



RELATÓRIO GERENCIAL OUTUBRO 2021

1. Diretoria de Segurança

O relatório da área de Segurança foi elaborado pela Coordenadoria de Segurança 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 outubro de 2021, a SCPREV registrou 16 adesões e três cancelamentos. Com isso, o acumulado desde o início do Plano é de 1175 adesões e 159 cancelamentos, resultando numa base atual de 1016 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 |
| out/21 | 16 | 0 | 16 |
| Acumulado 2021 | 139 | 5 | 144 |
| Acumulado Total | 1138 | 37 | 1175 |

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 |
| out/21 | 3 | 1016 |
| Acumulado 2021 | 73 | 1016 |
| Acumulado Total | 159 | 1016 |

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.

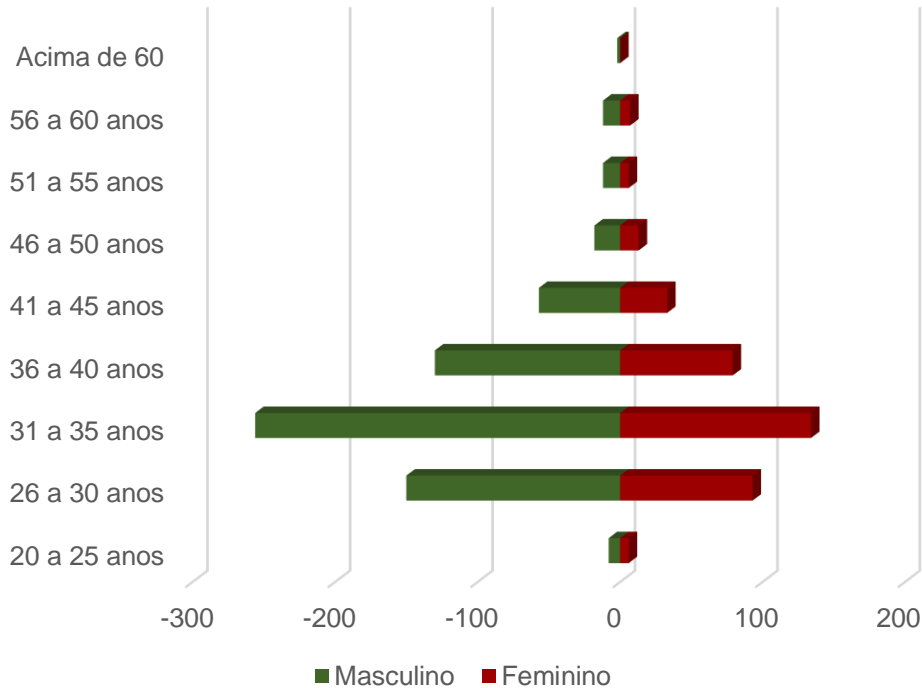
Tabela 3 – Participantes Ativos por Gênero

| Feminino | Masculino |
|----------|-----------|
| 371 | 645 |

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 Outubro/21 | 568 | 6 | 40 | 99 | 49 | 254 |

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

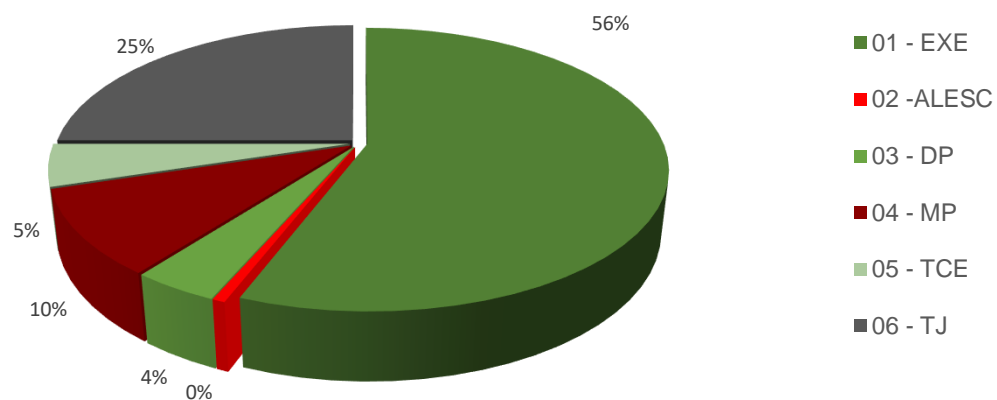
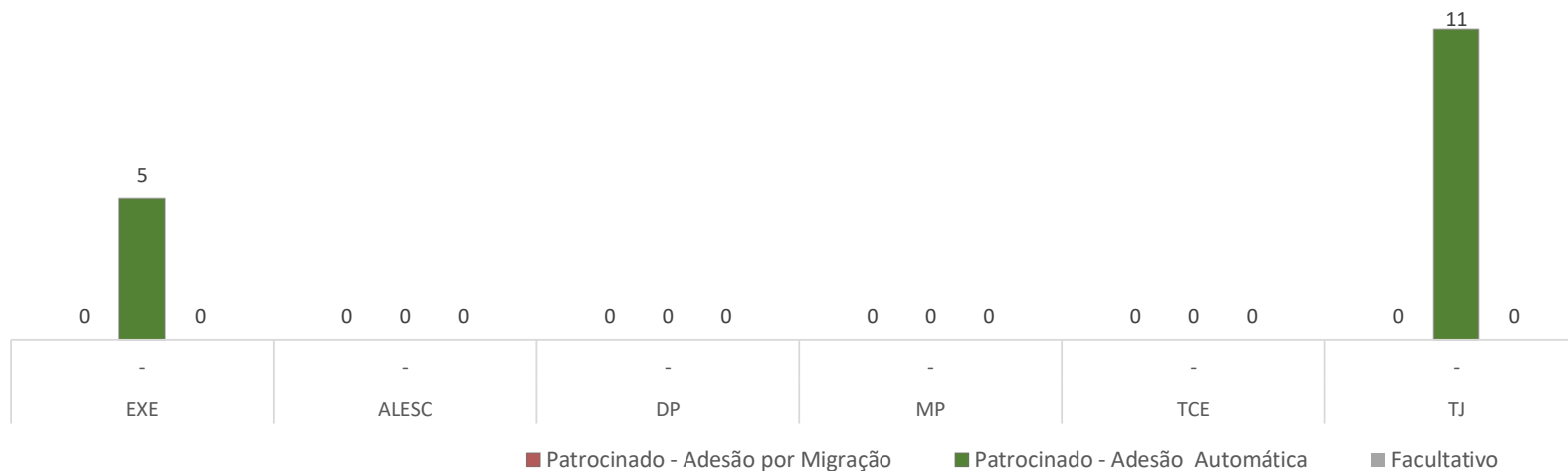


Tabela 5 – Adesões por Patrocinador e Modalidade – Outubro/2021

| Adesões | Facultativo | Patrocinado - Adesão por Migração | Patrocinado - Adesão Automática | Total |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| EXE | - | - | 5 | 5 |
| ALESC | - | - | - | 0 |
| DP | - | - | - | 0 |
| MP | - | - | - | 0 |
| TCE | - | - | - | 0 |
| TJ | - | - | 11 | 11 |
| Total | 0 | 0 | 16 | 16 |

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

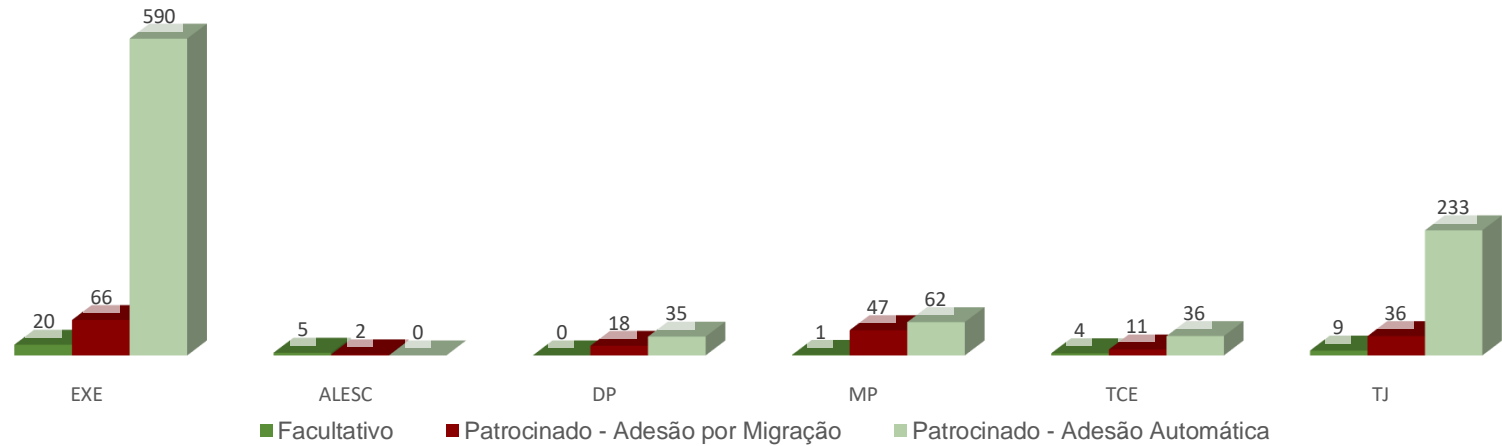


A tabela abaixo demonstra as adesões segregadas por Patrocinador, considerando de forma cumulativa o período de fevereiro/2017 a outubro/2021.

Tabela 6 – Adesões por Patrocinador e Modalidade – Acumulado

| Adesões Acumuladas | Facultativo | Patrocinado - Adesão por Migração | Patrocinado - Adesão Automática | Total |
|--------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|
| EXE | 20 | 66 | 590 | 676 |
| ALESC | 5 | 2 | - | 7 |
| DP | - | 18 | 35 | 53 |
| MP | 1 | 47 | 62 | 110 |
| TCE | 4 | 11 | 36 | 51 |
| TJ | 9 | 36 | 233 | 278 |
| Total | 39 | 180 | 956 | 1175 |

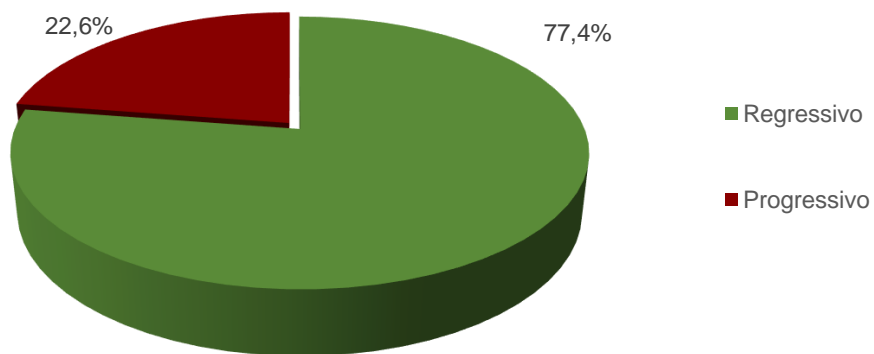
Gráfico 4 – Adesões por Patrocinador e Modalidade – Acumulado



1.1.5. Regime de Tributação (Imposto de Renda)

Dos 1016 participantes ativos em setembro de 2021, 77,4% escolheram o regime regressivo de tributação. Os participantes restantes, 22,6%, 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 94,4% das escolhas no mês atual.

