



# RELATÓRIO GERENCIAL JANEIRO 2022

## 1. Diretoria de Seguridade

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

### 1.1. Cadastro

#### 1.1.1. Evolução das Adesões

Em janeiro de 2022, a SCPREV registrou 219 adesões e 4 cancelamentos. Com isso, o acumulado desde o início do Plano é de 1.419 adesões e 172 cancelamentos, resultando numa base atual de 1.247 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
Acumulado 2021	164	5	169
jan/22	218	1	219
Acumulado 2022	218	1	219
<b>Acumulado Total</b>	<b>1.381</b>	<b>38</b>	<b>1.419</b>

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 <sup>1</sup>	Ativos no Plano <sup>2</sup>
Acumulado 2019	58	601
Acumulado 2020	28	287
Acumulado 2021	82	1.032
jan/22	4	1.247
Acumulado 2022	4	1.247
<b>Acumulado Total</b>	<b>172</b>	<b>1.247</b>

<sup>1</sup>A 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.

<sup>2</sup>A 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 62% da base total de ativos.

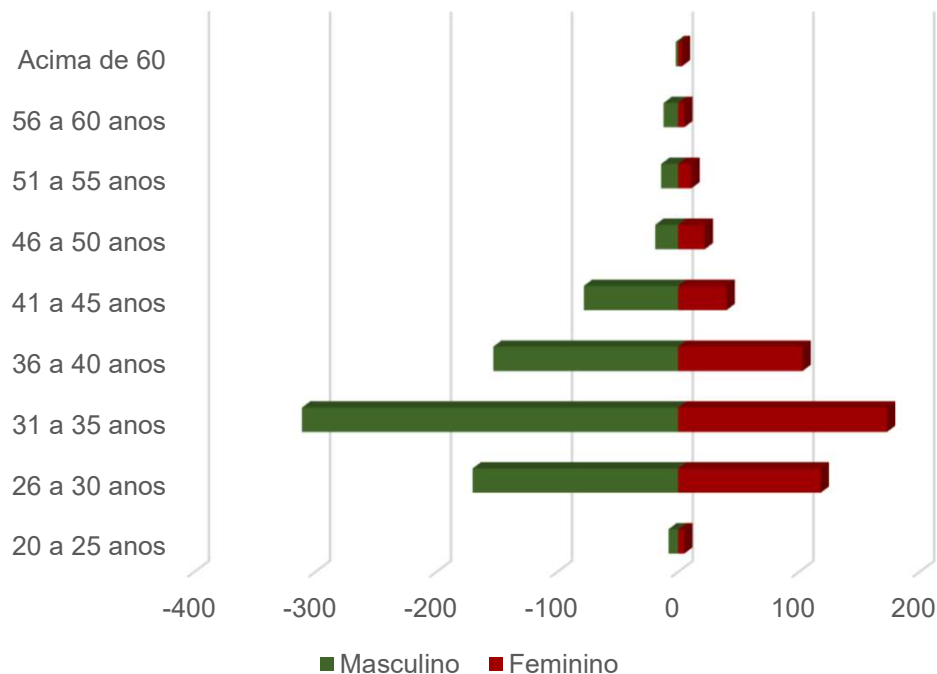
Tabela 3 – Participantes Ativos por Gênero

Feminino	Masculino
480	767

### 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 Janeiro/22	784	6	40	99	49	269

Gráfico 2 – Distribuição dos Participantes por Patrocinador – Acumulado de fevereiro/2017 a janeiro/2022

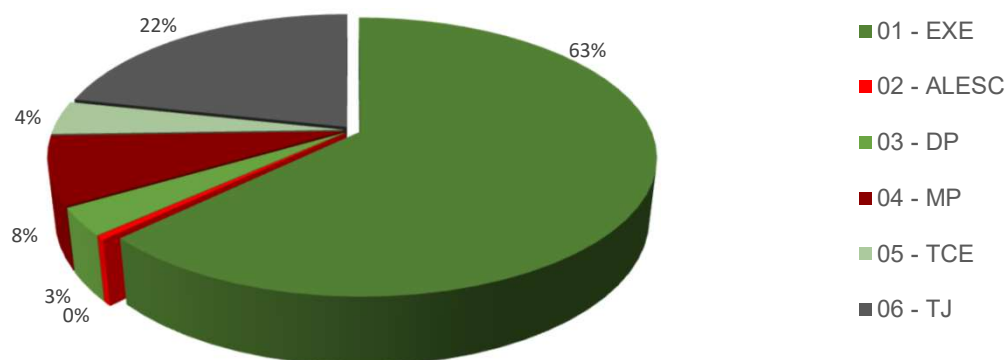
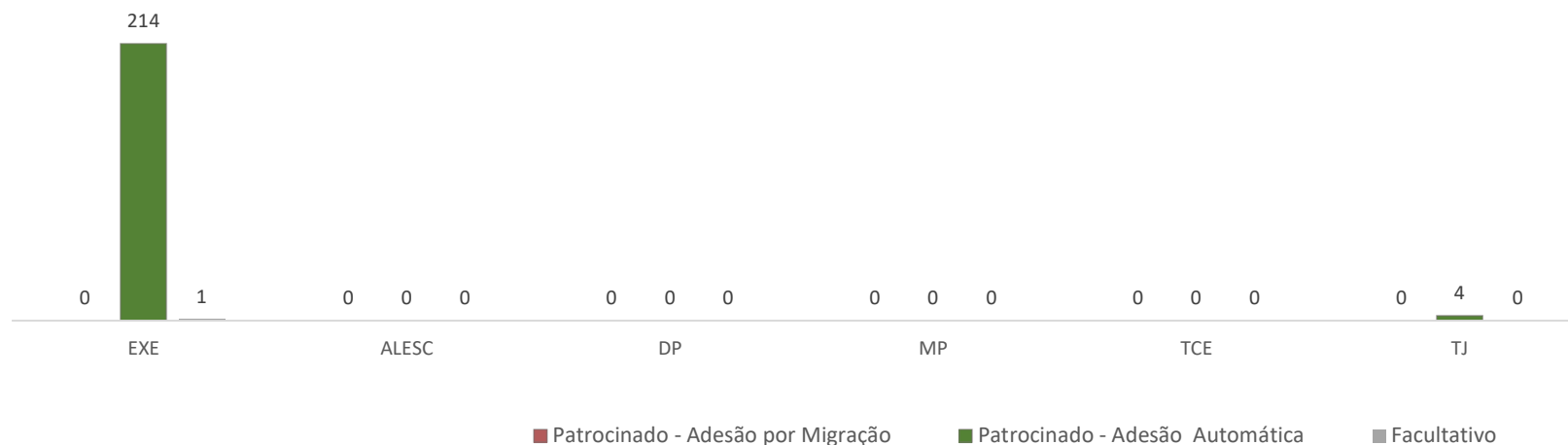


Tabela 5 – Adesões por Patrocinador e Modalidade – Janeiro/2022

Adesões	Facultativo	Patrocinado - Adesão por Migração	Patrocinado - Adesão Automática	Total
EXE	1	-	214	215
ALESC	-	-	-	0
DP	-	-	-	0
MP	-	-	-	0
TCE	-	-	-	0
TJ	-	-	4	4
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>219</b>

Gráfico 3 – Adesões por Patrocinador e Modalidade – Janeiro/2022

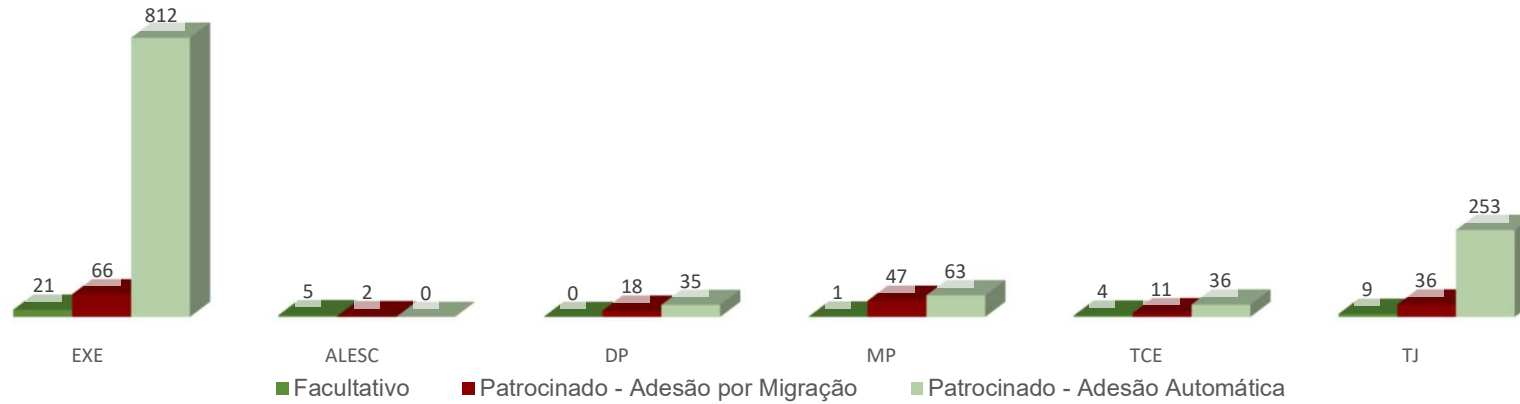


A tabela abaixo demonstra as adesões segregadas por Patrocinador, considerando de forma cumulativa o período de fevereiro/2017 a janeiro/2022.

Tabela 6 – Adesões por Patrocinador e Modalidade – Acumulado

Adesões Acumuladas	Facultativo	Patrocinado - Adesão por Migração	Patrocinado - Adesão Automática	Total
EXE	21	66	812	899
ALESC	5	2	-	7
DP	-	18	35	53
MP	1	47	63	111
TCE	4	11	36	51
TJ	9	36	253	298
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>180</b>	<b>1.199</b>	<b>1.419</b>

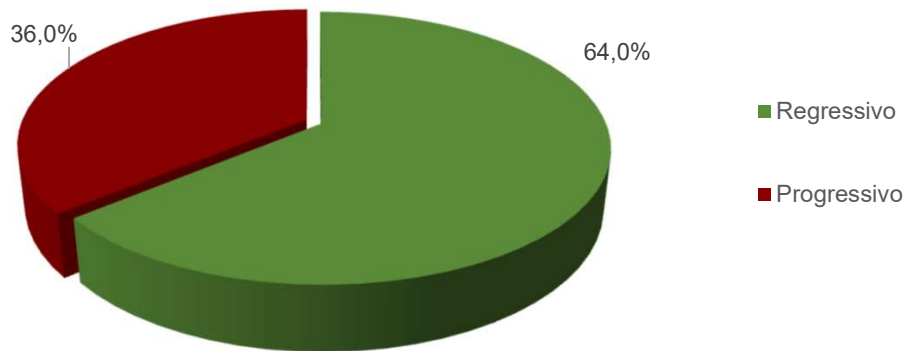
Gráfico 4 – Adesões por Patrocinador e Modalidade – Acumulado



### 1.1.5. Regime de Tributação (Imposto de Renda)

Dos 1.247 participantes ativos neste mês, 64% escolheram o regime regressivo de tributação. Os participantes restantes, 36%, 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 94,8% dos patrocinados.

Já entre os Participantes Facultativos, a contribuição mínima de 1% é a preferida, com 94,3% das escolhas no mês atual.

Gráfico 6 – Distribuição dos Participantes Patrocinados por Percentual de Contribuição

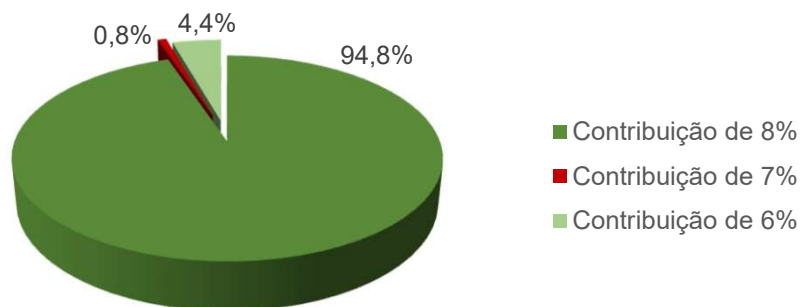
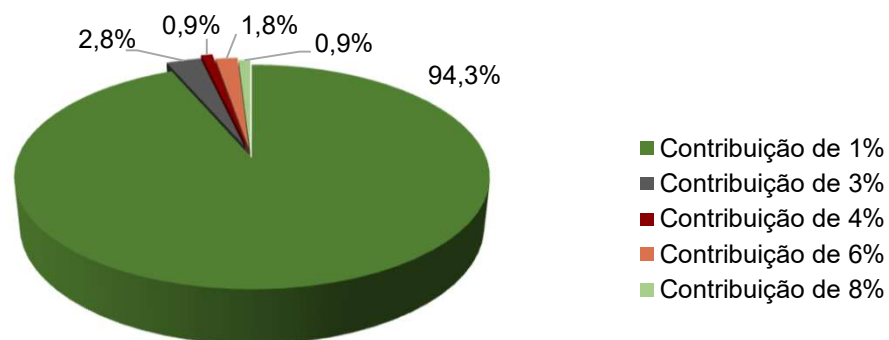


Gráfico 7 – Distribuição dos Participantes Facultativos por Percentual de Contribuição





## 1.2. Arrecadação

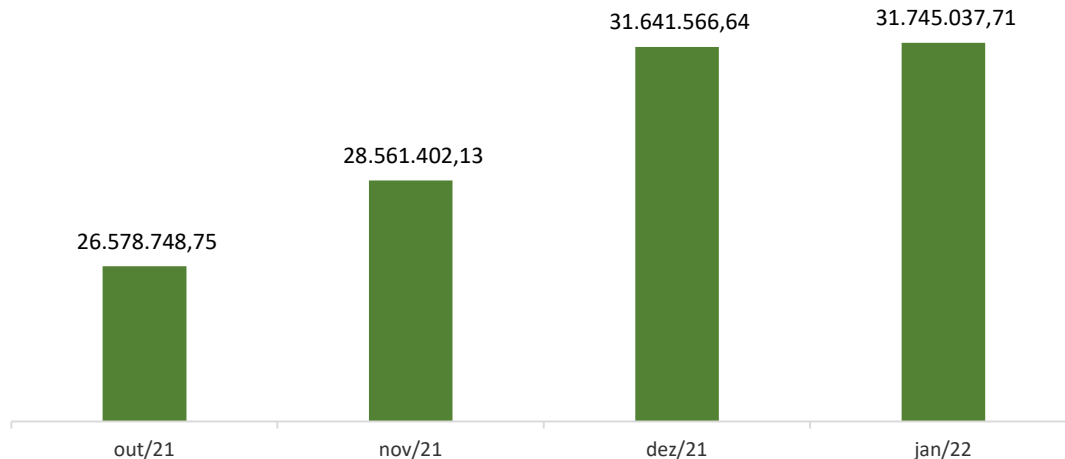
O saldo de arrecadação das contribuições durante o mês de janeiro/2022 foi de R\$ 757.993,45 sendo que R\$ 1.222,42 são contribuições classificadas de “outras competências”. Esse termo refere-se à arrecadação dos patrocinadores Executivo e Defensoria Pública, que repassam as contribuições no quinto dia útil do mês subsequente ao do desconto na folha do participante.

