



RELATÓRIO GERENCIAL SETEMBRO 2021

1. Diretoria de Seguridade

O relatório da área de Seguridade foi elaborado pela Coordenadoria de Seguridade e consiste em um conjunto de informações na forma de textos, indicadores, gráficos e tabelas com o intuito de apresentar o perfil dos participantes, sua distribuição e composição segundo diferentes características.

1.1. Cadastro

1.1.1. Evolução das Adesões

Em setembro de 2021, a SCPREV registrou 21 adesões e dois cancelamentos. Com isso, o acumulado desde o início do Plano é de 1159 adesões e 156 cancelamentos, resultando numa base atual de 1003 participantes ativos. Deste total de cancelamentos, 16 resultam de adesões automáticas equivocadas por parte dos patrocinadores. As ocorrências estão assim distribuídas conforme Tabelas 1 e 2.

Tabela 1 – Evolução das Adesões

Mês/Ano	Patrocinado	Facultativo	Total de Adesões
Acumulado 2019	623	26	649
Acumulado 2020	376	6	382
jan/21	1	0	1
fev/21	3	0	3
mar/21	10	1	11
abr/21	9	1	10
mai/21	6	1	7
jun/21	20	2	22
jul/21	21	0	21
ago/21	32	0	32
set/21	21	0	21
Acumulado 2021	123	5	128
Acumulado Total	1122	37	1159

Comentário: O valor total de adesões considera todos os participantes que aderiram desde fevereiro de 2017, incluindo os enquadramentos indevidos de adesão automática, realizados pelos patrocinadores (em conformidade com as informações encaminhadas aos órgãos regulamentadores nos respectivos meses de referência).

Tabela 2 – Retenção de Participantes

Mês/Ano	Inativos no Plano ¹	Ativos no Plano ²
Acumulado 2019	58	601
Acumulado 2020	28	287
jan/21	30	916
fev/21	8	911
mar/21	12	910
abr/21	7	913
mai/21	3	917
jun/21	2	937
jul/21	4	954
ago/21	2	984
set/21	2	1003
Acumulado 2021	70	1003
Acumulado Total	156	1003

¹A quantidade de Inativos no Plano considera as categorias: cancelado com resgate; cancelado com portabilidade; cancelado com transferência de saldo; cancelado adesão automática; cancelado adesão indevida; e cancelado aguardando elegibilidade para resgate e portabilidade.

²A quantidade de Ativos no Plano inclui: participantes patrocinados, facultativos, em BPD presumido ou optado e autopatrocinados.

1.1.2. Distribuição de participantes por Gênero

Atualmente, os homens representam a maior parcela de adesões de participantes no Plano, correspondendo a 64% da base total de ativos.

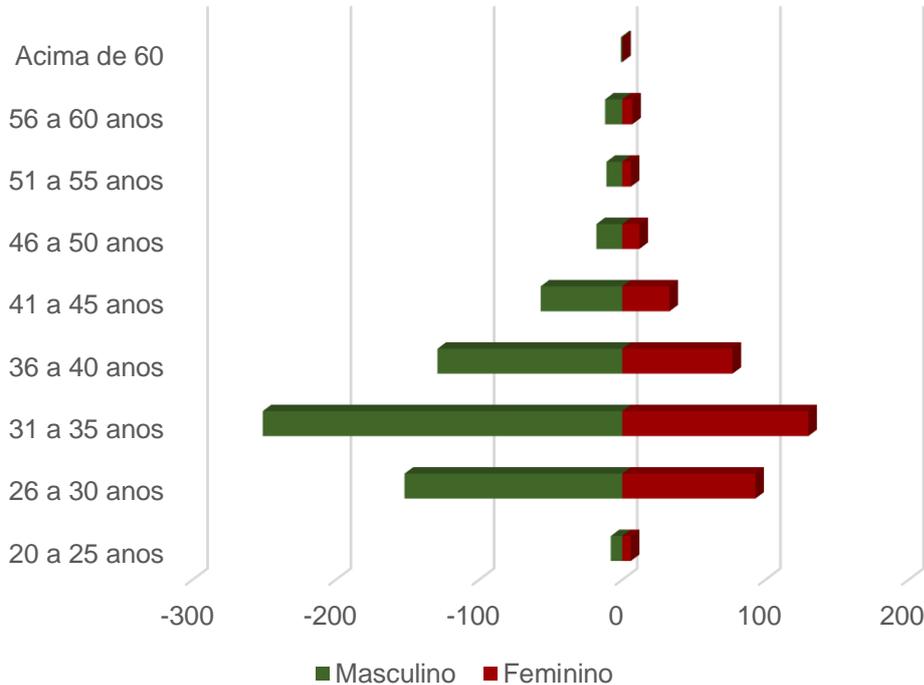
Tabela 3 – Participantes Ativos por Gênero

Feminino	Masculino
364	639

1.1.3. Distribuição de participantes por Gênero e Grupos de Idade

A maior concentração de participantes está distribuída entre as idades de 31 a 35 anos.

Gráfico 1 – Participantes por Gênero e Grupo de Idade



1.1.4. Adesão por Patrocinador

Distribuição dos participantes Ativos por Patrocinador:

- EXE – Poder Executivo
- ALESC - Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
- DP - Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina
- MP - Ministério Público de Santa Catarina
- TCE - Tribunal de Contas de Santa Catarina
- TJ - Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Tabela 4 – Participantes Ativos por Patrocinador

Competência	01 - EXE	02 -ALESC	03 - DP	04 - MP	05 - TCE	06 - TJ
Fevereiro/17 a Setembro/21	565	6	40	99	49	244

Gráfico 2 – Distribuição dos Participantes por Patrocinador – Acumulado de fevereiro/2017 a agosto/2021

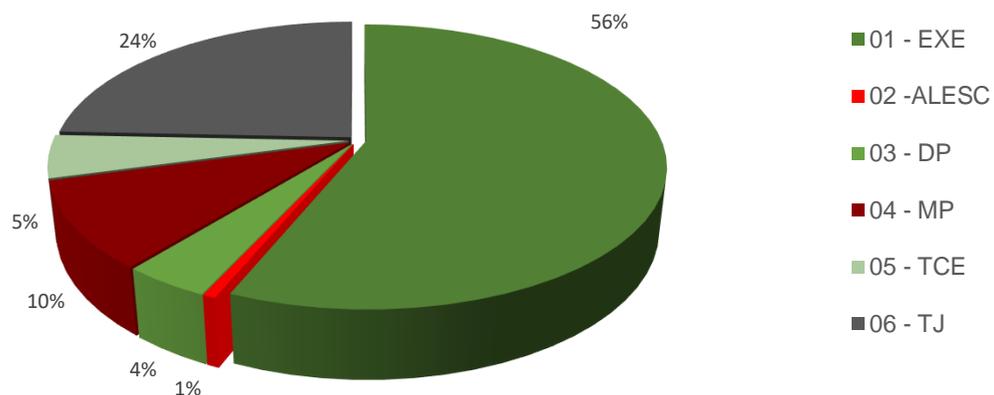
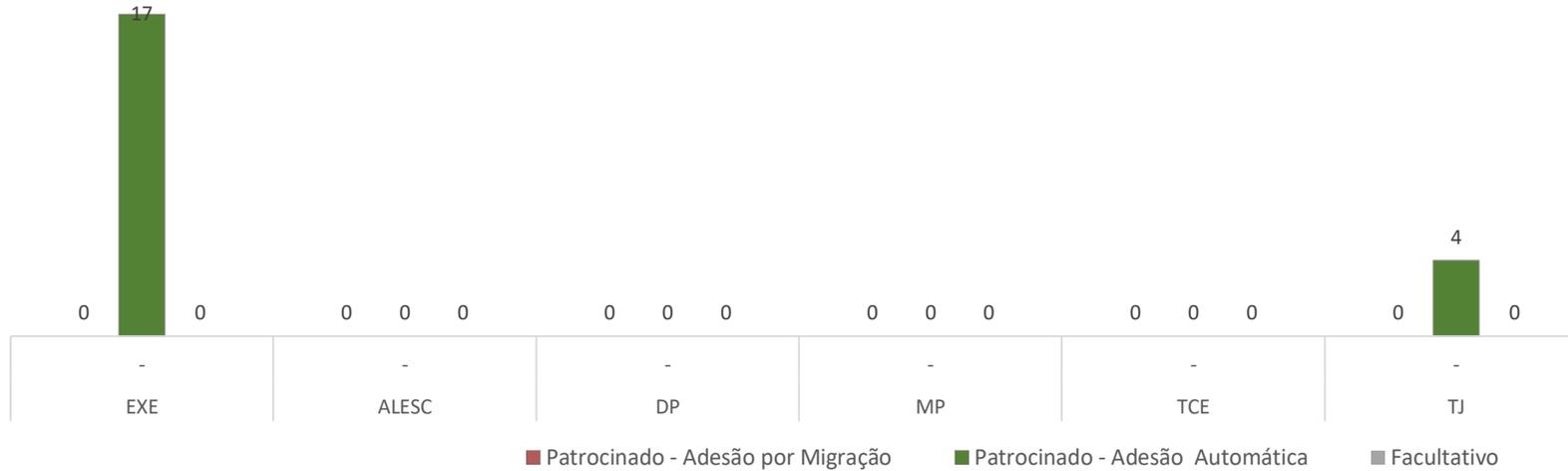


Tabela 5 – Adesões por Patrocinador e Modalidade – Setembro/2021

Adesões	Facultativo	Patrocinado - Adesão por Migração	Patrocinado - Adesão Automática	Total
EXE	-	-	17	17
ALESC	-	-	-	0
DP	-	-	-	0
MP	-	-	-	0
TCE	-	-	-	0
TJ	-	-	4	4
Total	0	0	21	21

Gráfico 3 – Adesões por Patrocinador e Modalidade – Setembro/2021

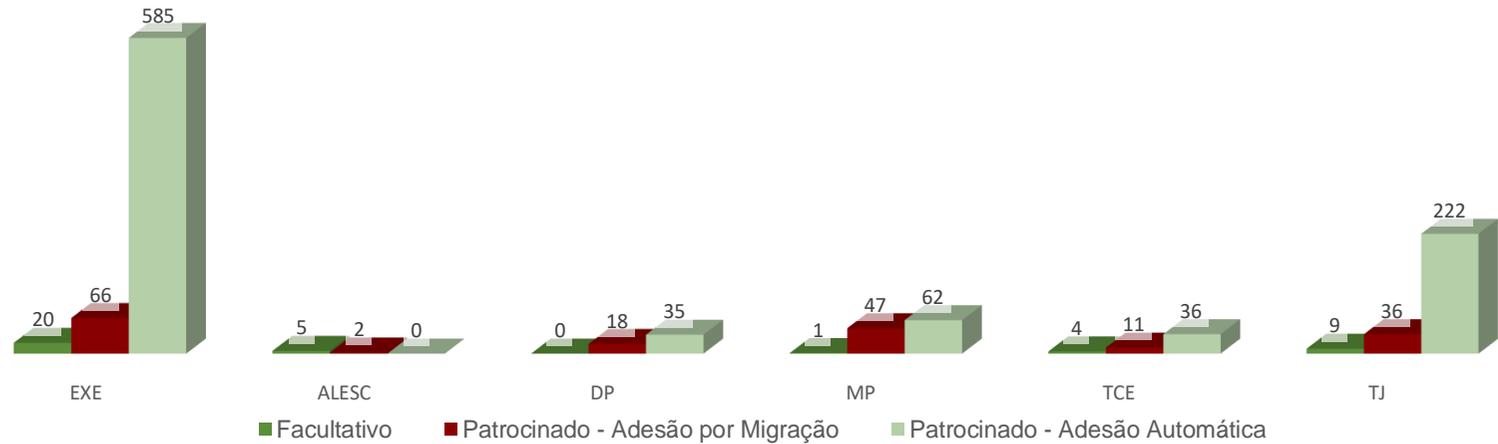


A tabela abaixo demonstra as adesões segregadas por Patrocinador, considerando de forma cumulativa o período de fevereiro/2017 a setembro/2021.

Tabela 6 – Adesões por Patrocinador e Modalidade – Acumulado

Adesões Acumuladas	Facultativo	Patrocinado - Adesão por Migração	Patrocinado - Adesão Automática	Total
EXE	20	66	585	671
ALESC	5	2	-	7
DP	-	18	35	53
MP	1	47	62	110
TCE	4	11	36	51
TJ	9	36	222	267
Total	39	180	940	1159

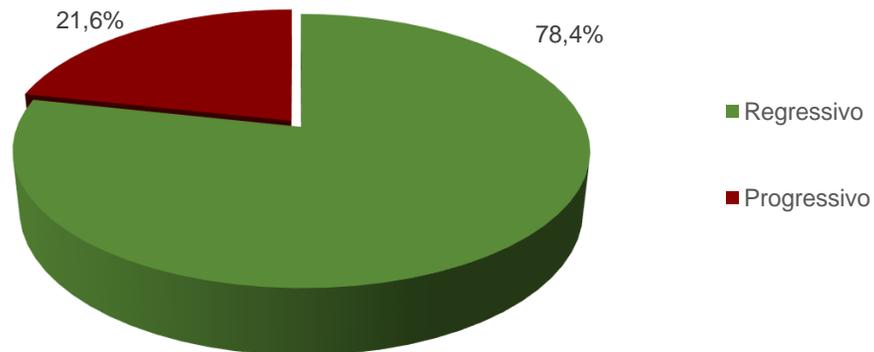
Gráfico 4 – Adesões por Patrocinador e Modalidade – Acumulado



1.1.5. Regime de Tributação (Imposto de Renda)

Dos 1003 participantes ativos em setembro de 2021, 78,4% escolheram o regime regressivo de tributação. Os participantes restantes, 21,6% estão no modelo progressivo de tributação.

Gráfico 5 – Regime de Tributação – Distribuição dos Participantes



1.1.6. Percentual de Contribuição

Segregando as categorias de Participantes Facultativos e Patrocinados, historicamente observamos preferências opostas em relação à escolha do percentual de contribuição normal mensal.

Entre os Participantes Patrocinados, a preferência majoritária sempre foi pela contribuição de 8%, obtendo a contrapartida máxima do patrocinador. Essa alíquota foi a escolha de 93,5% dos patrocinados.

Já entre os Participantes Facultativos, a contribuição mínima de 1% é a preferida, com 94,5% das escolhas no mês atual.

