



RELATÓRIO GERENCIAL DEZEMBRO 2021

1. Diretoria de Seguridade

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

1.1. Cadastro

1.1.1. Evolução das Adesões

Em dezembro de 2021, a SCPREV registrou 9 adesões e 5 cancelamentos. Com isso, o acumulado desde o início do Plano é de 1.200 adesões e 169 cancelamentos, resultando numa base atual de 1.032 participantes ativos. Deste total de cancelamentos, 16 resultam de adesões automáticas equivocadas por parte dos patrocinadores. As ocorrências estão assim distribuídas conforme Tabelas 1 e 2.

Tabela 1 – Evolução das Adesões

Mês/Ano	Patrocinado	Facultativo	Total de Adesões
Acumulado 2019	623	26	649
Acumulado 2020	376	6	382
jan/21	1	0	1
fev/21	3	0	3
mar/21	10	1	11
abr/21	9	1	10
mai/21	6	1	7
jun/21	20	2	22
jul/21	21	0	21
ago/21	32	0	32
set/21	21	0	21
out/21	16	0	16
nov/21	17	0	17
dez/21	8	0	8
Acumulado 2021	164	5	169
Acumulado Total	1.163	37	1.200

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

Tabela 2 – Retenção de Participantes

Mês/Ano	Inativos no Plano ¹	Ativos no Plano ²
Acumulado 2019	58	601
Acumulado 2020	28	287
jan/21	30	916
fev/21	8	911
mar/21	12	910
abr/21	7	913
mai/21	3	917
jun/21	2	937
jul/21	4	954
ago/21	2	984
set/21	2	1003
out/21	3	1016
nov/21	4	1029
dez/21	5	1032
Acumulado 2021	82	1032
Acumulado Total	168	1.032

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

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

1.1.2. Distribuição de participantes por Gênero

Atualmente, os homens representam a maior parcela de adesões de participantes no Plano, correspondendo a 63% da base total de ativos.

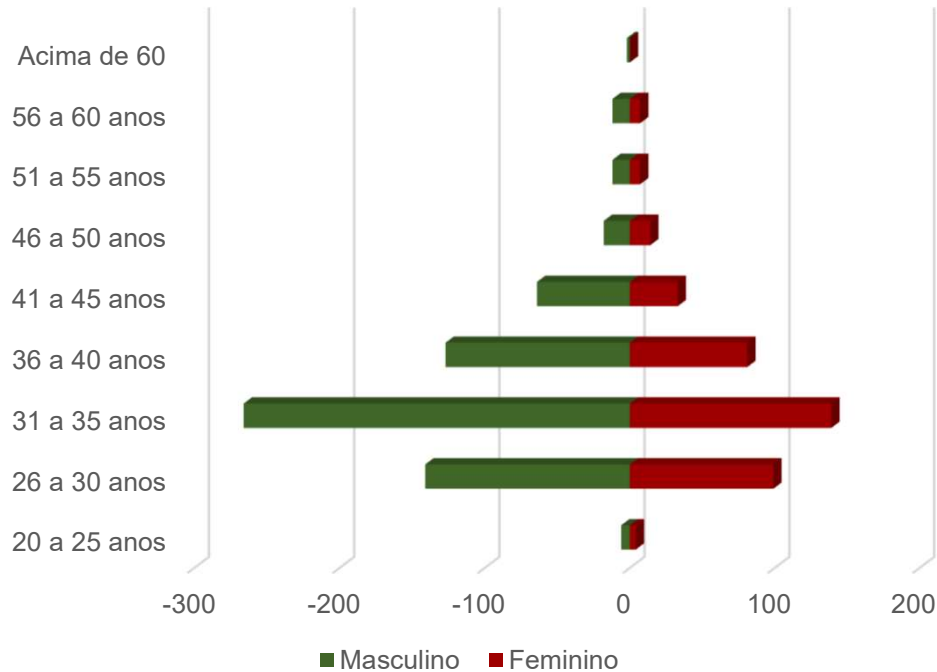
Tabela 3 – Participantes Ativos por Gênero

Feminino	Masculino
384	648

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 Dezembro/21	572	6	40	99	49	266