Tabela 7 – Total de Contribuições

Mês/Ano	Contribuição
jan/22	R\$ 756.771,03
Outras Competências	R\$ 1.222,42
Saídas	-R\$ 2.525,03
<b>Total</b>	<b>R\$ 755.468,42</b>

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	dez/21	jan/22
<b>Total Entrada (A)</b>	<b>R\$ 3.146.703,29</b>	<b>R\$ 757.993,45</b>
Normal	R\$ 2.888.225,74	R\$ 702.981,57
Adicional	R\$ 21.875,94	R\$ 17.561,79
Portabilidade	R\$ 147.504,69	R\$ 0,00
Autopatrocinado	R\$ 496,50	R\$ 993,00
Facultativa	R\$ 19.500,00	R\$ 0,00
Taxa BPD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAR	R\$ 69.100,42	R\$ 36.457,09
<b>Total Saída (B)</b>	<b>-R\$ 595,88</b>	<b>-R\$ 2.525,03</b>
Devoluções	-R\$ 595,88	-R\$ 822,48
Resgate	R\$ 0,00	-R\$ 1.702,55
Portabilidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total Geral [ = A + B ]</b>	<b>R\$ 3.146.107,41</b>	<b>R\$ 755.468,42</b>

Dessa tabela, depreende-se que houve uma redução de 75,66% na arrecadação de contribuição "Normal". Esse declínio em relação ao mês anterior é devido ao pagamento da contribuição previdenciária no décimo terceiro que ocorre no mês de dezembro. Também consideramos a antecipação do repasse das contribuições que ocorreriam no quinto dia útil do mês de janeiro e que foram antecipadas para o mês de dezembro, referente aos patrocinadores Executivo e Defensoria Pública.

Logo na sequência, ainda na Tabela 8, em "Total Saída (B)", podemos observar um aumento nos valores de saída devido ao pagamento de apenas algumas devoluções e resgate de saldo acumulado de participantes realizadas no decorrer do referido mês, passando de R\$ 595,88 em dezembro para R\$ 2.525,03 em janeiro.

## 1.2.2. Contribuição Total

No mês atual, a distribuição da arrecadação segregada por patrocinador mostra uma redução na arrecadação do patrocinador Executivo e Defensoria Pública em relação ao mês anterior devido ao pagamento da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário e repasse das contribuições de dezembro que ocorreriam em janeiro terem ocorrido naquele mês, conforme demonstrado na tabela 9.

Tabela 9 – Distribuição de Contribuição

Patrocinador	Contribuição no mês 01/2022	Representatividade da Contribuição	Contribuições Acumuladas 02/2017 a 01/2022
Judiciário	R\$ 392.646,83	51,97%	R\$ 13.358.783,77
Executivo	-R\$ 1.335,34	-0,18%	R\$ 16.322.849,73
Ministério Público	R\$ 258.175,05	34,17%	R\$ 10.582.392,96
Tribunal de Contas	R\$ 101.368,11	13,42%	R\$ 4.778.729,97
Defensoria Pública	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.805.754,41
Legislativo	R\$ 4.613,77	0,61%	R\$ 221.980,19
<b>Total</b>	<b>R\$ 755.468,42</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 47.070.491,03</b>

Os valores de contribuição mencionados acima consideram também os recursos advindos de portabilidade de outras entidades de previdência trazidos para a SCPREV. Observa-se abaixo o percentual negativo do patrocinador Executivo. Este fato se deve por ter ocorrido pagamento de resgate a participante vinculado a este patrocinador, e por não haver contribuições a receber no referido mês. Com isso, os pagamentos realizados acabaram superando as entradas.

Gráfico 9 – Distribuição de Contribuição no mês

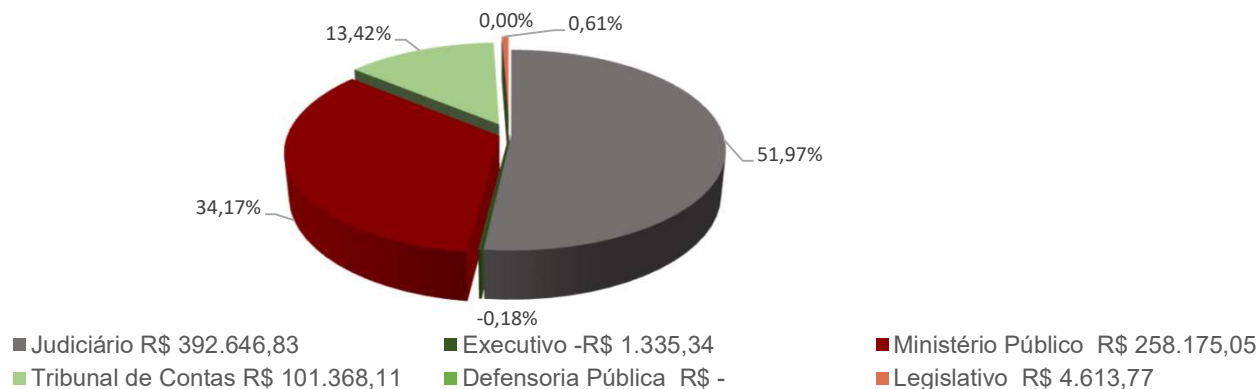


Tabela 10 – Portabilidade de Entrada

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

## 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	43.767.574,76	4.108.922,96	47.876.497,72
Fevereiro			
Março			
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			

Tabela 12 – Rentabilidade e Indicadores

MÊS	PLANO SCPREV	Bmk <sup>1</sup>	PGA	Bmk <sup>2</sup>	IPCA	Poupança	CDI
Janeiro	-0,62%	0,86%	0,10%	0,81%	0,54%	0,56%	0,73%
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
<b>ACUMULADO</b>	<b>-0,62%</b>	<b>0,86%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,81%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,73%</b>

<sup>1</sup> Benchmark IPCA 3,83% a.a.

<sup>2</sup> Benchmark IPCA 3,25% a.a.

## 2.2. PLANO SCPREV

Tabela 13 – Rentabilidade Passada

RENTABILIDADE PASSADA – PLANO E SEGMENTOS DE ALOCAÇÃO							
SEGMENTO	2016	2017 <sup>1</sup>	2018	2019	2020	2021	ACUMULADO
Plano	NA	9,05%	7,82%	9,64%	3,98%	3,78%	39,12%
Renda Fixa	NA	9,05%	7,75%	8,83%	3,49%	3,24%	36,63%
Renda Variável	NA	NA	9,82%	41,59%	4,18%	-10,98%	44,20%
Estruturado	NA	NA	0,47%	8,54%	3,10%	-1,73%	10,49%
Imobiliário	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Operações com Participantes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Exterior	NA	NA	NA	NA	6,18%	29,62%	37,63%

<sup>1</sup> Apropriado pro-rata a partir do início do Plano em fevereiro de 2017.

Gráfico 10 – Composição da Carteira de Investimentos

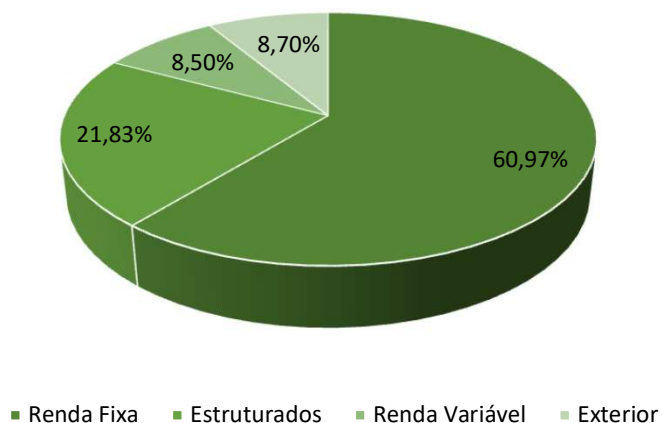


Tabela 14 - Macroalocações da Política de Investimentos Vigente

ALOCAÇÃO DE RECURSOS - LIMITES E ALVOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO				
SEGMENTO	LIMITE LEGAL	ALOCAÇÃO OBJETIVO	LIMITES	
			INFERIOR	SUPERIOR
Renda Fixa	100%	66,52%	35,00%	100,00%
Renda Fixa CDI		12,16%		
Renda Fixa Crédito CDI		20,00%		
Renda Fixa IMA-B		0,00%		
Renda Fixa IMA-B 5		25,55%		
Renda Fixa IMA-B 5+		0,00%		
Renda Fixa IRFM		0,00%		
Renda Variável	70%	8,48%	0,00%	30,00%
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 31/01/2022****CONTA PLANO BB 3582-3 6130-1****BB Ações NORDEA Inv Ext**

CNPJ:	28.578.936/0001-13	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-15,5235	
Saldo anterior:	1.574.541,15	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	-244.425,46	
Rendimento líquido:	-244.425,46	
Saldo:	1.330.115,69	

**BRADESCO FIC FIM Ômega**

CNPJ:	35.847.960/0001-76	[Médio alto]
Rentabilidade do fundo %:	0,3600	
Saldo anterior:	2.416.219,02	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	8.608,83	
Rendimento líquido:	8.608,83	
Saldo:	2.424.827,85	

**BB Previd IMA-B 5+**

CNPJ:	13.327.340/0001-73	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-1,6279	
Saldo anterior:	1.927.224,57	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	161.137,15	
Rendimento bruto:	-31.374,41	
Rendimento líquido:	-31.374,41	
Saldo:	1.734.713,01	

**BB Previd RF Referenciado DI Perfil**

CNPJ:	13.077.418/0001-49	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,7833	
Saldo anterior:	4.380.496,06	
Aplicações:	13.888,39	
Resgates:	3.898.746,60	
Rendimento bruto:	27.198,05	
Rendimento líquido:	27.198,05	
Saldo:	522.835,90	

**BNP Access Companies USA IE**

CNPJ:	11.147.668/0001-82	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-14,2151	
Saldo anterior:	450.592,20	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	

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

CNPJ:	03.543.447/0001-03	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,0768	
Saldo anterior:	1.075.438,24	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	826,07	
Rendimento líquido:	826,07	
Saldo:	1.076.264,31	

**BB Previd RF Referenciado DI Perfil**

CNPJ:	13.077.418/0001-49	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,7833	
Saldo anterior:	2.247.786,21	
Aplicações:	311.000,00	
Resgates:	145.000,00	
Rendimento bruto:	17.231,89	
Rendimento líquido:	17.231,89	
Saldo:	2.431.018,10	

**BB Previd RF IMA-B5+**

CNPJ:	13.327.340/0001-73	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-1,6279	
Saldo anterior:	111.669,35	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	-1.817,94	
Rendimento líquido:	-1.817,94	
Saldo:	109.851,41	

**BB Previd RF FLUXO**

CNPJ:	13.077.415/0001-05	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,6522	
Saldo anterior:	4.349,99	
Aplicações:	17.832,50	
Resgates:	18.613,45	
Rendimento bruto:	32,49	
Rendimento líquido:	12,95	
Saldo:	3.581,99	

**BB Ações Alocação ETF IE**

CNPJ:	28.578.897/0001-54	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-8,5409	
Saldo anterior:	70.053,58	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	



Rendimento bruto:	-64.051,98
Rendimento líquido:	-64.051,98
Saldo:	386.540,22

Rendimento bruto:	-5.983,27
Rendimento líquido:	-5.983,27
Saldo:	64.070,31

#### BB Ações Valor

CNPJ:	29.258.294/0001-38	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	3,6842	
Saldo anterior:	1.168.779,77	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	43.060,28	
Rendimento líquido:	43.060,28	
Saldo:	1.211.840,05	

#### BB RF LP Global IE

CNPJ:	32.841.189/0001-31	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-4,8338	
Saldo anterior:	216.206,00	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	-10.451,01	
Rendimento líquido:	-10.451,01	
Saldo:	205.754,99	

#### BB Multimercado Schroder Inv Ext

CNPJ:	17.431.816/0001-72	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-9,8232	
Saldo anterior:	2.333.978,66	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	-229.272,44	
Rendimento líquido:	-229.272,44	
Saldo:	2.104.706,22	

#### BB Prev MM Alocação

CNPJ:	35.292.597/0001-70	[Médio]
Rentabilidade do fundo %:	0,7303	
Saldo anterior:	216.798,47	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	1.583,38	
Rendimento líquido:	1.583,38	
Saldo:	218.381,85	

#### BB Previd RF IMA-B 5

CNPJ:	03.543.447/0001-03	[Médio-Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,0768	
Saldo anterior:	4.174.668,92	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	3.800.000,00	
Rendimento bruto:	8.933,76	
Rendimento líquido:	8.933,76	
Saldo:	383.602,68	

#### BRADESCO FIC FIM Alocação Alpha

CNPJ:	37.310.314/0001-09	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	0,2800	
Saldo anterior:	743.952,27	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	2.059,47	
Rendimento líquido:	2.059,47	
Saldo:	746.011,74	

#### BRADESCO FIC FIM Macro Inst

CNPJ:	21.287.421/0001-15	[Médio alto]
Rentabilidade do fundo %:	0,6000	
Saldo anterior:	3.392.540,15	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	

Rendimento bruto:	20.415,15
Rendimento líquido:	20.415,15
Saldo:	3.412.955,30

#### **BRADESCO Inst Crédito Privado**

CNPJ:	13.401.238/0001-70	[Médio baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,8000	
Saldo anterior:	6.709.141,32	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	53.607,40	
Rendimento líquido:	53.607,40	
Saldo:	6.762.748,72	

#### **BRADESCO Inst FI RF IMA-B5**

CNPJ:	20.216.216/0001-04	[Médio baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,0800	
Saldo anterior:	12.390.505,25	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	7.250.000,00	
Rendimento bruto:	19.946,06	
Rendimento líquido:	19.946,06	
Saldo:	5.160.451,31	

#### **ITAU Vertice Ibovespa Index FICFIA**

CNPJ:	17.412.528/0001-70	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	7,0000	
Saldo anterior:	1.990.134,03	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	2.049.532,28	
Rendimento bruto:	59.398,25	
Rendimento líquido:	59.398,25	
Saldo:	0,00	