Gráfico 6 – Distribuição dos Participantes Patrocinados por Percentual de Contribuição

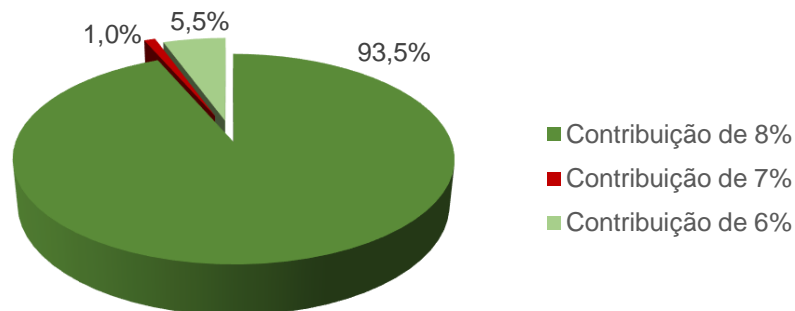
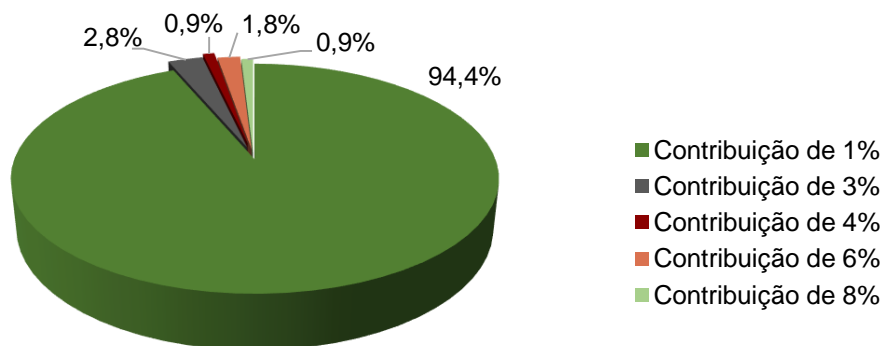


Gráfico 7 – Distribuição dos Participantes Facultativos por Percentual de Contribuição



1.2. Arrecadação

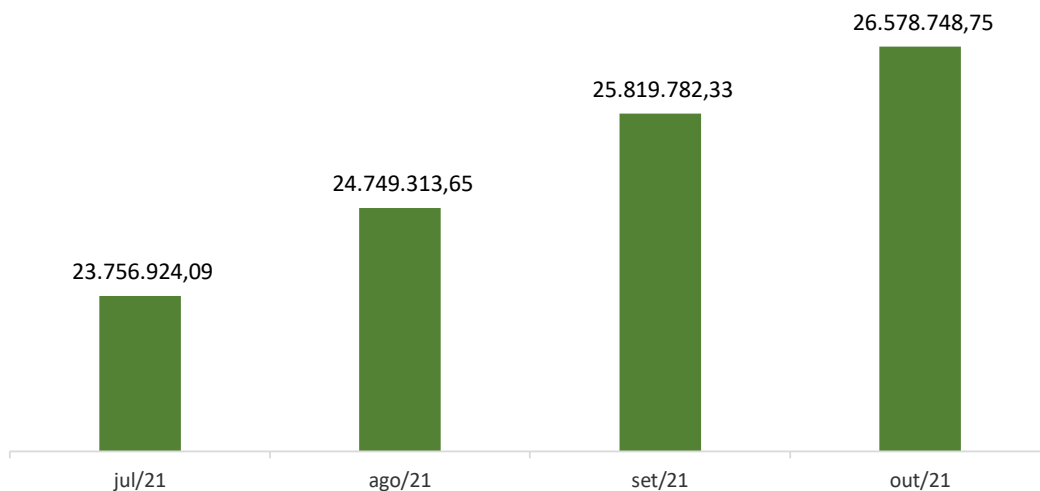
O saldo de arrecadação das contribuições durante o mês de outubro/2021 foi de R\$ 1.402.320,28 sendo que R\$ 646.761,24 são contribuições classificadas de “outras competências”. Esse termo refere-se à arrecadação dos patrocinadores Executivo e Defensoria Pública, que repassam as contribuições no quinto dia útil do mês subsequente ao do desconto na folha do participante.

Tabela 7 – Total de Contribuições

| Mês/Ano | Contribuição |
|---------------------|-------------------------|
| out/21 | R\$ 755.904,17 |
| Outras Competências | R\$ 646.761,24 |
| Saídas | -R\$ 345,13 |
| Total | R\$ 1.402.320,28 |

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 | set/21 | out/21 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Total Entrada (A) | R\$ 1.392.713,42 | R\$ 1.402.665,41 |
| Normal | R\$ 1.313.017,63 | R\$ 1.332.158,52 |
| Adicional | R\$ 19.391,36 | R\$ 19.632,86 |
| Portabilidade | R\$ 7.550,13 | R\$ 0,00 |
| Autopatrocinado | R\$ 496,50 | R\$ 496,50 |
| Facultativa | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 |
| Taxa BPD | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PAR | R\$ 50.257,80 | R\$ 50.377,53 |
| Total Saída (B) | -R\$ 19.909,04 | -R\$ 345,13 |
| Devoluções | -R\$ 1.301,32 | -R\$ 345,13 |
| Resgate | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Portabilidade | -R\$ 18.607,72 | R\$ 0,00 |
| Total Geral [= A + B] | R\$ 1.372.804,38 | R\$ 1.402.320,28 |

Dessa tabela, depreende-se que houve um incremento de 0,71% 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 16 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 uma diminuição nos valores mesmo com o pagamento devoluções realizadas no decorrer do referido mês, passando de R\$ 19.909,04 em setembro para R\$ 345,13 em outubro.

1.2.2. Contribuição Total

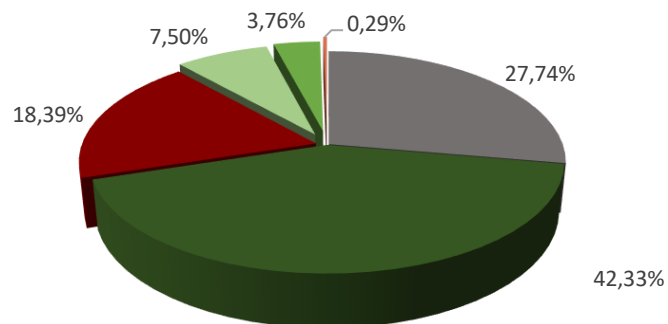
No mês atual, a distribuição da arrecadação segregada por patrocinador mostra uma diminuição na arrecadação do patrocinador Executivo em relação ao mês anterior devido ao pagamento de portabilidade, conforme demonstrado na tabela 9.

Tabela 9 – Distribuição de Contribuição

| Patrocinador | Contribuição no mês 10/2021 | Representatividade da Contribuição | Contribuições Acumuladas 02/2017 a 10/2021 |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|
| Judiciário | R\$ 388.948,94 | 27,74% | R\$ 11.825.045,03 |
| Executivo | R\$ 593.649,23 | 42,33% | R\$ 13.930.730,65 |
| Ministério Público | R\$ 257.892,23 | 18,39% | R\$ 9.505.515,61 |
| Tribunal de Contas | R\$ 105.136,43 | 7,50% | R\$ 4.348.918,28 |
| Defensoria Pública | R\$ 52.694,55 | 3,76% | R\$ 1.590.525,26 |
| Legislativo | R\$ 3.998,90 | 0,29% | R\$ 206.345,89 |
| Total | R\$ 1.402.320,28 | 100% | R\$ 41.407.080,72 |

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



■ Judiciário R\$ 388.948,94 ■ Executivo R\$ 593.649,23 ■ Ministério Público R\$ 257.892,23
 ■ Tribunal de Contas R\$ 105.136,43 ■ Defensoria Pública R\$ 52.694,55 ■ Legislativo R\$ 3.998,90

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 | 38.252.083,77 | 3.575.052,71 | 41.827.136,48 |
| 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% | 0,20% | 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% | 0,24% | 0,36% |
| Agosto | -0,01% | 1,19% | 0,21% | 1,12% | 0,87% | 0,24% | 0,42% |
| Setembro | 0,16% | 1,48% | 0,71% | 1,41% | 1,16% | 0,30% | 0,44% |
| Outubro | -0,59% | 1,57% | 0,08% | 1,50% | 1,25% | 0,36% | 0,48% |
| Novembro | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | |
| ACUMULADO | 1,35% | 11,68% | 1,99% | 10,93% | 8,24% | 2,08% | 3,00% |

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

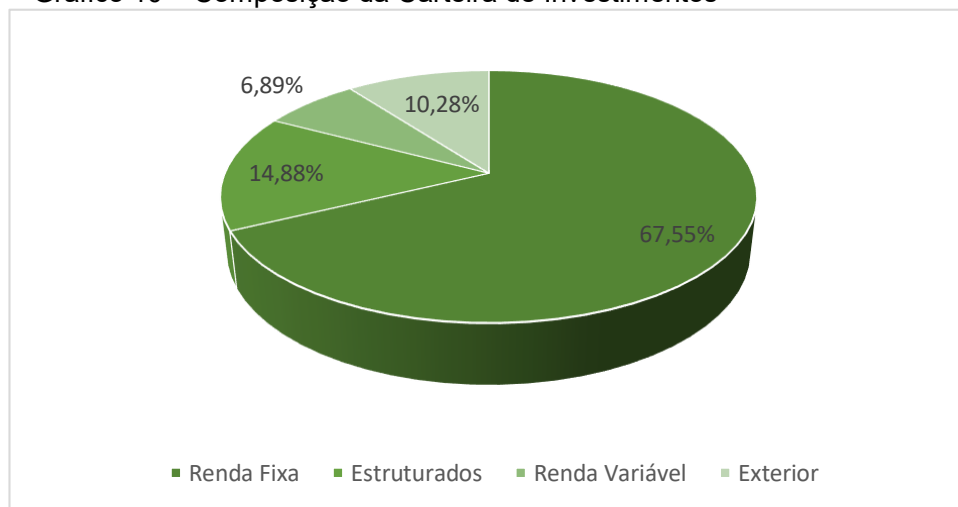


Tabela 14 - Macroalocações da Política de Investimentos Vigente

| 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 31/10/2021**CONTA PLANO BB 3582-3 6130-1****BB Ações NORDEA Inv Ext**

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------|
| CNPJ: | 28.578.936/0001-13 | [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | 7,7194 | |
| Saldo anterior: | 1.417.648,35 | |
| Aplicações: | 0,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 109.434,77 | |
| Rendimento líquido: | 109.434,77 | |
| Saldo: | 1.527.083,12 | |

BRADESCO FIC FIM Ômega

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------|
| CNPJ: | 35.847.960/0001-76 | [Médio alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | -2,9800 | |
| Saldo anterior: | 2.342.813,94 | |
| Aplicações: | 100.000,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | -73.054,71 | |
| Rendimento líquido: | -73.054,71 | |
| Saldo: | 2.369.759,23 | |

BB Previd IMA-B 5+

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------|
| CNPJ: | 13.327.340/0001-73 | [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | -3,9286 | |
| Saldo anterior: | 2.211.935,35 | |
| Aplicações: | 50.000,00 | |
| Resgates: | 206.722,38 | |
| Rendimento bruto: | -90.572,66 | |
| Rendimento líquido: | -90.572,66 | |
| Saldo: | 1.964.640,31 | |

BB Previd RF Referenciado DI Perfil

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| CNPJ: | 13.077.418/0001-49 | [Baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | 0,4888 | |
| Saldo anterior: | 3.621.984,78 | |
| Aplicações: | 199.920,20 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 18.323,25 | |
| Rendimento líquido: | 18.323,25 | |
| Saldo: | 3.840.228,23 | |

BNP Access Companies USA IE

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------|
| CNPJ: | 11.147.668/0001-82 | [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | 10,8953 | |
| Saldo anterior: | 406.766,75 | |
| 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 %: | -1,2747 | |
| Saldo anterior: | 923.296,14 | |
| Aplicações: | 55.000,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | -11.769,82 | |
| Rendimento líquido: | -11.769,82 | |
| Saldo: | 966.526,32 | |

BB Previd RF Referenciado DI Perfil

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| CNPJ: | 13.077.418/0001-49 | [Baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | 0,4888 | |
| Saldo anterior: | 1.998.711,67 | |
| Aplicações: | 244.000,00 | |
| Resgates: | 190.000,00 | |
| Rendimento bruto: | 9.330,00 | |
| Rendimento líquido: | 9.330,00 | |
| Saldo: | 2.062.041,67 | |

BB Previd RF IMA-B5+

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------|
| CNPJ: | 13.327.340/0001-73 | [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | -3,9286 | |
| Saldo anterior: | 111.660,92 | |
| Aplicações: | 0,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | -4.386,71 | |
| Rendimento líquido: | -4.386,71 | |
| Saldo: | 107.274,21 | |

BB Previd RF FLUXO

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| CNPJ: | 13.077.415/0001-05 | [Baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | 0,3984 | |
| Saldo anterior: | 694,34 | |
| Aplicações: | 105.779,58 | |
| Resgates: | 102.833,40 | |
| Rendimento bruto: | 40,37 | |
| Rendimento líquido: | 10,90 | |
| Saldo: | 3.651,42 | |

BB Ações Alocação ETF IE

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------|
| CNPJ: | 28.578.897/0001-54 | [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | 8,5002 | |
| Saldo anterior: | 63.997,21 | |
| Aplicações: | 0,00 | |

| | |
|---------------------|------------|
| Resgates: | 0,00 |
| Rendimento bruto: | 44.318,28 |
| Rendimento líquido: | 44.318,28 |
| Saldo: | 451.085,03 |

BB Ações Valor

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| CNPJ: | 29.258.294/0001-38 [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | -5,5414 |
| Saldo anterior: | 1.003.951,84 |
| Aplicações: | 8.000,00 |
| Resgates: | 0,00 |
| Rendimento bruto: | -56.192,17 |
| Rendimento líquido: | -56.192,17 |
| Saldo: | 955.759,67 |