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

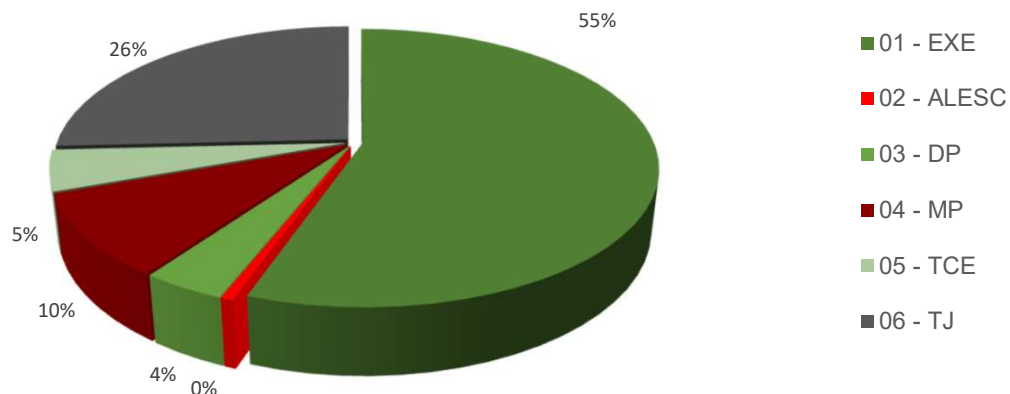
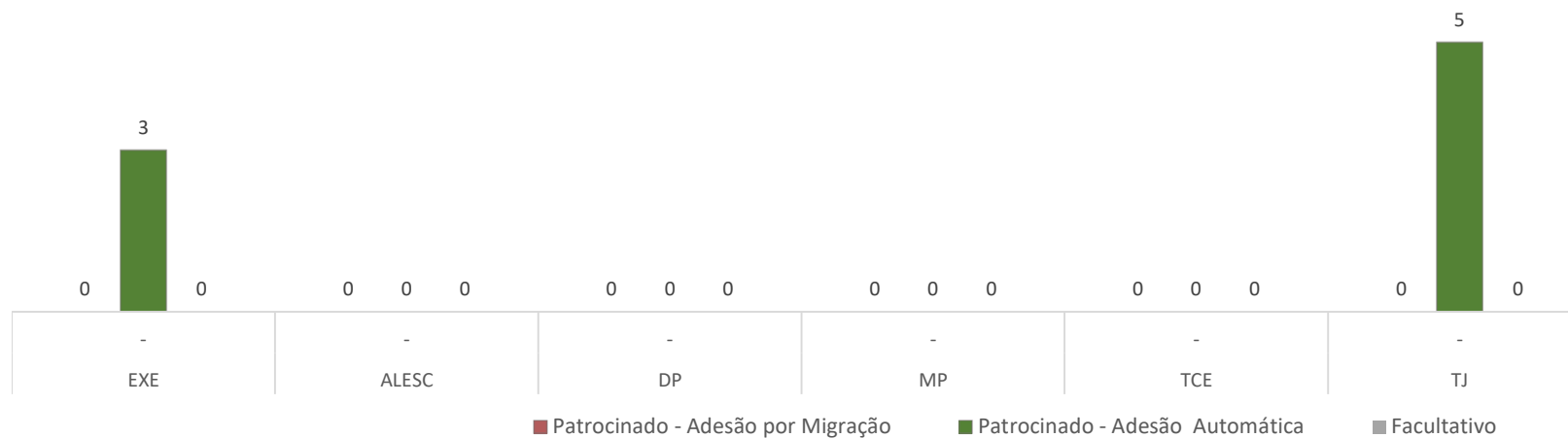


Tabela 5 – Adesões por Patrocinador e Modalidade – Dezembro/2021

Adesões	Facultativo	Patrocinado - Adesão por Migração	Patrocinado - Adesão Automática	Total
EXE	-	-	3	3
ALESC	-	-	-	0
DP	-	-	-	0
MP	-	-	-	0
TCE	-	-	-	0
TJ	-	-	5	5
Total	0	0	8	8

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

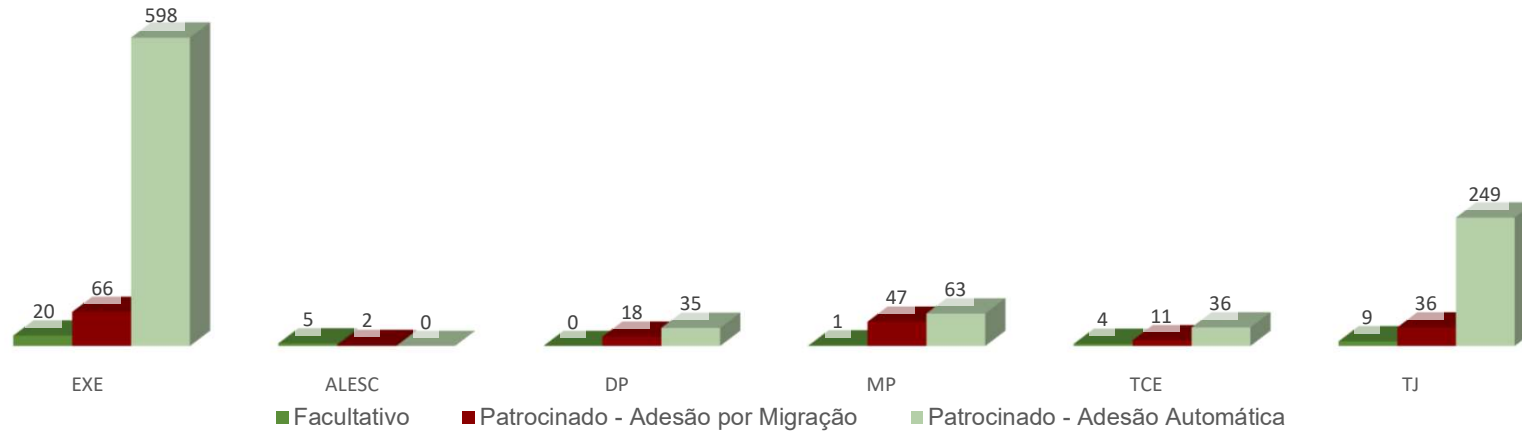


A tabela abaixo demonstra as adesões segregadas por Patrocinador, considerando de forma cumulativa o período de fevereiro/2017 a dezembro/2021.