#### **BB Institucional RF**

CNPJ:	02.296.928/0001-90	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,7567	
Saldo anterior:	0,00	
Aplicações:	4.000.000,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	7.214,66	
Rendimento líquido:	7.214,66	
Saldo:	4.007.214,66	

#### **ITAU Ações Dunamis FIC**

CNPJ:	24.571.992/0001-75	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	1,3400	
Saldo anterior:	0,00	
Aplicações:	2.479.532,28	

Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	41.351,98
Rendimento líquido:	41.351,98
Saldo:	2.520.884,26

#### ICATU Vanguarda Cred Priv Inst

CNPJ:	36.521.750/0001-56	[Médio Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,8900	
Saldo anterior:	0,00	
Aplicações:	2.000.000,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	1.225,88	
Rendimento líquido:	1.225,88	
Saldo:	2.001.225,88	

#### SANTANDER IMA-B 5 PREM

CNPJ:	13.455.117/0001-01	[Médio Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,0287	
Saldo anterior:	0,00	
Aplicações:	6.050.137,79	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	1.736,36	
Rendimento líquido:	1.736,36	
Saldo:	6.051.874,15	

#### ITAU Global Din Mult

CNPJ:	21.407.385/0001-86	[Médio Alto]
Rentabilidade do fundo %:	1,1700	
Saldo anterior:	0,00	
Aplicações:	3.000.000,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	5.027,11	
Rendimento líquido:	5.027,11	
Saldo:	3.005.027,11	

#### Saldo em Conta-corrente

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

#### Saldo

Rentabilidade média estimada %:	-0,546168113
<u>Varição média do K %:</u>	-0,611625599
Saldo anterior:	43.652.773,37
Aplicações:	17.543.558,46
Resgates:	17.159.416,03
Saldo parcial:	44.036.915,80
Rendimento bruto:	-269.341,05
Rendimento líquido:	-269.341,05

#### Saldo

Rentabilidade média estimada %:	0,104180664
<u>Varição média do K %:</u>	0,034134215
Saldo anterior:	3.942.301,84
Aplicações:	328.832,50
Resgates:	163.613,45
Saldo parcial:	4.107.520,89
Rendimento bruto:	1.421,61
Rendimento líquido:	1.402,07

Saldo:

43.767.574,75

Saldo:

4.108.922,96

Tabela 16 – Operações em Andamento - Mandato de Renda Fixa

MÊS	RF SCPREV	Bmk PI <sup>3</sup>	Diferença
Janeiro	0,31%	0,89%	-0,57%
Fevereiro			
Março			
Abril			
Mai			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>ACUMULADO</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,89%</b>	<b>-0,57%</b>

<sup>3</sup> Benchmark da Política de Investimentos IPCA + 4,20%a.a.

Tabela 17 A – 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	Bmk4	%FND	Bmk5	%FND	Bmk6	%FND	Bmk6	%FND	Bmk7
Janeiro	0,18%	0,11%	-1,63%	-1,61%	0,79%	0,73%	0,80%	0,73%	0,25%	-0,73%
Fevereiro										
Março										
Abril										
Mai										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>ACUMULADO</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,11%</b>	<b>2,40%</b>	<b>-1,61%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,25%</b>	<b>-0,73%</b>

<sup>4</sup> Benchmark do FIFIC IMA-B 5

<sup>5</sup> Benchmark do FIFIC IMA-B5+

<sup>6</sup> Benchmark do FIFIC CDI

<sup>7</sup> Benchmark do FIFIC IMA-B

Tabela 17 B – Operações em Andamento - Ativos de Renda Fixa

MÊS	ICATU CRED PRIV		SANTANDER IMA-B 5		BB INSTITUCIONAL RF	
	%FND	Bmk6	%FND	Bmk4	%FND	Bmk6
Janeiro	0,06%	0,73%	0,03%	0,11%	0,18%	0,73%
Fevereiro						
Março						
Abril						
Mai						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
<b>ACUMULADO</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,73%</b>

<sup>4</sup> Benchmark do FIFIC IMA-B 5

<sup>5</sup> Benchmark do FIFIC IMA-B5\*

<sup>6</sup> Benchmark do FIFIC CDI

Tabela 18 – Operações em Andamento - Mandato IE

MÊS	IE SCPREV	Bmk PI <sup>9</sup>	Diferença
Janeiro	-12,34%	-9,13%	-3,53%
Fevereiro			
Março			
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>ACUMULADO</b>	<b>-12,34%</b>	<b>-9,13%</b>	<b>-3,53%</b>

<sup>9</sup> 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 <sup>9</sup>	%FND	Bmk <sup>9</sup>	%FND	Bmk <sup>9</sup>
Janeiro	-9,82%	-9,13%	-14,22%	-9,13%	-15,52%	-9,13%
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
<b>ACUMULADO</b>	<b>-9,82%</b>	<b>-9,13%</b>	<b>-14,22%</b>	<b>-9,13%</b>	<b>-15,52%</b>	<b>-9,13%</b>

<sup>9</sup> Benchmark do FIFIC MSCI W BRL

Tabela 20 – Operações em Andamento - Mandato de Renda Variável

MÊS	RV SCPREV	Bmk PI <sup>10</sup>	Diferença
Janeiro	4,44%	6,98%	-2,38%
Fevereiro			
Março			
Abril			
Mai			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>ACUMULADO</b>	<b>4,44%</b>	<b>6,98%</b>	<b>-2,38%</b>

<sup>10</sup> Benchmark da Política de Investimentos IBOVESPA

Tabela 21 – Operações em Andamento - Ativos de Renda Variável

MÊS	BB Ações VALOR		ITAÚ DUNAMIS		ITAÚ IBOV INDEX	
	%FND	Bmk11	%FND	Bmk11	%FND	Bmk11
Janeiro	3,68%	6,98%	2,11%	6,98%	2,99%	6,98%
Fevereiro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Março	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Abril	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mai	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Junho	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Julho	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Agosto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Setembro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outubro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Novembro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dezembro	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>ACUMULADO</b>	<b>3,68%</b>	<b>6,98%</b>	<b>2,11%</b>	<b>6,98%</b>	<b>2,98%</b>	<b>6,98%</b>

<sup>11</sup> Benchmark do FIFIC IBOVESPA



Tabela 22 – Operações em Andamento - Mandato de Estruturado

MÊS	MM SCPREV	Bmk PI12	Diferença
Janeiro	0,53%	0,83%	-0,30%
Fevereiro			
Março			
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>ACUMULADO</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,83%</b>	<b>-0,30%</b>

<sup>12</sup> Benchmark da Política de Investimentos IFMM

Tabela 23 – Operações em Andamento – Ativos Estruturado

MÊS	Bradesco FIM Ômega		ITAÚ GLOBAL DIN		Bradesco FIM Alpha		BRAM Macro Institucional	
	%FND	Bmk13	%FND	Bmk13	%FND	Bmk13	%FND	Bmk13
Janeiro	0,36%	0,73%	0,17%	0,73%	0,28%	0,73%	0,60%	0,73%
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
<b>ACUMULADO</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,73%</b>

<sup>13</sup> Benchmark do FIFIC CDI

## 2.2.1. Saldos Financeiros

Tabela 24 – Mandato Renda Fixa

JAN	BBDC IMA-B5	BB Perfil	BBDC CRED PRIVADO	BB IMA-B5+	ICATU CRED PRIV	BB IMA-B5	SANTANDER IMA-B 5	BB INSTITUCIONAL RF	Grupo
31/12/2021	12.390.505,25	4.380.496,06	6.709.141,32	1.927.224,57	0,00	4.174.668,92	0,00	0,00	29.582.036,12
03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01/2022	0,00	2.450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,82
10/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2022	0,00	-3.898.746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	101.253,40
25/01/2022	0,00	6.455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,22
26/01/2022	-7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	0,00	0,00	-11.050.000,00
27/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	6.050.137,79	0,00	8.050.137,79
28/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	-5.160.451,32	-517.853,55	-6.762.748,72	-1.895.850,16	-2.001.225,88	-383.602,68	-6.051.874,15	-4.007.214,66	-26.780.821,12
<b>TIR</b>	<b>0,176%</b>	<b>0,787%</b>	<b>0,799%</b>	<b>-1,628%</b>	<b>0,061%</b>	<b>0,246%</b>	<b>0,029%</b>	<b>0,180%</b>	<b>0,307%</b>
<b>Renda (R\$)</b>	<b>19.946,07</b>	<b>27.198,05</b>	<b>53.607,40</b>	<b>-31.374,41</b>	<b>1.225,88</b>	<b>8.933,76</b>	<b>1.736,36</b>	<b>7.214,66</b>	<b>88.487,77</b>
<b>Caixa</b>	<b>5.160.451,32</b>	<b>522.835,90</b>	<b>6.762.748,72</b>	<b>1.734.713,01</b>	<b>2.001.225,88</b>	<b>383.602,68</b>	<b>6.051.874,15</b>	<b>4.007.214,66</b>	<b>26.624.666,32</b>

Tabela 25 – Mandato Renda Variável

JAN	BB Valor	ITAÚ IBOV INDEX	ITAÚ DUNAMIS	Grupo
31/12/2021	1.168.779,77	1.990.134,03	0,00	3.158.913,80
03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
06/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
10/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
11/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
19/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
21/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2022	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
26/01/2022	0,00	-2.049.532,28	2.049.532,28	0,00
27/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	-1.211.840,05	0,00	-2.520.884,26	-3.732.724,31
<b>TIR</b>	<b>3,684%</b>	<b>2,985%</b>	<b>2,106%</b>	<b>4,439%</b>
<b>Renda (R\$)</b>	<b>43.060,28</b>	<b>59.398,25</b>	<b>41.351,98</b>	<b>143.810,51</b>
<b>Caixa</b>	<b>1.211.840,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.884,26</b>	<b>3.732.724,31</b>

Tabela 26 – Mandato Estruturados

JAN	BBDC Mult Macro	BBDC Alpha	BBDC Omega	BBDC Omega	Grupo
31/12/2021	3.392.540,15	743.952,27	2.416.219,02	0,00	6.552.711,44
03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2022	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
28/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	-3.412.955,30	-746.011,74	-2.424.827,85	-3.005.027,11	-9.588.822,00
<b>TIR</b>	<b>0,602%</b>	<b>0,277%</b>	<b>0,356%</b>	<b>0,168%</b>	<b>0,528%</b>
<b>Renda (R\$)</b>	<b>20.415,15</b>	<b>2.059,47</b>	<b>8.608,83</b>	<b>5.027,11</b>	<b>36.110,56</b>
<b>Caixa</b>	<b>3.412.955,30</b>	<b>746.011,74</b>	<b>2.424.827,85</b>	<b>3.005.027,11</b>	<b>9.588.822,00</b>

Tabela 27 – Mandato Investimentos Exterior

JAN	BB Schroder	BB Nordea	BNP ACCESS USA	Grupo
31/12/2021	2.333.978,66	1.574.541,15	450.592,20	4.359.112,01
03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
06/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
10/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
11/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
19/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
21/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
27/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	-2.104.706,22	-1.330.115,69	-386.540,22	-3.821.362,13
<b>TIR</b>	<b>-9,823%</b>	<b>-15,524%</b>	<b>-14,215%</b>	<b>-12,336%</b>
<b>Renda (R\$)</b>	<b>-229.272,44</b>	<b>-244.425,46</b>	<b>-64.051,98</b>	<b>-537.749,88</b>
<b>Caixa</b>	<b>2.104.706,22</b>	<b>1.330.115,69</b>	<b>386.540,22</b>	<b>3.821.362,13</b>

Tabela 28 – Total do Plano

JAN	Renda Fixa	Estruturados	Renda Variável	Exterior	Total
31/12/2021	29.582.036,12	6.552.711,44	3.158.913,80	4.359.112,01	43.652.773,37
03/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01/2022	2.450,82	0,00	0,00	0,00	2.450,82
10/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2022	101.253,40	0,00	0,00	0,00	101.253,40
25/01/2022	6.455,22	0,00	430.000,00	0,00	436.455,22
26/01/2022	-11.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.050.000,00
27/01/2022	8.050.137,79	3.000.000,00	0,00	0,00	11.050.137,79
28/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	-26.780.821,12	-9.588.822,00	-3.732.724,31	-3.821.362,13	-43.923.729,56
<b>TIR</b>	<b>0,307%</b>	<b>0,528%</b>	<b>4,439%</b>	<b>-12,336%</b>	<b>-0,623%</b>
<b>Renda (R\$)</b>	<b>88.487,77</b>	<b>36.110,56</b>	<b>143.810,51</b>	<b>-537.749,88</b>	<b>-269.341,04</b>
<b>Caixa</b>	<b>26.624.666,32</b>	<b>9.588.822,00</b>	<b>3.732.724,31</b>	<b>3.821.362,13</b>	<b>43.767.574,76</b>

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

Tabela 29 – Mensal

Descrição	Retorno	TMA - IPCA + 3,83% aa	DNP Mensal
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%
nov/21	1,484%	1,267%	0,217%
dez/21	0,903%	1,046%	-0,143%
jan/22	-0,623%	0,855%	-1,478%

Tabela 30 – Acumulada 12 meses

Descrição	Retorno	TMA - IPCA + 3,83% aa	DNP 12 Meses	Desvio padrão
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%
nov/21	4,265%	15,007%	-9,454%	1,189%
dez/21	3,784%	14,276%	-9,291%	0,180%
jan/22	3,176%	14,607%	-10,091%	0,668%

## 2.3. PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA

Tabela 31 – Rentabilidade Passada

RENTABILIDADE PASSADA – PLANO E SEGMENTOS DE ALOCAÇÃO							
SEGMENTO	2016 <sup>12</sup>	2017	2018	2019	2020	2021	ACUMULADO
Plano	7,51%	11,03%	6,68%	6,17%	2,92%	3,17%	43,56%
Renda Fixa	7,51%	11,03%	6,68%	6,17%	2,92%	3,88%	44,55%
Renda Variável	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Estruturado	NA	NA	NA	NA	NA	0,39%	0,39%
Imobiliário	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Operações com Participantes	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Exterior	NA	NA	NA	NA	NA	6,56%	6,56%

<sup>12</sup> Apropriado pro-rata a partir do início do Plano em setembro de 2016.