Gráfico 6 – Distribuição dos Participantes Patrocinados por Percentual de Contribuição

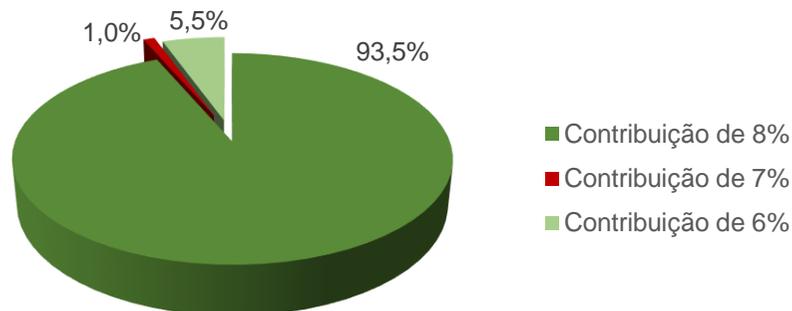
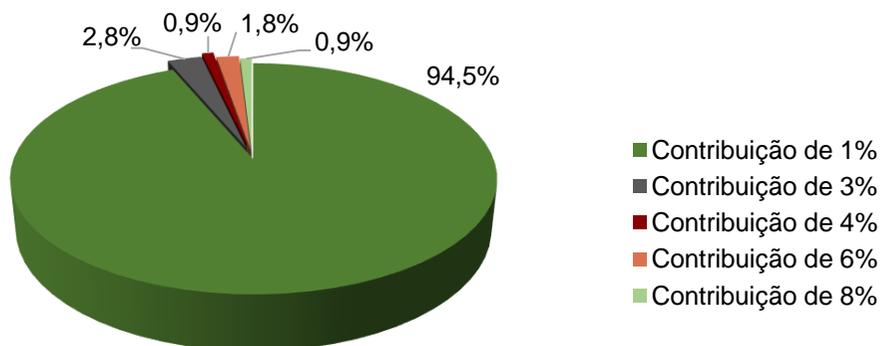


Gráfico 7 – Distribuição dos Participantes Facultativos por Percentual de Contribuição



1.2. Arrecadação

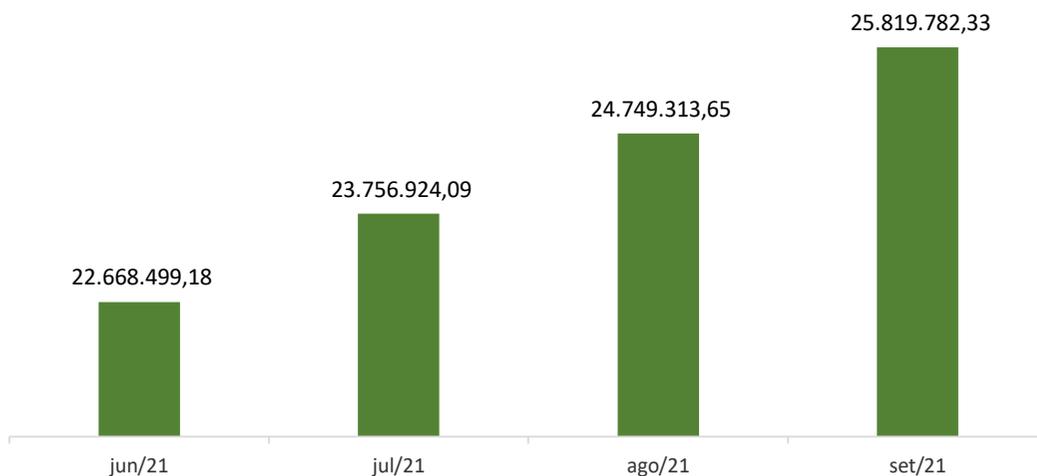
O saldo de arrecadação das contribuições durante o mês de setembro/2021 foi de R\$ 1.391.412,10 sendo que R\$ 647.361,51 são contribuições classificadas de “outras competências”. Esse termo refere-se à arrecadação dos patrocinadores Executivo e Defensoria Pública, que repassam as contribuições no quinto dia útil do mês subsequente ao do desconto na folha do participante.

Tabela 7 – Total de Contribuições

Mês/Ano	Contribuição
set/21	R\$ 745.351,91
Outras Competências	R\$ 647.361,51
Saídas	-R\$ 19.909,04
Total	R\$ 1.372.804,38

No gráfico abaixo, verifica-se o crescimento patrimonial do PLANO SCPREV.

Gráfico 8 – Crescimento Patrimonial – PLANO SCPREV



1.2.1. Arrecadação de contribuição total

Demonstramos abaixo a distribuição das contribuições que resultaram no total arrecadado para o mês atual. Para servir de referencial comparativo, apresentamos também os valores do mês anterior.

Tabela 8 – Movimentação de Contribuição

Contribuição	ago/21	set/21
Total Entrada (A)	R\$ 1.372.286,40	R\$ 1.392.713,42
Normal	R\$ 1.300.561,20	R\$ 1.313.017,63
Adicional	R\$ 19.232,79	R\$ 19.391,36
Portabilidade	R\$ 0,00	R\$ 7.550,13
Autopatrocinado	R\$ 496,50	R\$ 496,50
Facultativa	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Taxa BPD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAR	R\$ 49.995,91	R\$ 50.257,80
Total Saída (B)	-R\$ 1.682,38	-R\$ 19.909,04
Devoluções	-R\$ 410,76	-R\$ 1.301,32
Resgate	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Portabilidade	-R\$ 1.271,62	-R\$ 18.607,72
Total Geral [= A + B]	R\$ 1.370.604,02	R\$ 1.372.804,38

Dessa tabela, depreende-se que houve um incremento de 0,96% na arrecadação de contribuição "Normal". Esse aumento é devido a pequenas oscilações na remuneração dos servidores que servem como base para o cálculo das contribuições previdenciárias. Também é possível observar uma relação direta com o ingresso - que, neste mês, foi de 21 participantes - bem como a relação com os cancelamentos - neste caso, duas ocorrências de saída do Plano.

Logo na sequência, ainda na Tabela 8, em "Total Saída (B)", podemos observar um aumento nos valores mesmo com o pagamento de portabilidade e devoluções realizado no decorrer do referido mês, passando de R\$ 1.682,38 em agosto para R\$ 19.909,04 em setembro.

1.2.2. Contribuição Total

No mês atual, a distribuição da arrecadação segregada por patrocinador mostra uma diminuição na arrecadação do patrocinador Executivo em relação ao mês anterior devido ao pagamento de portabilidade, conforme demonstrado na tabela 9.

Tabela 9 – Distribuição de Contribuição

Patrocinador	Contribuição no mês 09/2021	Representatividade da Contribuição	Contribuições Acumuladas 02/2017 a 09/2021
Judiciário	R\$ 389.394,40	28,36%	R\$ 11.436.096,09
Executivo	R\$ 574.954,37	41,88%	R\$ 13.337.081,42
Ministério Público	R\$ 257.683,00	18,77%	R\$ 9.247.623,38
Tribunal de Contas	R\$ 94.079,16	6,85%	R\$ 4.243.781,85
Defensoria Pública	R\$ 52.694,55	3,84%	R\$ 1.537.830,71
Legislativo	R\$ 3.998,90	0,29%	R\$ 202.346,99
Total	R\$ 1.372.804,38	100%	R\$ 40.004.760,44

Os valores de contribuição mencionados acima consideram também os recursos advindos de portabilidade de outras entidades de previdência trazidas para a SCPREV.

Gráfico 9 – Distribuição de Contribuição no mês

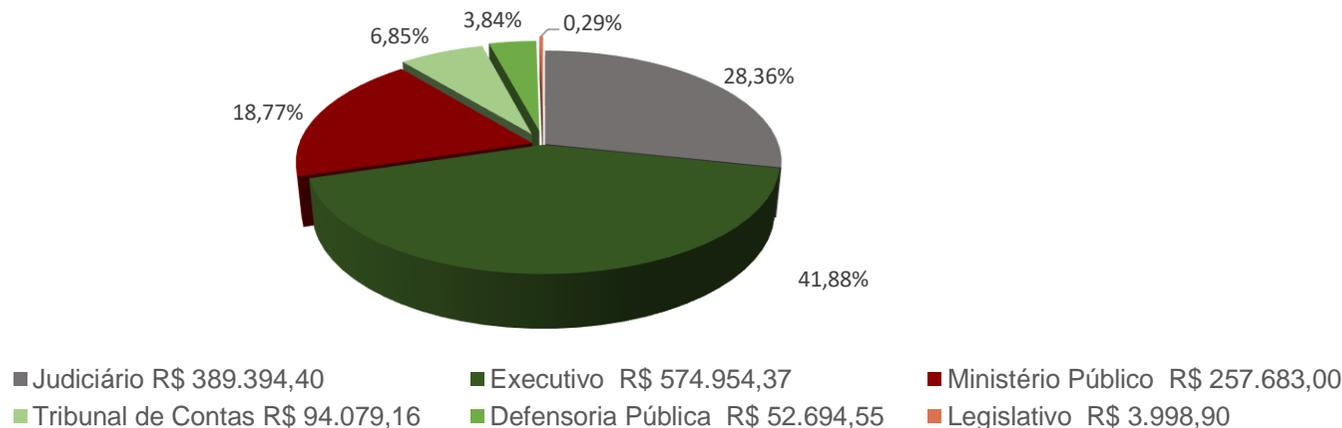


Tabela 10 – Portabilidade de Entrada

Tipo da Entidade	Entidade de Origem	Tributação de Origem	Mês/Ano	Valor Portado
Fechada	PETROS	Progressivo	jun/17	R\$ 157.593,26
Fechada	FUSESC	Regressivo	jul/17	R\$ 34.685,24
Fechada	DATUSPREV	Progressivo	out/17	R\$ 12.026,92
Fechada	FUNCEF	Regressivo	fev/18	R\$ 42.060,97
Fechada	FUNPRESP - EXE	Regressivo	mai/18	R\$ 10.258,00
Fechada	CELOS	Progressivo	jun/18	R\$ 21.831,11
Fechada	FUNPRESP - EXE	Progressivo	set/18	R\$ 4.835,39
Fechada	CELOS	Regressivo	set/18	R\$ 56.616,34
Aberta	BRASILPREV	Regressivo	nov/18	R\$ 31.813,09
Fechada	PETROS	Progressivo	fev/19	R\$ 61.613,58
Fechada	FUNDAÇÃO BRDE	Regressivo	fev/19	R\$ 85.891,11
Fechada	FUNPRESP - EXE	Regressivo	abr/19	R\$ 19.977,36
Fechada	FUNPRESP - EXE	Regressivo	jun/19	R\$ 17.166,74
Fechada	FUNPRESP - EXE	Regressivo	ago/19	R\$ 18.852,21
Fechada	FUNPRESP - JUD	Progressivo	out/19	R\$ 30.025,84
Fechada	FUNPRESP - EXE	Regressivo	nov/19	R\$ 1.782,58
Fechada	FUNPRESP - JUD	Regressivo	fev/20	R\$ 20.702,07
Fechada	RSPREV	Regressivo	fev/20	R\$ 10.157,07
Fechada	FUNPRESP - EXE	Regressivo	mar/20	R\$ 22.713,84
Fechada	FUNPRESP - JUD	Regressivo	mar/20	R\$ 38.539,74
Fechada	RSPREV	Regressivo	mar/20	R\$ 39,49
Fechada	FUNPRESP - JUD	Regressivo	jun/20	R\$ 83.432,52
Fechada	PREVNORDESTE BAHIA	Regressivo	ago/20	R\$ 47.547,03
Fechada	FUNPRESP - JUD	Regressivo	set/20	R\$ 34.877,10
Fechada	PETROS	Progressivo	out/20	R\$ 47.532,96
Fechada	FACHESF	Regressivo	nov/20	R\$ 281.542,26
Fechada	PREVCOM	Regressivo	nov/20	R\$ 74.782,53
Fechada	PETROS	Regressivo	nov/20	R\$ 41.297,22
Fechada	FUNPRESP - JUD	Regressivo	dez/20	R\$ 18.549,86
Fechada	FUNPRESP - EXE	Regressivo	dez/20	R\$ 178.453,42
Fechada	RSPREV	Regressivo	jan/21	R\$ 39.789,98
Fechada	FUNPRESP - EXE	Regressivo	fev/21	R\$ 78.340,80
Fechada	RSPREV	Progressivo	fev/21	R\$ 6.412,25
Fechada	RSPREV	Progressivo	mar/21	R\$ 186,09
Fechada	BB PREVIDÊNCIA	Regressivo	abr/21	R\$ 1.297,32
Fechada	FUNPRESP - EXE	Progressivo	set/21	R\$ 2.414,20
Fechada	FUNPRESP - JUD	Regressivo	set/21	R\$ 5.135,93
Total				R\$ 1.640.773,42

2. Diretoria de Investimentos

O relatório da área de investimentos reúne informações sobre resultados dos investimentos, estratégia adotada, indicadores e comportamento dos mercados financeiros.

2.1. Resumo

Tabela 11 – Recursos Financeiros dos PLANOS

MÊS	PLANO SCPREV	PGA	TOTAL
Janeiro	27.661.140,02	2.076.181,85	29.737.321,87
Fevereiro	28.814.854,15	2.062.710,97	30.877.565,12
Março	30.283.512,90	2.514.134,16	32.797.647,06
Abril	31.448.939,03	2.685.310,12	34.134.249,15
Mai	32.653.182,25	2.870.461,68	35.523.643,93
Junho	33.650.072,28	2.706.106,69	36.356.178,97
Julho	34.902.919,71	3.131.201,00	38.034.120,71
Agosto	36.055.445,91	3.218.963,74	39.274.409,65
Setembro	37.281.097,39	3.422.624,68	40.703.722,07
Outubro			
Novembro			
Dezembro			

Tabela 12 – Rentabilidade e Indicadores

MÊS	PLANO SCPREV	Bmk ¹	PGA	Bmk ²	IPCA	Poupança	CDI
Janeiro	-0,04%	0,56%	0,10%	0,50%	0,25%	0,12%	0,15%
Fevereiro	-0,46%	1,18%	-0,22%	1,11%	0,86%	0,12%	0,13%
Março	0,84%	1,25%	0,24%	1,18%	0,93%	0,12%	0,20%
Abril	0,83%	0,62%	0,20%	0,56%	0,31%	0,16%	0,21%
Mai	0,62%	1,15%	0,24%	1,08%	0,83%	0,16%	0,27%
Junho	-0,33%	0,85%	-0,05%	0,78%	0,53%	0,20%	0,31%
Julho	0,35%	1,28%	0,47%	1,21%	0,96%	0,20%	0,36%
Agosto	-0,01%	1,19%	0,21%	1,12%	0,87%	0,30%	0,42%
Setembro	0,16%	1,48%	0,71%	1,41%	1,16%	0,30%	0,44%
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
ACUMULADO	1,96%	9,96%	1,91%	9,30%	6,90%	1,73%	2,51%

¹ Benchmark IPCA 3,83% a.a.

² Benchmark IPCA 3,00% a.a.

2.2. PLANO SCPREV

Tabela 13 – Rentabilidade Passada

RENTABILIDADE PASSADA – PLANO E SEGMENTOS DE ALOCAÇÃO						
SEGMENTO	2016	2017 ¹	2018	2019	2020	ACUMULADO
Plano	NA	9,05%	7,82%	9,64%	3,81%	33,83%
Renda Fixa	NA	9,05%	7,75%	8,83%	3,49%	32,34%
Renda Variável	NA	NA	9,82%	41,59%	4,18%	61,99%
Estruturado	NA	NA	0,47%	8,54%	3,10%	12,43%
Imobiliário	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Operações com Participantes	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Exterior	NA	NA	NA	NA	6,18%	6,18%

¹ Apropriado pro-rata a partir do início do Plano em fevereiro de 2017.