Tabela 6 – Adesões por Patrocinador e Modalidade – Acumulado

Adesões Acumuladas	Facultativo	Patrocinado - Adesão por Migração	Patrocinado - Adesão Automática	Total
EXE	20	66	598	684
ALESC	5	2	-	7
DP	-	18	35	53
MP	1	47	63	111
TCE	4	11	36	51
TJ	9	36	249	294
Total	39	180	981	1.200

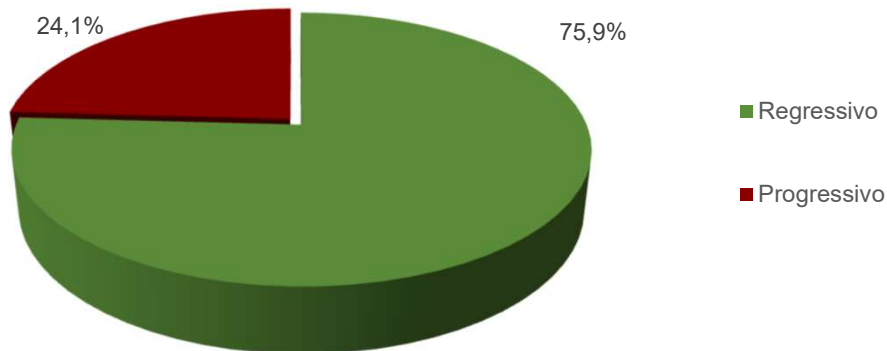
Gráfico 4 – Adesões por Patrocinador e Modalidade – Acumulado



1.1.5. Regime de Tributação (Imposto de Renda)

Dos 1.032 participantes ativos neste mês, 75,9% escolheram o regime regressivo de tributação. Os participantes restantes, 24,1%, estão no modelo progressivo de tributação.

Gráfico 5 – Regime de Tributação – Distribuição dos Participantes



1.1.6. Percentual de Contribuição

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

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

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

Gráfico 6 – Distribuição dos Participantes Patrocinados por Percentual de Contribuição

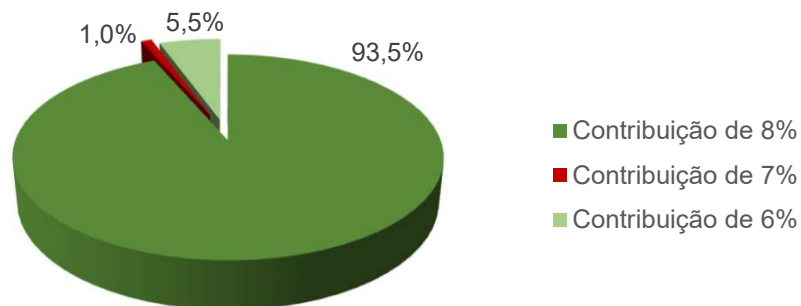
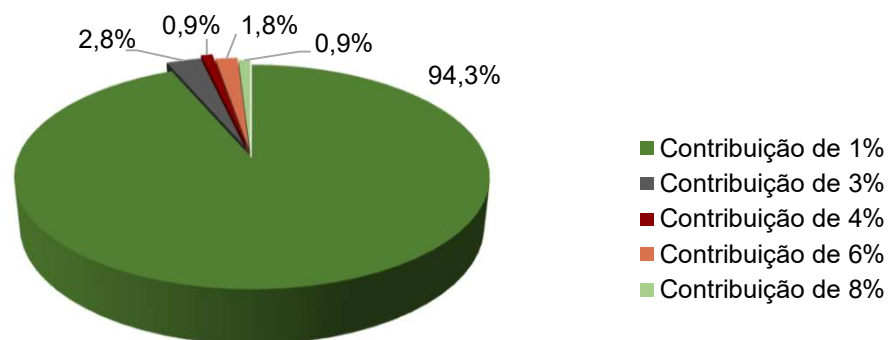


Gráfico 7 – Distribuição dos Participantes Facultativos por Percentual de Contribuição