Gráfico 11 – Composição da Carteira de Investimentos

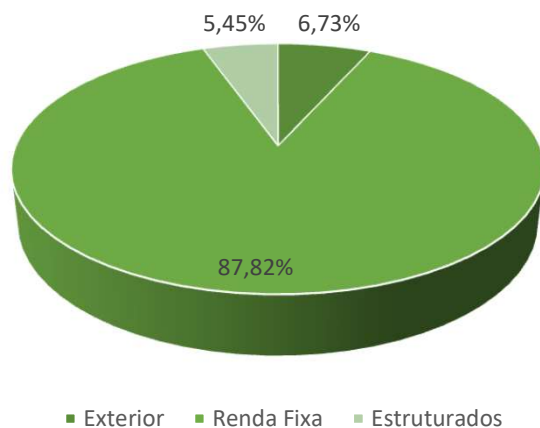




Tabela 32 – Macroalocações da Política de Investimentos Vigente

ALOCÇÃO DE RECURSOS - LIMITES E ALVOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO				
SEGMENTO	LIMITE LEGAL	ALOCÇÃO OBJETIVO	LIMITES	
			INFERIOR	SUPERIOR
Renda Fixa	100%	85,94%	35,00%	100,00%
Renda Fixa CDI		65,94%		
Renda Fixa Crédito CDI		20,00%		
Renda Fixa IMA B 5		0,00%		
Renda Fixa IMA B 5+		0,00%		
Renda Variável	70%	0,07%	0,00%	30,00%
Estruturado	20%	8,23%	0,00%	15,00%
Multimercado Estruturado		8,23%		
Exterior	10%	5,76%	0,00%	10,00%
Exterior - RF		3,47%		
Exterior - RV		2,29%		

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 <sup>13</sup>	Diferença
Janeiro	0,48%	0,89%	-0,41%
Fevereiro			
Março			
Abril			
Maiο			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>Acumulado</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,89%</b>	<b>-0,41%</b>

<sup>13</sup> Benchmark da Política de Investimentos IPCA + 4,24%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 <sup>14</sup>	%FND	Bmk <sup>15</sup>	%FND	Bmk <sup>16</sup>	%FND	Bmk <sup>17</sup>
Janeiro	0,08%	0,11%	0,26%	0,73%	0,78%	0,73%	-1,63%	-1,61%
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maiο								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
<b>Acumulado</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,73%</b>	<b>2,40%</b>	<b>-1,61%</b>

<sup>14</sup> Benchmark do FIFIC IMA-B5

<sup>15</sup> Benchmark do FIFIC FLUXO (gestão de caixa)

<sup>16</sup> Benchmark do FIFIC CDI

<sup>17</sup> Benchmark do FIFIC IMA-B5+

Tabela 36 – Operações em Andamento - Mandato Multimercado

MÊS	MM SCPREV	Bmk PI <sup>20</sup>	Diferença
Janeiro	0,73%	0,83%	-0,10%
Fevereiro			
Março			
Abril			
Maiο			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>ACUMULADO</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,83%</b>	<b>-0,10%</b>

<sup>20</sup> Benchmark da Política de Investimentos IFMM

Tabela 37 – Operações em Andamento – Ativos Multimercado

MÊS	BB MM Alocação	
	%FND	Bmk <sup>21</sup>
Janeiro	0,73%	0,73%
Fevereiro		
Março		
Abril		
Maiο		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
<b>ACUMULADO</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,73%</b>

<sup>21</sup> Benchmark do FIFIC CDI

Tabela 38 – Operações em Andamento - Mandato IE

MÊS	IE SCPREV	Bmk PI <sup>18</sup>	Diferença
Janeiro	-5,74%	-9,13%	3,73%
Fevereiro			
Março			
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>ACUMULADO</b>	<b>-5,74%</b>	<b>-9,13%</b>	<b>3,73%</b>

<sup>18</sup> 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 <sup>19</sup>	%FND	Bmk <sup>19</sup>
Janeiro	-8,54%	-9,13%	-4,83%	-9,13%
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
<b>ACUMULADO</b>	<b>-8,54%</b>	<b>-9,13%</b>	<b>-4,83%</b>	<b>-9,13%</b>

<sup>19</sup> Benchmark do FIFIC MSCI W BRL

### 2.3.1. Saldos Financeiros

Tabela 40 – Mandato de Renda Fixa

JAN	Perfil	Fluxo	IMA-B5	IMA-B5+	Grupo
31/12/2021	2.247.786,21	4.349,99	1.075.438,24	111.669,35	3.439.243,79
03/01/2022	-19.000,00	243,93	0,00	0,00	-18.756,07
04/01/2022	0,00	-354,49	0,00	0,00	-354,49
05/01/2022	-11.000,00	9.460,36	0,00	0,00	-1.539,64
06/01/2022	0,00	-2.758,91	0,00	0,00	-2.758,91
07/01/2022	0,00	-9.229,85	0,00	0,00	-9.229,85
10/01/2022	-47.000,00	4.798,33	0,00	0,00	-42.201,67
11/01/2022	0,00	-1,09	0,00	0,00	-1,09
12/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2022	-6.000,00	-3.591,28	0,00	0,00	-9.591,28
17/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2022	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
19/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2022	-62.000,00	2.843,75	0,00	0,00	-59.156,25
21/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2022	211.000,00	486,13	0,00	0,00	211.486,13
26/01/2022	0,00	-297,49	0,00	0,00	-297,49
27/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	-2.331.018,10	-4.462,33	-1.076.264,31	-109.851,41	-3.521.596,15
<b>TIR</b>	<b>0,782%</b>	<b>0,259%</b>	<b>0,077%</b>	<b>-1,628%</b>	<b>0,479%</b>
<b>Renda (R\$)</b>	<b>17.231,89</b>	<b>12,95</b>	<b>826,07</b>	<b>-1.817,94</b>	<b>16.252,97</b>
<b>Caixa</b>	<b>2.431.018,10</b>	<b>3.581,99</b>	<b>1.076.264,31</b>	<b>109.851,41</b>	<b>3.620.715,81</b>

Tabela 41 – Mandato Multimercado

JAN	BB MM Alocação	Grupo
31/12/2021	216.798,47	216.798,47
03/01/2022	0,00	0,00
04/01/2022	0,00	0,00
05/01/2022	0,00	0,00
06/01/2022	0,00	0,00
07/01/2022	0,00	0,00
10/01/2022	0,00	0,00
11/01/2022	0,00	0,00
12/01/2022	0,00	0,00
13/01/2022	0,00	0,00
14/01/2022	0,00	0,00
17/01/2022	0,00	0,00
18/01/2022	0,00	0,00
19/01/2022	0,00	0,00
20/01/2022	0,00	0,00
21/01/2022	0,00	0,00
24/01/2022	0,00	0,00
25/01/2022	0,00	0,00
26/01/2022	0,00	0,00
27/01/2022	0,00	0,00
28/01/2022	0,00	0,00
31/01/2022	-218.381,85	-218.381,85
<b>TIR</b>	<b>0,730%</b>	<b>0,730%</b>
<b>Renda (R\$)</b>	<b>1.583,38</b>	<b>1.583,38</b>
<b>Caixa</b>	<b>218.381,85</b>	<b>218.381,85</b>

Tabela 42 – Mandato Investimento Exterior

JAN	BB Ações Aloc ETF IE	BB RF LP Global IE	Grupo
31/12/2021	70.053,58	216.206,00	286.259,58
03/01/2022	0,00	0,00	0,00
04/01/2022	0,00	0,00	0,00
05/01/2022	0,00	0,00	0,00
06/01/2022	0,00	0,00	0,00
07/01/2022	0,00	0,00	0,00
10/01/2022	0,00	0,00	0,00
11/01/2022	0,00	0,00	0,00
12/01/2022	0,00	0,00	0,00
13/01/2022	0,00	0,00	0,00
14/01/2022	0,00	0,00	0,00
17/01/2022	0,00	0,00	0,00
18/01/2022	0,00	0,00	0,00
19/01/2022	0,00	0,00	0,00
20/01/2022	0,00	0,00	0,00
21/01/2022	0,00	0,00	0,00
24/01/2022	0,00	0,00	0,00
25/01/2022	0,00	0,00	0,00
26/01/2022	0,00	0,00	0,00
27/01/2022	0,00	0,00	0,00
28/01/2022	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	-64.070,31	-205.754,99	-269.825,30
<b>TIR</b>	<b>-8,541%</b>	<b>-4,834%</b>	<b>-5,741%</b>
<b>Renda (R\$)</b>	<b>-5.983,27</b>	<b>-10.451,01</b>	<b>-16.434,28</b>
<b>Caixa</b>	<b>64.070,31</b>	<b>205.754,99</b>	<b>269.825,30</b>

Tabela 43 – Total do PGA

JAN	Renda Fixa	Estruturados	Exterior	Total
31/12/2021	3.439.243,79	216.798,47	286.259,58	3.942.301,84
03/01/2022	-18.756,07	0,00	0,00	-18.756,07
04/01/2022	-354,49	0,00	0,00	-354,49
05/01/2022	-1.539,64	0,00	0,00	-1.539,64
06/01/2022	-2.758,91	0,00	0,00	-2.758,91
07/01/2022	-9.229,85	0,00	0,00	-9.229,85
10/01/2022	-42.201,67	0,00	0,00	-42.201,67
11/01/2022	-1,09	0,00	0,00	-1,09
12/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
13/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01/2022	-9.591,28	0,00	0,00	-9.591,28
17/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2022	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
19/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2022	-59.156,25	0,00	0,00	-59.156,25
21/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
25/01/2022	211.486,13	0,00	0,00	211.486,13
26/01/2022	-297,49	0,00	0,00	-297,49
27/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01/2022	-3.521.596,15	-218.381,85	-269.825,30	-4.009.803,30
<b>TIR</b>	<b>0,479%</b>	<b>0,730%</b>	<b>-5,741%</b>	<b>0,036%</b>
<b>Renda (R\$)</b>	<b>16.252,97</b>	<b>1.583,38</b>	<b>-16.434,28</b>	<b>1.402,07</b>
<b>Caixa</b>	<b>3.620.715,81</b>	<b>218.381,85</b>	<b>269.825,30</b>	<b>4.108.922,96</b>



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

Tabela 44 – Mensal

Descrição	Retorno	TMA - IPCA + 3,00% aa	DNP Mensal
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%
nov/21	1,155%	1,199%	-0,044%
dez/21	0,747%	0,978%	-0,231%
jan/22	0,036%	0,788%	-0,752%

Tabela 45 – Acumulada 12 meses

Descrição	Retorno	TMA - IPCA + 3,00% aa	DNP 12 Meses	Desvio padrão
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%
nov/21	3,459%	13,968%	-9,325%	0,688%
dez/21	3,941%	13,363%	-8,401%	0,094%
jan/22	3,876%	13,691%	-8,727%	0,260%

### 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

#### 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

Tabela 46 - Provisões Matemáticas

PROVISÕES MATEMÁTICAS				
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO em 31/12/2021	SALDO em 31/01/2022	Variação %
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-42.834.054,21	-43.181.297,10	0,81%
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-42.834.054,21	-43.632.378,07	1,86%
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-42.834.054,21	-43.632.378,07	1,86%
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.983.195,94	-38.303.921,88	0,84%
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-17.422.978,76	-17.581.751,56	0,91%
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-17.422.978,76	-17.581.751,56	0,91%
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-18.837.506,24	-19.010.038,84	0,92%
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-18.837.506,24	-19.010.038,84	0,92%
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.684.785,79	-1.674.439,23	-0,61%
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.684.785,79	-1.674.439,23	-0,61%
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.925,15	-37.692,25	-0,61%
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.925,15	-37.692,25	-0,61%
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	-4.850.858,27	-5.328.456,19	9,85%
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-35.389.912,86	-38.691.122,07	9,33%
203010102030101	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-35.389.912,86	-38.691.122,07	9,33%
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.091.647,84	16.576.315,75	9,84%
203010102030201	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.091.647,84	16.576.315,75	9,84%
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.447.406,75	16.786.350,13	8,67%
203010102030301	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.447.406,75	16.786.350,13	8,67%
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	451.080,97	#DIV/0!
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	451.080,97	#DIV/0!
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	451.080,97	#DIV/0!
2030102010201	(-) DÉFICIT TÉCNICO	0,00	451.080,97	#DIV/0!
20302	FUNDOS	11.192.487,57	11.436.259,39	2,18%
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-404.916,30	-407.513,13	0,64%
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-53.125,23	-54.174,92	1,98%
20302010101	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-53.125,23	-54.174,92	1,98%
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-351.791,07	-353.338,21	0,44%
20302010302	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-351.791,07	-353.338,21	0,44%
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.597.403,87	11.843.772,52	2,12%
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.597.403,87	11.843.772,52	2,12%
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.597.403,87	11.843.772,52	2,12%

#### 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 38/2020;
- II. Resolução CNPC nº 29/2018, alterada pela Resolução CNPC nº 37/2020;
- III. Resolução CNPC nº 30/2018;
- IV. Resolução CNPC nº 46/2021;
- V. Instrução PREVIC nº 31/2020;
- VI. Instrução MTPS/PREVIC nº 25/2015;
- VII. Instrução Normativa PREVIC nº 33/2020.

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 31/01/2022.