BB Multimercado Schroder Inv Ext

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| CNPJ: | 17.431.816/0001-72 [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | 6,2556 |
| Saldo anterior: | 1.954.002,66 |
| Aplicações: | 40.000,00 |
| Resgates: | 0,00 |
| Rendimento bruto: | 123.971,75 |
| Rendimento líquido: | 123.971,75 |
| Saldo: | 2.117.974,41 |

BB Previd RF IMA-B 5

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| CNPJ: | 03.543.447/0001-03 [Médio-Baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | -1,2747 |
| Saldo anterior: | 2.465.810,97 |
| Aplicações: | 150.000,00 |
| Resgates: | 0,00 |
| Rendimento bruto: | -31.739,71 |
| Rendimento líquido: | -31.739,71 |
| Saldo: | 2.584.071,26 |

BRADESCO FIC FIM Alocação Alpha

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| CNPJ: | 37.310.314/0001-09 [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | -0,5700 |
| Saldo anterior: | 733.525,03 |
| Aplicações: | 0,00 |
| Resgates: | 0,00 |
| Rendimento bruto: | -4.171,52 |
| Rendimento líquido: | -4.171,52 |
| Saldo: | 729.353,51 |

BRADESCO FIC FIM Macro Inst

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| CNPJ: | 21.287.421/0001-15 [Médio alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | -1,1600 |
| Saldo anterior: | 2.497.805,39 |
| Aplicações: | 140.000,00 |

| | |
|---------------------|-----------|
| Resgates: | 0,00 |
| Rendimento bruto: | 5.439,93 |
| Rendimento líquido: | 5.439,93 |
| Saldo: | 69.437,14 |

BB RF LP Global IE

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| CNPJ: | 32.841.189/0001-31 [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | 2,3935 |
| Saldo anterior: | 177.816,85 |
| Aplicações: | 0,00 |
| Resgates: | 0,00 |
| Rendimento bruto: | 4.256,19 |
| Rendimento líquido: | 4.256,19 |
| Saldo: | 182.073,04 |

BB Prev MM Alocação

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| CNPJ: | 35.292.597/0001-70 [Médio] |
| Rentabilidade do fundo %: | -0,0713 |
| Saldo anterior: | 146.447,55 |
| Aplicações: | 37.823,66 |
| Resgates: | 0,00 |
| Rendimento bruto: | -222,30 |
| Rendimento líquido: | -222,30 |
| Saldo: | 184.048,91 |

| | |
|---------------------|--------------|
| Resgates: | 0,00 |
| Rendimento bruto: | -29.616,87 |
| Rendimento líquido: | -29.616,87 |
| Saldo: | 2.608.188,52 |

BRADESCO Inst Crédito Privado

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| CNPJ: | 13.401.238/0001-70 [Médio baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | 0,5800 |
| Saldo anterior: | 5.733.247,84 |
| Aplicações: | 175.000,00 |
| Resgates: | 0,00 |
| Rendimento bruto: | 33.663,42 |
| Rendimento líquido: | 33.663,42 |
| Saldo: | 5.941.911,26 |

BRADESCO Inst FI RF IMA-B5

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| CNPJ: | 20.216.216/0001-04 [Médio baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | -1,2800 |
| Saldo anterior: | 11.081.757,65 |
| Aplicações: | 540.000,00 |
| Resgates: | 0,00 |
| Rendimento bruto: | -147.534,37 |
| Rendimento líquido: | -147.534,37 |
| Saldo: | 11.474.223,28 |

ITAU Vertice Ibovespa Index FICFIA

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| CNPJ: | 17.412.528/0001-70 [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | -6,7400 |
| Saldo anterior: | 1.809.846,84 |
| Aplicações: | 0,00 |
| Resgates: | 0,00 |
| Rendimento bruto: | -122.038,90 |
| Rendimento líquido: | -122.038,90 |
| Saldo: | 1.687.807,94 |

Saldo em Conta-corrente

| | |
|-----------------|------|
| Banco do Brasil | 0,00 |
| Bradesco | 0,00 |
| BNP Paribas | 0,00 |
| Itaú | 0,00 |

Saldo

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Rentabilidade média estimada % | -0,460077062 |
| Variação média do K %: | -0,585304759 |
| Saldo anterior: | 37.281.097,39 |
| Aplicações: | 1.402.920,20 |
| Resgates: | 206.722,38 |
| Saldo parcial: | 38.477.295,21 |
| Rendimento bruto: | -225.209,44 |
| Rendimento líquido: | -225.209,44 |
| Saldo: | 38.252.085,77 |

Saldo

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Rentabilidade média estimada % | 0,103162351 |
| Variação média do K %: | 0,074409195 |
| Saldo anterior: | 3.422.624,68 |
| Aplicações: | 442.603,24 |
| Resgates: | 292.833,40 |
| Saldo parcial: | 3.572.394,52 |
| Rendimento bruto: | 2.687,66 |
| Rendimento líquido: | 2.658,19 |
| Saldo: | 3.575.052,71 |

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 | -0,85% | 1,46% | -2,27% |
| Novembro | | | |
| Dezembro | | | |
| ACUMULADO | 0,59% | 10,46% | -8,94% |

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 | -1,30% | -1,24% | -4,04% | -3,95% | 0,49% | 0,48% | 0,58% | 0,48% | -1,27% | 0,16% |
| Novembro | | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO | 0,37% | 1,22% | -2,44% | -10,41% | 3,14% | 3,00% | 4,31% | 3,00% | 0,99% | 2,45% |

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 | 7,29% | 9,54% | -2,05% |
| Novembro | | | |
| Dezembro | | | |
| ACUMULADO | 29,72% | 28,15% | 1,22% |

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 | 6,25% | 9,54% | 10,90% | 9,54% | 7,72% | 9,54% |
| Novembro | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | |
| ACUMULADO | 29,71% | 28,15% | 34,59% | 28,15% | 28,87% | 28,15% |

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 | -6,32% | -6,74% | 0,45% |
| Novembro | | | |
| Dezembro | | | |
| ACUMULADO | -12,50% | -13,04% | 0,62% |

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% | -3,33% | -3,32% |
| Fevereiro | -5,03% | -4,37% | -3,11% | -4,37% | -4,38% | -4,37% |
| Março | 8,63% | 6,00% | 5,39% | 6,00% | 6,01% | 6,00% |
| Abril | 2,32% | 1,94% | 2,45% | 1,94% | 1,93% | 1,94% |
| Mai | 5,69% | 6,16% | 4,23% | 6,16% | 6,16% | 6,16% |
| Junho | -0,77% | 0,46% | -0,77% | 0,46% | 0,46% | 0,46% |
| Julho | -2,32% | -3,94% | -3,17% | -3,94% | -3,94% | -3,94% |
| Agosto | -1,81% | -2,48% | -2,47% | -2,48% | -1,73% | -2,48% |
| Setembro | -2,52% | -6,57% | -6,72% | -6,57% | -6,59% | -6,57% |
| Outubro | -5,56% | -6,74% | -7,46% | -6,74% | -6,74% | -6,74% |
| Novembro | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | |
| ACUMULADO | -7,71% | -13,04% | -14,82% | -13,04% | -12,40% | -13,05% |

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% |
| Maio | 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 | -1,88% | -0,39% | -1,49% |
| Novembro | | | |
| Dezembro | | | |
| ACUMULADO | -3,63% | 1,59% | -5,14% |

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% |
| Maio | 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 | -2,98% | 0,48% | -0,17% | 0,48% | -0,57% | 0,48% | -1,17% | 0,48% |
| Novembro | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | |
| ACUMULADO | -5,73% | 3,00% | -0,64% | 3,00% | -3,72% | 3,00% | -1,19% | 3,00% |

¹³ Benchmark do FIFIC CDI

2.2.1. Saldos Financeiros

Tabela 24 – Mandato Renda Fixa

| OUT | BBDC IMA-B5 | BB Perfil | BBDC CRED PRIVADO | BB IMA-B5+ | BB IMA-B5 | Grupo |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 30/09/2021 | 11.081.757,65 | 3.621.984,78 | 5.733.247,84 | 2.211.935,35 | 2.465.810,97 | 25.114.736,59 |
| 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/10/2021 | 0,00 | 359,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,42 |
| 05/10/2021 | 0,00 | 229,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,42 |
| 06/10/2021 | 0,00 | 496,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,50 |
| 07/10/2021 | 190.000,00 | 167.930,73 | 90.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 497.930,73 |
| 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/10/2021 | 350.000,00 | 3.981,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.981,76 |
| 25/10/2021 | 0,00 | 22.395,70 | 85.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 257.395,70 |
| 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93.208,96 | 0,00 | -93.208,96 |
| 29/10/2021 | -11.474.223,28 | -3.835.701,56 | -5.941.911,26 | -2.078.153,73 | -2.584.071,26 | -25.914.061,09 |
| TIR | -1,304% | 0,488% | 0,579% | -4,035% | -1,272% | -0,850% |
| Renda (R\$) | -147.534,37 | 18.323,25 | 33.663,42 | -90.572,66 | -31.739,71 | -217.860,07 |
| Caixa | 11.474.223,28 | 3.840.228,23 | 5.941.911,26 | 1.964.640,31 | 2.584.071,26 | 25.805.074,34 |

Tabela 25 – Mandato Renda Variável

| OUT | BB Valor | ITAU IBOV INDEX | Grupo |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 30/09/2021 | 1.003.951,84 | 1.809.846,84 | 2.813.798,68 |
| 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/10/2021 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/10/2021 | -955.759,67 | -1.687.807,94 | -2.643.567,61 |
| TIR | -5,564% | -6,743% | -6,321% |
| Renda (R\$) | -56.192,17 | -122.038,90 | -178.231,07 |
| Caixa | 955.759,67 | 1.687.807,94 | 2.643.567,61 |

Tabela 26 – Mandato Estruturados

| OUT | BBDC Mult Macro | BBDC Alpha | BBDC Omega | Grupo |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 30/09/2021 | 2.497.805,39 | 733.525,03 | 2.342.813,94 | 5.574.144,36 |
| 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/10/2021 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/10/2021 | -2.608.188,52 | -729.353,51 | -2.369.759,23 | -5.707.301,26 |
| TIR | -1,169% | -0,569% | -3,021% | -1,880% |
| Renda (R\$) | -29.616,87 | -4.171,52 | -73.054,71 | -106.843,10 |
| Caixa | 2.608.188,52 | 729.353,51 | 2.369.759,23 | 5.707.301,26 |

Tabela 27 – Mandato Investimentos Exterior

| OUT | BB Schroder | BB Nordea | BNP ACCESS USA | Grupo |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 30/09/2021 | 1.954.002,66 | 1.417.648,35 | 406.766,75 | 3.778.417,76 |
| 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/10/2021 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/10/2021 | -2.117.974,41 | -1.527.083,12 | -451.083,03 | -4.096.140,56 |
| TIR | 6,249% | 7,719% | 10,895% | 7,293% |
| Renda (R\$) | 123.971,75 | 109.434,77 | 44.318,28 | 277.724,80 |
| Caixa | 2.117.974,41 | 1.527.083,12 | 451.083,03 | 4.096.140,56 |

Tabela 28 – Total do Plano

| OUT | Renda Fixa | Estruturados | Renda Variável | Exterior | Total |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 30/09/2021 | 25.114.736,59 | 5.574.144,36 | 2.813.798,68 | 3.778.417,76 | 37.281.097,39 |
| 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/10/2021 | 359,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,42 |
| 05/10/2021 | 229,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,42 |
| 06/10/2021 | 496,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,50 |
| 07/10/2021 | 497.930,73 | 100.000,00 | 8.000,00 | 40.000,00 | 645.930,73 |
| 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/10/2021 | 353.981,76 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 493.981,76 |
| 25/10/2021 | 257.395,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.395,70 |
| 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/10/2021 | -93.208,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93.208,96 |
| 29/10/2021 | -25.914.061,09 | -5.707.301,26 | -2.643.567,61 | -4.096.140,56 | -38.361.070,52 |
| TIR | -0,850% | -1,880% | -6,321% | 7,293% | -0,594% |
| Renda (R\$) | -217.860,07 | -106.843,10 | -178.231,07 | 277.724,80 | -225.209,44 |
| Caixa | 25.805.074,34 | 5.707.301,26 | 2.643.567,61 | 4.096.140,56 | 38.252.083,77 |

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

Tabela 29 – Mensal

| Descrição | Retorno | TMA - IPCA + 3,83% aa | DNP Mensal |
|-----------|---------|-----------------------|------------|
| 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% |
| out/21 | -0,594% | 1,568% | -2,162% |