1.2. Arrecadação

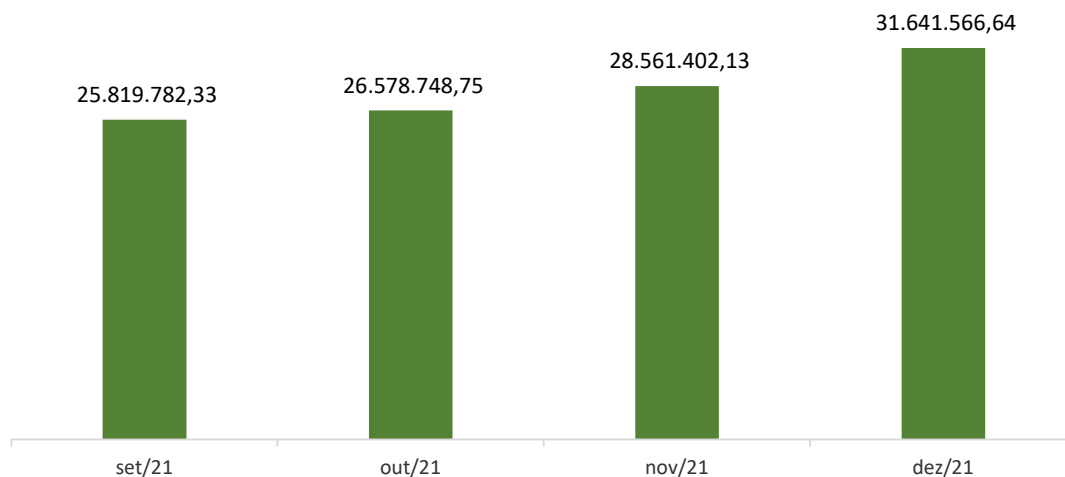
O saldo de arrecadação das contribuições durante o mês de dezembro/2021 foi de R\$ 2.484.337,06, sendo que R\$ 662.366,23 são contribuições classificadas de “outras competências”. Esse termo refere-se à arrecadação dos patrocinadores Executivo e Defensoria Pública, que repassam as contribuições no quinto dia útil do mês subsequente ao do desconto na folha do participante.

Tabela 7 – Total de Contribuições

Mês/Ano	Contribuição
dez/21	R\$ 2.484.337,06
Outras Competências	R\$ 662.366,23
Saídas	-R\$ 595,88
Total	R\$ 3.146.107,41

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	nov/21	dez/21
Total Entrada (A)	R\$ 1.766.741,24	R\$ 3.146.703,29
Normal	R\$ 1.694.225,81	R\$ 2.888.225,74
Adicional	R\$ 19.641,40	R\$ 21.875,94
Portabilidade	R\$ 0,00	R\$ 147.504,69
Autopatrocinado	R\$ 496,50	R\$ 496,50
Facultativa	R\$ 2.000,00	R\$ 19.500,00
Taxa BPD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAR	R\$ 50.377,53	R\$ 69.100,42
Total Saída (B)	-R\$ 4.906,76	-R\$ 595,88
Devoluções	-R\$ 425,20	-R\$ 595,88
Resgate	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Portabilidade	-R\$ 4.481,56	R\$ 0,00
Total Geral [= A + B]	R\$ 1.761.834,48	R\$ 3.146.107,41

Dessa tabela, depreende-se que houve um incremento de 78,11% na arrecadação de contribuição "Normal". Esse aumento é devido ao pagamento da contribuição previdenciária referente ao décimo terceiro dos patrocinadores, exceto do Tribunal de Justiça, que realizou o pagamento no mês de novembro. Também consideramos a antecipação do repasse das contribuições que ocorreriam no quinto dia útil do mês de janeiro, referente ao patrocinador Executivo.

Logo na sequência, ainda na Tabela 8, em "Total Saída (B)", podemos observar redução nos valores de saída devido ao pagamento de apenas algumas devoluções realizadas no decorrer do referido mês, passando de R\$ 4.906,76 em novembro para R\$ 595,88 em dezembro.

1.2.2. Contribuição Total

No mês atual, a distribuição da arrecadação segregada por patrocinador mostra uma redução na arrecadação do patrocinador Tribunal de Justiça em relação ao mês anterior devido ao pagamento da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ter ocorrido naquele mês, conforme demonstrado na tabela 9.

Tabela 9 – Distribuição de Contribuição

Patrocinador	Contribuição no mês 12/2021	Representatividade da Contribuição	Contribuições Acumuladas 02/2017 a 12/2021
Judiciário	R\$ 395.908,08	12,58%	R\$ 12.966.136,94
Executivo	R\$ 1.797.107,37	57,12%	R\$ 16.324.185,07
Ministério Público	R\$ 560.182,16	17,81%	R\$ 10.324.217,91
Tribunal de Contas	R\$ 223.400,17	7,10%	R\$ 4.677.361,86
Defensoria Pública	R\$ 162.488,00	5,16%	R\$ 1.805.754,41
Legislativo	R\$ 7.021,63	0,22%	R\$ 217.366,42
Total	R\$ 3.146.107,41	100%	R\$ 46.315.022,61

