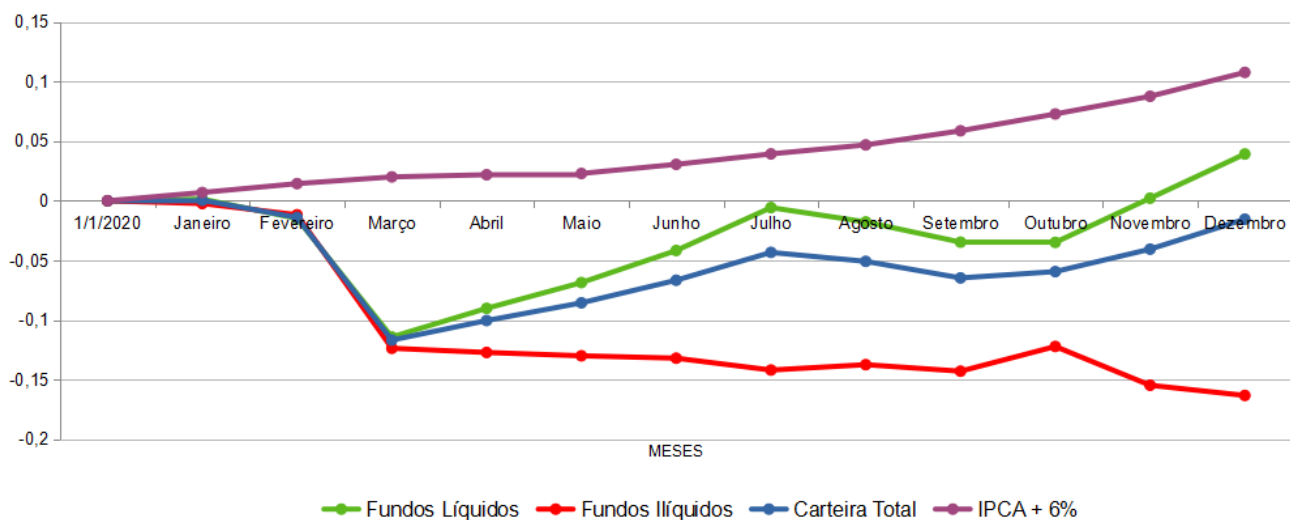
| Fundo Resgatado                         | CNPJ               | Valor            |
|---|--------------------|------------------|
| FI BARCELONA RENDA FIXA                 | 19.833.108/0001-93 | R\$ 175.507,62   |
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP             | 11.902.276/0001-81 | R\$ 596.114,96   |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | 15.153.656/0001-11 | R\$ 1.367.778,13 |
| FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B         | 23.896.287/0001-85 | R\$ 123.978,47   |
| FIC RF LP IMAB 1000                     | 12.402.646/0001-84 | R\$ 4.356.957,98 |
| FII SAO DOMINGOS                        | 16.543.270/0001-89 | R\$ 662.059,22   |
| GGR PRIME I FIDC                        | 17.013.985/0001-92 | R\$ 1.697.235,65 |

|                           |                    |            |                     |
|---------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| ILLUMINATI FIDC           | 23.033.577/0001-03 | R\$        | 460.922,10          |
| SINGAPORE FI RENDA FIXA   | 20.887.259/0001-03 | R\$        | 9.997,82            |
| TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF | 23.948.236/0001-50 | R\$        | 58.922,81           |
| <b>TOTAL</b>              |                    | <b>R\$</b> | <b>9.509.474,76</b> |

## RESULTADOS ALCANÇADOS EM RELAÇÃO ÀS METAS ESTABELECIDAS

A carteira de investimentos do IPREM iniciou o ano com R\$ 457.271.513,50, fechando o ano com R\$ 445.844.000,97. Os rendimentos da carteira líquida totalizaram R\$ 13.363.295,25, representando uma rentabilidade de 3,92%. A carteira ilíquida obteve uma rentabilidade negativa de -R\$ 20.245.434,22 representando uma desvalorização de -16,32%. No total, os rendimentos da carteira previdenciária do IPREM Pouso Alegre totalizaram -R\$ 6.882.138,97, equivalente a -1,54%, sendo que a meta atuarial para o período foi de 10,77% (IPCA + 5,89% aa).