Tabela 47 - Balanço Patrimonial

CONTAS PATRIMONIAIS	dez/21		jan/22	
		Var. %		Var. %
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>31.641.566,64</b>	<b>10,78%</b>	<b>31.745.037,71</b>	<b>0,33%</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>42.834.054,21</b>	<b>7,77%</b>	<b>43.181.297,10</b>	<b>0,81%</b>

CONTAS PATRIMONIAIS	dez/21		jan/22	
		Var. %		Var. %
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS (PM)</b>	<b>42.834.054,21</b>	<b>7,54%</b>	<b>43.632.378,07</b>	<b>1,86%</b>
<b>Benefícios Concedidos</b>				
Contribuição Definida	17,00	0,00%	18,00	5,88%
Saldo de Contas dos assistidos	17,00	0,00%	18,00	5,88%
<b>Benefícios a Conceder</b>	<b>37.983.195,94</b>	<b>7,75%</b>	<b>38.303.921,88</b>	<b>0,84%</b>
Contribuição Definida	37.983.195,94	7,75%	38.303.921,88	0,84%
Saldo de Contas - Parcela Patrocinador	17.422.978,76	8,08%	17.581.751,56	0,91%
Saldo de Contas - Parcela Participantes	18.837.506,24	8,11%	19.010.038,84	0,92%
Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC	1.684.785,79	0,88%	1.674.439,23	-0,61%
Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC	37.925,15	0,88%	37.692,25	-0,61%
<b>Benefício Definido Estruturado em Regime de Capital</b>	<b>4.850.858,27</b>	<b>5,92%</b>	<b>5.328.456,19</b>	<b>9,85%</b>
<b>Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados</b>	<b>35.389.912,86</b>	<b>0,15%</b>	<b>38.691.122,07</b>	<b>9,33%</b>
(-)Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores	-15.091.647,84	-0,69%	-16.576.315,75	9,84%
(-)Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes	-15.447.406,75	-0,73%	-16.786.350,13	8,67%
Equilíbrio Técnico	0,00	-100,00%	-451.080,97	#DIV/0!
<b>Resultados Realizados</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-451.080,97</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Déficit Técnico Acumulado</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-451.080,97</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Superávit Técnico Acumulado</b>				
<b>Déficit Técnico</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-451.080,97</b>	<b>#DIV/0!</b>
Reserva de Contingência				
Reserva Especial para Revisão do Plano				
(-) Déficit Técnico Acumulado				
<b>FUNDOS</b>	<b>-11.192.487,57</b>	<b>0,07%</b>	<b>-11.436.259,39</b>	<b>2,18%</b>
Fundo Previdencial	404.916,30	3,60%	407.513,13	0,64%
Fundo Administrativo	-11.597.403,87	0,18%	-11.843.772,52	2,12%

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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>47.939.849,44</b>	<b>37.534.363,52</b>	<b>-37.448.085,98</b>	<b>86.277,54</b>	<b>48.026.126,98</b>
<b>101</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>427,39</b>	<b>18.524.742,68</b>	<b>-18.524.954,71</b>	<b>-212,03</b>	<b>215,36</b>
<b>10101</b>	<b>IMEDIATO</b>	<b>427,39</b>	<b>18.524.742,68</b>	<b>-18.524.954,71</b>	<b>-212,03</b>	<b>215,36</b>
<b>1010101</b>	<b>CAIXA</b>	<b>427,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-212,03</b>	<b>-212,03</b>	<b>215,36</b>
101010101	CAIXA	427,39	0,00	-212,03	-212,03	215,36
<b>1010102</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.524.742,68</b>	<b>-18.524.742,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>101010201</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.524.742,68</b>	<b>-18.524.742,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10101020101	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	17.927.543,17	-17.927.543,17	0,00	0,00
10101020102	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	597.199,51	-597.199,51	0,00	0,00

Fonte: Balancete Consolidado 01/2022

#### 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
<b>102</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>47.809.225,10</b>	<b>19.009.587,09</b>	<b>-18.891.078,23</b>	<b>118.508,86</b>	<b>47.927.733,96</b>
<b>10201</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>1.502,20</b>	<b>757.776,80</b>	<b>-759.041,80</b>	<b>-1.265,00</b>	<b>237,20</b>
<b>1020101</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>757.539,60</b>	<b>-757.539,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>102010101</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>0,00</b>	<b>757.539,60</b>	<b>-757.539,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10201010101</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>347.614,13</b>	<b>-347.614,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1020101010101	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	347.614,13	-347.614,13	0,00	0,00
<b>10201010103</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>408.932,47</b>	<b>-408.932,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1020101010301	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	408.932,47	-408.932,47	0,00	0,00
<b>10201010104</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>993,00</b>	<b>-993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1020101010401	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	993,00	-993,00	0,00	0,00
<b>1020199</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL</b>	<b>1.502,20</b>	<b>237,20</b>	<b>-1.502,20</b>	<b>-1.265,00</b>	<b>237,20</b>
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	1.502,20	237,20	-1.502,20	-1.265,00	237,20
10201990101	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.502,20	237,20	-1.502,20	-1.265,00	237,20
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	212.647,69	59.981,79	-221.630,44	-161.648,65	50.999,04
<b>1020201</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>212.156,56</b>	<b>50.507,91</b>	<b>-212.156,56</b>	<b>-161.648,65</b>	<b>50.507,91</b>
<b>102020101</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS</b>	<b>212.156,56</b>	<b>50.507,91</b>	<b>-212.156,56</b>	<b>-161.648,65</b>	<b>50.507,91</b>
<b>10202010101</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>103.883,94</b>	<b>24.387,34</b>	<b>-103.883,94</b>	<b>-79.496,60</b>	<b>24.387,34</b>
1020201010101	PATROCINADOR(ES)	103.883,94	24.387,34	-103.883,94	-79.496,60	24.387,34
10202010103	PARTICIPANTES	108.272,62	26.120,57	-108.272,62	-82.152,05	26.120,57
<b>1020201010301</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>108.272,62</b>	<b>26.120,57</b>	<b>-108.272,62</b>	<b>-82.152,05</b>	<b>26.120,57</b>

<b>102</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>47.809.225,10</b>	<b>19.009.587,09</b>	<b>-18.891.078,23</b>	<b>118.508,86</b>	<b>47.927.733,96</b>
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13
<b>102020501</b>	<b>ISS A COMPENSAR</b>	<b>491,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491,13</b>
<b>1020299</b>	<b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.473,88</b>	<b>-9.473,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9.473,88	-9.473,88	0,00	0,00
<b>10203</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>47.595.075,21</b>	<b>18.191.828,50</b>	<b>-17.910.405,99</b>	<b>281.422,51</b>	<b>47.876.497,72</b>
<b>1020304</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>47.595.075,21</b>	<b>18.191.828,50</b>	<b>-17.910.405,99</b>	<b>281.422,51</b>	<b>47.876.497,72</b>
<b>102030401</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>33.021.279,91</b>	<b>12.530.791,77</b>	<b>-15.306.689,55</b>	<b>-2.775.897,78</b>	<b>30.245.382,13</b>
10203040102	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	4.349,99	17.845,45	-18.613,45	-768,00	3.581,99
10203040103	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	2.247.786,21	328.231,89	-145.000,00	183.231,89	2.431.018,10
10203040105	BB PREVIDENCIA RF - IMA B5-VALOR DE MERCADO	1.075.438,24	826,07	0,00	826,07	1.076.264,31
10203040106	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	4.380.496,06	41.086,44	-3.898.746,60	-3.857.660,16	522.835,90
10203040109	BB PREVID RF IMAB 5+	2.038.893,92	0,00	-194.329,50	-194.329,50	1.844.564,42
10203040110	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	6.709.141,32	53.607,40	0,00	53.607,40	6.762.748,72
10203040112	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	12.390.505,25	19.946,07	-7.250.000,00	-7.230.053,93	5.160.451,32
10203040113	BB PREVID RF IMA-B 5 LP	4.174.668,92	8.933,76	-3.800.000,00	-3.791.066,24	383.602,68
10203040114	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	0,00	2.001.225,88	0,00	2.001.225,88	2.001.225,88
10203040115	SANTANDER IMA B 5 PREM.	0,00	6.051.874,15	0,00	6.051.874,15	6.051.874,15
10203040116	BB INSTITUCIONAL RF	0,00	4.007.214,66	0,00	4.007.214,66	4.007.214,66
<b>102030404</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>3.158.913,80</b>	<b>2.623.342,79</b>	<b>-2.049.532,28</b>	<b>573.810,51</b>	<b>3.732.724,31</b>
10203040401	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.168.779,77	43.060,28	0,00	43.060,28	1.211.840,05
10203040403	FDO.DE INVEST.- ITAU IBOV INDEX FIC FIA	1.990.134,03	59.398,25	-2.049.532,28	-1.990.134,03	0,00
10203040404	ITAU AÇÕES DUNAMIS	0,00	2.520.884,26	0,00	2.520.884,26	2.520.884,26
<b>102030407</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>3.392.540,15</b>	<b>20.415,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20.415,15</b>	<b>3.412.955,30</b>
10203040702	BRADESCO FIM MACRO INST.	3.392.540,15	20.415,15	0,00	20.415,15	3.412.955,30
<b>102030408</b>	<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>3.376.969,76</b>	<b>3.017.278,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017.278,79</b>	<b>6.394.248,55</b>
10203040802	BRADESCO FIC FIM OMEGA	2.416.219,02	8.608,83	0,00	8.608,83	2.424.827,85
10203040804	BRADESCO FIC FIM ALOCAÇÃO ALPHA	743.952,27	2.059,47	0,00	2.059,47	746.011,74
10203040806	BB PREV MM ALOCAÇÃO	216.798,47	1.583,38	0,00	1.583,38	218.381,85
10203040807	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	0,00	3.005.027,11	0,00	3.005.027,11	3.005.027,11
<b>102030411</b>	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>4.645.371,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-554.184,16</b>	<b>-554.184,16</b>	<b>4.091.187,43</b>
10203041102	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR	70.053,58	0,00	-5.983,27	-5.983,27	64.070,31
1020304110201	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	70.053,58	0,00	-5.983,27	-5.983,27	64.070,31
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.575.318,01	0,00	-548.200,89	-548.200,89	4.027.117,12
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	4.575.318,01	0,00	-548.200,89	-548.200,89	4.027.117,12
102030411030201	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	2.333.978,66	0,00	-229.272,44	-229.272,44	2.104.706,22
102030411030202	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	450.592,20	0,00	-64.051,98	-64.051,98	386.540,22
102030411030203	BB AÇÕES NORDEA	1.574.541,15	0,00	-244.425,46	-244.425,46	1.330.115,69
102030411030204	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	216.206,00	0,00	-10.451,01	-10.451,01	205.754,99

Fonte: Balancete Consolidado 01/2022

### 4.2.3 Ativo Permanente

O valor da depreciação dos equipamentos é calculado pela vida útil, conforme Instrução PREVIC nº 31/2020.  
A Tabela 50 demonstra o saldo registrado no Ativo Permanente, deduzida a depreciação acumulada em 31/01/2022.

Tabela 50 – Ativo Permanente

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
<b>103</b>	<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>130.196,95</b>	<b>33,75</b>	<b>-32.053,04</b>	<b>-32.019,29</b>	<b>98.177,66</b>
<b>10301</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>58.021,37</b>	<b>33,75</b>	<b>-3.037,40</b>	<b>-3.003,65</b>	<b>55.017,72</b>
<b>1030101</b>	<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>58.021,37</b>	<b>33,75</b>	<b>-3.037,40</b>	<b>-3.003,65</b>	<b>55.017,72</b>
<b>103010101</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>58.021,37</b>	<b>33,75</b>	<b>-3.037,40</b>	<b>-3.003,65</b>	<b>55.017,72</b>
<b>10301010101</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>50.145,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.816,98</b>	<b>-2.816,98</b>	<b>47.328,17</b>
1030101010101	COMPUTADORES-CUSTO	61.691,10	0,00	0,00	0,00	61.691,10
1030101010102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-11.545,95	0,00	-2.816,98	-2.816,98	-14.362,93
<b>10301010103</b>	<b>VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR</b>	<b>3.068,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-152,52</b>	<b>-152,52</b>	<b>2.915,73</b>
1030101010301	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1030101010302	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-3.031,75	0,00	-152,52	-152,52	-3.184,27
<b>10301010104</b>	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.807,97</b>	<b>33,75</b>	<b>-67,90</b>	<b>-34,15</b>	<b>4.773,82</b>
1030101010401	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1030101010402	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-3.338,99	33,75	-67,90	-34,15	-3.373,14
<b>10302</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>72.175,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.015,64</b>	<b>-29.015,64</b>	<b>43.159,94</b>
<b>1030201</b>	<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E</b>	<b>72.175,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.015,64</b>	<b>-29.015,64</b>	<b>43.159,94</b>
<b>103020102</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>72.175,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.015,64</b>	<b>-29.015,64</b>	<b>43.159,94</b>
10302010201	SOFTWARE - CUSTOS	221.051,44	0,00	0,00	0,00	221.051,44
10302010203	(-)SOFTWARE - DEPRECIAÇÃO	-148.875,86	0,00	-29.015,64	-29.015,64	-177.891,50

Fonte: Balancete Consolidado 01/2022

### 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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-47.939.849,44</b>	<b>4.195.935,81</b>	<b>-4.282.213,35</b>	<b>-86.277,54</b>	<b>-48.026.126,98</b>
<b>201</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-16.298.282,80</b>	<b>664.295,44</b>	<b>-647.101,91</b>	<b>17.193,53</b>	<b>-16.281.089,27</b>
<b>20101</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-415.305,06</b>	<b>425.643,71</b>	<b>-189.340,38</b>	<b>236.303,33</b>	<b>-179.001,73</b>
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.146,79	-1.146,79	0,00	0,00
201010101	RESGATES A PAGAR	0,00	1.146,79	-1.146,79	0,00	0,00

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
<b>2010102</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-555,77</b>	<b>-555,77</b>	<b>-555,77</b>
201010201	IR A PAGAR	0,00	0,00	-555,77	-555,77	-555,77
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO	-203.095,90	203.095,90	-127.631,53	75.464,37	-127.631,53
	SEGURADORAS					
201010701	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-203.095,90	203.095,90	-127.631,53	75.464,37	-127.631,53
<b>2010199</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-212.209,16</b>	<b>221.401,02</b>	<b>-60.006,29</b>	<b>161.394,73</b>	<b>-50.814,43</b>
201019901	CRÉDITOS DIVERSOS	-212.209,16	221.401,02	-60.006,29	161.394,73	-50.814,43
<b>20101990101</b>	<b>CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR</b>	<b>-291,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-253,92</b>	<b>-253,92</b>	<b>-545,35</b>
2010199010102	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
<b>2010199010103</b>	<b>C.DIV.-VL. A REG. - DEVOLUÇÃO ADESÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253,92</b>	<b>-253,92</b>	<b>-253,92</b>
20101990102	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-211.917,73	212.156,56	-50.507,91	161.648,65	-50.269,08
<b>2010199010201</b>	<b>CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE</b>	<b>-211.917,73</b>	<b>212.156,56</b>	<b>-50.507,91</b>	<b>161.648,65</b>	<b>-50.269,08</b>
<b>20101990104</b>	<b>VALORES A REPASSAR PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.244,46</b>	<b>-9.244,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010199010401	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	9.244,46	-9.244,46	0,00	0,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-15.882.977,74	238.651,73	-457.761,53	-219.109,80	-16.102.087,54
<b>2010201</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>-173.821,01</b>	<b>202.185,66</b>	<b>-225.391,31</b>	<b>-23.205,65</b>	<b>-197.026,66</b>
201020101	PESSOAL E ENCARGOS	-129.775,86	138.552,55	-167.817,78	-29.265,23	-159.041,09
20102010101	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	101.087,00	-118.506,14	-17.419,14	-17.419,14
<b>2010201010101</b>	<b>LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.825,21</b>	<b>-81.244,35</b>	<b>-17.419,14</b>	<b>-17.419,14</b>
2010201010102	CONSELHEIROS	0,00	37.261,79	-37.261,79	0,00	0,00
20102010102	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-22.246,28	26.388,71	-25.424,75	963,96	-21.282,32
<b>2010201010201</b>	<b>INSS A RECOLHER</b>	<b>-17.447,12</b>	<b>21.589,55</b>	<b>-21.569,29</b>	<b>20,26</b>	<b>-17.426,86</b>
2010201010202	FGTS A RECOLHER	-4.799,16	4.799,16	-3.855,46	943,70	-3.855,46
20102010103	PROVISÕES TRABALHISTAS	-107.529,58	11.076,84	-23.886,89	-12.810,05	-120.339,63
2010201010301	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-8.647,35	-8.647,35	-8.647,35
2010201010302	PROVISÃO - FÉRIAS	-107.529,58	11.076,84	-15.239,54	-4.162,70	-111.692,28
201020102	FORNECEDORES	-44.045,15	63.633,11	-57.573,53	6.059,58	-37.985,57
<b>20102010201</b>	<b>FORNEC. DE SERVIÇOS</b>	<b>-44.045,15</b>	<b>63.633,11</b>	<b>-57.573,53</b>	<b>6.059,58</b>	<b>-37.985,57</b>
<b>2010202</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-36.350,05</b>	<b>34.963,87</b>	<b>-20.133,02</b>	<b>14.830,85</b>	<b>-21.519,20</b>
201020201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-21.575,63	21.575,64	-14.890,05	6.685,59	-14.890,04
<b>20102020101</b>	<b>IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO</b>	<b>-18.943,86</b>	<b>18.943,86</b>	<b>-12.171,32</b>	<b>6.772,54</b>	<b>-12.171,32</b>
<b>20102020102</b>	<b>IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.</b>	<b>-2.082,01</b>	<b>2.082,01</b>	<b>-2.082,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.082,01</b>
20102020103	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-549,76	549,77	-636,72	-86,95	-636,71
201020202	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-3.136,06	1.749,87	-2.024,42	-274,55	-3.410,61
20102020201	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-3.136,06	1.749,87	-2.024,42	-274,55	-3.410,61
201020203	ISS	-73,51	73,51	-81,56	-8,05	-81,56
20102020301	ISS A PAGAR	-73,51	73,51	-81,56	-8,05	-81,56
201020204	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-11.241,42	11.241,42	-2.778,12	8.463,30	-2.778,12
20102020401	PIS - CÓD. 4574	-1.571,38	1.571,38	-388,34	1.183,04	-388,34
<b>20102020402</b>	<b>COFINS - CÓD. 7987</b>	<b>-9.670,04</b>	<b>9.670,04</b>	<b>-2.389,78</b>	<b>7.280,26</b>	<b>-2.389,78</b>



CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
201020206	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-323,43	323,43	-358,87	-35,44	-358,87
20102020601	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-323,43	323,43	-358,87	-35,44	-358,87
2010205	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-15.648.275,00	0,00	-212.000,00	-212.000,00	-15.860.275,00
<b>201020501</b>	<b>ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-15.648.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-15.860.275,00</b>
<b>2010299</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-24.531,68</b>	<b>1.502,20</b>	<b>-237,20</b>	<b>1.265,00</b>	<b>-23.266,68</b>
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
<b>201029903</b>	<b>VALORES A REPASSAR PLANO</b>	<b>-1.502,20</b>	<b>1.502,20</b>	<b>-237,20</b>	<b>1.265,00</b>	<b>-237,20</b>
20102990301	VALORES A REPASSAR PLANO	-1.502,20	1.502,20	-237,20	1.265,00	-237,20

Fonte: Balancete Consolidado 01/2022

#### 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 Mutações do Patrimônio Social

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL	
<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-31.641.566,64</b>	<b>3.531.640,37</b>	<b>-3.635.111,44</b>	<b>-103.471,07</b>	<b>-31.745.037,71</b>
<b>20301</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-42.834.054,21</b>	<b>3.285.271,72</b>	<b>-3.632.514,61</b>	<b>-347.242,89</b>	<b>-43.181.297,10</b>
<b>2030101</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-42.834.054,21</b>	<b>2.834.190,75</b>	<b>-3.632.514,61</b>	<b>-798.323,86</b>	<b>-43.632.378,07</b>
<b>203010102</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-42.834.054,21</b>	<b>2.834.190,75</b>	<b>-3.632.514,61</b>	<b>-798.323,86</b>	<b>-43.632.378,07</b>
<b>20301010201</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-37.983.195,94</b>	<b>10.579,46</b>	<b>-331.305,40</b>	<b>-320.725,94</b>	<b>-38.303.921,88</b>
<b>2030101020101</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>-17.422.978,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.772,80</b>	<b>-158.772,80</b>	<b>-17.581.751,56</b>
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-17.422.978,76	0,00	-158.772,80	-158.772,80	-17.581.751,56
<b>2030101020102</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA</b>	<b>-18.837.506,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.532,60</b>	<b>-172.532,60</b>	<b>-19.010.038,84</b>
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-18.837.506,24	0,00	-172.532,60	-172.532,60	-19.010.038,84
<b>2030101020103</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-1.684.785,79</b>	<b>10.346,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.346,56</b>	<b>-1.674.439,23</b>
<b>203010102010301</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-1.684.785,79</b>	<b>10.346,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.346,56</b>	<b>-1.674.439,23</b>
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-37.925,15	232,90	0,00	232,90	-37.692,25
<b>203010102010401</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-37.925,15</b>	<b>232,90</b>	<b>0,00</b>	<b>232,90</b>	<b>-37.692,25</b>
<b>20301010203</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME</b>	<b>-4.850.858,27</b>	<b>2.823.611,29</b>	<b>-3.301.209,21</b>	<b>-477.597,92</b>	<b>-5.328.456,19</b>
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO	-35.389.912,86	0,00	-3.301.209,21	-3.301.209,21	-38.691.122,07
<b>203010102030101</b>	<b>COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE</b>	<b>-35.389.912,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.301.209,21</b>	<b>-3.301.209,21</b>	<b>-38.691.122,07</b>
<b>2030101020302</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS</b>	<b>15.091.647,84</b>	<b>1.484.667,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.667,91</b>	<b>16.576.315,75</b>
<b>203010102030201</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS</b>	<b>15.091.647,84</b>	<b>1.484.667,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.667,91</b>	<b>16.576.315,75</b>
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	15.447.406,75	1.338.943,38	0,00	1.338.943,38	16.786.350,13
<b>203010102030301</b>	<b>(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS</b>	<b>15.447.406,75</b>	<b>1.338.943,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.943,38</b>	<b>16.786.350,13</b>
<b>2030102</b>	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>451.080,97</b>	<b>0,00</b>	<b>451.080,97</b>	<b>451.080,97</b>
<b>203010201</b>	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>451.080,97</b>	<b>0,00</b>	<b>451.080,97</b>	<b>451.080,97</b>
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	451.080,97	0,00	451.080,97	451.080,97
<b>2030102010201</b>	<b>(-) DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>0,00</b>	<b>451.080,97</b>	<b>0,00</b>	<b>451.080,97</b>	<b>451.080,97</b>
20302	FUNDOS	11.192.487,57	246.368,65	-2.596,83	243.771,82	11.436.259,39
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-404.916,30	0,00	-2.596,83	-2.596,83	-407.513,13
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-53.125,23	0,00	-1.049,69	-1.049,69	-54.174,92
20302010101	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-53.125,23	0,00	-1.049,69	-1.049,69	-54.174,92
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-351.791,07	0,00	-1.547,14	-1.547,14	-353.338,21
<b>20302010302</b>	<b>FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR</b>	<b>-351.791,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.547,14</b>	<b>-1.547,14</b>	<b>-353.338,21</b>
<b>2030202</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.597.403,87</b>	<b>246.368,65</b>	<b>0,00</b>	<b>246.368,65</b>	<b>11.843.772,52</b>
<b>203020201</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>11.597.403,87</b>	<b>246.368,65</b>	<b>0,00</b>	<b>246.368,65</b>	<b>11.843.772,52</b>
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.597.403,87	246.368,65	0,00	246.368,65	11.843.772,52

Fonte: Balancete Consolidado 01/2022

#### 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 janeiro 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	Jan/22			Acumulado até o mês		
	Previsto	Realizado	Var. %	Previsto	Realizado	Var. %
<b>RECEITAS</b>	<b>369.279,96</b>	<b>276.424,39</b>	<b>74,85%</b>	<b>5.493.049,01</b>	<b>276.424,39</b>	<b>5,03%</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>138.310,97</b>	<b>50.500,13</b>	<b>36,51%</b>	<b>2.601.497,60</b>	<b>50.500,13</b>	<b>1,94%</b>
CORRENTES	138.310,97	50.500,13	36,51%	2.601.497,60	50.500,13	1,94%
PATROCINADOR(ES)	65.006,15	24.383,45	37,51%	1.222.703,87	24.383,45	1,99%
Taxa de carregamento	65.006,15	24.383,45	37,51%	1.222.703,87	24.383,45	1,99%
PARTICIPANTES	73.304,81	26.116,68	35,63%	1.378.793,73	26.116,68	1,89%
Contribuição Para Custeio	<b>73.304,81</b>	<b>26.116,68</b>	<b>35,63%</b>	<b>1.378.793,73</b>	<b>26.116,68</b>	<b>1,89%</b>
INVESTIMENTOS	5.762,31	4.679,80	81,21%	69.147,72	4.679,80	6,77%
<b>DIRETAS</b>	<b>225.206,69</b>	<b>221.244,46</b>	<b>98,24%</b>	<b>2.822.403,69</b>	<b>221.244,46</b>	<b>7,84%</b>
Pró-Labore	18.418,72	9.244,46	50,19%	340.948,14	9.244,46	2,71%
Antecipação de Contribuições Futuras	<b>206.787,96</b>	<b>212.000,00</b>	<b>102,52%</b>	<b>2.481.455,56</b>	<b>212.000,00</b>	<b>8,54%</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(321.523,46)</b>	<b>(264.414,15)</b>	<b>82,24%</b>	<b>(3.981.278,28)</b>	<b>(264.414,15)</b>	<b>6,64%</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>(321.523,46)</b>	<b>(264.414,15)</b>	<b>82,24%</b>	<b>(3.981.278,28)</b>	<b>(264.414,15)</b>	<b>6,64%</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>(206.302,21)</b>	<b>(183.262,95)</b>	<b>88,83%</b>	<b>(2.518.863,72)</b>	<b>(183.262,95)</b>	<b>7,28%</b>
Conselheiros	<b>(41.704,40)</b>	<b>(39.343,80)</b>	<b>94,34%</b>	<b>(500.452,75)</b>	<b>(39.343,80)</b>	<b>7,86%</b>
Conselheiro Deliberativo	(25.022,64)	(23.606,28)	94,34%	(300.271,65)	(23.606,28)	7,86%
Conselheiro Fiscal	(16.681,76)	(15.737,52)	94,34%	(200.181,10)	(15.737,52)	7,86%
Dirigentes	<b>(60.483,15)</b>	<b>(69.506,88)</b>	<b>114,92%</b>	<b>(769.035,06)</b>	<b>(69.506,88)</b>	<b>9,04%</b>
Dirigentes Contratados	<b>(27.001,76)</b>	<b>(35.102,78)</b>	<b>130,00%</b>	<b>(348.373,41)</b>	<b>(35.102,78)</b>	<b>10,08%</b>
Salários	(19.691,37)	(20.345,22)	103,32%	(256.175,79)	(20.345,22)	7,94%
Encargos	(4.430,56)	(9.911,45)	223,71%	(57.639,55)	(9.911,45)	17,20%
Provisões	(2.879,84)	(4.846,11)	168,28%	(34.558,05)	(4.846,11)	14,02%
Benefícios	-	-	-	-	-	0,00%
Dirigentes Cedidos (Requisitados)	<b>(33.481,39)</b>	<b>(34.404,10)</b>	<b>102,76%</b>	<b>(420.661,66)</b>	<b>(34.404,10)</b>	<b>8,18%</b>
Honorários	14.219,96	(26.229,18)	-184,45%	(189.524,53)	(26.229,18)	13,84%
Provisões	(1.842,29)	(2.765,00)	150,09%	(22.107,45)	(2.765,00)	12,51%
Benefícios	-	-	-	-	-	0,00%
Reembolsos	(17.419,14)	(5.409,92)	31,06%	(209.029,68)	(5.409,92)	2,59%
Pessoal Próprio	(101.587,28)	(74.412,27)	73,25%	(1.219.047,34)	(74.412,27)	6,10%
Salários	<b>(56.462,41)</b>	<b>(48.193,30)</b>	<b>85,35%</b>	<b>(677.548,97)</b>	<b>(48.193,30)</b>	<b>7,11%</b>
Encargos	(17.221,04)	(5.700,31)	33,10%	(206.652,44)	(5.700,31)	2,76%
Provisões	(8.187,05)	(5.198,94)	63,50%	(98.244,60)	(5.198,94)	5,29%
Benefícios	(19.716,78)	(15.319,72)	77,70%	(236.601,34)	(15.319,72)	6,47%
Estagiários / Jovens Aprendizizes	(2.159,44)	-	0,00%	(25.913,27)	-	0,00%
<b>Bolsa-auxílio</b>	<b>(1.500,00)</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>(18.000,00)</b>	-	<b>0,00%</b>
Benefícios	(659,44)	-	0,00%	(7.913,27)	-	0,00%
Outras	(367,94)	(185,10)	50,31%	(4.415,28)	(185,10)	4,19%
<b>Segurança e Medicina do Trabalho</b>	<b>(367,94)</b>	<b>(185,10)</b>	<b>50,31%</b>	<b>(4.415,28)</b>	<b>(185,10)</b>	<b>4,19%</b>
medicina e segurança do trabalho	(367,94)	-	0,00%	4.415,28	-	0,00%
<b>Treinamentos, Congressos e Seminários</b>	<b>(2.300,00)</b>	<b>(157,08)</b>	<b>6,83%</b>	<b>(51.475,83)</b>	<b>(157,08)</b>	<b>0,31%</b>
Conselheiros	(950,00)	(52,36)	5,51%	(25.119,03)	(52,36)	0,21%
Palestras, Cursos e Seminários	(950,00)	(52,36)	5,51%	(11.400,00)	(52,36)	0,46%
Certificações	-	-	-	(8.719,03)	-	0,00%
Congresso Abrapp	-	-	-	(5.000,00)	-	0,00%
Dirigentes	(500,00)	(52,36)	10,47%	(7.000,00)	(52,36)	0,75%
<b>Palestras, Cursos e Seminários</b>	<b>(500,00)</b>	<b>(52,36)</b>	<b>10,47%</b>	<b>(6.000,00)</b>	<b>(52,36)</b>	<b>0,87%</b>
<b>Certificações</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
Congresso Abrapp	-	-	-	(1.000,00)	-	0,00%
Pessoal Próprio	850,00	(52,36)	-6,16%	(19.356,80)	(52,36)	0,27%
Palestras, Cursos e Seminários	(850,00)	(52,36)	6,16%	(17.356,80)	(52,36)	0,30%
<b>Certificações</b>	-	-	-	<b>(1.000,00)</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>Congresso Abrapp</b>	-	-	-	<b>(1.000,00)</b>	-	<b>0,00%</b>