Gráfico 10 – Composição da Carteira de Investimentos

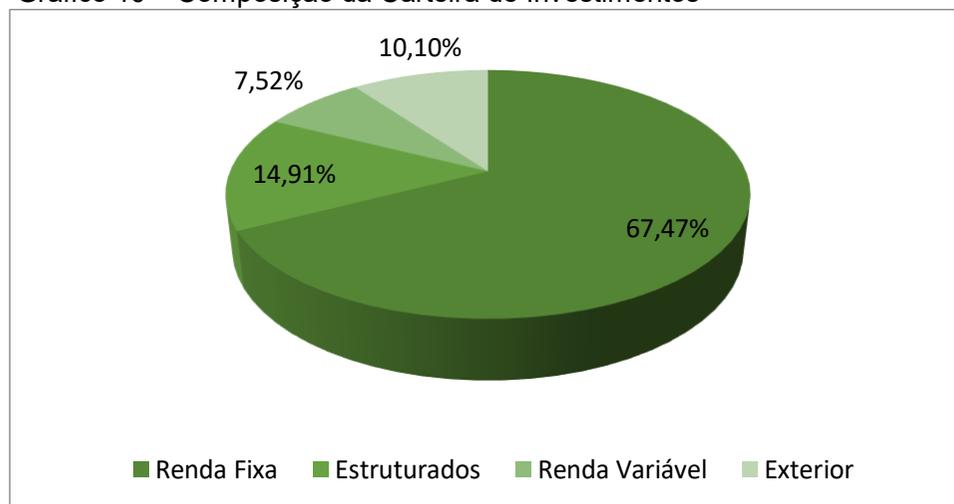


Tabela 14 - Macroalocações da Política de Investimentos Vigente

ALOCAÇÃO DE RECURSOS - LIMITES E ALVOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO				
SEGMENTO	LIMITE LEGAL	ALOCAÇÃO OBJETIVO	LIMITES	
			INFERIOR	SUPERIOR
Renda Fixa	100%	67,71%	35,00%	100,00%
Renda Fixa CDI		10,00%		
Renda Fixa Crédito CDI		15,36%		
Renda Fixa IMA-B		0,00%		
Renda Fixa IMA-B 5		30,00%		
Renda Fixa IMA-B 5+		12,35%		
Renda Fixa IRFM		0,00%		
Renda Variável	70%	7,29%	0,00%	30,00%
Renda Variável Passiva		4,63%		
Renda Variável Ativa		2,66%		
Estruturado	20%	15,00%	0,00%	15,00%
Multimercado Estruturado		15,00%		
Imobiliário	20%	0,00%	0,00%	10,00%
Operações com participantes	15%	0,00%	0,00%	0,00%
Exterior	10%	10,00%	0,00%	10,00%

Tabela 15 – Política de Rebalanceamento

SEGMENTO	BANDA
Renda Fixa	+ - 20%
Renda Variável	+ - 20%
Multimercados	+ - 10%
Imobiliário	+ - 10%
Exterior	+ - 20%

DESCRIPTIVO SALDO DE CONTA 30/09/2021**CONTA PLANO BB 3582-3 6130-1****BB Ações NORDEA Inv Ext**

CNPJ:	28.578.936/0001-13	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	0,2988	
Saldo anterior:	1.413.424,29	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	4.224,06	
Rendimento líquido:	4.224,06	
Saldo:	1.417.648,35	

BRADESCO FIC FIM Ômega

CNPJ:	35.847.960/0001-76	[Médio alto]
Rentabilidade do fundo %:	-0,7200	
Saldo anterior:	2.218.848,25	
Aplicações:	140.000,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	-16.034,31	
Rendimento líquido:	-16.034,31	
Saldo:	2.342.813,94	

BB Previd IMA-B 5+

CNPJ:	13.327.340/0001-73	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-1,3017	
Saldo anterior:	2.195.737,52	
Aplicações:	45.000,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	-28.802,17	
Rendimento líquido:	-28.802,17	
Saldo:	2.211.935,35	

BB Previd RF Referenciado DI Perfil

CNPJ:	13.077.418/0001-49	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,4591	
Saldo anterior:	3.443.276,66	
Aplicações:	275.051,12	
Resgates:	112.963,36	
Rendimento bruto:	16.620,36	
Rendimento líquido:	16.620,36	
Saldo:	3.621.984,78	

BNP Access Companies USA IE

CNPJ:	11.147.668/0001-82	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	0,1720	
Saldo anterior:	406.068,27	
Aplicações:	0,00	

CONTA PGA BB 3582-3 6230-8**BB Previd RF IMA-B5**

CNPJ:	03.543.447/0001-03	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,9775	
Saldo anterior:	763.036,80	
Aplicações:	152.800,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	7.459,34	
Rendimento líquido:	7.459,34	
Saldo:	923.296,14	

BB Multimercado MACRO

CNPJ:	05.962.491/0001-75	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	-0,4680	
Saldo anterior:	154.493,30	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	153.820,55	
Rendimento bruto:	-672,75	
Rendimento líquido:	-672,75	
Saldo:	0,00	

BB Previd RF Referenciado DI Perfil

CNPJ:	13.077.418/0001-49	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,4591	
Saldo anterior:	1.952.920,19	
Aplicações:	241.600,00	
Resgates:	204.700,00	
Rendimento bruto:	8.891,48	
Rendimento líquido:	8.891,48	
Saldo:	1.998.711,67	

BB Previd RF IMA-B5+

CNPJ:	13.327.340/0001-73	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-1,3017	
Saldo anterior:	113.133,60	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	-1.472,68	
Rendimento líquido:	-1.472,68	
Saldo:	111.660,92	

BB Previd RF FLUXO

CNPJ:	13.077.415/0001-05	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,3479	
Saldo anterior:	2.214,46	
Aplicações:	40.842,95	

Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	698,48
Rendimento líquido:	698,48
Saldo:	406.766,75

Resgates:	42.370,59
Rendimento bruto:	21,40
Rendimento líquido:	7,52
Saldo:	694,34

BB Ações Valor

CNPJ:	29.258.294/0001-38 [Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-2,5216
Saldo anterior:	932.950,62
Aplicações:	95.000,00
Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	-23.998,78
Rendimento líquido:	-23.998,78
Saldo:	1.003.951,84

BB Ações Alocação ETF IE

CNPJ:	28.578.897/0001-54 [Alto]
Rentabilidade do fundo %:	0,6937
Saldo anterior:	63.556,27
Aplicações:	0,00
Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	440,94
Rendimento líquido:	440,94
Saldo:	63.997,21

BB Multimercado Schroder Inv Ext

CNPJ:	17.431.816/0001-72 [Alto]
Rentabilidade do fundo %:	2,9445
Saldo anterior:	1.898.111,93
Aplicações:	0,00
Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	55.890,73
Rendimento líquido:	55.890,73
Saldo:	1.954.002,66

BB RF LP Global IE

CNPJ:	32.841.189/0001-31 [Alto]
Rentabilidade do fundo %:	4,8392
Saldo anterior:	169.609,12
Aplicações:	0,00
Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	8.207,73
Rendimento líquido:	8.207,73
Saldo:	177.816,85

BB Previd RF IMA-B 5

CNPJ:	03.543.447/0001-03 [Médio-Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,9775
Saldo anterior:	2.337.889,38
Aplicações:	105.000,00
Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	22.921,59
Rendimento líquido:	22.921,59
Saldo:	2.465.810,97

BB Prev MM Alocação

CNPJ:	35.292.597/0001-70 [Médio]
Rentabilidade do fundo %:	-0,7061
Saldo anterior:	0,00
Aplicações:	146.596,89
Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	-149,34
Rendimento líquido:	-149,34
Saldo:	146.447,55

BRADESCO FIC FIM Alocação Alpha

CNPJ:	37.310.314/0001-09 [Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-0,1600
Saldo anterior:	734.724,55
Aplicações:	0,00
Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	-1.199,52
Rendimento líquido:	-1.199,52
Saldo:	733.525,03

BRADESCO FIC FIM Macro Inst

CNPJ:	21.287.421/0001-15 [Médio alto]
Rentabilidade do fundo %:	-0,0300
Saldo anterior:	2.443.509,47
Aplicações:	55.000,00

Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	-704,08
Rendimento líquido:	-704,08
Saldo:	2.497.805,39

BRADESCO Inst Crédito Privado

CNPJ:	13.401.238/0001-70 [Médio baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,6600
Saldo anterior:	5.570.865,31
Aplicações:	125.000,00
Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	37.382,53
Rendimento líquido:	37.382,53
Saldo:	5.733.247,84

BRADESCO Inst FI RF IMA-B5

CNPJ:	20.216.216/0001-04 [Médio baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,9500
Saldo anterior:	10.817.222,05
Aplicações:	160.000,00
Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	104.535,60
Rendimento líquido:	104.535,60
Saldo:	11.081.757,65

ITAU Vertice Ibovespa Index FICFIA

CNPJ:	17.412.528/0001-70 [Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-6,2902
Saldo anterior:	1.642.817,61
Aplicações:	280.000,00
Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	-112.970,77
Rendimento líquido:	-112.970,77
Saldo:	1.809.846,84

Saldo em Conta-corrente

Banco do Brasil	359,42
Bradesco	0,00
BNP Paribas	0,00

Saldo

Rentabilidade média estimada %	0,159801985
Variação média do K %:	0,158299649
Saldo anterior:	36.055.445,91
Aplicações:	1.280.051,12
Resgates:	112.963,36
Saldo parcial:	37.222.533,67
Rendimento bruto:	58.563,72
Rendimento líquido:	58.563,72
Saldo:	37.281.456,81

Saldo

Rentabilidade média estimada %	0,723568263
Variação média do K %:	0,668024262
Saldo anterior:	3.218.963,74
Aplicações:	581.839,84
Resgates:	400.891,14
Saldo parcial:	3.399.912,44
Rendimento bruto:	22.726,12
Rendimento líquido:	22.712,24
Saldo:	3.422.624,68

Tabela 16 – Operações em Andamento - Mandato de Renda Fixa

MÊS	RF SCPREV	Bmk PI ³	Diferença
Janeiro	0,10%	0,45%	-0,35%
Fevereiro	-0,72%	1,07%	-1,77%
Março	-0,07%	1,14%	-1,19%
Abril	0,63%	0,51%	0,11%
Mai	0,59%	1,04%	-0,44%
Junho	0,16%	0,73%	-0,57%
Julho	0,08%	1,17%	-1,08%
Agosto	0,07%	1,08%	-1,00%
Setembro	0,62%	1,37%	-0,74%
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
ACUMULADO	1,45%	8,87%	-6,82%

³ Benchmark da Política de Investimentos IPCA + 2,47%a.a.

Tabela 17 – Operações em Andamento - Ativos de Renda Fixa

MÊS	Bradesco Inst RF IMA-B 5		BB Previdenciário RF IMA-B 5+		BB Prev RF Ref CDI PERFIL		Bradesco Inst RF Créd Priv		BB Previdenciário RF IMA-B5 LP	
	%FND	Bmk ⁷	%FND	Bmk ⁷	%FND	Bmk ⁷	%FND	Bmk ⁷	%FND	Bmk ⁴
Janeiro	-0,02%	0,11%	-1,70%	-1,70%	0,17%	0,15%	0,19%	0,15%	0,10%	0,38%
Fevereiro	-0,79%	-0,60%	-2,32%	-2,36%	0,10%	0,13%	0,22%	0,13%	-0,61%	0,29%
Março	0,09%	0,34%	-1,19%	-1,18%	0,24%	0,20%	0,32%	0,20%	0,32%	0,34%
Abril	0,94%	0,87%	0,48%	0,45%	0,20%	0,21%	0,35%	0,21%	0,87%	0,28%
Mai	0,60%	0,69%	1,35%	1,37%	0,28%	0,27%	0,33%	0,27%	0,69%	0,24%
Junho	-0,14%	-0,13%	0,77%	0,83%	0,33%	0,31%	0,39%	0,31%	-0,19%	0,22%
Julho	-0,02%	-0,01%	-0,78%	-0,64%	0,39%	0,36%	0,48%	0,36%	0,02%	0,19%
Agosto	0,08%	0,19%	-2,24%	-2,37%	0,45%	0,42%	0,70%	0,42%	0,10%	0,16%
Setembro	0,95%	1,00%	-1,30%	-1,27%	0,46%	0,44%	0,66%	0,44%	0,98%	0,16%
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
ACUMULADO	1,69%	2,48%	-6,78%	-6,73%	2,64%	2,51%	3,71%	2,51%	2,29%	2,29%

⁴ Benchmark do FIFIC IMA-B 5

⁵ Benchmark do FIFIC IMA-B5+

⁶ Benchmark do FIFIC CDI

Tabela 18 – Operações em Andamento - Mandato IE

MÊS	IE SCPREV	Bmk PI ⁹	Diferença
Janeiro	4,86%	4,26%	0,58%
Fevereiro	4,46%	3,47%	0,96%
Março	3,71%	6,22%	-2,37%
Abril	1,19%	-0,87%	2,07%
Maio	-2,11%	-1,95%	-0,17%
Junho	-2,97%	-3,06%	0,09%
Julho	6,43%	4,15%	2,19%
Agosto	2,37%	2,78%	-0,40%
Setembro	1,64%	1,22%	0,41%
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
ACUMULADO	20,90%	16,99%	3,34%

⁹ Benchmark da Política de Investimentos MSCI W BRL

Tabela 19 – Operações em Andamento - Ativos IE

MÊS	BB MM Schroder IE		BNP ACCESS Companies USA IE		BB AÇÕES NORDEA IE	
	%FND	Bmk ⁹	%FND	Bmk ⁹	%FND	Bmk ⁹
Janeiro	5,28%	4,26%	3,98%	4,26%	6,05%	4,26%
Fevereiro	5,33%	3,47%	3,51%	3,47%	3,32%	3,47%
Março	3,69%	6,22%	1,74%	6,22%	4,50%	6,22%
Abril	1,48%	-0,87%	1,88%	-0,87%	0,36%	-0,87%
Maio	-1,60%	-1,95%	-4,20%	-1,95%	-2,62%	-1,95%
Junho	-3,35%	-3,06%	1,02%	-3,06%	-3,94%	-3,06%
Julho	5,07%	4,15%	8,06%	4,15%	7,87%	4,15%
Agosto	1,70%	2,78%	3,85%	2,78%	2,86%	2,78%
Setembro	2,94%	1,22%	0,17%	1,22%	0,30%	1,22%
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
ACUMULADO	22,08%	16,99%	21,37%	16,99%	19,63%	16,99%

⁹ Benchmark do FIFIC MSCI W BRL

Tabela 20 – Operações em Andamento - Mandato de Renda Variável

MÊS	RV SCPREV	Bmk PI ¹⁰	Diferença
Janeiro	-4,03%	-3,32%	-0,73%
Fevereiro	-3,24%	-4,37%	1,18%
Março	6,59%	6,00%	0,56%
Abril	2,40%	1,94%	0,45%
Mai	4,77%	6,16%	-1,31%
Junho	-0,77%	0,46%	-1,23%
Julho	-2,88%	-3,94%	1,11%
Agosto	-3,97%	-2,48%	-1,53%
Setembro	-4,96%	-6,57%	1,72%
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
ACUMULADO	-6,60%	-6,75%	0,17%

¹⁰ Benchmark da Política de Investimentos IBOVESPA

Tabela 21 – Operações em Andamento - Ativos de Renda Variável

MÊS	BB Valor		BB ETF		ITAÚ IBOV INDEX	
	%FND	Bmk ¹¹	%FND	Bmk ¹¹	%FND	Bmk ¹¹
Janeiro	-5,59%	-3,32%	-3,43%	-3,32%	-0,12%	-3,33%
Fevereiro	-5,03%	-4,37%	-3,11%	-4,37%	1,32%	-4,38%
Março	8,63%	6,00%	5,39%	6,00%	-0,58%	6,01%
Abril	2,32%	1,94%	2,45%	1,94%	0,50%	1,93%
Mai	5,69%	6,16%	4,23%	6,16%	-1,82%	6,16%
Junho	-0,77%	0,46%	-0,77%	0,46%	-1,23%	0,46%
Julho	-2,32%	-3,94%	-3,17%	-3,94%	0,81%	-3,94%
Agosto	-1,85%	-2,48%	-3,55%	-2,48%	-1,73%	-2,48%
Setembro	-2,52%	-6,57%	-6,72%	-6,57%	-6,29%	-6,57%
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
ACUMULADO	-2,28%	-6,75%	-7,95%	-6,75%	-8,96%	-6,78%

¹¹ Benchmark do FIFIC IBOVESPA

Tabela 22 – Operações em Andamento - Mandato de Estruturado

MÊS	FE SCPREV	Bmk PI ¹²	Diferença
Janeiro	-0,37%	-0,73%	0,37%
Fevereiro	-1,13%	0,34%	-1,46%
Março	0,28%	0,50%	-0,22%
Abril	0,69%	0,99%	-0,29%
Maiο	0,62%	1,10%	-0,48%
Junho	-0,54%	0,48%	-1,02%
Julho	-0,90%	-0,88%	-0,02%
Agosto	-0,10%	0,16%	-0,26%
Setembro	-0,33%	0,03%	-0,36%
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
ACUMULADO	-1,78%	1,99%	-3,70%