| COMPARATIVO META ATUARIAL EM 2020 |                 |                  |                |                    |           |                  |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|-----------|------------------|
|                                   | Fundos Líquidos | Fundos Ilíquidos | Carteira Total | Meta<br>IPCA+5,39% | Diferença | %<br>da Meta     |
| <b>Janeiro</b>                    | 0,15%           | -0,23%           | 0,04%          | 0,70%              | -0,66%    | <b>5,73%</b>     |
| <b>Fevereiro</b>                  | -1,63%          | -0,95%           | -1,44%         | 0,74%              | -2,18%    | <b>-195,12%</b>  |
| <b>Março</b>                      | -10,08%         | -11,32%          | -10,42%        | 0,56%              | -10,98%   | <b>-1870,40%</b> |
| <b>Abril</b>                      | 2,71%           | -0,40%           | 1,85%          | 0,18%              | 1,67%     | <b>1055,94%</b>  |
| <b>Mai</b>                        | 2,37%           | -0,32%           | 1,65%          | 0,11%              | 1,54%     | <b>1558,07%</b>  |
| <b>Junho</b>                      | 2,89%           | -0,23%           | 2,07%          | 0,75%              | 1,32%     | <b>276,74%</b>   |
| <b>Julho</b>                      | 3,75%           | -1,14%           | 2,50%          | 0,85%              | 1,65%     | <b>294,64%</b>   |
| <b>Agosto</b>                     | -1,20%          | 0,52%            | -0,78%         | 0,73%              | -1,51%    | <b>-107,16%</b>  |
| <b>Setembro</b>                   | -1,72%          | -0,63%           | -1,46%         | 1,13%              | -2,59%    | <b>-129,21%</b>  |
| <b>Outubro</b>                    | -0,02%          | 2,41%            | 0,56%          | 1,33%              | -0,77%    | <b>42,08%</b>    |
| <b>Novembro</b>                   | 3,83%           | -3,70%           | 2,00%          | 1,38%              | 0,62%     | <b>144,81%</b>   |
| <b>Dezembro</b>                   | 3,69%           | -1,01%           | 2,61%          | 1,84%              | 0,77%     | <b>141,59%</b>   |
| <b>Acumulado</b>                  | 3,92%           | -16,32%          | -1,54          | 10,77%             | -164,77%  | <b>-1430,38%</b> |