Tabela 30 – Acumulada 12 meses

| Descrição | Retorno | TMA - IPCA + 3,83% aa | DNP 12 Meses | Desvio padrão |
|-----------|---------|-----------------------|--------------|---------------|
| 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% |
| out/21 | 3,865% | 14,967% | -9,773% | 0,422% |

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

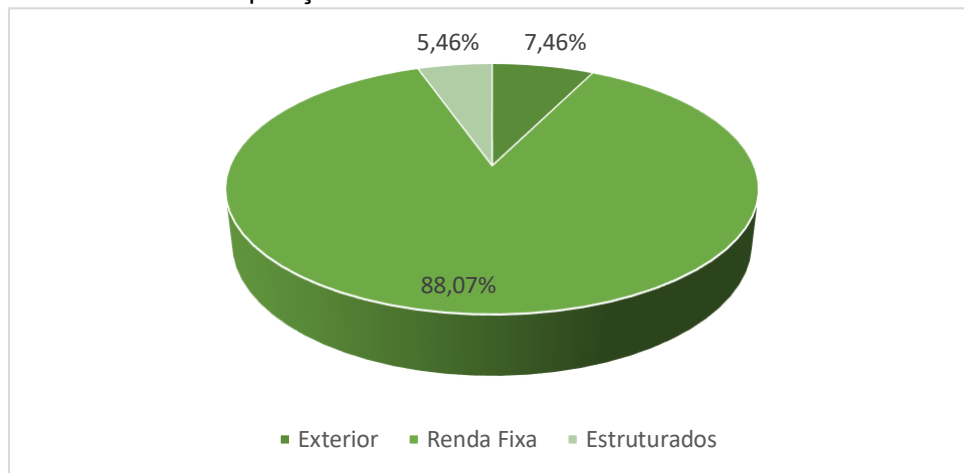


Tabela 32 – Macroalocações da Política de Investimentos Vigente

| 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 | -0,23% | 1,46% | -1,66% |
| Novembro | | | |
| Dezembro | | | |
| Acumulado | 1,74% | 10,46% | -7,89% |

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% | 0,11% | 0,21% | 0,20% | 0,21% | 0,48% | 0,45% |
| Maio | 0,69% | 0,69% | 0,19% | 0,27% | 0,28% | 0,27% | 1,35% | 1,37% |
| Junho | -0,19% | -0,13% | 0,22% | 0,31% | 0,33% | 0,31% | 0,77% | 0,83% |
| Julho | 0,02% | -0,01% | 0,25% | 0,36% | 0,39% | 0,36% | -0,78% | -0,64% |
| Agosto | 0,10% | 0,19% | 0,30% | 0,42% | 0,45% | 0,42% | -2,24% | -2,37% |
| Setembro | 0,98% | 1,00% | 0,35% | 0,44% | 0,46% | 0,44% | -1,30% | -1,27% |
| Outubro | -1,28% | -1,24% | 0,40% | 0,48% | 0,49% | 0,48% | -3,93% | -3,95% |
| Novembro | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | |
| Acumulado | 0,98% | 1,22% | 2,07% | 3,00% | 3,15% | 3,00% | -10,45% | -10,41% |

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 | -0,12% | -0,39% | 0,27% |
| Novembro | | | |
| Dezembro | | | |
| ACUMULADO | -0,23% | 2,34% | -2,52% |

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 | 0,60% | 0,48% | -0,12% | 0,48% |
| Novembro | | | | |
| Dezembro | | | | |
| ACUMULADO | 1,61% | 3,00% | -0,62% | 3,00% |

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 | 4,01% | 9,54% | -5,05% |
| Novembro | | | |
| Dezembro | | | |
| ACUMULADO | 7,36% | 22,91% | -12,66% |

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 | 8,50% | 9,54% | 2,39% | 9,54% |
| Novembro | | | | |
| Dezembro | | | | |
| ACUMULADO | 23,70% | 28,15% | 7,40% | 28,15% |

¹⁹ Benchmark do FIFIC MSCI W BRL

2.3.1. Saldos Financeiros

Tabela 40 – Mandato de Renda Fixa

| OUT | Perfil | Fluxo | IMA-B5 | IMA-B5+ | Grupo |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 30/09/2021 | 1.998.711,67 | 694,34 | 923.296,14 | 111.660,92 | 3.034.363,07 |
| 01/10/2021 | -20.000,00 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | -20.000,04 |
| 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/10/2021 | -20.000,00 | 10.201,94 | 0,00 | 0,00 | -9.798,06 |
| 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/10/2021 | 0,00 | -4.244,03 | 0,00 | 0,00 | -4.244,03 |
| 08/10/2021 | 0,00 | -3.190,00 | 0,00 | 0,00 | -3.190,00 |
| 11/10/2021 | -27.000,00 | 781,68 | 0,00 | 0,00 | -26.218,32 |
| 13/10/2021 | 0,00 | -1.000,98 | 0,00 | 0,00 | -1.000,98 |
| 14/10/2021 | -15.000,00 | 273,99 | 0,00 | 0,00 | -14.726,01 |
| 15/10/2021 | -24.000,00 | 904,14 | 0,00 | 0,00 | -23.095,86 |
| 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/10/2021 | -42.000,00 | 408,87 | 0,00 | 0,00 | -41.591,13 |
| 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/10/2021 | 0,00 | -230,00 | 0,00 | 0,00 | -230,00 |
| 25/10/2021 | -42.000,00 | -294,29 | 0,00 | 0,00 | -42.294,29 |
| 26/10/2021 | 0,00 | -149,00 | 0,00 | 0,00 | -149,00 |
| 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/10/2021 | 0,00 | 93.208,96 | 0,00 | 0,00 | 93.208,96 |
| 29/10/2021 | -1.818.041,67 | -97.376,48 | -911.526,32 | -107.274,21 | -2.934.218,68 |
| TIR | 0,491% | 0,119% | -1,275% | -3,929% | -0,231% |
| Renda (R\$) | 9.330,00 | 10,9 | -11.769,82 | -4.386,71 | -6.815,63 |
| Caixa | 2.062.041,67 | 3.651,42 | 966.526,32 | 107.274,21 | 3.139.493,62 |

Tabela 41 – Mandato Multimercado

| OUT | BB MM Alocação | Grupo |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 30/09/2021 | 146.447,55 | 146.447,55 |
| 01/10/2021 | 37.823,66 | 37.823,66 |
| 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
| 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
| 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
| 07/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
| 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
| 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
| 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
| 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
| 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
| 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
| 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
| 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
| 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
| 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
| 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
| 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
| 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 |
| 29/10/2021 | -184.048,91 | -184.048,91 |
| TIR | -0,122% | -0,122% |
| Renda (R\$) | -222,30 | -222,30 |
| Caixa | 184.048,91 | 184.048,91 |

Tabela 42 – Mandato Investimento Exterior

| OUT | BB Ações Alloc ETF IE | BB RF LP Global IE | Grupo |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 30/09/2021 | 63.997,21 | 177.816,85 | 241.814,06 |
| 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/10/2021 | -69.437,14 | -182.073,04 | -251.510,18 |
| TIR | 8,500% | 2,394% | 4,010% |
| Renda (R\$) | 5.439,93 | 4.256,19 | 9.696,12 |
| Caixa | 69.437,14 | 182.073,04 | 251.510,18 |

Tabela 43 – Total do PGA

| OUT | Renda Fixa | Estruturados | Exterior | Total |
|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 30/09/2021 | 3.034.363,07 | 146.447,55 | 241.814,06 | 3.422.624,68 |
| 01/10/2021 | -20.000,04 | 37.823,66 | 0,00 | 17.823,62 |
| 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/10/2021 | -9.798,06 | 0,00 | 0,00 | -9.798,06 |
| 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07/10/2021 | -4.244,03 | 0,00 | 0,00 | -4.244,03 |
| 08/10/2021 | -3.190,00 | 0,00 | 0,00 | -3.190,00 |
| 11/10/2021 | -26.218,32 | 0,00 | 0,00 | -26.218,32 |
| 13/10/2021 | -1.000,98 | 0,00 | 0,00 | -1.000,98 |
| 14/10/2021 | -14.726,01 | 0,00 | 0,00 | -14.726,01 |
| 15/10/2021 | -23.095,86 | 0,00 | 0,00 | -23.095,86 |
| 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/10/2021 | -41.591,13 | 0,00 | 0,00 | -41.591,13 |
| 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/10/2021 | -230,00 | 0,00 | 0,00 | -230,00 |
| 25/10/2021 | -42.294,29 | 0,00 | 0,00 | -42.294,29 |
| 26/10/2021 | -149,00 | 0,00 | 0,00 | -149,00 |
| 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/10/2021 | 93.208,96 | 0,00 | 0,00 | 93.208,96 |
| 29/10/2021 | -2.934.218,68 | -184.048,91 | -251.510,18 | -3.369.777,77 |
| TIR | -0,231% | -0,122% | 4,010% | 0,079% |
| Renda (R\$) | -6.815,63 | -222,30 | 9.696,12 | 2.658,19 |
| Caixa | 3.139.493,62 | 184.048,91 | 251.510,18 | 3.575.052,71 |

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

Tabela 44 – Mensal

| Descrição | Retorno | TMA - IPCA + 3,00% aa | DNP Mensal |
|-----------|---------|-----------------------|------------|
| 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% |
| out/21 | 0,079% | 1,500% | -1,421% |

Tabela 45 – Acumulada 12 meses

| Descrição | Retorno | TMA - IPCA + 3,00% aa | DNP 12 Meses | Desvio padrão |
|-----------|---------|-----------------------|--------------|---------------|
| 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% |
| out/21 | 2,459% | 13,808% | -10,083% | 0,360% |

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 31/09/2021 | SALDO em 31/10/2021 | Variação % |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -36.704.987,30 | -37.671.457,23 | 2,63% |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -36.828.768,64 | -37.819.408,70 | 2,69% |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -36.828.768,64 | -37.819.408,70 | 2,69% |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -32.565.656,79 | -33.418.356,05 | 2,62% |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -14.824.715,93 | -15.243.573,74 | 2,83% |
| 203010102010101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -14.824.715,93 | -15.243.573,74 | 2,83% |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -16.047.826,69 | -16.491.630,16 | 2,77% |
| 203010102010201 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -16.047.826,69 | -16.491.630,16 | 2,77% |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | -1.655.840,59 | -1.646.097,88 | -0,59% |
| 203010102010301 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | -1.655.840,59 | -1.646.097,88 | -0,59% |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | -37.273,58 | -37.054,27 | -0,59% |
| 203010102010401 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | -37.273,58 | -37.054,27 | -0,59% |
| 20301010203 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO N | -4.263.111,85 | -4.401.052,65 | 3,24% |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | -34.464.866,08 | -34.941.558,78 | 1,38% |
| 203010102030101 | COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE | -34.464.866,08 | -34.941.558,78 | 1,38% |
| 2030101020302 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE | 14.915.491,10 | 15.085.772,56 | 1,14% |
| 203010102030201 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORE | 14.915.491,10 | 15.085.772,56 | 1,14% |
| 2030101020303 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 15.286.263,13 | 15.454.733,57 | 1,10% |
| 203010102030301 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 15.286.263,13 | 15.454.733,57 | 1,10% |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 123.781,34 | 147.951,47 | 19,53% |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | 123.781,34 | 147.951,47 | 19,53% |
| 20301020102 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 123.781,34 | 147.951,47 | 19,53% |
| 2030102010201 | (-) DÉFICIT TÉCNICO | 123.781,34 | 147.951,47 | 19,53% |
| 20302 | FUNDOS | 10.885.204,97 | 11.092.708,48 | 1,91% |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -376.916,45 | -379.314,88 | 0,64% |
| 203020101 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -52.212,52 | -51.905,31 | -0,59% |
| 20302010101 | FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR | -52.212,52 | -51.905,31 | -0,59% |
| 203020103 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | -324.703,93 | -327.409,57 | 0,83% |
| 20302010301 | FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA - FIA | -23,64 | -4,01 | -83,04% |
| 20302010302 | FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR | -324.680,29 | -327.405,56 | 0,84% |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 11.262.121,42 | 11.472.023,36 | 1,86% |
| 203020201 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.262.121,42 | 11.472.023,36 | 1,86% |
| 20302020101 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.262.121,42 | 11.472.023,36 | 1,86% |

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 31/10/2021.