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

Gráfico 9 – Distribuição de Contribuição no mês

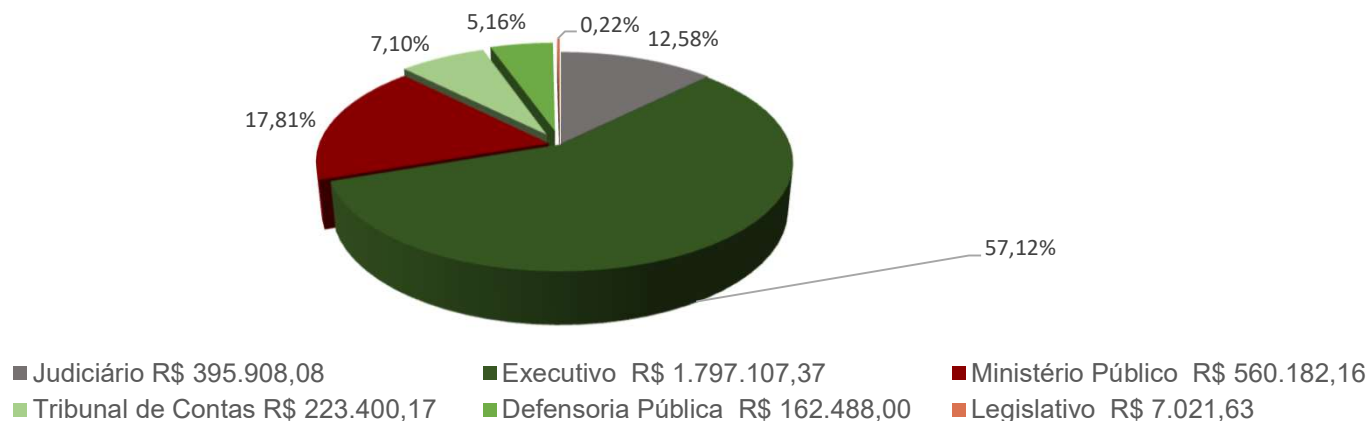


Tabela 10 – Portabilidade de Entrada

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

2. Diretoria de Investimentos

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

2.1. Resumo

Tabela 11 – Recursos Financeiros dos PLANOS

MÊS	PLANO SCPREV	PGA	TOTAL
Janeiro	27.661.140,02	2.076.181,85	29.737.321,87
Fevereiro	28.814.854,15	2.062.710,97	30.877.565,12
Março	30.283.512,90	2.514.134,16	32.797.647,06
Abril	31.448.939,03	2.685.310,12	34.134.249,15
Mai	32.653.182,25	2.870.461,68	35.523.643,93
Junho	33.650.072,28	2.706.106,69	36.356.178,97
Julho	34.902.919,71	3.131.201,00	38.034.120,71
Agosto	36.055.445,91	3.218.963,74	39.274.409,65
Setembro	37.281.097,39	3.422.624,68	40.703.722,07
Outubro	38.252.083,77	3.575.052,71	41.827.136,48
Novembro	40.382.180,29	3.744.805,05	44.126.985,34
Dezembro	43.652.773,37	3.942.301,84	47.595.075,21

Tabela 12 – Rentabilidade e Indicadores

MÊS	PLANO SCPREV	Bmk ¹	PGA	Bmk ²	IPCA	Poupança	CDI
Janeiro	-0,04%	0,56%	0,10%	0,50%	0,25%	0,12%	0,15%
Fevereiro	-0,46%	1,18%	-0,22%	1,11%	0,86%	0,12%	0,13%
Março	0,84%	1,25%	0,24%	1,18%	0,93%	0,12%	0,20%
Abril	0,83%	0,62%	0,20%	0,56%	0,31%	0,16%	0,21%
Mai	0,62%	1,15%	0,24%	1,08%	0,83%	0,20%	0,27%
Junho	-0,33%	0,85%	-0,05%	0,78%	0,53%	0,20%	0,31%
Julho	0,35%	1,28%	0,47%	1,21%	0,96%	0,24%	0,36%
Agosto	-0,01%	1,19%	0,21%	1,12%	0,87%	0,24%	0,42%
Setembro	0,16%	1,48%	0,71%	1,41%	1,16%	0,30%	0,44%
Outubro	-0,59%	1,57%	0,08%	1,50%	1,25%	0,36%	0,48%
Novembro	1,48%	1,27%	1,16%	1,20%	0,95%	0,00%	0,59%
Dezembro	0,90%	1,05%	0,00%	0,98%	0,73%	0,49%	0,76%
ACUMULADO	3,78%	14,28%	3,17%	13,36%	10,06%	3,03%	4,40%

¹ Benchmark IPCA 3,83% a.a.

² Benchmark IPCA 3,00% a.a.

2.2. PLANO SCPREV

Tabela 13 – Rentabilidade Passada

RENTABILIDADE PASSADA – PLANO E SEGMENTOS DE ALOCAÇÃO							
SEGMENTO	2016	2017 ¹	2018	2019	2020	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%