**RENTABILIDADE ACUMULADA FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

**COMPORTAMENTO DO FLUXO DE CAIXA E DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

| FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DE RECURSOS    |           |                   |                  |                  |                   |                   |
|---|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| APLICAÇÕES E RESGATES DOS INVESTIMENTOS |           |                   |                  |                  |                   |                   |
| MÊS                                     | FUNDOS    | SALDO ANTERIOR    | APLICAÇÕES       | RESGATES         | RETORNO           | SALDO             |
| JANEIRO                                 | LÍQUIDOS  | R\$329.211.523,14 | R\$26.050.731,55 | R\$25.182.631,85 | R\$492.539,16     | R\$330.572.162,00 |
|   | ILÍQUIDOS | R\$128.059.990,36 | R\$-             | R\$597.625,63    | -R\$292.293,71    | R\$127.170.071,02 |
| FEVEREIRO                               | LÍQUIDOS  | R\$330.572.162,00 | R\$11.070.769,58 | R\$9.965.676,24  | -R\$5.383.861,26  | R\$326.293.394,08 |
|   | ILÍQUIDOS | R\$127.170.071,02 | R\$-             | R\$592.058,95    | -R\$1.202.173,29  | R\$125.375.838,78 |
| MARÇO                                   | LÍQUIDOS  | R\$326.293.394,08 | R\$10.382.765,76 | R\$9.854.123,59  | -R\$32.903.169,36 | R\$293.918.866,89 |
|   | ILÍQUIDOS | R\$125.375.838,78 | R\$-             | R\$-             | -R\$14.197.278,72 | R\$111.178.560,06 |
| ABRIL                                   | LÍQUIDOS  | R\$293.918.866,89 | R\$7.674.390,12  | R\$7.166.100,37  | R\$7.966.879,99   | R\$302.394.036,63 |
|   | ILÍQUIDOS | R\$111.178.560,06 | R\$-             | R\$-             | -R\$445.944,36    | R\$110.732.615,70 |
| MAIO                                    | LÍQUIDOS  | R\$302.394.036,63 | R\$56.812.169,54 | R\$56.120.330,77 | R\$7.175.215,39   | R\$310.261.090,79 |
|   | ILÍQUIDOS | R\$110.732.615,70 | R\$-             | R\$175.507,62    | -R\$354.361,73    | R\$110.202.746,35 |
| JUNHO                                   | LÍQUIDOS  | R\$310.261.090,79 | R\$21.220.959,28 | R\$23.398.843,67 | R\$8.956.450,92   | R\$317.039.657,32 |
|   | ILÍQUIDOS | R\$110.202.746,35 | R\$10.461.531,13 | R\$11.471.289,85 | -R\$252.086,27    | R\$108.940.901,36 |
| JULHO                                   | LÍQUIDOS  | R\$317.039.657,32 | R\$9.751.914,29  | R\$9.435.605,29  | R\$11.906.533,87  | R\$329.262.500,19 |

## Relatório Anual de Investimentos/2020

|                 |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                 | <b>ILÍQUIDOS</b> | R\$108.940.901,36 | R\$-             | R\$1.686.431,60  | -R\$1.248.861,05 | R\$106.005.608,71 |
| <b>AGOSTO</b>   | <b>LÍQUIDOS</b>  | R\$329.262.500,19 | R\$11.237.934,56 | R\$8.481.334,21  | -R\$3.978.728,33 | R\$328.040.372,21 |
|                 | <b>ILÍQUIDOS</b> | R\$106.005.608,71 | R\$-             | R\$2.423.420,38  | R\$556.654,32    | R\$104.138.842,65 |
| <b>SETEMBRO</b> | <b>LÍQUIDOS</b>  | R\$328.040.372,21 | R\$4.954.035,59  | R\$3.683.825,14  | -R\$5.662.204,83 | R\$323.648.377,83 |
|                 | <b>ILÍQUIDOS</b> | R\$104.138.842,65 | R\$-             | R\$832.146,22    | -R\$661.117,10   | R\$102.645.579,33 |
| <b>OUTUBRO</b>  | <b>LÍQUIDOS</b>  | R\$323.648.377,83 | R\$8.244.324,31  | R\$6.977.849,93  | -R\$67.043,98    | R\$324.847.808,23 |
|                 | <b>ILÍQUIDOS</b> | R\$102.645.579,33 | R\$-             | R\$518.221,30    | R\$2.482.218,64  | R\$104.609.576,67 |
| <b>NOVEMBRO</b> | <b>LÍQUIDOS</b>  | R\$324.847.808,23 | R\$35.117.782,07 | R\$33.753.166,81 | R\$12.465.417,62 | R\$338.677.841,11 |
|                 | <b>ILÍQUIDOS</b> | R\$104.609.576,67 | R\$-             | R\$1.015.007,90  | -R\$3.874.657,73 | R\$99.719.911,04  |
| <b>DEZEMBRO</b> | <b>LÍQUIDOS</b>  | R\$335.236.763,92 | R\$43.284.164,94 | R\$37.609.088,63 | R\$12.395.266,06 | R\$353.307.106,29 |
|                 | <b>ILÍQUIDOS</b> | R\$99.719.911,04  | R\$-             | R\$659.296,36    | -R\$1.007.619,49 | R\$98.052.995,19  |