¹² Benchmark da Política de Investimentos IFMM

Tabela 23 – Operações em Andamento – Ativos Estruturado

MÊS	BRAM Omega		Bradesco FIM Alloc Dinâmica		Bradesco FIM Alpha		BRAM Macro Institucional	
	%FND	Bmk ¹³	%FND	Bmk13	%FND	Bmk ¹³	%FND	Bmk ¹³
Janeiro	-0,46%	0,15%	-0,26%	0,15%	-1,65%	0,15%	-0,07%	0,15%
Fevereiro	-0,95%	0,13%	-0,38%	0,13%	-1,45%	0,13%	-0,67%	0,13%
Março	0,25%	0,20%	-0,30%	0,20%	0,42%	0,20%	0,25%	0,20%
Abril	0,75%	0,21%	0,25%	0,21%	0,59%	0,21%	0,66%	0,21%
Maiο	0,61%	0,27%	0,59%	0,27%	1,28%	0,27%	0,37%	0,27%
Junho	-0,74%	0,31%	-0,20%	0,31%	-0,74%	0,31%	-0,27%	0,31%
Julho	-1,23%	0,36%	-0,40%	0,36%	-1,38%	0,36%	-0,41%	0,36%
Agosto	-0,36%	0,42%	0,16%	0,42%	-0,08%	0,42%	0,14%	0,42%
Setembro	-0,72%	0,44%	0,09%	0,44%	-0,16%	0,44%	-0,03%	0,44%
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
ACUMULADO	-2,84%	2,51%	-0,47%	2,51%	-3,17%	2,51%	-0,02%	2,51%

¹³ Benchmark do FIFIC CDI

2.2.1. Saldos Financeiros

Tabela 24 – Mandato Renda Fixa

SET	BBDC IMA-B5	BB Perfil	BBDC CRED PRIVADO	BB IMA-B5+	BB IMA-B5	Grupo
31/08/2021	10.817.222,05	3.443.276,66	5.570.865,31	2.195.737,52	2.337.889,38	24.364.990,92
01/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2021	0,00	5.135,93	0,00	0,00	0,00	5.135,93
06/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2021	160.000,00	201.529,71	50.000,00	10.000,00	0,00	421.529,71
09/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2021	0,00	2.414,20	0,00	0,00	0,00	2.414,20
20/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2021	0,00	46.005,77	30.000,00	0,00	0,00	76.005,77
23/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2021	0,00	15.578,75	45.000,00	35.000,00	105.000,00	200.578,75
27/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2021	0,00	4.386,76	0,00	0,00	0,00	4.386,76
29/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	-11.081.757,65	-3.734.948,14	-5.733.247,84	-2.211.935,35	-2.465.810,97	-25.227.699,95
TIR	0,956%	0,459%	0,664%	-1,303%	0,972%	0,617%
Renda (R\$)	104.535,60	16.620,36	37.382,53	-28.802,17	22.921,59	152.657,91
Caixa	11.081.757,65	3.621.984,78	5.733.247,84	2.211.935,35	2.465.810,97	25.114.736,59

Tabela 25 – Mandato Renda Variável

SET	BB Valor	ITAU IBOV INDEX	Grupo
31/08/2021	932.950,62	1.642.817,61	2.575.768,23
01/09/2021	0,00	0,00	0,00
02/09/2021	0,00	0,00	0,00
03/09/2021	0,00	0,00	0,00
06/09/2021	0,00	0,00	0,00
08/09/2021	15.000,00	150.000,00	165.000,00
09/09/2021	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	0,00	0,00	0,00
14/09/2021	0,00	0,00	0,00
15/09/2021	0,00	0,00	0,00
16/09/2021	0,00	0,00	0,00
17/09/2021	0,00	0,00	0,00
20/09/2021	0,00	0,00	0,00
21/09/2021	0,00	0,00	0,00
22/09/2021	80.000,00	130.000,00	210.000,00
23/09/2021	0,00	0,00	0,00
24/09/2021	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	0,00	0,00	0,00
28/09/2021	0,00	0,00	0,00
29/09/2021	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	-1.003.951,84	-1.809.846,84	-2.813.798,68
TIR	-2,481%	-6,290%	-4,957%
Renda (R\$)	-23.998,78	-112.970,77	-136.969,55
Caixa	1.003.951,84	1.809.846,84	2.813.798,68

Tabela 26 – Mandato Estruturados

SET	BBDC Mult Macro	BBDC Alpha	BBDC Omega	Grupo
31/08/2021	2.443.509,47	734.724,55	2.218.848,25	5.397.082,27
01/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2021	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
09/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2021	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2021	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
27/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	-2.497.805,39	-733.525,03	-2.342.813,94	-5.574.144,36
TIR	-0,028%	-0,163%	-0,711%	-0,328%
Renda (R\$)	-704,08	-1.199,52	-16.034,31	-17.937,91
Caixa	2.497.805,39	733.525,03	2.342.813,94	5.574.144,36

Tabela 27 – Mandato Investimentos Exterior

SET	BB Schroder	BB Nordea	BNP ACCESS USA	Grupo
31/08/2021	1.898.111,93	1.413.424,29	406.068,27	3.717.604,49
01/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
23/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
29/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	-1.954.002,66	-1.417.648,35	-406.766,75	-3.778.417,76
TIR	2,945%	0,299%	0,172%	1,636%
Renda (R\$)	55.890,73	4.224,06	698,48	60.813,27
Caixa	1.954.002,66	1.417.648,35	406.766,75	3.778.417,76

Tabela 28 – Total do Plano

SET	Renda Fixa	Estruturados	Renda Variável	Exterior	Total
31/08/2021	24.364.990,92	5.397.082,27	2.575.768,23	3.717.604,49	36.055.445,91
01/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2021	5.135,93	0,00	0,00	0,00	5.135,93
06/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2021	421.529,71	55.000,00	165.000,00	0,00	641.529,71
09/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2021	2.414,20	0,00	0,00	0,00	2.414,20
20/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2021	76.005,77	100.000,00	210.000,00	0,00	386.005,77
23/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2021	200.578,75	40.000,00	0,00	0,00	240.578,75
27/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/09/2021	4.386,76	0,00	0,00	0,00	4.386,76
29/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	-25.227.699,95	-5.574.144,36	-2.813.798,68	-3.778.417,76	-37.394.060,75
TIR	0,617%	-0,328%	-4,957%	1,636%	0,160%
Renda (R\$)	152.657,91	-17.937,91	-136.969,55	60.813,27	58.563,72
Caixa	25.114.736,59	5.574.144,36	2.813.798,68	3.778.417,76	37.281.097,39

2.2.2. Divergência Não Planejada (*Tracking Error*):

Tabela 29 – Mensal

Descrição	Retorno	TMA - IPCA + 3,83% aa	DNP Mensal
out/20	0,187%	1,201%	-1,013%
nov/20	1,095%	1,231%	-0,136%
dez/20	1,370%	1,692%	-0,322%
jan/21	-0,037%	0,564%	-0,601%
fev/21	-0,459%	1,176%	-1,635%
mar/21	0,836%	1,247%	-0,411%
abr/21	0,825%	0,625%	0,200%
mai/21	0,620%	1,146%	-0,526%
jun/21	-0,332%	0,845%	-1,177%
jul/21	0,346%	1,277%	-0,931%
ago/21	-0,010%	1,186%	-1,196%
set/21	0,160%	1,477%	-1,317%

Tabela 30 – Acumulada 12 meses

Descrição	Retorno	TMA - IPCA + 3,83% aa	DNP 12 Meses	Desvio padrão
out/20	2,606%	8,220%	-5,242%	0,234%
nov/20	3,687%	8,624%	-4,595%	0,439%
dez/20	3,984%	8,834%	-4,505%	0,093%
jan/21	3,603%	8,851%	-4,872%	0,140%
fev/21	3,239%	9,487%	-5,772%	0,517%
mar/21	6,466%	10,402%	-3,625%	0,612%
abr/21	6,299%	11,061%	-4,347%	0,306%
mai/21	5,754%	12,383%	-5,962%	0,363%
jun/21	4,403%	12,659%	-7,402%	0,326%
jul/21	3,609%	13,305%	-8,644%	0,123%
ago/21	3,991%	13,990%	-8,866%	0,133%
set/21	4,682%	14,551%	-8,714%	0,060%

2.3. PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA

Tabela 31 – Rentabilidade Passada

RENTABILIDADE PASSADA – PLANO E SEGMENTOS DE ALOCAÇÃO						
SEGMENTO	2016 ¹²	2017	2018	2019	2020	ACUMULADO
Plano	7,51%	11,03%	6,68%	6,17%	2,92%	39,15%
Renda Fixa	7,51%	11,03%	6,68%	6,17%	2,92%	39,15%
Renda Variável	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Estruturado	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Imobiliário	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Operações com	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Exterior	NA	NA	NA	NA	NA	NA

¹² Apropriado pro-rata a partir do início do Plano em setembro de 2016.

Gráfico 11 – Composição da Carteira de Investimentos



Tabela 32 – Macroalocações da Política de Investimentos Vigente

ALOCÇÃO DE RECURSOS - LIMITES E ALVOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO				
SEGMENTO	LIMITE LEGAL	ALOCÇÃO OBJETIVO	LIMITES	
			INFERIOR	SUPERIOR
Renda Fixa	100,00%	87,66%	55,00%	100,00%
Renda Fixa CDI		57,73%		
Renda Fixa IMA B		0,00%		
Renda Fixa IMA B 5		22,22%		
Renda Fixa IMA B 5+		7,71%		
Renda Variável	70,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Estruturado	20,00%	5,33%	0,00%	15,00%
Multimercado Estruturado		5,33%		
Imobiliário	20,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Operações com participantes	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Exterior	10,00%	7,01%	0,00%	10,00%

Tabela 33 – Política de Rebalanceamento

SEGMENTO	BANDA
Renda Fixa	+ - 20%
Renda Variável	+ - 20%
Multimercados	+ - 10%
Imobiliário	+ - 10%
Exterior	+ - 20%

Tabela 34 – Operações em Andamento – Mandato de Renda Fixa

MÊS	RF SCPREV	Bmk PI ¹³	Diferença
Janeiro	0,10%	0,45%	-0,35%
Fevereiro	-0,40%	1,07%	-1,45%
Março	0,14%	1,14%	-0,99%
Abril	0,40%	0,51%	-0,12%
Maio	0,48%	1,04%	-0,55%
Junho	0,27%	0,73%	-0,46%
Julho	0,22%	1,17%	-0,93%
Agosto	0,23%	1,08%	-0,84%
Setembro	0,53%	1,37%	-0,83%
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Acumulado	1,98%	8,87%	-6,33%

¹³ Benchmark da Política de Investimentos IPCA + 1,06%a.a.

Tabela 35 – Operações em Andamento – Ativos de Renda Fixa

MÊS	BB Previdenciário IMA-B5 LP		BB FLUXO		BB Prev RF Ref CDI PERFIL		BB Previdenciário RF IMA-B5+ TP	
	%FND	Bmk ¹⁴	%FND	Bmk ¹⁵	%FND	Bmk ¹⁶	%FND	Bmk ¹⁷
Janeiro	0,10%	0,11%	0,08%	0,15%	0,17%	0,15%	-1,70%	-1,70%
Fevereiro	-0,61%	-0,60%	0,05%	0,13%	0,10%	0,13%	-2,32%	-2,36%
Março	0,32%	0,34%	0,10%	0,20%	0,24%	0,20%	-1,19%	-1,18%
Abril	0,87%	0,87%	0,03%	0,21%	0,20%	0,21%	0,48%	0,45%
Maio	0,69%	0,69%	0,06%	0,27%	0,28%	0,27%	1,35%	1,37%
Junho	-0,19%	-0,13%	0,08%	0,31%	0,33%	0,31%	0,77%	0,83%
Julho	0,02%	-0,01%	0,03%	0,36%	0,39%	0,36%	-0,78%	-0,64%
Agosto	0,10%	0,19%	0,04%	0,42%	0,45%	0,42%	-2,24%	-2,37%
Setembro	0,98%	1,00%	0,12%	0,44%	0,46%	0,44%	-1,30%	-1,27%
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
Acumulado	2,29%	2,48%	0,59%	2,51%	2,64%	2,51%	-6,78%	-6,73%

¹⁴ Benchmark do FIFIC IMA-B5

¹⁵ Benchmark do FIFIC FLUXO (gestão de caixa)

¹⁶ Benchmark do FIFIC CDI

¹⁷ Benchmark do FIFIC IMA-B5+

Tabela 36 – Operações em Andamento - Mandato Multimercado

MÊS	MM SCPREV	Bmk PI ²⁰	Diferença
Janeiro	0,00%	0,00%	0,00%
Fevereiro	-1,24%	0,34%	-1,58%
Março	0,26%	0,50%	-0,23%
Abril	0,34%	0,99%	-0,64%
Maio	0,81%	1,10%	-0,29%
Junho	-0,02%	0,48%	-0,50%
Julho	0,04%	-0,88%	0,93%
Agosto	0,25%	0,16%	0,08%
Setembro	-0,54%	0,03%	-0,57%
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
ACUMULADO	-0,11%	2,74%	-2,78%

²⁰ Benchmark da Política de Investimentos IFMM

Tabela 37 – Operações em Andamento – Ativos Multimercado

MÊS	BB Multimercado Macro		BB MM Alocação	
	%FND	Bmk ²¹	%FND	Bmk ²¹
Janeiro	0,07%	0,15%	0,49%	0,15%
Fevereiro	-0,30%	0,13%	-1,10%	0,13%
Março	0,26%	0,20%	-0,40%	0,20%
Abril	0,35%	0,21%	0,52%	0,21%
Maio	0,81%	0,27%	1,01%	0,27%
Junho	-0,01%	0,31%	0,16%	0,31%
Julho	0,04%	0,36%	-0,28%	0,36%
Agosto	0,25%	0,42%	-0,17%	0,42%
Setembro	-0,47%	0,44%	-0,71%	0,44%
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
ACUMULADO	1,00%	2,51%	-0,50%	2,51%

²¹ Benchmark do FIFIC CDI

Tabela 38 – Operações em Andamento - Mandato IE

MÊS	IE SCPREV	Bmk PI ¹⁸	Diferença
Janeiro	0,00%	0,00%	0,00%
Fevereiro	4,73%	3,47%	1,22%
Março	1,42%	6,22%	-4,52%
Abril	-2,35%	-0,87%	-1,49%
Maio	-3,10%	-1,95%	-1,16%
Junho	-3,90%	-3,06%	-0,87%
Julho	2,98%	4,15%	-1,13%
Agosto	0,06%	2,78%	-2,65%
Setembro	3,71%	1,22%	2,46%
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
ACUMULADO	3,22%	12,21%	-8,01%

¹⁸ Benchmark da Política de Investimentos MSCI W BRL

Tabela 39 – Operações em Andamento - Ativos IE

MÊS	BB Ações Alocação ETF IE		BB RF Global Créd Priv IE	
	%FND	Bmk ¹⁹	%FND	Bmk ¹⁹
Janeiro	5,21%	4,26%	4,64%	4,26%
Fevereiro	3,94%	3,47%	2,21%	3,47%
Março	3,52%	6,22%	0,59%	6,22%
Abril	-0,03%	-0,87%	-3,04%	-0,87%
Maio	-2,69%	-1,95%	-3,25%	-1,95%
Junho	-3,71%	-3,06%	-4,08%	-3,06%
Julho	5,07%	4,15%	3,75%	4,15%
Agosto	1,61%	2,78%	-0,38%	2,78%
Setembro	0,69%	1,22%	4,84%	1,22%
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
ACUMULADO	14,01%	16,99%	4,89%	16,99%

¹⁹ Benchmark do FIFIC MSCI W BRL

2.3.1. Saldos Financeiros

Tabela 40 – Mandato de Renda Fixa

SET	Perfil	Fluxo	IMA-B5	IMA-B5+	Grupo
31/08/2021	1.952.920,19	2.214,46	763.036,80	113.133,60	2.831.305,05
01/09/2021	-22.000,00	1.092,77	0,00	0,00	-20.907,23
02/09/2021	0,00	-290,00	0,00	0,00	-290,00
03/09/2021	0,00	6.498,60	0,00	0,00	6.498,60
06/09/2021	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
08/09/2021	0,00	-5.679,85	0,00	0,00	-5.679,85
09/09/2021	25.000,00	24.392,46	0,00	0,00	49.392,46
10/09/2021	0,00	-24.045,16	0,00	0,00	-24.045,16
13/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2021	-23.000,00	396,30	0,00	0,00	-22.603,70
16/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2021	-3.000,00	-190,00	0,00	0,00	-3.190,00
20/09/2021	-42.700,00	1.239,16	0,00	0,00	-41.460,84
21/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2021	92.000,00	-1.042,25	0,00	0,00	90.957,75
23/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2021	0,00	-690,00	0,00	0,00	-690,00
27/09/2021	0,00	-265,93	0,00	0,00	-265,93
28/09/2021	0,00	7.223,66	0,00	0,00	7.223,66
29/09/2021	0,00	-491,13	0,00	0,00	-491,13
30/09/2021	-1.974.111,67	-10.370,61	-770.496,14	-111.660,92	-2.866.639,34
TIR	0,459%	0,117%	0,978%	-1,302%	0,528%
Renda (R\$)	8.891,48	7,52	7.459,34	-1.472,68	14.885,66
Caixa	1.998.711,67	694,34	923.296,14	111.660,92	3.034.363,07