ESTRUTURA DE CONTAS	jan/22			Acumulado até o mês		
	Previsto	Realizado	Var. %	Previsto	Realizado	Var. %
<b>RECEITAS</b>	<b>369.279,96</b>	<b>276.424,39</b>	<b>74,85%</b>	<b>5.493.049,01</b>	<b>276.424,39</b>	<b>5,03%</b>
Viagens e Estadias	(3.333,33)	-	0,00%	(40.000,00)	-	0,00%
Passagens Aéreas	(1.500,00)	-	0,00%	(18.000,00)	-	0,00%
Diárias	(1.833,33)	-	0,00%	(22.000,00)	-	0,00%
Serviços de Terceiros	(70.879,34)	(53.474,93)	75,45%	(865.552,06)	(53.474,93)	6,18%
Serviços Atuariais	(7.630,00)	(5.000,00)	65,53%	(91.560,00)	(5.000,00)	5,46%
Serviços Contábeis	(10.852,91)	(11.000,00)	101,36%	(130.234,94)	(11.000,00)	8,45%
Serviços Jurídicos	(3.839,42)	(3.532,40)	92,00%	(46.072,99)	(3.532,40)	7,67%
Tecnologia da Informação	(31.782,06)	(23.064,83)	72,57%	(381.384,71)	-	0,00%
Serviços de TI	(11.524,14)	(10.572,61)	91,74%	(138.289,74)	(10.572,61)	7,65%
Sistema de Gestão	(20.257,91)	(12.492,22)	61,67%	(243.094,97)	(12.492,22)	5,14%
Gestão/Planejamento	(4.500,00)	-	0,00%	(54.000,00)	-	0,00%
Auditoria Contábil	-	-	-	(15.000,00)	-	0,00%
Serviços e Consultorias de Investimentos	(6.536,11)	(5.997,07)	91,75%	(78.433,28)	(5.997,07)	7,65%
<b>Serviços de Conservação e Manutenção</b>	<b>(3.204,91)</b>	<b>(3.262,49)</b>	<b>101,80%</b>	<b>(38.458,86)</b>	<b>(3.262,49)</b>	<b>8,48%</b>
<b>Outros</b>	<b>(2.533,94)</b>	<b>(1.618,14)</b>	<b>63,86%</b>	<b>(30.407,28)</b>	<b>(1.618,14)</b>	<b>5,32%</b>
Assessoria de Comunicação	(2.533,94)	(1.618,14)	63,86%	(30.407,28)	(1.618,14)	5,32%
Despesas Gerais	(34.531,54)	(17.320,09)	50,16%	(455.262,17)	(17.320,09)	3,80%
Outros Serviços	(4.586,87)	(4.118,59)	89,79%	(55.042,58)	(4.118,59)	7,48%
Contribuições Associativas	(1.500,00)	(2.419,36)	161,29%	(18.000,06)	(2.419,36)	13,44%
Assinaturas de Jornais e Revistas	(250,00)	-	0,00%	(3.000,00)	-	0,00%
Correios e Cartórios	(500,00)	(15,65)	3,13%	(6.000,00)	(15,65)	0,26%
Serviços Gráficos e Encadernações	(400,00)	(1.421,29)	355,32%	(4.800,00)	(1.421,29)	29,61%
Despesas com Locomoção	(698,23)	(54,38)	7,79%	(8.378,79)	(54,38)	0,65%
Aluguéis de máquinas e impressoras	(250,00)	(207,91)	83,16%	(3.000,00)	(207,91)	6,93%
<b>Despesas com Veículos</b>	<b>(988,64)</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>(11.863,73)</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Infraestrutura Imóvel	(14.046,44)	(12.301,42)	87,58%	(168.557,24)	(12.301,42)	7,30%
Energia Elétrica	(721,53)	(621,45)	86,13%	(8.658,31)	(621,45)	7,18%
Aluguel e Condomínio	(11.760,82)	(10.179,97)	86,56%	(141.129,80)	(10.179,97)	7,21%
Manutenção / Reparos / Reformas	(1.202,54)	(1.500,00)	124,74%	(14.430,51)	(1.500,00)	10,39%
Telefonia Móvel	(361,55)	-	0,00%	(4.338,64)	-	0,00%
Material de Expediente	(4.247,70)	(534,56)	12,58%	(50.972,42)	(534,56)	1,05%
Material de Escritório	(158,73)	-	0,00%	(1.904,71)	-	0,00%
Alimentação	(228,47)	-	0,00%	(2.741,70)	-	0,00%
Equipamentos e Suprimentos de Informática	(3.000,00)	-	0,00%	(36.000,00)	-	0,00%
Copa e Cozinha	(734,23)	(534,56)	72,81%	(8.810,82)	(534,56)	6,07%
Outros Materiais	(126,27)	-	0,00%	(1.515,19)	-	0,00%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(300,00)</b>	<b>(365,52)</b>	<b>121,84%</b>	<b>(3.600,00)</b>	<b>(365,52)</b>	<b>10,15%</b>
<b>Tarifas Bancárias</b>	<b>(300,00)</b>	<b>(365,52)</b>	<b>121,84%</b>	<b>(3.600,00)</b>	<b>(365,52)</b>	<b>10,15%</b>
Depreciações e Amortizações	-	(32.019,29)	-	-	(32.019,29)	0,00%
Tributos	(11.350,53)	(10.014,00)	88,22%	(177.089,93)	(10.014,00)	5,65%
Pis	(1.359,48)	(388,34)	28,57%	(22.919,80)	(388,34)	1,69%
Cofins	(8.366,05)	(2.389,78)	28,57%	(141.045,13)	(2.389,78)	1,69%
Tafic	(1.625,00)	(625,00)	38,46%	(13.125,00)	(625,00)	4,76%
<b>Outras Despesas Tributos</b>	<b>-</b>	<b>(6.610,88)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(6.610,88)</b>	<b>0,00%</b>
<b>Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios</b>	<b>(4.177,04)</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>(50.124,50)</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

Fonte: Acompanhamento Orçamentário 01/2022

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 janeiro foi executado 88,83% 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 janeiro 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 janeiro não houve despesas dessa natureza.

**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 janeiro foi executado 75,45% das despesas orçadas para o mês.

**Despesas Gerais:**

Despesas Gerais é a rubrica orçamentária aglutinante das despesas previstas para outros serviços e, principalmente, para a infraestrutura do imóvel em relação ao aluguel e ao condomínio da Sede. No mês de janeiro, essas despesas ocorreram abaixo das orçadas para o período, sendo executado 50,16% do orçado.

Destaca-se:

- No mês foi pago contribuição associativa a ABRAPP referente ao 1º trimestre do ano, com isso, a conta "Contribuições Associativas" ultrapassou o realizado para o mês, porém, ficou dentro do acumulado;

- No mês 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;

**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 janeiro, essas despesas ocorreram abaixo das orçadas para o período, sendo executado 88,22% do orçado, por considerar na base de cálculo dos impostos apenas as receitas próprias da SCPREV.

#### 4.5.2 Resumo do Acompanhamento da Execução Orçamentária

Na tabela 54 são demonstrados os créditos orçamentários de acordo o acompanhamento financeiro resumido nas principais contas orçamentárias. Já na tabela 55, a seguir, são demonstrados os créditos orçamentários conforme o acompanhamento contábil - Balancete Consolidado do respectivo mês - das principais contas orçamentárias da SCPREV.

As duas tabelas apresentam o total de despesas da Entidade no mês de janeiro, e tendo em vista a diferença metodológica entre os dois acompanhamentos, compreendem-se posteriormente as explicações quanto às contas e despesas divergentes.

Tabela 54 – Execução Orçamentária - Acompanhamento Financeiro

ESTRUTURA DE CONTAS	jan/22			Acumulado até o mês		
	Previsto	Realizado	Var. %	Previsto	Realizado	Var. %
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>(321.523,46)</b>	<b>(296.433,44)</b>	<b>92,20%</b>	<b>(3.981.278,28)</b>	<b>(296.433,44)</b>	<b>7,45%</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(321.523,46)	(296.433,44)	92,20%	(3.981.278,28)	(296.433,44)	7,45%
PESSOAL E ENCARGOS	(206.302,21)	(183.262,95)	88,83%	(2.518.863,72)	(183.262,95)	7,28%
CONSELHEIROS	(41.704,40)	(39.343,80)	94,34%	(500.452,75)	(39.343,80)	7,86%
DIRIGENTES	(60.483,15)	(69.506,88)	114,92%	(769.035,06)	(69.506,88)	9,04%
DIRIGENTES CONTRATADOS	(27.001,76)	(35.102,78)	130,00%	(348.373,41)	(35.102,78)	10,08%
DIRIGENTES CEDIDOS	(33.481,39)	(34.404,10)	102,76%	(420.661,66)	(34.404,10)	8,18%
PESSOAL PRÓPRIO	(101.587,28)	(74.412,27)	73,25%	(1.219.047,34)	(74.412,27)	6,10%
ESTAGIÁRIOS	(2.159,44)	-	0,00%	(25.913,27)	-	0,00%
TREINAMENTOS/CONGR. E SEMIN.	(2.300,00)	(157,08)	6,83%	(51.475,83)	(157,08)	0,31%
VIAGENS E ESTADIAS	(3.333,33)	-	0,00%	(40.000,00)	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(70.879,34)	(53.474,93)	75,45%	(865.552,06)	(53.474,93)	6,18%
DESPESAS GERAIS	(34.531,54)	(17.320,09)	50,16%	(455.262,17)	(17.320,09)	3,80%
DEPRECIÇÃO	-	(32.019,29)	-	-	(32.019,29)	0,00%
TRIBUTOS	(11.350,53)	(10.014,00)	88,22%	(177.089,93)	(10.014,00)	5,65%

Fonte: Acompanhamento Orçamentário 01/2022

Tabela 55 – Execução Orçamentária - Acompanhamento Contábil

ESTRUTURA DE CONTAS	jan/22			Acumulado até o mês		
	Previsto	Realizado	Var. %	Previsto	Realizado	Var. %
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>(321.523,46)</b>	<b>(301.433,44)</b>	<b>93,75%</b>	<b>(3.981.278,28)</b>	<b>(301.433,44)</b>	<b>7,57%</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(321.523,46)	(301.433,44)	93,75%	(3.981.278,28)	(301.433,44)	7,57%
PESSOAL E ENCARGOS	(206.302,21)	(183.448,05)	88,92%	(2.518.863,72)	(183.448,05)	7,28%
TREINAMENTOS/CONGR. E SEMIN.	(2.300,00)	(157,08)	6,83%	(51.475,83)	(157,08)	0,31%
VIAGENS E ESTADIAS	(3.333,33)	-	0,00%	(40.000,00)	-	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(70.879,34)	(58.474,93)	82,50%	(865.552,06)	(58.474,93)	6,76%
DESPESAS GERAIS	(34.531,54)	(17.320,09)	50,16%	(455.262,17)	(17.320,09)	3,80%
DEPRECIÇÃO	-	(32.019,29)	-	-	(32.019,29)	0,00%
TRIBUTOS	(11.350,53)	(10.014,00)	88,22%	(177.089,93)	(10.014,00)	5,65%

Fonte: Balancete Consolidado 01/2022

5.000,00

Notas:

#### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Balancete (Contábil): **R\$ 301.433,44**

Acompanhamento orçamentário (Financeiro): **R\$ 296.433,44\***

\*No acompanhamento financeiro não são consideradas as despesas com depreciação. Então, para fins de comparação do acompanhamento orçamentário entre o contábil e o financeiro, foram adicionadas ao acompanhamento orçamentário financeiro as despesas com depreciação (284.414,15 + 32.019,29).

Na comparação do acompanhamento orçamentário contábil x financeiro foi apurada a diferença de R\$ 5.000,00, detalhada abaixo:

#### Serviços de Terceiros:

Contábil: R\$ 58.474,93

Financeiro: R\$ 53.474,96

Diferença: R\$ 5.000,00

Janeiro – Diferença de R\$ 5.000,00 referente às notas fiscais emitidas e apropriadas pela Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA no mês de Janeiro.

NF nº 2432 - Emissão 05/01/2022 - Pagamento 10/01/2022; e

NF nº 2450 - Emissão 25/01/2022 - Pagamento 07/02/2022.

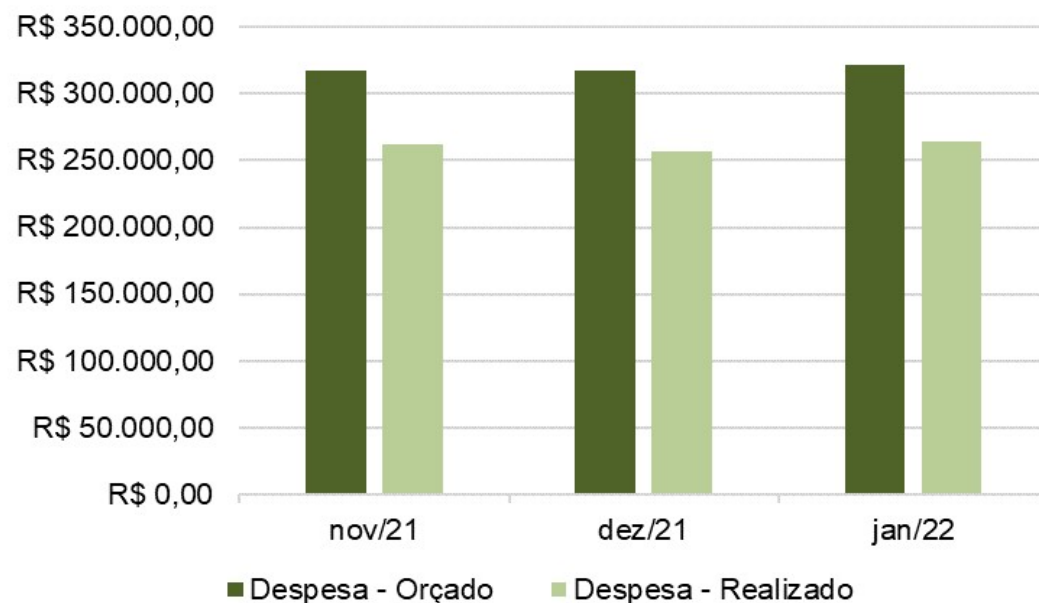
O acompanhamento orçamentário financeiro considera somente a paga no mês de janeiro, já o contábil considera as duas notas emitidas e apropriadas no mês.