## COMPOSIÇÃO DO ATIVO

O Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre encerrou o ano de 2020 com R\$ 451.360.101,48 (Quatrocentos e cinquenta e um milhões e trezentos e sessenta mil e cento e um reais e quarenta e oito centavos) em sua carteira de investimentos. Os recursos da carteira previdenciária do IPREM Pouso Alegre estavam aplicados:

Na carteira líquida, incluindo Títulos Públicos Tesouro IPCA+ Com Juros Semestrais (NTN-B) custodiados pela CAIXA Econômica Federal; 25 fundos de investimentos considerados líquidos, nos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável, administrados e geridos por: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A DTVM, Caixa Econômica Federal, Banco Santander Brasil S/A, Banco Itaú Unibanco S/A, Banco Bradesco S/A e Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA.

| FUNDOS LÍQUIDOS                                | SALDO ANTERIOR    | SALDO ATUAL       | RETORNO ANO 2020        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 | R\$ 7.796.838,19  | R\$ 7.996.178,68  | <b>R\$ 674.375,73</b>   |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 | R\$ 9.795.022,85  | R\$ 10.045.450,60 | <b>R\$ 302.912,39</b>   |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 | R\$ 16.857.126,59 | R\$ 18.133.508,21 | <b>R\$ 1.391.349,31</b> |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 | R\$ 22.170.038,07 | R\$ 13.732.528,32 | <b>-R\$ 57.961,60</b>   |
| CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP                      | R\$ 32.460.217,88 | R\$ 46.616.206,70 | <b>R\$ 2.219.143,70</b> |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF            | R\$ 2.142.998,05  | R\$ 4.102.341,50  | <b>R\$ 64.797,20</b>    |
| CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP             | R\$ 2.521.765,97  | R\$ 2.030.470,29  | <b>R\$ 64.110,97</b>    |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF         | R\$ 53.877.458,52 | R\$ 54.588.998,21 | <b>R\$ 3.147.188,08</b> |
| CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA                  | R\$ 5.869.326,22  | R\$ 6.358.421,16  | <b>R\$ 234.222,37</b>   |
| CAIXA FI AÇÕES CONSUMO                         | R\$ 120.071,55    | R\$ 125.938,55    | <b>-R\$ 314.762,54</b>  |
| CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO                | R\$ 6.973.707,23  | R\$ 7.503.677,08  | <b>-R\$ 405.405,66</b>  |