Tabela 47 - Balanço Patrimonial

| CONTAS PATRIMONIAIS | set/21 | | out/21 | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | Var. % | | Var. % |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 25.819.782,33 | 4,33% | 26.578.748,75 | 2,94% |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 36.704.987,30 | 3,44% | 37.671.457,23 | 2,63% |

| CONTAS PATRIMONIAIS | set/21 | | out/21 | |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | | Var. % | | Var. % |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS (PM) | 36.828.768,64 | 3,69% | 37.819.408,70 | 2,69% |
| Benefícios Concedidos | | | | |
| Contribuição Definida | 15,00 | | 16,00 | |
| Saldo de Contas dos assistidos | 15,00 | | 16,00 | |
| | | | | |
| Benefícios a Conceder | 32.565.656,79 | 3,42% | 33.418.356,05 | 2,62% |
| Contribuição Definida | 32.565.656,79 | 3,42% | 33.418.356,05 | 2,62% |
| Saldo de Contas - Parcela Patrocinador | 14.824.715,93 | 3,60% | 15.243.573,74 | 2,83% |
| Saldo de Contas - Parcela Participantes | 16.047.826,69 | 3,56% | 16.491.630,16 | 2,77% |
| Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC | 1.655.840,59 | 0,62% | 1.646.097,88 | -0,59% |
| Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC | 37.273,58 | 0,16% | 37.054,27 | -0,59% |
| | | | | |
| Benefício Definido Estruturado em Regime de Capital | 4.263.111,85 | 5,82% | 4.401.052,65 | 3,24% |
| Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados | 34.464.866,08 | 1,02% | 34.941.558,78 | 1,38% |
| (-)Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores | -14.915.491,10 | 0,38% | -15.085.772,56 | 1,14% |
| (-)Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes | -15.286.263,13 | 0,37% | -15.454.733,57 | 1,10% |
| | | | | |
| Equilíbrio Técnico | -123.781,34 | 282,85% | -147.951,47 | 19,53% |
| Resultados Realizados | -123.781,34 | 282,85% | -147.951,47 | 19,53% |
| Déficit Técnico Acumulado | -123.781,34 | 282,85% | -147.951,47 | 19,53% |
| Superávit Técnico Acumulado | | | | |
| Déficit Técnico | -123.781,34 | 282,85% | -147.951,47 | 19,53% |
| Reserva de Contingência | | | | |
| Reserva Especial para Revisão do Plano | | | | |
| (-) Déficit Técnico Acumulado | | | | |
| | | | | |
| FUNDOS | -10.885.204,97 | 1,39% | -11.092.708,48 | 1,91% |
| Fundo Previdencial | 376.916,45 | 1,39% | 379.314,88 | 0,64% |
| Fundo Administrativo | -11.262.121,42 | 1,39% | -11.472.023,36 | 1,86% |

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 | 41.008.146,90 | 6.025.475,11 | -4.938.802,93 | 1.086.672,18 | 42.094.819,08 |
| 101 | DISPONIVEL | 38.387,96 | 2.326.080,50 | -2.358.124,99 | -32.044,49 | 6.343,47 |
| 10101 | IMEDIATO | 564,30 | 2.320.080,50 | -2.320.301,33 | -220,83 | 343,47 |
| 1010101 | CAIXA | 204,88 | 1.000,00 | -861,41 | 138,59 | 343,47 |
| 101010101 | CAIXA | 204,88 | 1.000,00 | -861,41 | 138,59 | 343,47 |
| 1010102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 359,42 | 2.319.080,50 | -2.319.439,92 | -359,42 | 0,00 |
| 101010201 | BANCOS | 359,42 | 2.319.080,50 | -2.319.439,92 | -359,42 | 0,00 |
| 10101020101 | BANCO DO BRASIL 6130-1 | 359,42 | 1.617.160,65 | -1.617.520,07 | -359,42 | 0,00 |
| 10101020102 | BANCO DO BRASIL 6230-8 | 0,00 | 701.919,85 | -701.919,85 | 0,00 | 0,00 |
| 10102 | VINCULADO | 37.823,66 | 6.000,00 | -37.823,66 | -31.823,66 | 6.000,00 |
| 1010201 | NUMERARIO EM TRANSITO | 37.823,66 | 6.000,00 | -37.823,66 | -31.823,66 | 6.000,00 |
| 101020101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 37.823,66 | 6.000,00 | -37.823,66 | -31.823,66 | 6.000,00 |

Fonte: Balancete Consolidado 10/2021

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 | 40.826.155,62 | 3.699.394,61 | -2.576.209,15 | 1.123.185,46 | 41.949.341,08 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 94,35 | 1.402.584,94 | -1.402.655,13 | -70,19 | 24,16 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 1.402.560,78 | -1.402.560,78 | 0,00 | 0,00 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 1.402.560,78 | -1.402.560,78 | 0,00 | 0,00 |
| 10201010101 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 657.230,36 | -657.230,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1020101010101 | CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA | 0,00 | 657.230,36 | -657.230,36 | 0,00 | 0,00 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 0,00 | 744.833,92 | -744.833,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1020101010301 | CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES | 0,00 | 744.833,92 | -744.833,92 | 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 | 94,35 | 24,16 | -94,35 | -70,19 | 24,16 |
| 102019901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 94,35 | 24,16 | -94,35 | -70,19 | 24,16 |
| 10201990101 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 94,35 | 24,16 | -94,35 | -70,19 | 24,16 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 122.339,20 | 102.537,74 | -102.698,50 | -160,76 | 122.178,44 |
| 1020201 | CONTAS A RECEBER | 121.848,07 | 94.660,25 | -94.821,01 | -160,76 | 121.687,31 |
| 102020101 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 93.303,31 | 94.660,25 | -93.303,31 | 1.356,94 | 94.660,25 |
| 10202010101 | PATROCINADOR(ES) | 45.305,35 | 45.998,58 | -45.549,65 | 448,93 | 45.754,28 |
| 1020201010101 | PATROCINADOR(ES) | 45.305,35 | 45.998,58 | -45.549,65 | 448,93 | 45.754,28 |
| 10202010103 | PARTICIPANTES | 47.997,96 | 48.661,67 | -47.753,66 | 908,01 | 48.905,97 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 102 | REALIZÁVEL | 40.826.155,62 | 3.699.394,61 | -2.576.209,15 | 1.123.185,46 | 41.949.341,08 |
| 1020201010301 | PARTICIPANTES | 47.997,96 | 48.661,67 | -47.753,66 | 908,01 | 48.905,97 |
| 102020104 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 28.544,76 | 0,00 | -1.517,70 | -1.517,70 | 27.027,06 |
| 10202010401 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 28.544,76 | 0,00 | -1.517,70 | -1.517,70 | 27.027,06 |
| 1020201040101 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 11.907,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.907,15 |
| 1020201040102 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 1.517,70 | 0,00 | -1.517,70 | -1.517,70 | 0,00 |
| 1020201040103 | ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO | 15.119,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.119,91 |
| 1020205 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 491,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,13 |
| 102020501 | ISS A COMPENSAR | 491,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,13 |
| 1020299 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 0,00 | 7.877,49 | -7.877,49 | 0,00 | 0,00 |
| 102029901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | 7.877,49 | -7.877,49 | 0,00 | 0,00 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 40.703.722,07 | 2.194.271,93 | -1.070.855,52 | 1.123.416,41 | 41.827.138,48 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 40.703.722,07 | 2.194.271,93 | -1.070.855,52 | 1.123.416,41 | 41.827.138,48 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 28.149.099,66 | 1.581.027,35 | -785.559,05 | 795.468,30 | 28.944.567,96 |
| 10203040102 | BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA | 694,34 | 105.790,48 | -102.833,40 | 2.957,08 | 3.651,42 |
| 10203040103 | BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA | 1.998.711,67 | 253.330,00 | -190.000,00 | 63.330,00 | 2.062.041,67 |
| 10203040105 | BB PREVIDENCIA RF - IMA B5-VALOR DE MERCADO PGA | 923.296,14 | 55.000,00 | -11.769,82 | 43.230,18 | 966.526,32 |
| 10203040106 | BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO | 3.621.984,78 | 218.243,45 | 0,00 | 218.243,45 | 3.840.228,23 |
| 10203040109 | BB PREVID RF IMAB 5+ | 2.323.596,27 | 50.000,00 | -301.681,75 | -251.681,75 | 2.071.914,52 |
| 10203040110 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130 | 5.733.247,84 | 208.663,42 | 0,00 | 208.663,42 | 5.941.911,26 |
| 10203040112 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | 11.081.757,65 | 540.000,00 | -147.534,37 | 392.465,63 | 11.474.223,28 |
| 10203040113 | BB PREVID RF IMA-B 5 LP | 2.465.810,97 | 150.000,00 | -31.739,71 | 118.260,29 | 2.584.071,26 |
| 102030404 | FUNDO DE AÇÕES | 2.813.798,68 | 8.000,00 | -178.231,07 | -170.231,07 | 2.643.567,61 |
| 10203040401 | FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO | 1.003.951,84 | 8.000,00 | -56.192,17 | -48.192,17 | 955.759,67 |
| 10203040403 | FDO.DE INVEST.- ITAU IBOV INDEX FIC FIA | 1.809.846,84 | 0,00 | -122.038,90 | -122.038,90 | 1.687.807,94 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.497.805,39 | 140.000,00 | -29.616,87 | 110.383,13 | 2.608.188,52 |
| 10203040702 | BRADESCO FIM MACRO INST. | 2.497.805,39 | 140.000,00 | -29.616,87 | 110.383,13 | 2.608.188,52 |
| 102030408 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 3.222.786,52 | 137.823,66 | -77.448,53 | 60.375,13 | 3.283.161,65 |
| 10203040802 | BRADESCO FIC FIM OMEGA | 2.342.813,94 | 100.000,00 | -73.054,71 | 26.945,29 | 2.369.759,23 |
| 10203040804 | BRADESCO FIC FIM ALOCAÇÃO ALPHA | 733.525,03 | 0,00 | -4.171,52 | -4.171,52 | 729.353,51 |
| 10203040806 | BB PREV MM ALOCAÇÃO | 146.447,55 | 37.823,66 | -222,30 | 37.601,36 | 184.048,91 |
| 102030411 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4.020.231,82 | 327.420,92 | 0,00 | 327.420,92 | 4.347.652,74 |
| 10203041102 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR | 63.997,21 | 5.439,93 | 0,00 | 5.439,93 | 69.437,14 |
| 1020304110201 | BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA | 63.997,21 | 5.439,93 | 0,00 | 5.439,93 | 69.437,14 |
| 10203041103 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3.956.234,61 | 321.980,99 | 0,00 | 321.980,99 | 4.278.215,60 |
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ | 3.956.234,61 | 321.980,99 | 0,00 | 321.980,99 | 4.278.215,60 |
| 102030411030201 | BB MULTIMERCADO SCHRODER FI | 1.954.002,66 | 163.971,75 | 0,00 | 163.971,75 | 2.117.974,41 |
| 102030411030202 | ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS | 406.766,75 | 44.318,28 | 0,00 | 44.318,28 | 451.085,03 |
| 102030411030203 | BB AÇÕES NORDEA | 1.417.648,35 | 109.434,77 | 0,00 | 109.434,77 | 1.527.083,12 |
| 102030411030204 | BB RF LP GLOBAL IE - PGA | 177.816,85 | 4.256,19 | 0,00 | 4.256,19 | 182.073,04 |

Fonte: Balancete Consolidado 10/2021

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 31/10/2021.