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

Gráfico 10 – Composição da Carteira de Investimentos

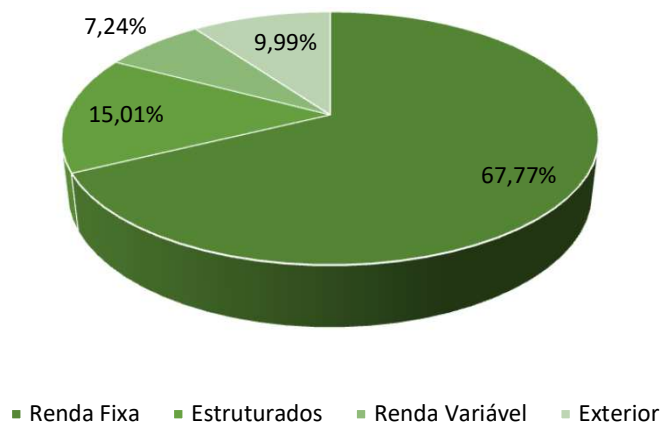


Tabela 14 - Macroalocações da Política de Investimentos Vigente

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

Tabela 15 – Política de Rebalanceamento

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

DESCRIPTIVO SALDO DE CONTA 31/12/2021**CONTA PLANO BB 3582-3 6130-1****BB Ações NORDEA Inv Ext**

CNPJ:	28.578.936/0001-13	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	1,2454	
Saldo anterior:	1.555.171,50	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	19.369,65	
Rendimento líquido:	19.369,65	
Saldo:	1.574.541,15	

BRADESCO FIC FIM Ômega

CNPJ:	35.847.960/0001-76	[Médio alto]
Rentabilidade do fundo %:	-1,4100	
Saldo anterior:	2.450.802,57	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	-34.583,55	
Rendimento líquido:	-34.583,55	
Saldo:	2.416.219,02	

BB Previd IMA-B 5+

CNPJ:	13.327.340/0001-73	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-0,3264	
Saldo anterior:	1.933.537,43	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	-6.312,86	
Rendimento líquido:	-6.312,86	
Saldo:	1.927.224,57	

BB Previd RF Referenciado DI Perfil

CNPJ:	13.077.418/0001-49	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,7988	
Saldo anterior:	4.036.193,01	
Aplicações:	310.897,67	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	33.405,38	
Rendimento líquido:	33.405,38	
Saldo:	4.380.496,06	

BNP Access Companies USA IE

CNPJ:	11.147.668/0001-82	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-0,1123	
Saldo anterior:	451.098,67	
Aplicações:	0,00	

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

CNPJ:	03.543.447/0001-03	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,7622	
Saldo anterior:	1.013.630,54	
Aplicações:	54.000,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	7.807,70	
Rendimento líquido:	7.807,70	
Saldo:	1.075.438,24	

BB Previd RF Referenciado DI Perfil

CNPJ:	13.077.418/0001-49	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,7988	
Saldo anterior:	2.173.503,59	
Aplicações:	266.500,00	
Resgates:	209.000,00	
Rendimento bruto:	16.782,62	
Rendimento líquido:	16.782,62	
Saldo:	2.247.786,21	

BB Previd RF IMA-B5+

CNPJ:	13.327.340/0001-73	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-0,3264	
Saldo anterior:	112.035,13	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	-365,78	
Rendimento líquido:	-365,78	
Saldo:	111.669,35	

BB Previd RF FLUXO

CNPJ:	13.077.415/0001-05	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,6692	
Saldo anterior:	4.771,37	
Aplicações:	150.497,80	
Resgates:	150.939,41	
Rendimento bruto:	79,38	
Rendimento líquido:	0,00	
Saldo:	4.349,99	

BB Ações Alocação ETF IE

CNPJ:	28.578.897/0001-54	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	2,4620	
Saldo anterior:	68.370,26	
Aplicações:	0,00	

Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	-506,47
Rendimento líquido:	-506,47
Saldo:	450.592,20

BB Ações Valor

CNPJ:	29.258.294/0001-38	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	4,0767	
Saldo anterior:	1.076.064,55	
Aplicações:	50.000,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	42.715,22	
Rendimento líquido:	42.715,22	
Saldo:	1.168.779,77	

BB Multimercado Schroder Inv Ext

CNPJ:	17.431.816/0001-72	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	2,3916	
Saldo anterior:	2.086.881,86	
Aplicações:	195.000,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	52.096,80	
Rendimento líquido:	52.096,80	
Saldo:	2.333.978,66	

BB Previd RF IMA-B 5

CNPJ:	03.543.447/0001-03	[Médio-Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,7622	
Saldo anterior:	2.828.143,86	
Aplicações:	1.319.000,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	27.525,06	
Rendimento líquido:	27.525,06	
Saldo:	4.174.668,92	

BRADESCO FIC FIM Alocação Alpha

CNPJ:	37.310.314/0001-09	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	1,1600	
Saldo anterior:	735.414,05	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	8.538,22	
Rendimento líquido:	8.538,22	
Saldo:	743.952,27	

BRADESCO FIC FIM Macro Inst

CNPJ:	21.287.421/0001-15	[Médio alto]
Rentabilidade do fundo %:	1,2300	
Saldo anterior:	2.950.325,80	
Aplicações:	404.000,00	

Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	1.683,32
Rendimento líquido:	1.683,32
Saldo:	70.053,58

BB RF LP Global IE

CNPJ:	32.841.189/0001-31	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-0,4235	
Saldo anterior:	181.266,08	
Aplicações:	35.800,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	-860,08	
Rendimento líquido:	-860,08	
Saldo:	216.206,00	