|   |                           |                           |                          |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE            | R\$ 17.838.808,74         | R\$ 15.269.060,73         | <b>R\$ 1.424.856,12</b>  |
| FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I         | R\$ 2.783.373,78          | R\$ 2.802.678,18          | <b>R\$ 501.261,22</b>    |
| SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI            | R\$ 4.741.100,27          | R\$ 5.102.487,06          | <b>-R\$ 332.396,00</b>   |
| FI GLOBAL EQUITIES MM IE                    | R\$ 1.424.782,49          | R\$ 3.465.397,55          | <b>R\$ 301.503,27</b>    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI   | R\$ 14.670.429,19         | R\$ 19.246.154,32         | <b>R\$ 955.023,65</b>    |
| BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI   | R\$ 15.408.491,04         | R\$ 10.746.936,20         | <b>R\$ 944.760,93</b>    |
| BB ENERGIA FI AÇÕES                         | R\$ 8.523.814,43          | R\$ 9.144.166,66          | <b>R\$ 1.144.489,78</b>  |
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR               | R\$ 3.322.976,17          | R\$ 3.679.162,82          | <b>R\$ 207.605,05</b>    |
| BB Ações Nordea                             | R\$ 0,00                  | R\$ 1.005.972,30          | <b>R\$ 5.972,30</b>      |
| BRADESCO FIA SELECTION                      | R\$ 4.251.063,80          | R\$ 4.587.079,63          | <b>-R\$ 174.874,03</b>   |
| BRADESCO FIA MID SMALL CAPS                 | R\$ 8.565.598,25          | R\$ 9.302.926,33          | <b>-R\$ 697.073,67</b>   |
| ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI           | R\$ 20.293.486,53         | R\$ 21.295.638,46         | <b>R\$ 1.348.505,86</b>  |
| ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI       | R\$ 30.592.303,13         | R\$ 29.653.305,60         | <b>R\$ 847.349,96</b>    |
| ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI                    | R\$ 4.026.488,56          | R\$ 4.399.669,25          | <b>-R\$ 521.588,49</b>   |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC                      | R\$ 16.540.515,96         | R\$ 17.581.797,59         | <b>-R\$ 900.774,30</b>   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC | R\$ 15.710.897,17         | R\$ 18.650.701,68         | <b>R\$ 240.979,86</b>    |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA           | R\$ 684.709,97            | R\$ 735.033,89            | <b>R\$ 83.504,08</b>     |
| ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC          | R\$ 0,00                  | R\$ 1.028.559,45          | <b>R\$ 28.559,45</b>     |
| FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA                   | R\$ 4.876.650,47          | R\$ 3.965.904,97          | <b>R\$ 107.456,31</b>    |
| CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP         | R\$ 396.702,85            | R\$ 410.754,32            | <b>R\$ 10.754,32</b>     |
| <b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>                | <b>R\$ 335.236.763,92</b> | <b>R\$ 353.307.106,29</b> | <b>R\$ 13.363.295,25</b> |

A carteira ilíquida<sup>1</sup>, constante de 16 fundos de investimentos sem liquidez, investidos por gestões anteriores, administrados e geridos por: BRPP Gestão de Recursos Estruturados LTDA, Daycoval Asset Management, BRZ Investimentos LTDA, CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, Graphen Investimentos LTDA, Indigo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, Intrader Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, Legatus Gestora de Recursos LTDA, Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA, Planner Corretora de Valores S/A, Queluz Gestão de Ativos LTDA, RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, Socopa Sociedade Corretora Paulista S/A e VCM Gestão de Capital LTDA (Veritas)

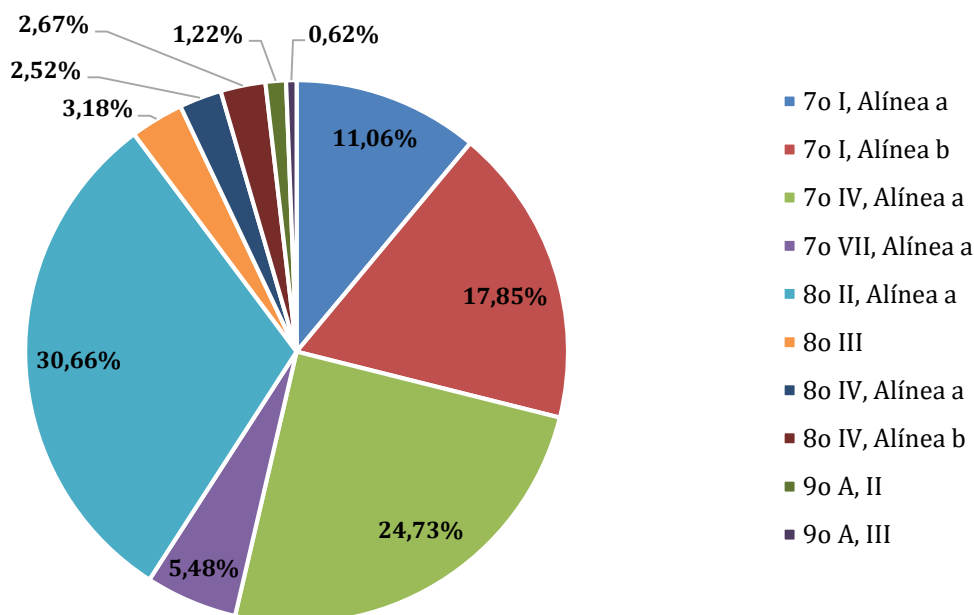
| FUNDOS ILÍQUIDOS                        | SALDO ANTERIOR  | SALDO ATUAL     | RETORNO ANO 2020         |
|---|-----------------|-----------------|--------------------------|
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP             | R\$9.447.521,74 | R\$8.311.961,45 | <b>-R\$ 121.729,32</b>   |
| FIC RF LP IMAB 1000                     | R\$1.837.316,42 | R\$1.830.563,78 | <b>-R\$ 994.600,81</b>   |
| FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO       | R\$ 295,93      | R\$ 295,93      | <b>-R\$ 5.419.361,76</b> |
| FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B         | R\$5.695.335,33 | R\$5.794.199,82 | <b>-R\$ 1.032.132,02</b> |
| TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA       | R\$2.281.904,10 | R\$2.273.345,58 | <b>-R\$ 5.185.616,91</b> |
| SINGAPORE FI RENDA FIXA                 | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | <b>R\$ 322.593,56</b>    |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 | R\$9.701.660,01 | R\$9.319.162,10 | <b>-R\$ 11.687,86</b>    |