Tabela 50 – Ativo Permanente

| CONTA | | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | MOVIMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| 103 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 143.603,32 | 0,00 | -4.468,79 | -4.468,79 | 139.134,53 |
| 10301 | IMOBILIZADO | 61.462,10 | 0,00 | -1.146,91 | -1.146,91 | 60.315,19 |
| 1030101 | OPERACIONAL CORPÓREO | 61.462,10 | 0,00 | -1.146,91 | -1.146,91 | 60.315,19 |
| 103010101 | BENS MÓVEIS | 61.462,10 | 0,00 | -1.146,91 | -1.146,91 | 60.315,19 |
| 10301010101 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 53.229,66 | 0,00 | -1.028,17 | -1.028,17 | 52.201,49 |
| 1030101010101 | COMPUTADORES-CUSTO | 61.691,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.691,10 |
| 1030101010102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | -8.461,44 | 0,00 | -1.028,17 | -1.028,17 | -9.489,61 |
| 10301010103 | VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR | 3.220,77 | 0,00 | -50,84 | -50,84 | 3.169,93 |
| 1030101010301 | VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 1030101010302 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | -2.879,23 | 0,00 | -50,84 | -50,84 | -2.930,07 |
| 10301010104 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 5.011,67 | 0,00 | -67,90 | -67,90 | 4.943,77 |
| 1030101010401 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO | 8.146,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.146,96 |
| 1030101010402 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | -3.135,29 | 0,00 | -67,90 | -67,90 | -3.203,19 |
| 10302 | INTANGÍVEL | 82.141,22 | 0,00 | -3.321,88 | -3.321,88 | 78.819,34 |
| 1030201 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E | 82.141,22 | 0,00 | -3.321,88 | -3.321,88 | 78.819,34 |
| 103020102 | SOFTWARE | 82.141,22 | 0,00 | -3.321,88 | -3.321,88 | 78.819,34 |
| 10302010201 | SOFTWARE - CUSTOS | 221.051,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.051,44 |
| 10302010203 | (-)SOFTWARE - DEPRECIAÇÃO | -138.910,22 | 0,00 | -3.321,88 | -3.321,88 | -142.232,10 |

Fonte: Balancete Consolidado 10/2021

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 | -41.008.146,90 | 1.031.839,75 | -2.118.511,93 | -1.086.672,18 | -42.094.819,08 |
| 201 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -15.188.364,57 | 448.726,92 | -776.432,68 | -327.705,76 | -15.516.070,33 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -199.647,41 | 214.694,22 | -216.384,63 | -1.690,41 | -201.337,82 |
| 2010107 | VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO | -106.291,50 | 113.513,42 | -113.846,89 | -333,47 | -106.624,97 |

| CONTA | | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | MOVIMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 201010701 | CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU | -106.291,50 | 113.513,42 | -113.846,89 | -333,47 | -106.624,97 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -93.355,91 | 101.180,80 | -102.537,74 | -1.356,94 | -94.712,85 |
| 201019901 | CRÉDITOS DIVERSOS | -93.355,91 | 101.180,80 | -102.537,74 | -1.356,94 | -94.712,85 |
| 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 | -93.064,48 | 93.303,31 | -94.660,25 | -1.356,94 | -94.421,42 |
| 2010199010201 | CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO | -93.064,48 | 93.303,31 | -94.660,25 | -1.356,94 | -94.421,42 |
| 20101990104 | VALORES A REPASSAR PGA | 0,00 | 7.877,49 | -7.877,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2010199010401 | VALORES A REPASSAR PGA | 0,00 | 7.877,49 | -7.877,49 | 0,00 | 0,00 |
| 20102 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | -14.988.717,16 | 234.032,70 | -560.048,05 | -326.015,35 | -15.314.732,51 |
| 2010201 | CONTAS A PAGAR | -219.166,01 | 213.172,21 | -229.222,12 | -16.049,91 | -235.215,92 |
| 201020101 | PESSOAL E ENCARGOS | -171.374,06 | 122.605,63 | -138.264,47 | -15.658,84 | -187.032,90 |
| 20102010101 | SALÁRIOS E ENCARGOS | 0,00 | 96.184,59 | -96.184,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2010201010101 | LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS | 0,00 | 58.922,80 | -58.922,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2010201010102 | CONSELHEIROS | 0,00 | 37.261,79 | -37.261,79 | 0,00 | 0,00 |
| 20102010102 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | -24.083,46 | 24.215,43 | -23.687,84 | 527,59 | -23.555,87 |
| 2010201010201 | INSS A RECOLHER | -20.693,17 | 20.825,14 | -20.374,62 | 450,52 | -20.242,65 |
| 2010201010202 | FGTS A RECOLHER | -3.390,29 | 3.390,29 | -3.313,22 | 77,07 | -3.313,22 |
| 20102010103 | PROVISÕES TRABALHISTAS | -147.290,60 | 2.205,61 | -18.392,04 | -16.186,43 | -163.477,03 |
| 2010201010301 | PROVISÃO - 13º SALÁRIO | -62.429,58 | 0,00 | -7.822,04 | -7.822,04 | -70.251,62 |
| 2010201010302 | PROVISÃO - FÉRIAS | -84.861,02 | 2.205,61 | -10.570,00 | -8.364,39 | -93.225,41 |
| 201020102 | FORNECEDORES | -47.791,95 | 90.566,58 | -90.957,65 | -391,07 | -48.183,02 |
| 20102010201 | FORNEC. DE SERVIÇOS | -47.791,95 | 90.566,58 | -90.957,65 | -391,07 | -48.183,02 |
| 2010202 | RETENÇÕES A RECOLHER | -22.152,32 | 20.766,14 | -22.801,77 | -2.035,63 | -24.187,95 |
| 201020201 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | -14.007,64 | 14.007,65 | -14.079,47 | -71,82 | -14.079,46 |
| 20102020101 | IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO | -11.472,44 | 11.472,44 | -10.866,86 | 605,58 | -10.866,86 |
| 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 | -453,19 | 453,20 | -1.130,60 | -677,40 | -1.130,59 |
| 201020202 | PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833 | -2.262,74 | 876,55 | -3.550,44 | -2.673,89 | -4.936,63 |
| 20102020201 | PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833 | -2.262,74 | 876,55 | -3.550,44 | -2.673,89 | -4.936,63 |
| 201020203 | ISS | -85,97 | 85,97 | -81,55 | 4,42 | -81,55 |
| 20102020301 | ISS A PAGAR | -85,97 | 85,97 | -81,55 | 4,42 | -81,55 |
| 201020204 | PIS/COFINS - LEI 10.864/2003 | -5.472,54 | 5.472,54 | -4.766,88 | 705,66 | -4.766,88 |
| 20102020401 | PIS - CÓD. 4574 | -764,98 | 764,98 | -666,34 | 98,64 | -666,34 |
| 20102020402 | COFINS - CÓD. 7987 | -4.707,56 | 4.707,56 | -4.100,54 | 607,02 | -4.100,54 |
| 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 | -14.747.398,83 | 94,35 | -308.024,16 | -307.929,81 | -15.055.328,64 |

| CONTA | | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | MOVIMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 201029901 | ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO | -14.724.275,00 | 0,00 | -308.000,00 | -308.000,00 | -15.032.275,00 |
| 20102990101 | ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015 | -14.724.275,00 | 0,00 | -308.000,00 | -308.000,00 | -15.032.275,00 |
| 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 | -94,35 | 94,35 | -24,16 | 70,19 | -24,16 |
| 20102990301 | VALORES A REPASSAR PLANO | -94,35 | 94,35 | -24,16 | 70,19 | -24,16 |

Fonte: Balancete Consolidado 10/2021

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 | -25.819.782,33 | 583.112,83 | -1.342.079,25 | -758.966,42 | -26.578.748,75 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -36.704.987,30 | 372.884,05 | -1.339.353,98 | -966.469,93 | -37.671.457,23 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -36.828.768,64 | 348.713,92 | -1.339.353,98 | -990.640,06 | -37.819.408,70 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -36.828.768,64 | 348.713,92 | -1.339.353,98 | -990.640,06 | -37.819.408,70 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -32.565.656,79 | 9.962,02 | -862.661,28 | -852.699,26 | -33.418.356,05 |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -14.824.715,93 | 0,00 | -418.857,81 | -418.857,81 | -15.243.573,74 |
| 203010102010101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA | -14.824.715,93 | 0,00 | -418.857,81 | -418.857,81 | -15.243.573,74 |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -16.047.826,69 | 0,00 | -443.803,47 | -443.803,47 | -16.491.630,16 |
| 203010102010201 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA | -16.047.826,69 | 0,00 | -443.803,47 | -443.803,47 | -16.491.630,16 |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | -1.655.840,59 | 9.742,71 | 0,00 | 9.742,71 | -1.646.097,88 |
| 203010102010301 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | -1.655.840,59 | 9.742,71 | 0,00 | 9.742,71 | -1.646.097,88 |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | -37.273,58 | 219,31 | 0,00 | 219,31 | -37.054,27 |
| 203010102010401 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | -37.273,58 | 219,31 | 0,00 | 219,31 | -37.054,27 |
| 20301010203 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME | -4.263.111,85 | 338.751,90 | -476.692,70 | -137.940,80 | -4.401.052,65 |
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO | -34.464.866,08 | 0,00 | -476.692,70 | -476.692,70 | -34.941.558,78 |
| 203010102030101 | COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE | -34.464.866,08 | 0,00 | -476.692,70 | -476.692,70 | -34.941.558,78 |
| 2030101020302 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS | 14.915.491,10 | 170.281,46 | 0,00 | 170.281,46 | 15.085.772,56 |
| 203010102030201 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS | 14.915.491,10 | 170.281,46 | 0,00 | 170.281,46 | 15.085.772,56 |
| 2030101020303 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS | 15.286.263,13 | 168.470,44 | 0,00 | 168.470,44 | 15.454.733,57 |
| 203010102030301 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS | 15.286.263,13 | 168.470,44 | 0,00 | 168.470,44 | 15.454.733,57 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 123.781,34 | 24.170,13 | 0,00 | 24.170,13 | 147.951,47 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | 123.781,34 | 24.170,13 | 0,00 | 24.170,13 | 147.951,47 |
| 20301020102 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 123.781,34 | 24.170,13 | 0,00 | 24.170,13 | 147.951,47 |
| 2030102010201 | (-) DÉFICIT TÉCNICO | 123.781,34 | 24.170,13 | 0,00 | 24.170,13 | 147.951,47 |
| 20302 | FUNDOS | 10.885.204,97 | 210.228,78 | -2.725,27 | 207.503,51 | 11.092.708,48 |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -376.916,45 | 326,84 | -2.725,27 | -2.398,43 | -379.314,88 |
| 203020101 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA | -52.212,52 | 307,21 | 0,00 | 307,21 | -51.905,31 |
| 20302010101 | FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR | -52.212,52 | 307,21 | 0,00 | 307,21 | -51.905,31 |
| 203020103 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | -324.703,93 | 19,63 | -2.725,27 | -2.705,64 | -327.409,57 |
| 20302010301 | FUNDO DE OSCILAÇÃO DA INSCRÇÃO AUTOMÁTICA | -23,64 | 19,63 | 0,00 | 19,63 | -4,01 |
| 20302010302 | FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR | -324.680,29 | 0,00 | -2.725,27 | -2.725,27 | -327.405,56 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 11.262.121,42 | 209.901,94 | 0,00 | 209.901,94 | 11.472.023,36 |
| 203020201 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.262.121,42 | 209.901,94 | 0,00 | 209.901,94 | 11.472.023,36 |
| 20302020101 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.262.121,42 | 209.901,94 | 0,00 | 209.901,94 | 11.472.023,36 |