BB Prev MM Alocação

CNPJ:	35.292.597/0001-70	[Médio]
Rentabilidade do fundo %:	1,3386	
Saldo anterior:	191.228,08	
Aplicações:	22.900,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	2.670,39	
Rendimento líquido:	2.670,39	
Saldo:	216.798,47	

Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	38.214,35
Rendimento líquido:	38.214,35
Saldo:	3.392.540,15

BRADESCO Inst Crédito Privado

CNPJ:	13.401.238/0001-70	[Médio baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,7900	
Saldo anterior:	6.203.310,12	
Aplicações:	455.000,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	50.831,20	
Rendimento líquido:	50.831,20	
Saldo:	6.709.141,32	

BRADESCO Inst FI RF IMA-B5

CNPJ:	20.216.216/0001-04	[Médio baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,7700	
Saldo anterior:	12.295.781,32	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	94.723,93	
Rendimento líquido:	94.723,93	
Saldo:	12.390.505,25	

ITAU Vertice Ibovespa Index FICFIA

CNPJ:	17.412.528/0001-70	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	2,9300	
Saldo anterior:	1.779.455,55	
Aplicações:	160.000,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	50.678,48	
Rendimento líquido:	50.678,48	
Saldo:	1.990.134,03	

Saldo em Conta-corrente

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

Saldo

Rentabilidade média estimada %:	0,930296225
<u>Varição média do K %:</u>	0,870447203
Saldo anterior:	40.382.180,29
Aplicações:	2.893.897,67
Resgates:	0,00
Saldo parcial:	43.276.077,96
Rendimento bruto:	376.695,41
Rendimento líquido:	376.695,41
Saldo:	43.652.773,37

Saldo

Rentabilidade média estimada %:	0,749009885
<u>Varição média do K %:</u>	0,708078191
Saldo anterior:	3.744.805,05
Aplicações:	529.697,80
Resgates:	359.939,41
Saldo parcial:	3.914.563,44
Rendimento bruto:	27.797,55
Rendimento líquido:	27.718,17
Saldo:	3.942.281,61

Tabela 16 – Operações em Andamento - Mandato de Renda Fixa

MÊS	RF SCPREV	Bmk PI ³	Diferença
Janeiro	0,10%	0,45%	-0,35%
Fevereiro	-0,72%	1,07%	-1,77%
Março	-0,07%	1,14%	-1,19%
Abril	0,63%	0,51%	0,11%
Mai	0,59%	1,04%	-0,44%
Junho	0,16%	0,73%	-0,57%
Julho	0,08%	1,17%	-1,08%
Agosto	0,07%	1,08%	-1,00%
Setembro	0,62%	1,37%	-0,74%
Outubro	-0,85%	1,46%	-2,27%
Novembro	1,92%	1,16%	0,76%
Dezembro	0,71%	0,94%	-0,23%
ACUMULADO	3,24%	12,78%	-8,46%

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

Tabela 17 – Operações em Andamento - Ativos de Renda Fixa

MÊS	Bradesco Inst RF IMA-B 5		BB Previdenciário RF IMA-B 5+		BB Prev RF Ref CDI PERFIL		Bradesco Inst RF Créd Priv		BB Previdenciário RF IMA-B5 LP	
	%FND	Bmk ⁷	%FND	Bmk ⁷	%FND	Bmk ⁷	%FND	Bmk ⁷	%FND	Bmk ⁴
Janeiro	-0,02%	0,11%	0,08%	-1,70%	0,17%	0,15%	0,19%	0,15%	0,10%	0,38%
Fevereiro	-0,79%	-0,60%	0,05%	-2,36%	0,10%	0,13%	0,22%	0,13%	-0,61%	0,29%
Março	0,09%	0,34%	0,10%	-1,18%	0,24%	0,20%	0,32%	0,20%	0,32%	0,34%
Abril	0,94%	0,87%	0,11%	0,45%	0,20%	0,21%	0,35%	0,21%	0,87%	0,28%
Mai	0,60%	0,69%	0,19%	1,37%	0,28%	0,27%	0,33%	0,27%	0,69%	0,24%
Junho	-0,14%	-0,13%	0,22%	0,83%	0,33%	0,31%	0,39%	0,31%	-0,19%	0,22%
Julho	-0,02%	-0,01%	0,25%	-0,64%	0,39%	0,36%	0,48%	0,36%	0,02%	0,19%
Agosto	0,08%	0,19%	0,30%	-2,37%	0,45%	0,42%	0,70%	0,42%	0,10%	0,16%
Setembro	0,95%	1,00%	0,35%	-1,27%	0,46%	0,44%	0,66%	0,44%	0,98%	0,16%
Outubro	-1,30%	-1,24%	-4,04%	-3,95%	0,49%	0,48%	0,58%	0,48%	-1,27%	0,16%
Novembro	2,47%	2,50%	4,44%	4,38%	0,63%	0,59%	0,61%	0,59%	2,47%	0,15%
Dezembro	0,77%	0,79%	-0,33%	-0,34%	0,80%	0,76%	0,79%	0,76%	0,76%	0,16%
ACUMULADO	3,64%	4,57%	1,56%	-6,81%	4,62%	4,40%	5,77%	4,40%	4,27%	2,77%