<sup>1</sup> Fundos de investimentos que estão fechados para resgates por não possuírem recursos em caixa. Na maioria dos casos, existem indícios de fraude.

|  |                          |                          |                           |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| FI BARCELONA RENDA FIXA                  | R\$8.379.378,01          | R\$8.371.920,03          | <b>R\$ 38.115,76</b>      |
| GGR PRIME I FIDC                         | R\$6.155.428,97          | R\$6.388.521,50          | <b>R\$ 71.105,17</b>      |
| ILLUMINATI FIDIC                         | R\$6.914.156,86          | R\$6.844.900,53          | <b>-R\$ 1.927.828,99</b>  |
| FIDC PREMIUM                             | R\$11.532.912,73         | R\$11.515.995,91         | <b>-R\$ 559.054,61</b>    |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | R\$13.939.939,08         | R\$13.936.269,49         | <b>-R\$ 1.204.010,02</b>  |
| CONQUEST FIP                             | R\$1.799.334,94          | R\$1.798.799,05          | <b>-R\$ 6.490,13</b>      |
| GESTAO EMPRESARIAL FIP                   | R\$468.169,71            | R\$458.493,81            | <b>-R\$ 32.438,12</b>     |
| FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA  | R\$7.634.198,06          | R\$7.620.459,78          | <b>-R\$ 127.204,91</b>    |
| CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA           | R\$1.516.765,21          | R\$1.516.765,21          | <b>-R\$ 6.320.064,47</b>  |
| AQUILLA FII                              | R\$5.234.251,43          | R\$5.225.115,29          | <b>-R\$ 2.625,67</b>      |
| SÃO DOMINGOS FII                         | R\$7.181.342,51          | R\$6.846.225,93          | <b>R\$ 2.267.596,89</b>   |
| <b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>            | <b>R\$ 99.719.911,04</b> | <b>R\$ 98.052.995,19</b> | <b>-R\$ 20.245.434,22</b> |