Tabela 41 – Mandato Multimercado

SET	BB MM Macro	BB MM Alocação	Grupo
31/08/2021	154.493,30	0,00	154.493,30
01/09/2021	0,00	0,00	0,00
02/09/2021	0,00	0,00	0,00
03/09/2021	0,00	0,00	0,00
06/09/2021	0,00	0,00	0,00
08/09/2021	0,00	0,00	0,00
09/09/2021	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	0,00	0,00	0,00
14/09/2021	0,00	0,00	0,00
15/09/2021	0,00	0,00	0,00
16/09/2021	0,00	0,00	0,00
17/09/2021	0,00	0,00	0,00
20/09/2021	0,00	0,00	0,00
21/09/2021	0,00	0,00	0,00
22/09/2021	0,00	0,00	0,00
23/09/2021	0,00	0,00	0,00
24/09/2021	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	0,00	0,00	0,00
28/09/2021	-153.820,55	146.596,89	-7.223,66
29/09/2021	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	0,00	-146.447,55	-146.447,55
TIR	-0,481%	-0,102%	-0,535%
Renda (R\$)	-672,75	-149,34	-822,09
Caixa	0,00	146.447,55	146.447,55

Tabela 42 – Mandato Investimento Exterior

SET	BB Ações Alloc ETF IE	BB RF LP Global IE	Grupo
31/08/2021	63.556,27	169.609,12	233.165,39
01/09/2021	0,00	0,00	0,00
02/09/2021	0,00	0,00	0,00
03/09/2021	0,00	0,00	0,00
06/09/2021	0,00	0,00	0,00
08/09/2021	0,00	0,00	0,00
09/09/2021	0,00	0,00	0,00
10/09/2021	0,00	0,00	0,00
13/09/2021	0,00	0,00	0,00
14/09/2021	0,00	0,00	0,00
15/09/2021	0,00	0,00	0,00
16/09/2021	0,00	0,00	0,00
17/09/2021	0,00	0,00	0,00
20/09/2021	0,00	0,00	0,00
21/09/2021	0,00	0,00	0,00
22/09/2021	0,00	0,00	0,00
23/09/2021	0,00	0,00	0,00
24/09/2021	0,00	0,00	0,00
27/09/2021	0,00	0,00	0,00
28/09/2021	0,00	0,00	0,00
29/09/2021	0,00	0,00	0,00
30/09/2021	-63.997,21	-177.816,85	-241.814,06
TIR	0,694%	4,839%	3,709%
Renda (R\$)	440,94	8.207,73	8.648,67
Caixa	63.997,21	177.816,85	241.814,06

Tabela 43 – Total do PGA

SET	Renda Fixa	Estruturados	Exterior	Total
31/08/2021	2.831.305,05	154.493,30	233.165,39	3.218.963,74
01/09/2021	-20.907,23	0,00	0,00	-20.907,23
02/09/2021	-290,00	0,00	0,00	-290,00
03/09/2021	6.498,60	0,00	0,00	6.498,60
06/09/2021	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
08/09/2021	-5.679,85	0,00	0,00	-5.679,85
09/09/2021	49.392,46	0,00	0,00	49.392,46
10/09/2021	-24.045,16	0,00	0,00	-24.045,16
13/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
14/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
15/09/2021	-22.603,70	0,00	0,00	-22.603,70
16/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2021	-3.190,00	0,00	0,00	-3.190,00
20/09/2021	-41.460,84	0,00	0,00	-41.460,84
21/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
22/09/2021	90.957,75	0,00	0,00	90.957,75
23/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
24/09/2021	-690,00	0,00	0,00	-690,00
27/09/2021	-265,93	0,00	0,00	-265,93
28/09/2021	7.223,66	-7.223,66	0,00	0,00
29/09/2021	-491,13	0,00	0,00	-491,13
30/09/2021	-2.866.639,34	-146.447,55	-241.814,06	-3.254.900,95
TIR	0,528%	-0,535%	3,709%	0,709%
Renda (R\$)	14.885,66	-822,09	8.648,67	22.712,24
Caixa	3.034.363,07	146.447,55	241.814,06	3.422.624,68

2.3.1. Divergência Não Planejada (*Tracking Error*):

Tabela 44 – Mensal

Descrição	Retorno	TMA - IPCA + 3,00% aa	DNP Mensal
out/20	0,134%	1,027%	-0,892%
nov/20	0,177%	1,057%	-0,879%
dez/20	0,280%	1,517%	-1,237%
jan/21	0,099%	0,497%	-0,398%
fev/21	-0,219%	1,109%	-1,328%
mar/21	0,235%	1,179%	-0,944%
abr/21	0,201%	0,557%	-0,356%
mai/21	0,243%	1,079%	-0,836%
jun/21	-0,049%	0,778%	-0,827%
jul/21	0,465%	1,209%	-0,744%
ago/21	0,214%	1,119%	-0,905%
set/21	0,709%	1,409%	-0,700%

Tabela 45 – Acumulada 12 meses

Descrição	Retorno	TMA - IPCA + 3,00% aa	DNP 12 Meses	Desvio padrão
out/20	3,168%	6,019%	-2,724%	0,060%
nov/20	3,016%	6,409%	-3,230%	0,007%
dez/20	2,922%	6,608%	-3,505%	0,179%
jan/21	2,629%	6,737%	-3,898%	0,420%
fev/21	2,085%	7,474%	-5,076%	0,465%
mar/21	2,036%	8,486%	-6,017%	0,192%
abr/21	1,904%	9,249%	-6,795%	0,294%
mai/21	1,825%	10,666%	-8,068%	0,240%
jun/21	1,513%	11,054%	-8,675%	0,005%
jul/21	1,748%	11,809%	-9,088%	0,041%
ago/21	1,828%	12,603%	-9,666%	0,080%
set/21	2,516%	13,277%	-9,601%	0,102%

3. Atuarial

Diante da modelagem do benefício não-programado por sobrevivência, estruturado na modalidade de Benefício Definido e contabilizado no âmbito das Provisões Matemáticas, este é o único benefício que possui risco de desequilíbrios atuariais, ou seja, a constituição de déficits ou superávits, uma vez que está suscetível a variações biométricas, demográficas, financeiras e econômicas ao longo da constituição das provisões e do pagamento dos benefícios.

Desta forma, o Benefício por Sobrevivência de Assistido requer o acompanhamento constante, devendo seu custeio ser periodicamente estudado e revisto, se necessário. Ainda neste ponto, a SCPREV promove o recálculo de suas Provisões Matemáticas de forma mensal, mantendo assim um acompanhamento preciso acerca do comportamento dos compromissos do plano, podendo ser traçadas estratégias assim que verificadas oscilações nas provisões que possam representar risco ao Plano, método vantajoso em relação ao de recorrência.

3.1. Provisões Matemáticas

As Provisões Matemáticas relativas aos benefícios estruturados na modalidade de Contribuição Definida foram dimensionadas conforme os Saldos de Contas Individuais. Por sua vez, as provisões relativas ao benefício estruturado na modalidade de Benefício Definido foram apuradas atuarialmente pela diferença entre o Valor Atual dos Benefícios Futuros (VABF) e o Valor Atual das Contribuições Futuras (VACF), observada a Nota Técnica Atuarial do PLANO SCPREV.

Tabela 46 - Provisões Matemáticas

PROVISÕES MATEMÁTICAS				
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO em 31/08/2021	SALDO em 30/09/2021	Variação %
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-35.485.089,52	-36.704.987,30	3,44%
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-35.517.421,18	-36.828.768,64	3,69%
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.517.421,18	-36.828.768,64	3,69%
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.488.834,68	-32.565.656,79	3,42%
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-14.309.411,00	-14.824.715,93	3,60%
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-14.309.411,00	-14.824.715,93	3,60%
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-15.496.533,29	-16.047.826,69	3,56%
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-15.496.533,29	-16.047.826,69	3,56%
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.645.675,66	-1.655.840,59	0,62%
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.645.675,66	-1.655.840,59	0,62%

2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.214,73	-37.273,58	0,16%
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.214,73	-37.273,58	0,16%
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N	-4.028.586,50	-4.263.111,85	5,82%
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-34.117.770,02	-34.464.866,08	1,02%
203010102030101	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-34.117.770,02	-34.464.866,08	1,02%
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	14.858.826,12	14.915.491,10	0,38%
203010102030201	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE	14.858.826,12	14.915.491,10	0,38%
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.230.357,40	15.286.263,13	0,37%
203010102030301	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.230.357,40	15.286.263,13	0,37%
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.331,66	123.781,34	282,85%
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	32.331,66	123.781,34	282,85%
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	32.331,66	123.781,34	282,85%
2030102010201	(-) DÉFICIT TÉCNICO	32.331,66	123.781,34	282,85%
20302	FUNDOS	10.735.775,87	10.885.204,97	1,39%
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-371.747,65	-376.916,45	1,39%
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-52.130,07	-52.212,52	0,16%
20302010101	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-52.130,07	-52.212,52	0,16%
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-319.617,58	-324.703,93	1,59%
20302010301	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA	-42,56	-23,64	-44,45%
20302010302	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-319.575,02	-324.680,29	1,60%
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.107.523,52	11.262.121,42	1,39%
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.107.523,52	11.262.121,42	1,39%
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.107.523,52	11.262.121,42	1,39%

4. Diretoria de Administração

Relatório de Demonstrações Contábeis que tem como objetivo apresentar as informações contábeis da Fundação e de Acompanhamento Financeiro e Orçamentário resumido sobre a execução orçamentária e apresentação dos indicadores de gestão.

4.1 Apresentação das Demonstrações Contábeis

A contabilização mensal, individualizada por Plano de Benefícios e representada pelas demonstrações consolidadas, segue o disposto nos seguintes normativos:

- I. Resolução CNPC nº 28/2017;
- II. Resolução CNPC nº 29/2018, alterada pela Resolução CNPC nº 37/2020;
- III. Resolução CNPC nº 30/2018;
- IV. Resolução CNPC nº 31/2018;
- V. Instrução PREVIC nº 01/2018, revogada pela Instrução Normativa nº 02/2018;
- VI. Instrução MPS nº 34/2009, alterada pelas Instruções MPS/PREVIC nº 21/2015, MTPS/PREVIC nº 25/2015, PREVIC nº 11/2018 e PREVIC nº 16/2019;
- VII. Instrução PREVIC nº 10/2018, revogada pela Instrução Normativa nº 33/2020, a qual regulamenta os critérios da Resolução CNPC nº 30/2018.

De acordo com normas específicas, são apresentadas as seguintes demonstrações:

- a) Balancete do Plano de Gestão Administrativa (PGA);
- b) Balancete do Plano de Benefícios (PB);
- c) Balancete Consolidado; e
- d) Balanço Patrimonial em 30/09/2021.

Tabela 47 - Balanço Patrimonial

CONTAS PATRIMONIAIS	ago/21		set/21	
		Var. %		Var. %
PATRIMÔNIO SOCIAL	24.749.313,65	4,18%	25.819.782,33	4,33%
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.485.089,52	3,37%	36.704.987,30	3,44%

CONTAS PATRIMONIAIS	ago/21		set/21	
		Var. %		Var. %
PROVISÕES MATEMÁTICAS (PM)	35.517.421,18	3,40%	36.828.768,64	3,69%
Benefícios Concedidos				
Contribuição Definida	14,00	16,67%	15,00	7,14%
Saldo de Contas dos assistidos	14,00	16,67%	15,00	7,14%
Benefícios a Conceder	31.488.834,68	3,36%	32.565.656,79	3,42%
Contribuição Definida	31.488.834,68	3,36%	32.565.656,79	3,42%
Saldo de Contas - Parcela Patrocinador	14.309.411,00	3,58%	14.824.715,93	3,60%
Saldo de Contas - Parcela Participantes	15.496.533,29	3,53%	16.047.826,69	3,56%
Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC	1.645.675,66	-0,01%	1.655.840,59	0,62%
Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC	37.214,73	-0,01%	37.273,58	0,16%
Benefício Definido Estruturado em Regime de Capital	4.028.586,50	3,70%	4.263.111,85	5,82%
Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	34.117.770,02	0,99%	34.464.866,08	1,02%
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores	-14.858.826,12	0,66%	-14.915.491,10	0,38%
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes	-15.230.357,40	0,61%	-15.286.263,13	0,37%
Equilíbrio Técnico	-32.331,66	39,39%	-123.781,34	282,85%
Resultados Realizados	-32.331,66	39,39%	-123.781,34	282,85%
Déficit Técnico Acumulado	-32.331,66	39,39%	-123.781,34	282,85%
Superávit Técnico Acumulado				
Déficit Técnico	-32.331,66	39,39%	-123.781,34	282,85%
Reserva de Contingência				
Reserva Especial para Revisão do Plano				
(-) Déficit Técnico Acumulado				
FUNDOS	-10.735.775,87	1,57%	-10.885.204,97	1,39%
Fundo Previdencial	371.747,65	1,24%	376.916,45	1,39%
Fundo Administrativo	-11.107.523,52	1,56%	-11.262.121,42	1,39%

Fonte: PRP Soluções Contábeis

4.2.1 Ativo Disponível

Registra os valores que estão disponíveis nas contas bancárias da Fundação.

Tabela 48 – Ativo Disponível

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	39.596.375,68	6.025.926,43	-4.614.155,21	1.411.771,22	41.008.146,90
101	DISPONIVEL	50.962,79	2.409.381,58	-2.421.956,41	-12.574,83	38.387,96
10101	IMEDIATO	962,79	2.371.557,92	-2.371.956,41	-398,49	564,30
1010101	CAIXA	962,79	0,00	-757,91	-757,91	204,88
101010101	CAIXA	962,79	0,00	-757,91	-757,91	204,88
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.371.557,92	-2.371.198,50	359,42	359,42
101010201	BANCOS	0,00	2.371.557,92	-2.371.198,50	359,42	359,42
10101020101	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	1.512.480,48	-1.512.121,06	359,42	359,42
10101020102	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	859.077,44	-859.077,44	0,00	0,00
10102	VINCULADO	50.000,00	37.823,66	-50.000,00	-12.176,34	37.823,66
1010201	NUMERARIO EM TRANSITO	50.000,00	37.823,66	-50.000,00	-12.176,34	37.823,66
101020101	NUMERARIO EM TRANSITO	50.000,00	37.823,66	-50.000,00	-12.176,34	37.823,66

Fonte: Balancete Consolidado 09/2021

4.2.2 Ativo Realizável

Registra os direitos normais da gestão administrativa, previdencial e de investimentos. Consolida todas as aplicações de recursos em nome da Fundação, bem como os acréscimos ou decréscimos decorrentes de valorizações ou desvalorizações de tais operações, sem distinção de prazos de aplicação.