Fonte: Balancete Consolidado 10/2021

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 outubro 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 | 455.778,05 | 410.513,58 | 90,07% | 5.148.448,43 | 3.896.216,58 | 75,68% |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 129.036,26 | 94.636,09 | 73,34% | 1.434.960,99 | 872.754,79 | 60,82% |
| CORRENTES | 129.036,26 | 94.636,09 | 73,34% | 1.434.960,99 | 872.754,79 | 60,82% |
| PATROCINADOR(ES) | 60.656,62 | 45.998,58 | 75,83% | 674.538,15 | 423.597,20 | 62,80% |
| Taxa de carregamento | 60.656,62 | 45.998,58 | 75,83% | 674.538,15 | 423.597,20 | 62,80% |
| PARTICIPANTES | 68.379,64 | 48.637,51 | 71,13% | 760.422,84 | 449.157,59 | 59,07% |
| Contribuição para Custeio | 68.379,64 | 48.637,51 | 71,13% | 760.422,84 | 449.157,59 | 59,07% |
| INVESTIMENTOS | 5.762,31 | - | 0,00% | 69.147,72 | - | 0,00% |
| DIRETAS - DIRETAS (PRÓ-LABORE ICATU) | 12.979,49 | 7.877,49 | 60,69% | 144.339,72 | 139.461,79 | 96,62% |
| DIRETAS (PRÓ LABORE ICATU) | 12.979,49 | 7.877,49 | 60,69% | 144.339,72 | 139.461,79 | 96,62% |
| ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO | 308.000,00 | 308.000,00 | 100,00% | 3.500.000,00 | 2.884.000,00 | 82,40% |
| ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO | 308.000,00 | 308.000,00 | 100,00% | 3.500.000,00 | 2.884.000,00 | 82,40% |
| TOTAL DESPESAS | 318.533,56 | 304.567,60 | 95,62% | 3.627.529,23 | 2.439.503,34 | 67,25% |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 318.533,56 | 304.567,60 | 95,62% | 3.627.529,23 | 2.439.503,34 | 67,25% |
| PESSOAL E ENCARGOS | 176.424,78 | 183.236,79 | 103,86% | 2.104.330,66 | 1.640.864,35 | 77,98% |
| CONSELHEIROS | 40.456,14 | 39.343,80 | 97,25% | 485.473,64 | 393.098,36 | 80,97% |
| Conselheiro Deliberativo | 24.273,68 | 23.606,28 | 97,25% | 291.284,18 | 225.831,88 | 77,53% |
| Conselheiro Fiscal | 16.182,45 | 15.737,52 | 97,25% | 194.189,46 | 167.266,48 | 86,14% |
| DIRIGENTES | 60.605,92 | 68.913,89 | 113,71% | 714.844,71 | 605.689,64 | 84,73% |
| DIRIGENTES CONTRATADOS | 27.641,37 | 34.509,79 | 124,85% | 325.641,95 | 265.819,06 | 81,63% |
| Salários | 19.691,37 | 20.345,22 | 103,32% | 231.353,99 | 172.158,10 | 74,41% |
| Encargos | 4.430,56 | 9.318,45 | 210,32% | 52.054,65 | 67.143,42 | 128,99% |
| Provisões | 2.557,14 | 4.846,12 | 189,51% | 30.685,72 | 26.517,54 | 86,42% |
| Benefícios | 962,30 | - | 0,00% | 11.547,60 | - | 0,00% |
| DIRIGENTES CEDIDOS | 32.964,55 | 34.404,10 | 104,37% | 389.202,75 | 339.870,58 | 87,32% |
| Honorários | 13.377,00 | 26.229,18 | 196,08% | 154.152,23 | 258.287,02 | 167,55% |
| Encargos | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| Provisões | 1.486,33 | 2.765,00 | 186,03% | 17.836,00 | 24.402,04 | 136,81% |
| Benefícios | 962,30 | - | 0,00% | 11.547,60 | - | 0,00% |
| Reembolsos | 17.138,91 | 5.409,92 | 31,57% | 205.666,92 | 57.181,52 | 27,80% |
| PESSOAL PRÓPRIO | 72.346,97 | 73.586,38 | 101,71% | 867.823,21 | 629.555,17 | 72,54% |
| Salários | 40.181,51 | 39.765,64 | 98,97% | 482.178,07 | 326.951,19 | 67,81% |
| Encargos | 12.255,36 | 8.660,22 | 70,66% | 147.064,31 | 86.541,34 | 58,85% |
| Provisões | 5.826,32 | 10.780,92 | 185,04% | 69.575,39 | 94.434,28 | 135,73% |
| Benefícios | 14.083,79 | 14.379,60 | 102,10% | 169.005,43 | 121.628,36 | 71,97% |
| ESTAGIÁRIOS | 3.015,76 | 1.392,72 | 46,18% | 36.189,11 | 12.521,18 | 34,60% |
| Bolsa-auxílio | 2.400,00 | 1.200,00 | 50,00% | 28.800,00 | 12.000,00 | 41,67% |
| Benefícios | 615,76 | 192,72 | 31,30% | 7.389,11 | 521,18 | 7,05% |
| TREINAMENTOS/CONGR. E SEMIN. | 2.300,00 | 157,08 | 6,83% | 53.475,83 | 8.511,70 | 15,92% |
| CONSELHEIROS | 950,00 | 52,36 | 5,51% | 25.119,03 | 1.789,60 | 7,12% |
| Palestras, Cursos e Seminários | 950,00 | 52,36 | 5,51% | 11.400,00 | 1.360,60 | 11,94% |
| Certificações | - | - | 0,00% | 8.719,03 | 429,00 | 4,92% |
| Congresso Abrapp | - | - | 0,00% | 5.000,00 | - | 0,00% |
| Outras Despesas | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| DIRIGENTES | 500,00 | 52,36 | 10,47% | 9.000,00 | 3.308,60 | 36,76% |
| Palestras, Cursos e Seminários | 500,00 | 52,36 | 10,47% | 6.000,00 | 3.308,60 | 55,14% |
| Certificações | - | - | 0,00% | 2.000,00 | - | 0,00% |
| Congresso Abrapp | - | - | 0,00% | 1.000,00 | - | 0,00% |
| Outras Despesas | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO | 850,00 | 52,36 | 6,16% | 19.356,80 | 3.413,50 | 17,63% |
| Palestras, Cursos e Seminários | 850,00 | 52,36 | 6,16% | 17.356,80 | 3.413,50 | 19,67% |
| Certificações | - | - | 0,00% | 1.000,00 | - | 0,00% |
| Congresso Abrapp | - | - | 0,00% | 1.000,00 | - | 0,00% |
| Outras Despesas | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| VIAGENS E ESTADIAS | 3.433,33 | 897,09 | 26,13% | 41.200,00 | 2.421,71 | 5,88% |
| Passagens Aéreas | 1.500,00 | - | 0,00% | 18.000,00 | - | 0,00% |
| Diárias | 1.833,33 | 127,50 | 6,95% | 22.000,00 | 1.257,31 | 5,72% |
| Despesas com Viagens Terrestres | 100,00 | 769,59 | 769,59% | 1.200,00 | 1.164,40 | 97,03% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 94.961,66 | 99.931,98 | 105,23% | 923.909,08 | 562.283,19 | 60,86% |
| PESSOA JURÍDICA | 94.961,66 | 99.931,98 | 105,23% | 923.909,08 | 562.283,19 | 60,86% |

| ESTRUTURA DE CONTAS | set/21 | | | Acumulado até o mês | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | Previsto | Realizado | Var. % | Previsto | Realizado | Var. % |
| TOTAL RECEITAS | 455.778,05 | 410.513,58 | 90,07% | 5.148.448,43 | 3.896.216,58 | 75,68% |
| Serviços Atuariais | 7.000,00 | 5.000,00 | 71,43% | 84.000,00 | 54.800,00 | 65,24% |
| Serviços Contábeis | 9.953,51 | 9.956,80 | 100,03% | 119.442,17 | 99.568,00 | 83,36% |
| Serviços Jurídicos | 3.257,63 | 3.190,00 | 97,92% | 39.091,54 | 31.900,00 | 81,60% |
| Recursos Humanos | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| Tecnologia da Informação | 59.177,94 | 64.845,83 | 109,58% | 485.788,79 | 267.472,85 | 55,06% |
| Serviços de TI | 9.393,62 | 11.043,22 | 117,56% | 112.723,45 | 95.391,46 | 84,62% |
| Sistema de Gestão | 49.784,32 | 53.802,61 | 108,07% | 373.065,34 | 172.081,39 | 46,13% |
| Gestão/Planejamento | 5.500,00 | 1.449,00 | 26,35% | 66.000,00 | 10.996,00 | 16,66% |
| 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 | 5.697,07 | 154,31% | 44.304,19 | 38.959,22 | 87,94% |
| Serviços de Conservação e Manutenção | 3.880,56 | 7.927,28 | 204,28% | 46.566,72 | 34.327,12 | 73,72% |
| Assessoria de Comunicação | 2.500,00 | 1.866,00 | 74,64% | 30.000,00 | 15.560,00 | 51,87% |
| DESPESAS GERAIS | 37.236,75 | 15.577,78 | 41,83% | 454.489,16 | 174.829,58 | 38,47% |
| OUTROS SERVIÇOS | 4.701,90 | 2.719,00 | 57,83% | 56.422,88 | 24.206,37 | 42,90% |
| Contribuições Associativas | 1.754,31 | 1.951,75 | 111,25% | 21.051,78 | 12.889,54 | 61,23% |
| Assinaturas de Jornais e Revistas | 450,00 | - | 0,00% | 5.400,00 | 706,00 | 13,07% |
| Correios e Cartórios | 500,00 | 416,86 | 83,37% | 6.000,00 | 949,19 | 15,82% |
| Serviços Gráficos e Encadernações | 200,00 | - | 0,00% | 2.400,00 | 6.639,73 | 276,66% |
| Despesas com Locomoção | 640,58 | 132,60 | 20,70% | 7.686,94 | 1.083,27 | 14,09% |
| Limpeza e Conservação | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| Aluguéis de máquinas e impressoras | 250,00 | 217,79 | 87,12% | 3.000,00 | 1.938,64 | 64,62% |
| Despesas com Veículos | 907,01 | - | 0,00% | 10.884,16 | - | 0,00% |
| Outros Serviços | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| INFRAESTRUTURA IMÓVEL | 12.252,32 | 11.524,80 | 94,06% | 147.027,85 | 114.900,33 | 78,15% |
| Energia Elétrica | 661,95 | 373,72 | 56,46% | 7.943,42 | 3.390,91 | 42,69% |
| Aluguel e Condomínio | 10.155,42 | 10.530,00 | 103,69% | 121.864,98 | 97.654,36 | 80,13% |
| Seguro em Geral | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| Manutenção / Reparos / Reformas | 1.103,25 | 621,08 | 56,30% | 13.239,04 | 13.800,06 | 104,24% |
| Telefonia móvel | 331,70 | - | 0,00% | 3.980,40 | 55,00 | 1,38% |
| Outras Despesas de Infraestrutura | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.633,21 | 977,21 | 14,73% | 79.598,50 | 32.632,38 | 41,00% |
| Material de Escritório | 145,62 | 240,95 | 165,46% | 1.747,48 | 3.470,25 | 198,59% |
| 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 | 736,26 | 109,30% | 8.083,31 | 2.347,63 | 29,04% |
| Outros Materiais | 115,84 | - | 0,00% | 1.390,14 | 378,43 | 27,22% |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 300,00 | 356,77 | 118,92% | 3.600,00 | 3.090,50 | 85,85% |
| Tarifas Bancárias | 300,00 | 356,77 | 118,92% | 3.600,00 | 3.090,50 | 85,85% |
| OUTRAS DESPESAS | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| OUTRAS DESPESAS GERAIS | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| DEPRECIACÃO | - | 4.468,79 | 0,00% | - | 40.742,54 | 0,00% |
| TRIBUTOS | 13.349,32 | 4.766,88 | 35,71% | 167.839,93 | 50.592,81 | 30,14% |
| PIS | 1.866,03 | 666,34 | 35,71% | 22.919,80 | 6.757,50 | 29,48% |
| COFINS | 11.483,29 | 4.100,54 | 35,71% | 141.045,13 | 41.584,65 | 29,48% |
| TAFIC | - | - | 0,00% | 3.875,00 | 1.875,00 | 48,39% |
| OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% |
| FLUXO DE INVESTIMENTO (+) OU - | - | 3.379,13 | 0,00% | - | (4.533,24) | 0,00% |
| CONSTITUIÇÃO (REVERSAO) DE FDS | 4.177,04 | 209.901,94 | 5025,14% | 50.124,50 | 1.437.326,56 | 2867,51% |

Fonte: Acompanhamento Orçamentário 10/2021

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 outubro foi executado 103,86% do orçado para o mês.

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 outubro foi realizado 6,83% do orçado.

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 outubro foi realizado 26,13%, destacando viagens a Rio Negrinho e Navegantes 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 outubro foi executado 105,23% das despesas orçadas para o mês.

Destaca-se:

- Na conta "Serviços de TI", além do valor mensal pago para a empresa Sinqia Tecnologia LTDA, houve também pagamento de valor referente a desenvolvimento decorrente da proposta técnica n. 18.306/2021.
- A conta "Serviço de Conservação e Manutenção" teve despesas relacionadas a compra de materiais (NF nº 10516) e manutenção (NF nº 194) para a sede da SCPREV.

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 outubro, essas despesas ocorreram abaixo das orçadas para o período, sendo executado 41,83% do orçado.

Destaca-se:

- No mês de outubro 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;
- Devido a participação da SCPREV no Processo de Seleção para contratação de EFPC dos municípios do Estado, foram realizadas despesas relacionadas ao envio de documentos em meio físico, como CD e Pen Drive.