**TOTAL DE INVESTIMENTOS - POR SEGMENTO**

| Tipo de Ativo                             | Patrimônio                | Valorização               | %              |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>TÍT. TESOURO NACIONAL - Art 7º I a</b> | R\$ 49.907.665,81         | R\$ 2.310.675,83          | 11,06%         |
| <b>FI RENDA FIXA - Art 7º I b</b>         | R\$ 80.575.202,19         | R\$ 4.902.344,44          | 17,85%         |
| <b>FI RENDA FIXA REF RF - Art 7º IV a</b> | R\$ 111.633.906,22        | <b>-R\$ 10.161.269,07</b> | 24,73%         |
| <b>FIDC - Art 7º VII a</b>                | R\$ 24.749.417,94         | <b>-R\$ 2.415.778,43</b>  | 5,48%          |
| <b>FI EM AÇÕES - Art 8º II a</b>          | R\$ 138.378.418,96        | R\$ 2.735.970,15          | 30,66%         |
| <b>FI MULTIMERCADO - Art 8º III</b>       | R\$ 14.347.023,81         | <b>-R\$ 1.193.255,70</b>  | 3,18%          |
| <b>FI PARTICIPAÇÕES - Art 8º IV a</b>     | R\$ 11.394.517,85         | <b>-R\$ 6.486.197,63</b>  | 2,52%          |
| <b>FI IMOBILIÁRIO - Art 8º IV b</b>       | R\$ 12.071.341,22         | R\$ 2.264.971,22          | 2,67%          |
| <b>INVEST NO EXTERIOR - Art 9º A II</b>   | R\$ 5.499.929,30          | R\$ 336.035,02            | 1,22%          |
| <b>AÇÕES BDR NÍVEL I - Art 9º A III</b>   | R\$ 2.802.678,18          | R\$ 501.261,22            | 0,62%          |
| <b>Total</b>                              | <b>R\$ 451.360.101,48</b> | <b>-R\$ 6.882.138,97</b>  | <b>100,00%</b> |





## EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO

| <b>ORÇAMENTO 2020</b>                     |                          |
|---|--------------------------|
| <b>RECEITAS/DESPESAS ARRECADADAS</b>      |                          |
| <b>RECEITAS ARRECADADAS</b>               | <b>R\$ 59.169.505,49</b> |
| <b>RECEITAS</b>                           |                          |
| Repasso Servidor                          | R\$ 12.865.750,75        |
| Repasso Patronal                          | R\$ 14.644.809,15        |
| Repasso Déficit                           | R\$ 24.509.960,76        |
| Repasso Inativo e Pensionista             | R\$ 225.951,85           |
| COMPREV                                   | R\$ 394.953,68           |
| Receita Aluguel                           | R\$ 136.459,75           |
| Rentabilidade                             | R\$ 3.347.995,71         |
| Cessão Direito Operação Pagamento         | R\$ 2.537.306,48         |
| <b>DESPESAS EMEPENHADAS</b>               | <b>R\$ 52.247.566,98</b> |
| <b>DEFICIT / SUPERAVIT - ORÇAMENTÁRIO</b> | <b>R\$ 6.921.938,51</b>  |
| <b>DESPESAS</b>                           |                          |
| Aposentadorias concedidas em 2020         | R\$ 534.907,29           |
| Aposentadorias pagas Jan. a Dez. 2020     | R\$ 42.364.043,69        |
| Pensões concedidas em 2020                | R\$ 35.990,57            |
| Pensões pagas Jan. a Dez. 2020            | R\$ 5.070.153,67         |
| Sentenças Judiciais e Acordos             | R\$ 44.880,08            |
| Despesas Administrativas                  | R\$ 3.731.511,71         |
| PASEP                                     | R\$ 405.940,53           |
| Tarifas bancárias                         | R\$ 33.394,55            |
| Folha de pagamento                        | R\$ 2.482.496,74         |

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE IMÓVEIS

O IPREM possui em seu patrimônio dois imóveis, sendo, a sua sede própria situada na Praça João Pinheiro, 229, Centro e um terreno situado à Avenida Pinto Cobra (Av. Perimetral), nº 2015, Centro. A última avaliação dos imóveis foi feita pela empresa DOMUS IMOBILIÁRIA na data de 30 de novembro de 2020.

## SEDE PRÓPRIA

A sede própria do IPREM possui 2.361,61m<sup>2</sup>, com uma área construída de 1.235,91m<sup>2</sup> e foi avaliada em R\$ 4.007.573,99.



## TERRENO

O Terreno possui 26.550,00 m<sup>2</sup>, com uma área construída de 1.235,91m<sup>2</sup> e foi avaliado em R\$ 18.276.613,66.