Tabela 49 – Ativo Realizável

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
102	REALIZÁVEL	39.397.340,78	3.616.544,85	-2.187.730,01	1.428.814,84	40.826.155,62
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	32,49	1.384.262,79	-1.384.200,93	61,86	94,35
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.384.168,44	-1.384.168,44	0,00	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.384.168,44	-1.384.168,44	0,00	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	647.308,50	-647.308,50	0,00	0,00
1020101010101	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	647.308,50	-647.308,50	0,00	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	736.363,44	-736.363,44	0,00	0,00
1020101010301	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	736.363,44	-736.363,44	0,00	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	496,50	-496,50	0,00	0,00
1020101010401	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	496,50	-496,50	0,00	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	32,49	94,35	-32,49	61,86	94,35
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	32,49	94,35	-32,49	61,86	94,35
10201990101	OUTROS RECURSOS A RECEBER	32,49	94,35	-32,49	61,86	94,35
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.898,64	103.110,74	-103.670,18	-559,44	122.339,20
1020201	CONTAS A RECEBER	122.898,64	94.821,01	-95.871,58	-1.050,57	121.848,07
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	92.420,19	93.303,31	-92.420,19	883,12	93.303,31
10202010101	PATROCINADOR(ES)	44.954,65	45.287,68	-44.936,98	350,70	45.305,35
1020201010101	PATROCINADOR(ES)	44.954,65	45.287,68	-44.936,98	350,70	45.305,35
10202010103	PARTICIPANTES	47.465,54	48.015,63	-47.483,21	532,42	47.997,96
1020201010301	PARTICIPANTES	47.465,54	48.015,63	-47.483,21	532,42	47.997,96
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	28.220,95	1.517,70	-1.193,89	323,81	28.544,76

102	REALIZÁVEL	39.397.340,78	3.616.544,85	-2.187.730,01	1.428.814,84	40.826.155,62
10202010401	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.220,95	1.517,70	-1.193,89	323,81	28.544,76
1020201040101	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	11.907,15	0,00	0,00	0,00	11.907,15
1020201040102	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.193,89	1.517,70	-1.193,89	323,81	1.517,70
1020201040103	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	15.119,91	0,00	0,00	0,00	15.119,91
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.257,50	0,00	-2.257,50	-2.257,50	0,00
10202010501	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.257,50	0,00	-2.257,50	-2.257,50	0,00
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	491,13	0,00	491,13	491,13
102020501	ISS A COMPENSAR	0,00	491,13	0,00	491,13	491,13
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.798,60	-7.798,60	0,00	0,00
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.798,60	-7.798,60	0,00	0,00
10203	INVESTIMENTOS	39.274.409,65	2.129.171,32	-699.858,90	1.429.312,42	40.703.722,07
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.274.409,65	2.129.171,32	-699.858,90	1.429.312,42	40.703.722,07
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	27.196.295,97	1.343.112,49	-390.308,80	952.803,69	28.149.099,66
10203040102	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	2.214,46	40.850,47	-42.370,59	-1.520,12	694,34
10203040103	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	1.952.920,19	250.491,48	-204.700,00	45.791,48	1.998.711,67
10203040105	BB PREVIDENCIA RF - IMA B5-VALOR DE MERCADO PGA	763.036,80	160.259,34	0,00	160.259,34	923.296,14
10203040106	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	3.443.276,66	291.671,48	-112.963,36	178.708,12	3.621.984,78
10203040109	BB PREVID RF IMAB 5+	2.308.871,12	45.000,00	-30.274,85	14.725,15	2.323.596,27
10203040110	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	5.570.865,31	162.382,53	0,00	162.382,53	5.733.247,84
10203040112	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	10.817.222,05	264.535,60	0,00	264.535,60	11.081.757,65
10203040113	BB PREVID RF IMA-B 5 LP	2.337.889,38	127.921,59	0,00	127.921,59	2.465.810,97
102030404	FUNDO DE AÇÕES	2.575.768,23	375.000,00	-136.969,55	238.030,45	2.813.798,68
10203040401	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	932.950,62	95.000,00	-23.998,78	71.001,22	1.003.951,84
10203040403	FDO.DE INVEST.- ITAU IBOV INDEX FIC FIA	1.642.817,61	280.000,00	-112.970,77	167.029,23	1.809.846,84
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.443.509,47	55.000,00	-704,08	54.295,92	2.497.805,39
10203040702	BRADESCO FIM MACRO INST.	2.443.509,47	55.000,00	-704,08	54.295,92	2.497.805,39
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.108.066,10	286.596,89	-171.876,47	114.720,42	3.222.786,52
10203040802	BRADESCO FIC FIM OMEGA	2.218.848,25	140.000,00	-16.034,31	123.965,69	2.342.813,94
10203040803	BB MULTIMERCADO MACRO - PGA	154.493,30	0,00	-154.493,30	-154.493,30	0,00
10203040804	BRADESCO FIC FIM ALOCAÇÃO ALPHA	734.724,55	0,00	-1.199,52	-1.199,52	733.525,03
10203040806	BB PREV MM ALOCAÇÃO	0,00	146.596,89	-149,34	146.447,55	146.447,55
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.950.769,88	69.461,94	0,00	69.461,94	4.020.231,82
10203041102	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR	63.556,27	440,94	0,00	440,94	63.997,21
1020304110201	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	63.556,27	440,94	0,00	440,94	63.997,21
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.887.213,61	69.021,00	0,00	69.021,00	3.956.234,61
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	3.887.213,61	69.021,00	0,00	69.021,00	3.956.234,61
102030411030201	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	1.898.111,93	55.890,73	0,00	55.890,73	1.954.002,66
102030411030202	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	406.068,27	698,48	0,00	698,48	406.766,75
102030411030203	BB AÇÕES NORDEA	1.413.424,29	4.224,06	0,00	4.224,06	1.417.648,35
102030411030204	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	169.609,12	8.207,73	0,00	8.207,73	177.816,85

Fonte: Balancete Consolidado 09/2021

4.2.3 Ativo Permanente

O valor da depreciação dos equipamentos é calculado pela vida útil, conforme Instrução MPS/SPC nº 34/2009. A Tabela 50 demonstra o saldo registrado no Ativo Permanente, deduzida a depreciação acumulada em 30/09/2021.

Tabela 50 – Ativo Permanente

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	148.072,11	0,00	-4.468,79	-4.468,79	143.603,32
10301	IMOBILIZADO	62.609,01	0,00	-1.146,91	-1.146,91	61.462,10
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	62.609,01	0,00	-1.146,91	-1.146,91	61.462,10
103010101	BENS MÓVEIS	62.609,01	0,00	-1.146,91	-1.146,91	61.462,10
10301010101	COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.257,83	0,00	-1.028,17	-1.028,17	53.229,66
1030101010101	COMPUTADORES-CUSTO	61.691,10	0,00	0,00	0,00	61.691,10
1030101010102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-7.433,27	0,00	-1.028,17	-1.028,17	-8.461,44
10301010103	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	3.271,61	0,00	-50,84	-50,84	3.220,77
1030101010301	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1030101010302	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-2.828,39	0,00	-50,84	-50,84	-2.879,23
10301010104	MOVEIS E UTENSÍLIOS	5.079,57	0,00	-67,90	-67,90	5.011,67
1030101010401	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1030101010402	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-3.067,39	0,00	-67,90	-67,90	-3.135,29
10302	INTANGÍVEL	85.463,10	0,00	-3.321,88	-3.321,88	82.141,22
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E	85.463,10	0,00	-3.321,88	-3.321,88	82.141,22
103020102	SOFTWARE	85.463,10	0,00	-3.321,88	-3.321,88	82.141,22
10302010201	SOFTWARE - CUSTOS	221.051,44	0,00	0,00	0,00	221.051,44
10302010203	(-)SOFTWARE - DEPRECIAÇÃO	-135.588,34	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-138.910,22

Fonte: Balancete Consolidado 09/2021

4.3 Passivo

4.3.1 Passivo Exigível

O Exigível é composto pelas obrigações da entidade contraídas por suas atividades diárias, como pessoal e encargos, tributos a recolher, adiantamento de contribuições do patrocinador etc.

Tabela 51 – Demonstrativo – Passivo Exigível

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-39.596.375,68	753.148,08	-2.164.919,30	-1.411.771,22	-41.008.146,90
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-14.847.062,03	394.510,87	-735.813,41	-341.302,54	-15.188.364,57
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-198.641,23	213.182,15	-214.188,33	-1.006,18	-199.647,41
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO	-106.168,44	112.963,36	-113.086,42	-123,06	-106.291,50

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
201010701	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-106.168,44	112.963,36	-113.086,42	-123,06	-106.291,50
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-92.472,79	100.218,79	-101.101,91	-883,12	-93.355,91
201019901	CRÉDITOS DIVERSOS	-92.472,79	100.218,79	-101.101,91	-883,12	-93.355,91
20101990101	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2010199010102	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
20101990102	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-92.181,36	92.420,19	-93.303,31	-883,12	-93.064,48
2010199010201	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-92.181,36	92.420,19	-93.303,31	-883,12	-93.064,48
20101990104	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.798,60	-7.798,60	0,00	0,00
2010199010401	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.798,60	-7.798,60	0,00	0,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-14.648.420,80	181.328,72	-521.625,08	-340.296,36	-14.988.717,16
2010201	CONTAS A PAGAR	-187.571,82	160.596,82	-192.191,01	-31.594,19	-219.166,01
201020101	PESSOAL E ENCARGOS	-151.374,61	123.781,44	-143.780,89	-19.999,45	-171.374,06
20102010101	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	98.165,93	-98.165,93	0,00	0,00
2010201010101	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	60.904,14	-60.904,14	0,00	0,00
2010201010102	CONSELHEIROS	0,00	37.261,79	-37.261,79	0,00	0,00
20102010102	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-24.019,28	24.019,28	-24.083,46	-64,18	-24.083,46
2010201010201	INSS A RECOLHER	-20.635,48	20.635,48	-20.693,17	-57,69	-20.693,17
2010201010202	FGTS A RECOLHER	-3.383,80	3.383,80	-3.390,29	-6,49	-3.390,29
20102010103	PROVISÕES TRABALHISTAS	-127.355,33	1.596,23	-21.531,50	-19.935,27	-147.290,60
2010201010301	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-51.440,48	0,00	-10.989,10	-10.989,10	-62.429,58
2010201010302	PROVISÃO - FÉRIAS	-75.914,85	1.596,23	-10.542,40	-8.946,17	-84.861,02
201020102	FORNECEDORES	-36.197,21	36.815,38	-48.410,12	-11.594,74	-47.791,95
20102010201	FORNEC. DE SERVIÇOS	-36.197,21	36.815,38	-48.410,12	-11.594,74	-47.791,95
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-21.512,01	20.699,41	-21.339,72	-640,31	-22.152,32
201020201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-13.317,40	13.317,41	-14.007,65	-690,24	-14.007,64
20102020101	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-10.691,05	10.691,05	-11.472,44	-781,39	-11.472,44
20102020102	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-2.082,01	2.082,01	-2.082,01	0,00	-2.082,01
20102020103	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-544,34	544,35	-453,20	91,15	-453,19
201020202	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.119,25	2.307,01	-1.450,50	856,51	-2.262,74
20102020201	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.119,25	2.307,01	-1.450,50	856,51	-2.262,74
201020203	ISS	-73,51	73,51	-85,97	-12,46	-85,97
20102020301	ISS A PAGAR	-73,51	73,51	-85,97	-12,46	-85,97
201020204	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-4.678,42	4.678,05	-5.472,17	-794,12	-5.472,54
20102020401	PIS - CÓD. 4574	-653,97	653,92	-764,93	-111,01	-764,98
20102020402	COFINS - CÓD. 7987	-4.024,45	4.024,13	-4.707,24	-683,11	-4.707,56
201020206	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-323,43	323,43	-323,43	0,00	-323,43
20102020601	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-323,43	323,43	-323,43	0,00	-323,43
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-14.439.336,97	32,49	-308.094,35	-308.061,86	-14.747.398,83

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
201029901	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-14.416.275,00	0,00	-308.000,00	-308.000,00	-14.724.275,00
20102990101	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-14.416.275,00	0,00	-308.000,00	-308.000,00	-14.724.275,00
201029902	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
20102990201	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
201029903	VALORES A REPASSAR PLANO	-32,49	32,49	-94,35	-61,86	-94,35
20102990301	VALORES A REPASSAR PLANO	-32,49	32,49	-94,35	-61,86	-94,35

Fonte: Balancete Consolidado 09/2021

4.4 Patrimônio Social

As provisões matemáticas foram apuradas pela empresa PRP Soluções Contábeis e representam os compromissos demonstrados na tabela a seguir.

Tabela 52 – Demonstrativo Mutação do Patrimônio Social

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-24.749.313,65	358.637,21	-1.429.105,89	-1.070.468,68	-25.819.782,33
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-35.485.089,52	204.020,39	-1.423.918,17	-1.219.897,78	-36.704.987,30
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-35.517.421,18	112.570,71	-1.423.918,17	-1.311.347,46	-36.828.768,64
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-35.517.421,18	112.570,71	-1.423.918,17	-1.311.347,46	-36.828.768,64
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-31.488.834,68	0,00	-1.076.822,11	-1.076.822,11	-32.565.656,79
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.309.411,00	0,00	-515.304,93	-515.304,93	-14.824.715,93
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-14.309.411,00	0,00	-515.304,93	-515.304,93	-14.824.715,93
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-15.496.533,29	0,00	-551.293,40	-551.293,40	-16.047.826,69
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-15.496.533,29	0,00	-551.293,40	-551.293,40	-16.047.826,69
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-1.645.675,66	0,00	-10.164,93	-10.164,93	-1.655.840,59
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-1.645.675,66	0,00	-10.164,93	-10.164,93	-1.655.840,59
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-37.214,73	0,00	-58,85	-58,85	-37.273,58
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-37.214,73	0,00	-58,85	-58,85	-37.273,58
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	-4.028.586,50	112.570,71	-347.096,06	-234.525,35	-4.263.111,85
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO	-34.117.770,02	0,00	-347.096,06	-347.096,06	-34.464.866,08
203010102030101	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-34.117.770,02	0,00	-347.096,06	-347.096,06	-34.464.866,08
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	14.858.826,12	56.664,98	0,00	56.664,98	14.915.491,10
203010102030201	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	14.858.826,12	56.664,98	0,00	56.664,98	14.915.491,10
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	15.230.357,40	55.905,73	0,00	55.905,73	15.286.263,13
203010102030301	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	15.230.357,40	55.905,73	0,00	55.905,73	15.286.263,13
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.331,66	91.449,68	0,00	91.449,68	123.781,34
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	32.331,66	91.449,68	0,00	91.449,68	123.781,34
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	32.331,66	91.449,68	0,00	91.449,68	123.781,34
2030102010201	(-) DÉFICIT TÉCNICO	32.331,66	91.449,68	0,00	91.449,68	123.781,34
20302	FUNDOS	10.735.775,87	154.616,82	-5.187,72	149.429,10	10.885.204,97
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-371.747,65	18,92	-5.187,72	-5.168,80	-376.916,45
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-52.130,07	0,00	-82,45	-82,45	-52.212,52
20302010101	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-52.130,07	0,00	-82,45	-82,45	-52.212,52
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-319.617,58	18,92	-5.105,27	-5.086,35	-324.703,93
20302010301	FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA	-42,56	18,92	0,00	18,92	-23,64
20302010302	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-319.575,02	0,00	-5.105,27	-5.105,27	-324.680,29
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.107.523,52	154.597,90	0,00	154.597,90	11.262.121,42
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.107.523,52	154.597,90	0,00	154.597,90	11.262.121,42
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.107.523,52	154.597,90	0,00	154.597,90	11.262.121,42

Fonte: Balancete Consolidado 09/2021

4.5 Acompanhamento Financeiro e Orçamentário

O Acompanhamento Financeiro e Orçamentário tem como objetivo a visualização - por meio de quadros, gráficos e tabelas - da programação e execução orçamentárias. Valendo-se das principais contas das Demonstrações do PGA, evidenciamos as despesas administrativas da Entidade, além de registrar as contratações de prestadores de serviços, necessárias ao apoio às atividades de gestão da SCPREV.

4.5.1 Acompanhamento da Execução Orçamentária

O acompanhamento da execução orçamentária trata do confronto da previsão de despesas inscritas no orçamento diante das despesas efetivas incorridas no período. Desta forma, a Entidade deve utilizar os recursos autorizados por meio dos créditos orçamentários para a fixação das despesas e acompanhar sua execução, de forma a garantir o cumprimento das obrigações assumidas em decorrência da operação administrativa e dos investimentos previstos em novos projetos.