Tributos:

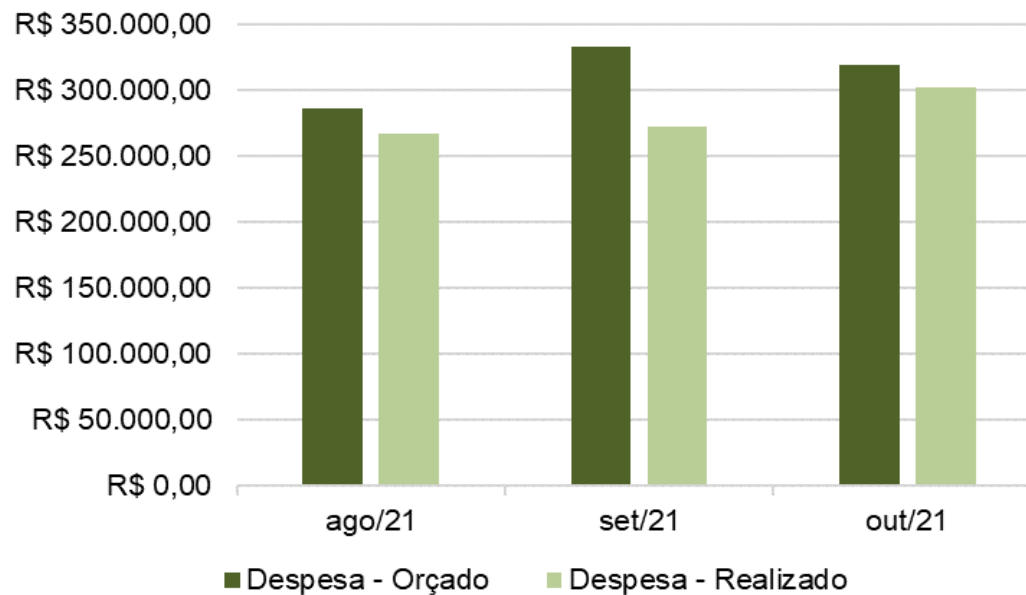
A rubrica orçamentária Tributos registra as despesas com o pagamento dos impostos, taxas e contribuições, mais especificamente PIS, Cofins e Tatic. No mês de outubro, essas despesas ocorreram abaixo das orçadas para o período, sendo executado 35,71% do orçado, por considerar na base de cálculo dos impostos 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



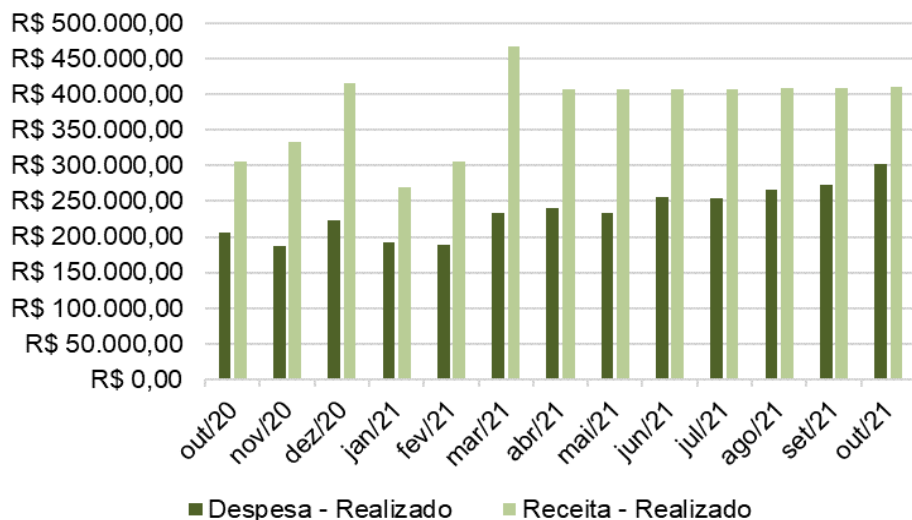
Fonte: Acompanhamento Orçamentário 10/2021

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.

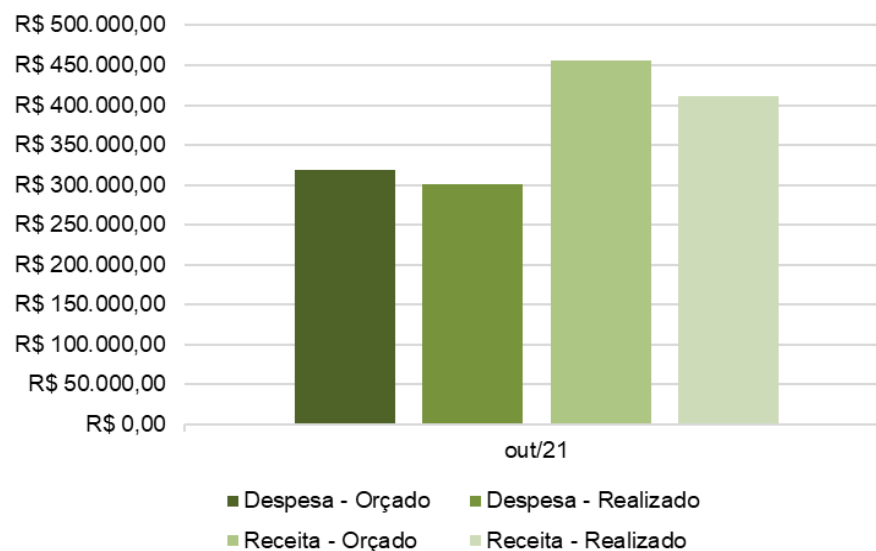
Denota-se no Gráfico 13, a seguir, que as receitas totais são suficientes para honrar os compromissos, além de possibilitar a formação de reservas.

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



Fonte: Acompanhamento Orçamentário 10/2021

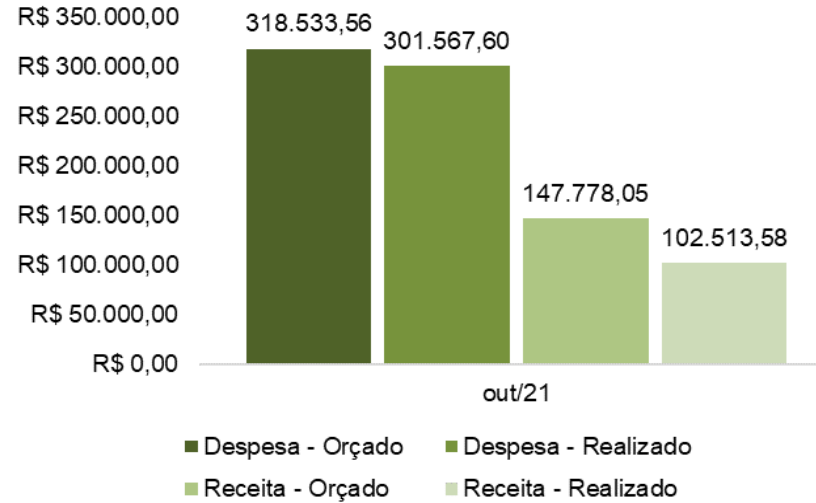
Gráfico 14 - Receita total x Despesa 10/2021



Fonte: Acompanhamento Orçamentário 10/2021

O gráfico 15 apresenta a relação de receitas e despesas da SCPREV no mês de outubro 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 10/2021

4.5.4 Controle dos Serviços Prestados e Notas Fiscais

Controle Notas Fiscais pagas no mês de outubro 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

| OUTUBRO 2021 | CONTROLE DE NOTAS FISCAIS | | | | |
|---|---------------------------|--------|-------------|------------|------------|
| FORNECEDOR | CNPJ | NF | COMPETÊNCIA | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Senior Solution Consultoria em Informática LTDA | 03.017.804/0005-15 | 14716 | SETEMBRO | 01/09/2021 | 01/10/2021 |
| Aditus Consultoria Financeira LTDA | 13.484.369/0001-69 | 18520 | SETEMBRO | 09/09/2021 | 11/10/2021 |
| Aditus Consultoria Financeira LTDA | 13.484.369/0001-69 | 18521 | SETEMBRO | 09/09/2021 | 11/10/2021 |
| Tecprinters Tecnologia de Impressão | 00.809.489/0001-47 | 14380 | SETEMBRO | 07/10/2021 | 20/10/2021 |
| Triângulo Administração e Serviços LTDA | 19.718.018/0001-51 | 16793 | SETEMBRO | 20/09/2021 | 10/10/2021 |
| Ulisses Figueiredo & Catapan Adv. Associados | 80.727.977/0001-44 | 540 | SETEMBRO | 20/09/2021 | 08/10/2021 |
| Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC | 83.043.745/0001-65 | 43188 | SETEMBRO | 24/09/2021 | 10/10/2021 |
| Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC | 83.043.745/0001-65 | 43189 | SETEMBRO | 24/09/2021 | 10/10/2021 |
| Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC | 83.043.745/0001-65 | 43190 | SETEMBRO | 24/09/2021 | 10/10/2021 |
| Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC | 83.043.745/0001-65 | 43191 | SETEMBRO | 24/09/2021 | 10/10/2021 |
| Saúde & Trabalho Ass, C E Ergonomia S/S LTDA | 01.528.867/0001-87 | 1225 | SETEMBRO | 01/10/2021 | 05/10/2021 |
| Frente Comunicação LTDA-ME | 08.729.462/0001-56 | 1010 | SETEMBRO | 30/09/2021 | 10/10/2021 |
| PRP Soluções Contábeis LTDA | 13.158.162/0001-02 | 432 | SETEMBRO | 16/09/2021 | 05/10/2021 |
| Banco do Brasil - Custódia | 00.000.000/0001-91 | 0 | SETEMBRO | 15/10/2021 | 15/10/2021 |
| Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial | 18.934.959/0001-60 | 2201 | SETEMBRO | 24/09/2021 | 05/10/2021 |
| Humberto Raul Soares Filho - Serviços TI | 40.912.654/0001-06 | 7 | SETEMBRO | 27/09/2021 | 05/10/2021 |
| Clicksing Gestão de Documentos | 12.499.520/0001-70 | 187151 | SETEMBRO | 28/09/2021 | 27/09/2021 |
| Atacado Catarinense | 16.715.374/0001-23 | 172746 | SETEMBRO | 17/09/2021 | 15/10/2021 |
| Ilário José Meneghini | 29.839.531/0001-54 | 181 | SETEMBRO | 01/09/2021 | 09/09/2021 |

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 outubro de 2021.

Tabela 55 – Controle de Retenções

| OUTUBRO 2021 | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------|----------|--------|--------|---------------------|---------------|
| NF | FORNECEDOR | VALOR DA NOTA | IRRF | COFINS | PIS | CSLL | OUTROS ¹ | VALOR LÍQUIDO |
| 15159 | Senior Solution Consultoria em Informática LTDA | 12.343,22 | 185,15 | 370,30 | 80,23 | 123,43 | - | 11.584,11 |
| 18905 | Aditus Consultoria Financeira LTDA | 1.130,11 | 16,95 | 33,90 | 7,35 | 11,30 | - | 1.060,61 |
| 18906 | Aditus Consultoria Financeira LTDA | 2.636,96 | - | - | - | - | - | 2.636,96 |
| 14380 | Tecprinters Tecnologia de Impressão | 217,79 | - | - | - | - | - | 217,79 |
| 16942 | Triângulo Administração e Serviços LTDA | 2.940,28 | 29,40 | 88,21 | 19,11 | 29,40 | 73,51 | 2.377,22 |
| | | | | | | | 323,43 | |
| 543 | Ulisses Figueiredo & Catapan Adv. Associados | 3.190,00 | - | - | - | - | - | 3.190,00 |
| 44165 | Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC | 15,80 | - | - | - | - | - | 15,80 |
| 44166 | Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC | 2.547,48 | 38,21 | 76,42 | 16,56 | 25,47 | - | 2.390,81 |
| 44167 | Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC | 5.129,33 | 76,94 | 153,88 | 33,34 | 51,29 | - | 4.813,88 |
| 44168 | Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC | 1.580,00 | 23,70 | 47,40 | 10,27 | 15,80 | - | 1.482,83 |
| 1225 | Saúde & Trabalho Ass, C E Ergonomia S/S LTDA | 168,77 | - | - | - | - | - | 168,77 |
| 1020 | Frente Comunicação LTDA-ME | 1.866,00 | - | - | - | - | - | 1.866,00 |
| 476 | PRP Soluções Contábeis LTDA | 9.956,80 | - | - | - | - | - | 9.956,80 |
| 0 | Banco do Brasil - Custódia | 5.523,26 | 82,85 | 165,70 | 35,90 | 55,23 | - | 5.183,58 |
| 2262 | Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial | 5.000,00 | - | - | - | - | - | 5.000,00 |
| 8 | Humberto Raul Soares Filho | 1.300,00 | - | - | - | - | - | 1.300,00 |
| 201878 | Clicksing Gestão de Documentos | 149,00 | - | - | - | - | - | 149,00 |
| 174692 | Atacado Catarinense | 391,08 | - | - | - | - | - | 391,08 |
| 194 | Ilário José Meneghini | 400,00 | - | - | - | - | 8,04 | 391,96 |
| 24145 | Paramita Tecnologia Consultoria Financeiro LTDA | 1.930,00 | 28,95 | 57,90 | 12,55 | 19,30 | - | 1.811,30 |
| 10516 | Escritolândia Come e Eireli | 3.672,00 | - | - | - | - | - | 3.672,00 |
| 15381 | Senior Solution Consultoria em Informática LTDA | 43.230,00 | 648,45 | 1.296,90 | 280,99 | 432,30 | - | 40.571,36 |
| 7260 | Visual Sings Comunicação Visual | 916,00 | - | - | - | - | - | 916,00 |

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 | 2º Aditivo | SCPREV 82/2020 | R\$ 42.268,80 | 07/10/2021 | 06/10/2022 |
| 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 | 3º Aditivo | SCPREV 86/2020 | R\$ 3.349,08 | 01/11/2021 | 31/10/2022 |
| 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.