### 4.5.3 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



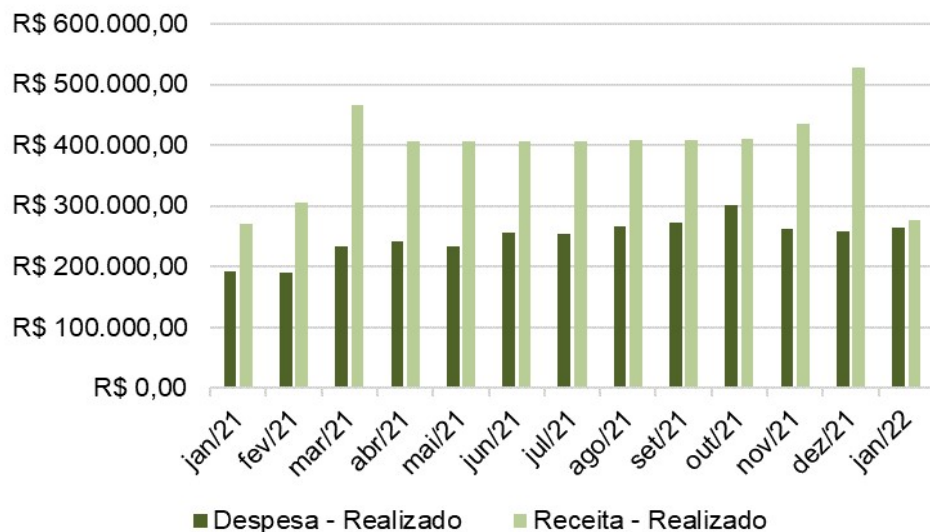
Fonte: Acompanhamento Orçamentário 01/2022

#### 4.5.4 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.

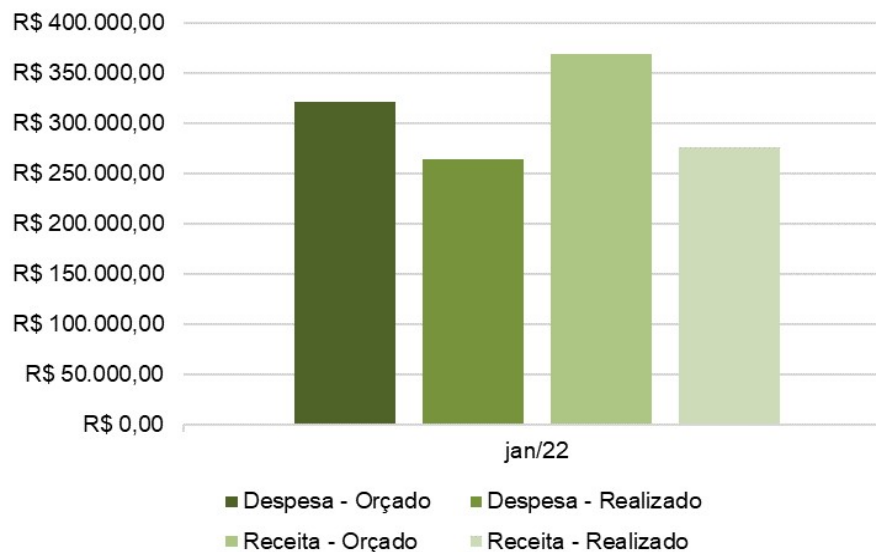
Denota-se no Gráfico 13, a seguir, que as receitas totais são suficientes para honrar os compromissos, além de possibilitar a formação de reservas.

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



Fonte: Acompanhamento Orçamentário 01/2022

Gráfico 14 - Receita total x Despesa 01/2022

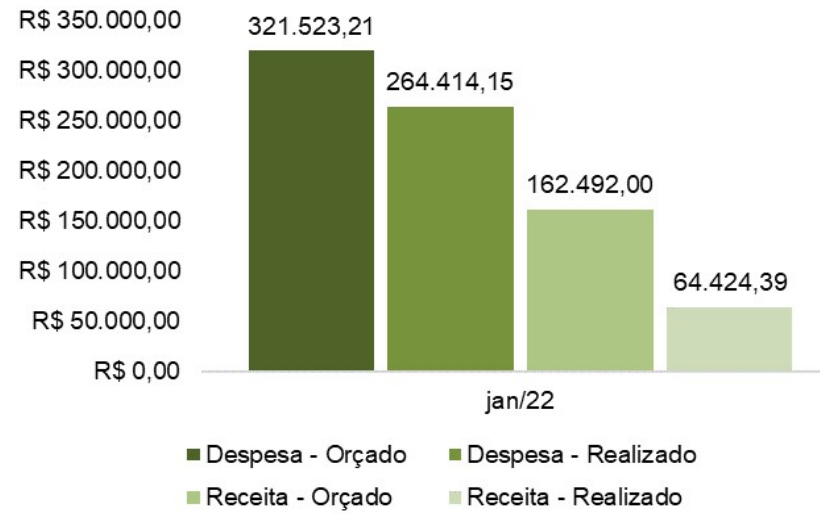


Fonte: Acompanhamento Orçamentário 01/2022

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



Gráfico 15 - Receitas próprias x Despesa



Fonte: Acompanhamento Orçamentário 01/2022

#### 4.5.5 Controle dos Serviços Prestados e Notas Fiscais

Controle de notas fiscais pagas no mês de janeiro de 2022 pela SCPREV. As notas fiscais são encaminhadas à SCPREV e, do Setor Administrativo, enviadas à empresa PRP Soluções Contábeis para análise e cálculo das retenções, permitindo a contabilização das despesas no respectivo mês de competência.

Tabela 56 – Controle de Notas Fiscais

JANEIRO 2022 FORNECEDOR	CONTROLE DE NOTAS FISCAIS				
	CNPJ	NF	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Senior Solution Consultoria em Informática LTDA	03.017.804/0005-15	16170	DEZEMBRO	01/12/2021	31/12/2021
Aditus Consultoria Financeira LTDA	13.484.369/0001-69	19650	DEZEMBRO	14/12/2021	10/01/2022
Aditus Consultoria Financeira LTDA	13.484.369/0001-69	19651	DEZEMBRO	14/12/2021	10/01/2022
Tecprinters Tecnologia de Impressão	00.809.489/0001-47	16142	DEZEMBRO	12/01/2022	20/01/2022
Triângulo Administração e Serviços LTDA	19.718.018/0001-51	17254	DEZEMBRO	17/12/2021	10/01/2022
Ulisses Figueiredo & Catapan Adv. Associados	80.727.977/0001-44	557	DEZEMBRO	23/12/2021	07/01/2022
Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	83.043.745/0001-65	46034	DEZEMBRO	22/12/2021	10/01/2021
Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	83.043.745/0001-65	46035	DEZEMBRO	22/12/2021	10/01/2021
Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	83.043.745/0001-65	46036	DEZEMBRO	22/12/2021	10/01/2021
Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	83.043.745/0001-65	46037	DEZEMBRO	22/12/2021	10/01/2021
Saúde & Trabalho Ass, C E Ergonomia S/S LTDA	01.528.867/0001-87	1287	DEZEMBRO	03/01/2022	05/01/2022
Frente Comunicação LTDA-ME	08.729.462/0001-56	1037	DEZEMBRO	21/12/2021	10/01/2021
PRP Soluções Contábeis LTDA	13.158.162/0001-02	586	DEZEMBRO	20/12/2021	05/01/2022
Banco do Brasil - Custódia	00.000.000/0001-91	0	DEZEMBRO	14/01/2022	14/01/2022
Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial	18.934.959/0001-60	2432	DEZEMBRO	05/01/2022	10/01/2022
Humberto Raul Soares Filho	40.912.654/0001-06	11	DEZEMBRO	27/12/2021	06/01/2021
Clicksing Gestão de Documentos	12.499.520/0001-70	234623	DEZEMBRO	28/12/2021	27/12/2021
Atacado Catarinense	16.715.374/0001-23	178666	DEZEMBRO	07/12/2021	04/01/2022
Senior Solution Consultoria em Informática LTDA	03.017.804/0005-15	16295	DEZEMBRO	06/12/2021	16/12/2021
Paramita Tecnologia Consultoria Financeiro LTDA - Quantum	07.931.931/0001-52	24907	DEZEMBRO	01/12/2021	10/12/2021

#### 4.5.6 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 57 apresenta as notas fiscais cujos impostos foram retidos no mês de janeiro de 2022.

Tabela 57 – Controle de Retenções

JANEIRO 2022								
NF	FORNECEDOR	VALOR DA NOTA	IRRF	COFINS	PIS	CSLL	OUTROS <sup>1</sup>	VALOR LÍQUIDO
16656	Senior Solution Consultoria em Informática LTDA	12.343,22	185,14	370,29	80,23	123,43	-	11.584,13
20047	Aditus Consultoria Financeira LTDA	2.846,96	-	-	-	-	-	2.846,96
20048	Aditus Consultoria Financeira LTDA	1.220,11	18,30	36,60	7,93	12,20	-	1.145,08
16142	Tecprinters Tecnologia de Impressão	207,91	-	-	-	-	-	207,91
17361	Triângulo Administração e Serviços LTDA	3.262,49	32,62	97,87	21,21	32,62	81,56 358,87	2.637,74
562	Ulisses Figueiredo & Catapan Adv. Associados	3.532,40	-	-	-	-	-	3.532,40
46954	Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	15,80	-	-	-	-	-	15,80
46955	Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	2.547,48	38,21	76,42	16,56	25,47	-	2.390,81
46956	Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	5.129,33	76,94	153,88	33,34	51,29	-	
46957	Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	1.580,00	23,70	47,40	10,27	15,80	-	
1287	Saúde & Trabalho Ass, C E Ergonomia S/S LTDA	185,10	-	-	-	-	-	185,10
1042	Frente Comunicação LTDA-ME	1.618,14	-	-	-	-	-	1.618,14
15	PRP Soluções Contábeis LTDA	11.000,00	-	-	-	-	-	11.000,00
0	Banco do Brasil - Custódia	5.523,26	82,85	165,70	35,90	55,23	-	5.183,58
2432	Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial	5.000,00	75,00	150,00	32,50	50,00	-	4.692,50
2450	Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial	5.000,00	75,00	150,00	32,50	50,00	-	4.692,50
12	Humberto Raul Soares Filho	1.300,00	-	-	-	-	-	1.300,00
250917	Clicksign Gestão de Documentos	149,00	-	-	-	-	-	149,00
181631	Atacado Catarinense	392,56	-	-	-	-	-	392,56
25017	Paramita Tecnologia Consultoria Financeiro LTDA	1.930,00	28,95	57,90	12,55	19,30	-	1.811,30
25	David Marceneiro	1.500,00	-	-	-	-	-	1.500,00

Fonte: Elaborado SCPREV

<sup>1</sup>Outros: Corresponde a ISSQN e INSS

#### 4.5.7 Contratos Firmados ou Aditivados

Tabela 58 – 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	4º Aditivo	SCPREV 076/2021	R\$ 88.560,00	17/07/2021	16/07/2022
Frente Comunicação LTDA	Serviços e Comunicação	2º Aditivo	SCPREV 073/2020	R\$ 19.417,74	22/07/2022	31/12/2022
Ulisses Figueiredo Advogados	Assessoria Jurídica	2º Aditivo	SCPREV 082/2020	R\$ 42.268,80	07/10/2021	06/10/2022
Pasqualeto, Rosa e Prattes - PRP Soluções Contábeis LTDA - EPP	Consultoria Contábil	Contrato	SCPREV 139/2021	R\$ 138.000,00	16/11/2021	15/11/2022
Unimed Grande Florianópolis <sup>1</sup>	Operadora de Plano de Saúde	2º Aditivo	SCPREV 092/2020	R\$ 4.150,25	01/12/2021	31/11/2022
Centro de Informática e Automação de SC - CIASC	Serviço de Tecnologia	1º Aditivo	SCPREV 117/2020	R\$ 120.231,60	01/01/2022	31/12/2023
Triângulo Administração e Serviços LTDA.	Serviços de Limpeza	2º Aditivo	SCPREV 088/2020	R\$ 39.149,91	02/01/2022	01/01/2023
Exacto Auditoria S/S	Auditoria Externa	1º Aditivo	SCPREV 109/2021	R\$ 8.700,00	11/12/2021	10/12/2022
Icatu Seguros S.A. <sup>2</sup>	Seguro de Benefício	Contrato	SCPREV 011/2022	R\$ -	30/01/2022	29/01/2023
Aditus Consultoria Financeira LTDA	Consultoria Financeira	3º Aditivo	SCPREV 002/2021	R\$ -	06/05/2021	31/01/2022
Aditus Consultoria Financeira LTDA	Consultoria Financeira	4º Aditivo	SCPREV 002/2021	R\$ 300,00	25/11/2021	31/01/2022
Aditus Consultoria Financeira LTDA	Consultoria Financeira	5º Aditivo	SCPREV 002/2021	R\$ 53.352,44	01/02/2021	31/01/2023
Saúde & Trabalho Assessoria Clínica e Ergonomia S/S Ltda	Saúde do Trabalho	3º Aditivo	SCPREV 086/2020	R\$ 3.349,08	01/11/2021	31/10/2022
Tecprinters Tecnologia de Impressão LTDA	Impressora	Contrato	SCPREV 046/2020	R\$ 1.680,00	05/06/2020	04/06/2024
Castelan Póvoas & Cabral Advogados Associados <sup>4</sup>	Assessoria Jurídica - Processo	1º Aditivo	SCPREV 064/2020	R\$ 7.900,00	08/07/2021	07/07/2022
Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA.	Consultoria Atuarial	Contrato	SCPREV 062/2021	R\$ 60.000,00	03/05/2021	02/05/2022
Vilela Veiga, Meneghel & Zappellini Advogados Associados	Regulação LGPD	1º Aditivo	SCPREV 123/2020	R\$ 12.760,23	28/12/2021	27/12/2022
CLARO S/A <sup>3</sup>	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	14/03/2022
Senior Solution Consultoria em Informática LTDA	Sistema de Gestão	Contrato	SCPREV 089/2020	R\$ 408.464,31	12/12/2021	11/12/2022
ClickSign	Assinatura Eletrônica	Contrato	SCPREV 098/2021	R\$ 1.788,00	22/07/2021	21/07/2022
Paramita Tecnologia Consultoria Financeira LTDA.	Software de Investimentos	Contrato	SCPREV 115/2021	R\$ 23.160,00	28/09/2021	27/09/2022

Fonte: Elaborado SCPREV

Notas:

<sup>1</sup> 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 o 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Valor referente à contratação de telefonia móvel considera valor mensal.

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