Na Tabela 53, a seguir, são demonstrados os créditos orçamentários reservados para o mês de setembro e as respectivas despesas realizadas. Na sequência, as rubricas que apresentam maior desvio na relação orçado/realizado serão explicadas com maior nível de detalhamento.

Para fins ilustrativos e de melhor compreensão do que é o total arrecadado de receita pela SCPREV, consideramos na tabela 53 a antecipação de contribuição.

Tabela 53 – Execução Orçamentária

ESTRUTURA DE CONTAS	set/21			Acumulado até o mês		
	Previsto	Realizado	Var. %	Previsto	Realizado	Var. %
TOTAL RECEITAS	452.804,53	409.007,56	90,33%	5.148.448,43	3.485.703,00	67,70%
GESTÃO PREVIDENCIAL	126.334,49	93.208,96	73,78%	1.434.960,99	778.118,70	54,23%
CORRENTES	126.334,49	93.208,96	73,78%	1.434.960,99	778.118,70	54,23%
PATROCINADOR(ES)	59.386,59	45.252,78	76,20%	674.538,15	377.598,62	55,98%
Taxa de carregamento	59.386,59	45.252,78	76,20%	674.538,15	377.598,62	55,98%
PARTICIPANTES	66.947,91	47.956,18	71,63%	760.422,84	400.520,08	52,67%
Contribuição para Custeio	66.947,91	47.956,18	71,63%	760.422,84	400.520,08	52,67%
INVESTIMENTOS	5.762,31	-	0,00%	69.147,72	-	0,00%
DIRETAS - DIRETAS (PRÓ-LABORE ICATU)	12.707,72	7.798,60	61,37%	144.339,72	131.584,30	91,16%
DIRETAS (PRÓ LABORE ICATU)	12.707,72	7.798,60	61,37%	144.339,72	131.584,30	91,16%
ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	308.000,00	308.000,00	100,00%	3.500.000,00	2.576.000,00	73,60%
ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	308.000,00	308.000,00	100,00%	3.500.000,00	2.576.000,00	73,60%
TOTAL DESPESAS	333.144,80	272.278,79	81,73%	3.627.529,23	2.161.968,63	59,60%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	333.144,80	272.278,79	81,73%	3.627.529,23	2.161.968,63	59,60%
PESSOAL E ENCARGOS	176.424,78	190.159,49	107,79%	2.104.330,66	1.457.627,56	69,27%
CONSELHEIROS	40.456,14	39.343,80	97,25%	485.473,64	353.754,56	72,87%
Conselheiro Deliberativo	24.273,68	23.606,28	97,25%	291.284,18	202.225,60	69,43%
Conselheiro Fiscal	16.182,45	15.737,52	97,25%	194.189,46	151.528,96	78,03%
DIRIGENTES	60.605,92	69.130,64	114,07%	714.844,71	536.775,75	75,09%
DIRIGENTES CONTRATADOS	27.641,37	34.726,54	125,63%	325.641,95	231.309,27	71,03%
Salários	19.691,37	20.345,22	103,32%	231.353,99	151.812,88	65,62%
Encargos	4.430,56	9.535,20	215,21%	52.054,65	57.824,97	111,09%
Provisões	2.557,14	4.846,12	189,51%	30.685,72	21.671,42	70,62%
Benefícios	962,30	-	0,00%	11.547,60	-	0,00%
DIRIGENTES CEDIDOS	32.964,55	34.404,10	104,37%	389.202,75	305.466,48	78,49%
Honorários	13.377,00	26.229,18	196,08%	154.152,23	232.057,84	150,54%
Encargos	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Provisões	1.486,33	2.765,00	186,03%	17.836,00	21.637,04	121,31%
Benefícios	962,30	-	0,00%	11.547,60	-	0,00%
Reembolsos	17.138,91	5.409,92	31,57%	205.666,92	51.771,60	25,17%
PESSOAL PRÓPRIO	72.346,97	80.301,09	110,99%	867.823,21	555.968,79	64,06%
Salários	40.181,51	42.378,66	105,47%	482.178,07	287.185,55	59,56%
Encargos	12.255,36	9.324,05	76,08%	147.064,31	77.881,12	52,96%
Provisões	5.826,32	13.518,04	232,02%	69.575,39	83.653,36	120,23%
Benefícios	14.083,79	15.080,34	107,08%	169.005,43	107.248,76	63,46%
ESTAGIÁRIOS	3.015,76	1.383,96	45,89%	36.189,11	11.128,46	30,75%
Bolsa-auxílio	2.400,00	1.200,00	50,00%	28.800,00	10.800,00	37,50%
Benefícios	615,76	183,96	29,88%	7.389,11	328,46	4,45%
TREINAMENTOS/CONGR. E SEMIN.	16.456,80	737,08	4,48%	53.475,83	8.354,62	15,62%
CONSELHEIROS	5.950,00	52,36	0,88%	25.119,03	1.737,24	6,92%
Palestras, Cursos e Seminários	950,00	52,36	5,51%	11.400,00	1.308,24	11,48%
Certificações	-	-	0,00%	8.719,03	429,00	4,92%
Congresso Abrapp	5.000,00	-	0,00%	5.000,00	-	0,00%
Outras Despesas	-	-	0,00%	-	-	0,00%
DIRIGENTES	1.500,00	342,36	22,82%	9.000,00	3.256,24	36,18%
Palestras, Cursos e Seminários	500,00	342,36	68,47%	6.000,00	3.256,24	54,27%
Certificações	-	-	0,00%	2.000,00	-	0,00%
Congresso Abrapp	1.000,00	-	0,00%	1.000,00	-	0,00%
Outras Despesas	-	-	0,00%	-	-	0,00%
PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO	9.006,80	342,36	3,80%	19.356,80	3.361,14	17,36%
Palestras, Cursos e Seminários	8.006,80	342,36	4,28%	17.356,80	3.361,14	19,36%
Certificações	-	-	0,00%	1.000,00	-	0,00%
Congresso Abrapp	1.000,00	-	0,00%	1.000,00	-	0,00%
Outras Despesas	-	-	0,00%	-	-	0,00%
VIAGENS E ESTADIAS	3.433,33	127,50	3,71%	41.200,00	1.524,62	3,70%
Passagens Aéreas	1.500,00	-	0,00%	18.000,00	-	0,00%
Diárias	1.833,33	127,50	6,95%	22.000,00	1.129,81	5,14%
Despesas com Viagens Terrestres	100,00	-	0,00%	1.200,00	394,81	32,90%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.961,66	50.467,97	53,15%	923.909,08	462.351,21	50,04%
PESSOA JURÍDICA	94.961,66	50.467,97	53,15%	923.909,08	462.351,21	50,04%

ESTRUTURA DE CONTAS	set/21			Acumulado até o mês		
	Previsto	Realizado	Var. %	Previsto	Realizado	Var. %
TOTAL RECEITAS	452.804,53	409.007,56	90,33%	5.148.448,43	3.485.703,00	67,70%
Serviços Atuariais	7.000,00	5.000,00	71,43%	84.000,00	49.800,00	59,29%
Serviços Contábeis	9.953,51	9.956,80	100,03%	119.442,17	89.611,20	75,02%
Serviços Jurídicos	3.257,63	3.190,00	97,92%	39.091,54	28.710,00	73,44%
Recursos Humanos	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Tecnologia da Informação	59.177,94	22.978,82	38,83%	485.788,79	211.727,02	43,58%
Serviços de TI	9.393,62	10.635,60	113,22%	112.723,45	105.791,46	93,85%
Sistema de Gestão	49.784,32	12.343,22	24,79%	373.065,34	105.935,56	28,40%
Gestão/Planejamento	5.500,00	149,00	2,71%	66.000,00	447,00	0,68%
Auditoria Contábil	-	-	0,00%	8.715,68	8.700,00	99,82%
Auditoria Atuarial / Benefícios	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Serviços e Consultorias de Investimentos	3.692,02	3.767,07	102,03%	44.304,19	33.262,15	75,08%
Serviços de Conservação e Manutenção	3.880,56	3.560,28	91,75%	46.566,72	26.399,84	56,69%
Assessoria de Comunicação	2.500,00	1.866,00	74,64%	30.000,00	13.694,00	45,65%
DESPESAS GERAIS	37.691,19	24.467,38	64,92%	454.489,16	163.720,59	36,02%
OUTROS SERVIÇOS	4.701,90	2.288,21	48,67%	56.422,88	21.487,37	38,08%
Contribuições Associativas	1.754,31	847,09	48,29%	21.051,78	10.937,79	51,96%
Assinaturas de Jornais e Revistas	450,00	-	0,00%	5.400,00	706,00	13,07%
Correios e Cartórios	500,00	307,59	61,52%	6.000,00	532,33	8,87%
Serviços Gráficos e Encadernações	200,00	890,95	445,48%	2.400,00	6.639,73	276,66%
Despesas com Locomoção	640,58	43,12	6,73%	7.686,94	950,67	12,37%
Limpeza e Conservação	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Aluguéis de máquinas e impressoras	250,00	199,46	79,78%	3.000,00	1.720,85	57,36%
Despesas com Veículos	907,01	-	0,00%	10.884,16	-	0,00%
Outros Serviços	-	-	0,00%	-	-	0,00%
INFRAESTRUTURA IMÓVEL	12.252,32	16.645,40	135,86%	147.027,85	103.375,53	70,31%
Energia Elétrica	661,95	341,75	51,63%	7.943,42	3.017,19	37,98%
Aluguel e Condomínio	10.155,42	10.629,67	104,67%	121.864,98	87.124,36	71,49%
Seguro em Geral	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Manutenção / Reparos / Reformas	1.103,25	5.658,98	512,94%	13.239,04	13.178,98	99,55%
Telefonia móvel	331,70	15,00	0,00%	3.980,40	55,00	1,38%
Outras Despesas de Infraestrutura	-	-	0,00%	-	-	0,00%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.633,21	709,00	10,69%	79.598,50	31.655,17	39,77%
Material de Escritório	145,62	561,00	385,24%	1.747,48	3.229,30	184,80%
Alimentação	209,61	-	0,00%	2.515,34	-	0,00%
Equipamentos e Suprimentos de Informática	5.488,52	-	0,00%	65.862,24	26.436,07	40,14%
Copa e Cozinha	673,61	148,00	21,97%	8.083,31	1.611,37	19,93%
Outros Materiais	115,84	-	0,00%	1.390,14	378,43	27,22%
DESPESAS FINANCEIRAS	300,00	355,98	118,66%	3.600,00	7.202,52	200,07%
Tarifas Bancárias	300,00	355,98	118,66%	3.600,00	2.733,73	75,94%
OUTRAS DESPESAS	-	-	0,00%	-	-	0,00%
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-	-	0,00%	-	-	0,00%
DEPRECIACÃO	-	4.468,79	0,00%	-	36.273,75	0,00%
TRIBUTOS	13.803,76	6.319,37	45,78%	167.839,93	45.825,93	27,30%
PIS	1.702,40	764,93	44,93%	22.919,80	6.091,16	26,58%
COFINS	10.476,36	4.707,24	44,93%	141.045,13	37.484,11	26,58%
TAFIC	1.625,00	625,00	38,46%	3.875,00	1.875,00	48,39%
OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	-	222,20	0,00%	-	-	0,00%
FLUXO DE INVESTIMENTO (+) OU -	-	(16.673,33)	0,00%	-	(7.912,37)	0,00%
CONSTITUIÇÃO (REVERSAO) DE FDS	4.177,04	154.597,90	3701,14%	50.124,50	1.227.424,62	2448,75%

Fonte: Acompanhamento Orçamentário 09/2021

Notas:

Pessoal e encargos:

As despesas com pessoal e encargos englobam os pagamentos realizados no mês com a folha de pagamento dos empregados (próprios e cedidos) e conselheiros, além das incorridas com o pagamento de benefícios (auxílios saúde, alimentação e creche) e com os estagiários. Em setembro foi executado 107,79% do orçado para o mês.

Destaca-se:

- Férias pagas no mês de setembro: Coordenadora de Seguridade.

Treinamentos/Congressos/Seminários:

As despesas com capacitação dos empregados e dirigentes possuem comportamento bastante irregular, naquilo que se refere ao seu período de ocorrência, na medida em que eventos inicialmente agendados podem sofrer alterações, como a não confirmação de um curso, por exemplo. Além disso, ao longo do período de execução das despesas orçadas, eventos imprevistos podem ocorrer. No mês de setembro foi realizado 4,42% do orçado.

Destaca-se:

- Inscrição no 10º Seminário Gestão de Investimentos nas EFPC ao Diretor de Investimentos e Assessor de Investimentos da SCPREV.

Viagens e estadias:

Assim como as despesas com capacitação, também as despesas com viagens e estadias apresentam comportamento irregular, sendo dependentes de eventos relacionados, basicamente, a viagens institucionais. No mês de setembro foi realizado 3,71%, destacando uma viagem a Rio Negrinho do Assessor de Gestão Estratégica da SCPREV, referente à participação de processo seletivo para escolha de EFPC dos Municípios.

Serviços de Terceiros:

As despesas com serviços de terceiros representam as contratações que suportam o apoio administrativo na consecução de suas atividades. No mês de setembro foi executado 53,15% das despesas orçadas para o mês.

Despesas Gerais:

Despesas Gerais é a rubrica orçamentária aglutinante das despesas previstas para outros serviços e, principalmente, para a infraestrutura do imóvel em relação ao aluguel e ao condomínio da Sede. No mês de setembro, essas despesas ocorreram abaixo das orçadas para o período, sendo executado 64,92% do orçado.

Destaca-se:

- No mês de setembro foi realizada publicação no Diário Oficial do Estado de SC, de forma que na conta "Serviços Gráficos e Encadernações" foi realizado um valor acima do orçado para o mês;
- Conta de Manutenção/Reparos/Reformas: (1) contratação para reforma na sede da SCPREV conforme NF nº 45 e Processo SCPREV 00000111/2021; e (2) manutenção das lâmpadas da sede, conforme NF nº 181.

Tributos:

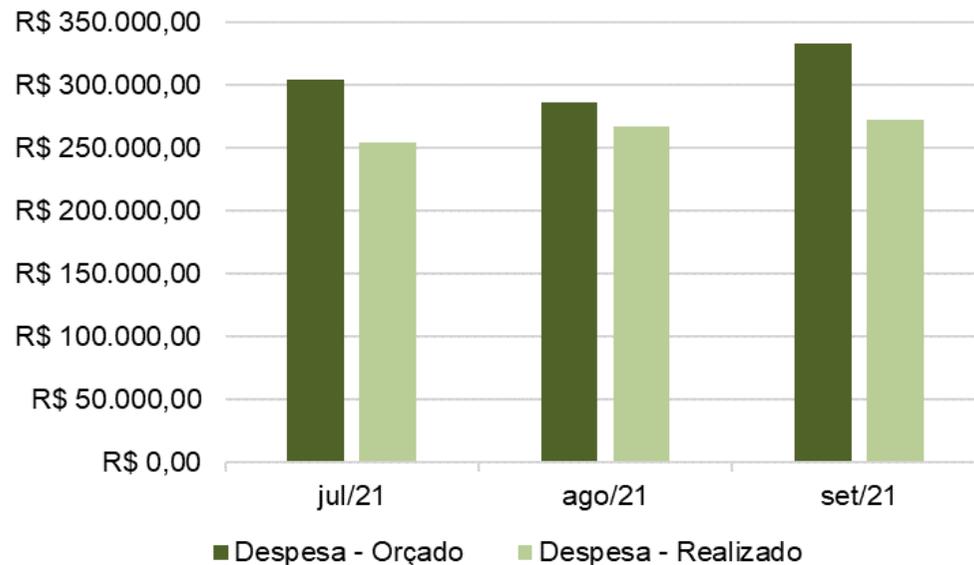
A rubrica orçamentária Tributos registra as despesas com o pagamento dos impostos, taxas e contribuições, mais especificamente PIS, Cofins e Tatic. No mês de setembro, essas despesas ocorreram abaixo das orçadas para o período, sendo executado 45,78% do orçado, por considerar na base de cálculo dos impostos apenas as receitas próprias da SCPREV.

4.5.2 Despesas Previstas e Realizadas

Considerada uma importante atividade do acompanhamento orçamentário, tomando este como ferramenta de gestão, o cotejamento das despesas realizadas com as orçadas aponta o quanto a Entidade está alinhada ou distanciada de seu planejamento.

São consideradas todas as despesas previstas para o mês em todas as classes descritas e seu comportamento é analisado com o passar do tempo.

Gráfico 12 - Execução Orçamentária Despesa Previsto X Realizado



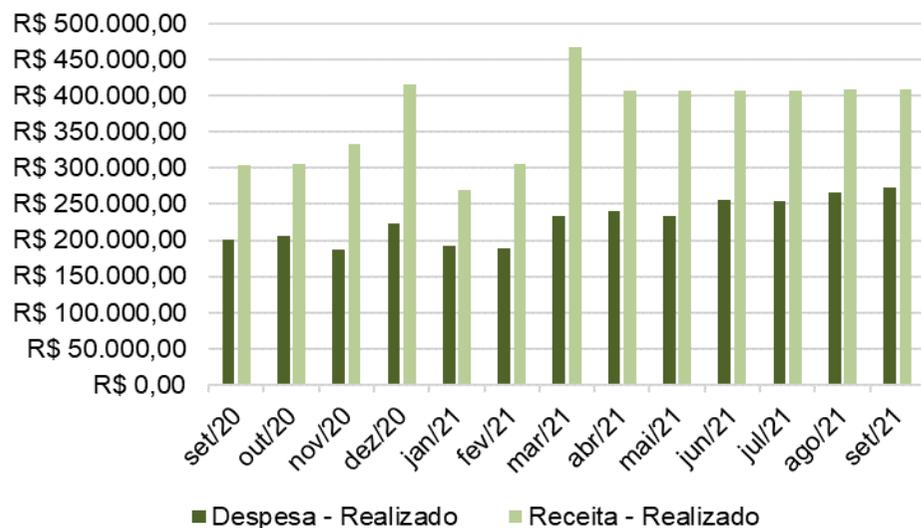
Fonte: Acompanhamento Orçamentário 09/2021

4.5.3 Receitas Previstas e Realizadas

No que se refere à análise das receitas previstas e realizadas, busca-se verificar a capacidade de honrar os compromissos assumidos pela Entidade no longo prazo, com base no potencial de quitação de suas obrigações no curto prazo e na formação de reservas para suportar eventualidades que venham a colocar em situação de risco tal capacidade.

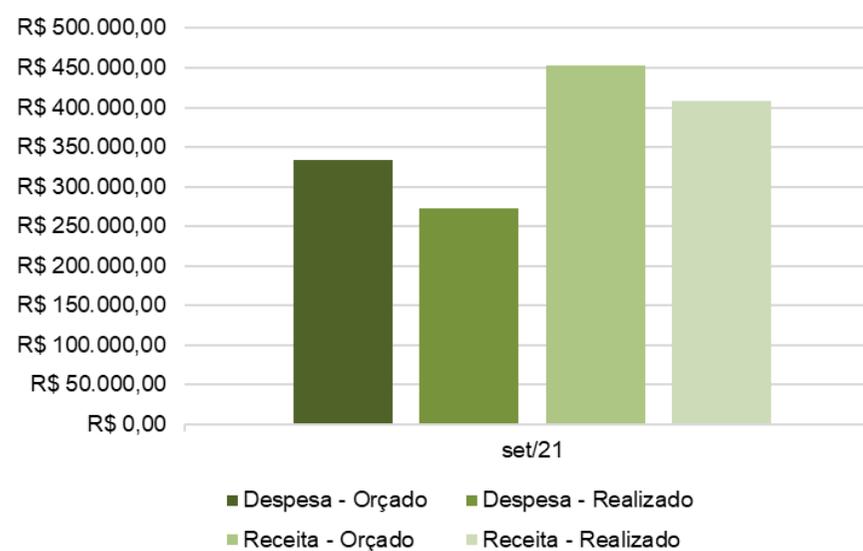
Denota-se no Gráfico 13, a seguir, que as receitas totais são suficientes para honrar os compromissos, além de possibilitar a formação de reservas.

Gráfico 13 - Receita total e Despesa - Executados (12 meses)



Fonte: Acompanhamento Orçamentário 09/2021

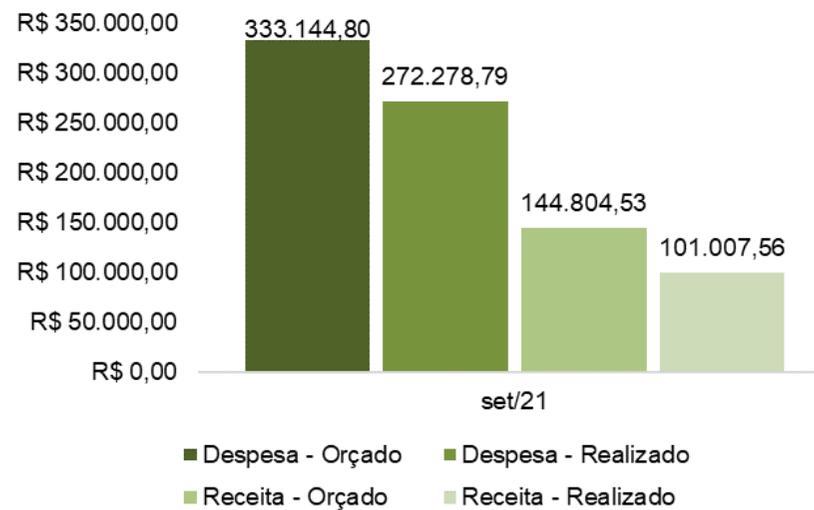
Gráfico 14 - Receita total x Despesa 09/2021



Fonte: Acompanhamento Orçamentário 09/2021

O gráfico 15 apresenta a relação de receitas e despesas da SCPREV no mês de setembro considerando as receitas próprias, ou seja, excluído o repasse da Secretaria de Estado da Fazenda referente ao adiantamento das contribuições futuras.

Gráfico 15 - Receita próprias x Despesa



Fonte: Acompanhamento Orçamentário 09/2021

4.5.4 Controle dos Serviços Prestados e Notas Fiscais

Controle Notas Fiscais pagas no mês de setembro de 2021 pela SCPREV. As Notas Fiscais são encaminhadas à SCPREV, e do Setor Administrativo, enviados à empresa PRP Soluções Contábeis para análise e cálculo das retenções, permitindo a contabilização das despesas no respectivo mês de competência.

Tabela 54 – Controle de Notas Fiscais

SETEMBRO 2021	CONTROLE DE NOTAS FISCAIS				
FORNECEDOR	CNPJ	NF	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Senior Solution Consultoria em Informática LTDA	03.017.804/0005-15	13887	AGOSTO	01/08/2021	31/08/2021
Aditus Consultoria Financeira LTDA	13.484.369/0001-69	18157	AGOSTO	20/08/2021	10/09/2021
Aditus Consultoria Financeira LTDA	13.484.369/0001-69	18158	AGOSTO	20/08/2021	10/09/2021
Tecprinters Tecnologia de Impressão	00.809.489/0001-47	13861	AGOSTO	03/09/2021	20/09/2021
Triângulo Administração e Serviços LTDA	19.718.018/0001-51	16647	AGOSTO	19/08/2021	10/09/2021
Ulisses Figueiredo & Catapan Adv. Associados	80.727.977/0001-44	536	AGOSTO	19/08/2021	17/09/2021
Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	83.043.745/0001-65	42289	AGOSTO	25/08/2021	10/09/2021
Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	83.043.745/0001-65	42290	AGOSTO	25/08/2021	10/09/2021
Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	83.043.745/0001-65	42291	AGOSTO	25/08/2021	10/09/2021
Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	83.043.745/0001-65	42292	AGOSTO	25/08/2021	10/09/2021
Saúde & Trabalho Ass, C E Ergonomia S/S LTDA	01.528.867/0001-87	1196	AGOSTO	01/09/2021	06/09/2021
Frente Comunicação LTDA-ME	08.729.462/0001-56	1001	AGOSTO	26/08/2021	10/09/2021
PRP Soluções Contábeis LTDA	13.158.162/0001-02	375	AGOSTO	19/08/2021	06/09/2021
Banco do Brasil - Custódia	00.000.000/0001-91	0	AGOSTO	15/09/2021	15/09/2021
Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial	18.934.959/0001-60	2123	AGOSTO	25/08/2021	06/09/2021
Humberto Raul Soares Filho - Serviços TI	40.912.654/0001-06	6	AGOSTO	26/08/2021	03/09/2021
Clicksing Gestão de Documentos	12.499.520/0001-70	172668	AGOSTO	27/08/2021	26/08/2021

4.5.5 Retenção de Impostos

A empresa PRP Soluções Contábeis realiza os cálculos das retenções derivadas da prestação de serviços de fornecedores da SCPREV, das quais são geradas as seguintes DARFs:

DARF código 5952: Retenção de Cofins, CSLL e PIS/Pasep sobre pagamentos efetuados por pessoa jurídica de direito privado.

DARF código 1708: IRRF Remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica.

A Tabela 55 apresenta as Notas Fiscais cujos impostos foram retidos no mês de setembro de 2021.

Tabela 55 – Controle de Retenções

SETEMBRO 2021								
NF	FORNECEDOR	VALOR DA NOTA	IRRF	COFINS	PIS	CSLL	OUTROS ¹	VALOR LÍQUIDO
14716	Senior Solution Consultoria em Informática LTDA	12.343,22	185,15	370,30	80,23	123,43	-	11.584,11
18520	Aditus Consultoria Financeira LTDA	1.130,11	16,95	33,90	7,35	11,30	-	1.060,61
18521	Aditus Consultoria Financeira LTDA	2.636,96	-	-	-	-	-	2.636,96
13861	Tecprinters Tecnologia de Impressão	199,46	-	-	-	-	-	199,46
16793	Triângulo Administração e Serviços LTDA	2.940,28	29,40	88,21	19,11	29,40	73,51	2.377,22
							323,43	
540	Ulisses Figueiredo & Catapan Adv. Associados	3.190,00	-	-	-	-	-	3.190,00
43188	Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	15,80	-	-	-	-	-	15,80
43189	Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	2.547,48	38,21	76,42	16,56	25,47	-	
43190	Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	5.129,33	76,94	153,88	33,34	51,29	-	
43191	Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	1.580,00	23,70	47,40	10,27	15,80	-	
1196	Saúde & Trabalho Ass, C E Ergonomia S/S LTDA	168,77	-	-	-	-	-	168,77
1010	Frente Comunicação LTDA-ME	1.866,00	-	-	-	-	-	
432	PRP Soluções Contábeis LTDA	9.956,80	-	-	-	-	-	
0	Banco do Brasil - Custódia	5.523,26	82,85	165,70	35,90	55,23	-	5.183,58
2201	Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
7	Humberto Raul Soares Filho	1.300,00	-	-	-	-	-	1.300,00
187151	Clicksing Gestão de Documentos	149,00	-	-	-	-	-	149,00
172746	Atacado Catarinense	492,16	-	-	-	-	-	492,16
181	Ilário José Meneghini	620,00	-	-	-	-	12,46	607,54

Fonte: Elaborado SCPREV

¹Outros: Corresponde a ISSQN e INSS

4.5.6 Contratos Firmados ou Aditivados

Tabela 56 – Gestão de Contratos

CONTRATAÇÕES SCPREV						
EMPRESA CONTRATADA	OBJETO DE CONTRATAÇÃO	TIPO	N. PROCESSO	VALOR DO CONTRATO	VIGÊNCIA INÍCIO	VIGÊNCIA FIM
Dalton Andrade Imóveis	Locação de Imóvel	3º Aditivo	019/2017/SCPREV	R\$ 81.986,76	14/07/2021	13/07/2022
Frete Comunicação LTDA	Serviços e Comunicação	Contrato	SCPREV 73/2020	R\$ 14.000,00	01/01/2021	31/12/2021
Ulisses Figueiredo e Catapan Advogados Associados	Assessoria Jurídica	1º Aditivo	014/2019/SCPREV	R\$ 38.280,00	07/10/2020	06/10/2021
Pasqualeto, Rosa e Prattes - PRP Soluções Contábeis LTDA - EPP	Consultoria Contábil	4º Aditivo	SCPREV 87/2020	R\$ 119.481,60	16/11/2020	15/11/2021
Unimed Grande Florianópolis ¹	Operadora de Plano de Saúde	1º Aditivo	SCPREV 92/2020	R\$ 2.115,19	01/12/2020	30/11/2021
Centro de Informática e Automação de SC - CIASC	Serviço de Tecnologia	Contrato	SCPREV 117/2020	R\$ 120.231,60	01/01/2021	31/12/2021
Triângulo Administração e Serviços LTDA.	Serviços de Limpeza	1º Aditivo	SCPREV 88/2020	R\$ 35.283,38	02/01/2021	01/01/2022
Exacto Auditoria S/S	Auditoria Externa	Contrato	SCPREV 109/2020	R\$ 8.700,00	11/12/2020	10/12/2021
Icatu Seguros S.A ²	Seguro de Benefício	4º Aditivo	SCPREV 04/2021	R\$ -	30/01/2021	29/01/2022
Aditus Consultoria Financeira LTDA	Consultoria Financeira	2º Aditivo	SCPREV 02/2021	R\$ 45.204,41	01/02/2021	31/01/2022
Saúde & Trabalho Assessoria Clínica e Ergonomia S/S Ltda	Saúde do Trabalho	2º Aditivo	SCPREV 86/2020	R\$ 2.025,24	01/11/2020	31/10/2021
Tecprinters Tecnologia de Impressão LTDA	Impressora	Contrato	SCPREV 46/2020	R\$ 1.680,00	05/06/2020	04/06/2024
Castelan Póvoas & Cabral Advogados Associados ⁴	Assessoria Jurídica - Processo	Contrato	SCPREV 64/2020	R\$ 7.900,00	08/07/2021	
Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA.	Consutoria Atuarial	Contrato	SCPREV 62/2021	R\$ 60.000,00	03/05/2021	02/05/2022
Allure Consultoria LTDA	Implantação de Gestão de Riscos	Contrato	SCPREV 100/2020	R\$ 17.500,00	11/12/2020	10/12/2021
Vilela Veiga, Meneghel & Zappellini Advogados Associados	Regulação LGPD	Contrato	SCPREV 123/2020	R\$ 17.500,00	28/12/2020	27/12/2021
CLARO S/A ³	Telefonia Móvel	Contrato	SCPREV 012/2021	R\$ 331,70	01/03/2021	28/02/2023
Ahpta Technology	Serviços TI	Contrato	SCPREV 017/2021	R\$ 15.600,00	15/03/2021	14/02/2022
Senior Solution Consultoria em Informática LTDA	Sistema de Gestão	Contrato	SCPREV 089/2020	R\$ 367.516,96	12/12/2020	11/12/2021
ClickSign	Assinatura Eletrônica	Contrato	SCPREV 098/2021	R\$ 1.788,00	22/07/2021	21/07/2022

Fonte: Elaborado SCPREV

Notas:

¹ O valor informado refere-se ao valor mensal pago em relação à SCPREV, porém, pode sofrer alteração em função da idade e da inclusão de novos colaboradores. No mês de novembro foi assinado 1º Termo aditivo ao Contrato com vigência em dezembro com reajuste no valor da mensalidade conforme Circular n. 38/2020/DPCOM constante no referido processo SCPREV.

² O Contrato com a Empresa Icatu Seguros não gera despesa para a Entidade, havendo apenas o repasse do risco obrigatório e do adicional contratado pelo participante.

³ Valor referente à contratação de telefonia móvel considera valor mensal.

⁴ Contrato com vigência fim até perdurar a ação e o cumprimento das obrigações acordadas conforme Contrato.