⁴ Benchmark do FIFIC IMA-B 5

⁵ Benchmark do FIFIC IMA-B5⁺

⁶ Benchmark do FIFIC CDI

Tabela 18 – Operações em Andamento - Mandato IE

MÊS	IE SCPREV	Bmk PI ⁹	Diferença
Janeiro	4,86%	4,26%	0,58%
Fevereiro	4,46%	3,47%	0,96%
Março	3,71%	6,22%	-2,37%
Abril	1,19%	-0,87%	2,07%
Maio	-2,11%	-1,95%	-0,16%
Junho	-2,97%	-3,06%	0,09%
Julho	6,43%	4,15%	2,19%
Agosto	2,37%	2,78%	-0,40%
Setembro	1,64%	1,22%	0,41%
Outubro	7,29%	9,54%	-2,05%
Novembro	-0,07%	-2,70%	2,70%
Dezembro	1,70%	3,46%	-1,70%
ACUMULADO	29,62%	24,69%	2,18%

⁹ Benchmark da Política de Investimentos MSCI W BRL

Tabela 19 – Operações em Andamento - Ativos IE

MÊS	BB MM Schroder IE		BNP ACCESS Companies USA IE		BB AÇÕES NORDEA IE	
	%FND	Bmk ⁹	%FND	Bmk ⁹	%FND	Bmk ⁹
Janeiro	5,28%	4,26%	3,98%	4,26%	6,05%	4,26%
Fevereiro	5,33%	3,47%	3,51%	3,47%	3,32%	3,47%
Março	3,69%	6,22%	1,74%	6,22%	4,50%	6,22%
Abril	1,48%	-0,87%	1,88%	-0,87%	0,36%	-0,87%
Maio	-1,60%	-1,95%	-4,20%	-1,95%	-2,62%	-1,95%
Junho	-3,35%	-3,06%	1,02%	-3,06%	-3,94%	-3,06%
Julho	5,07%	4,15%	8,06%	4,15%	7,87%	4,15%
Agosto	1,70%	2,78%	3,85%	2,78%	2,86%	2,78%
Setembro	2,94%	1,22%	0,17%	1,22%	0,30%	1,22%
Outubro	6,25%	9,54%	10,90%	9,54%	7,72%	9,54%
Novembro	-1,47%	-2,70%	0,00%	-2,70%	1,84%	-2,70%
Dezembro	2,39%	3,46%	-0,11%	3,46%	1,25%	3,46%
ACUMULADO	30,87%	29,01%	34,44%	29,01%	32,87%	29,01%

⁹ Benchmark do FIFIC MSCI W BRL

Tabela 20 – Operações em Andamento - Mandato de Renda Variável

MÊS	RV SCPREV	Bmk PI ¹⁰	Diferença
Janeiro	-4,03%	-3,32%	-0,73%
Fevereiro	-3,24%	-4,37%	1,18%
Março	6,59%	6,00%	0,56%
Abril	2,40%	1,94%	0,45%
Mai	4,77%	6,16%	-1,31%
Junho	-0,77%	0,46%	-1,23%
Julho	-2,88%	-3,94%	1,11%
Agosto	-3,97%	-2,48%	-1,53%
Setembro	-4,96%	-6,57%	1,72%
Outubro	-6,32%	-6,74%	0,45%
Novembro	-1,38%	-1,53%	0,16%
Dezembro	3,16%	2,85%	0,30%
ACUMULADO	-10,98%	-11,93%	1,07%

¹⁰ Benchmark da Política de Investimentos IBOVESPA

Tabela 21 – Operações em Andamento - Ativos de Renda Variável

MÊS	BB Valor		BB ETF		ITAÚ IBOV INDEX	
	%FND	Bmk ¹¹	%FND	Bmk ¹¹	%FND	Bmk ¹¹
Janeiro	-5,59%	-3,32%	-3,43%	-3,32%	-3,33%	-3,32%
Fevereiro	-5,03%	-4,37%	-3,11%	-4,37%	-4,38%	-4,37%
Março	8,63%	6,00%	5,39%	6,00%	6,01%	6,00%
Abril	2,32%	1,94%	2,45%	1,94%	1,93%	1,94%
Mai	5,69%	6,16%	4,23%	6,16%	6,16%	6,16%
Junho	-0,77%	0,46%	-0,77%	0,46%	0,46%	0,46%
Julho	-2,32%	-3,94%	-3,17%	-3,94%	-3,94%	-3,94%
Agosto	-1,81%	-2,48%	-2,47%	-2,48%	-1,73%	-2,48%
Setembro	-2,52%	-6,57%	-6,72%	-6,57%	-6,59%	-6,57%
Outubro	-5,56%	-6,74%	-7,46%	-6,74%	-6,74%	-6,74%
Novembro	-0,96%	-1,53%	-0,63%	-1,53%	-1,62%	-1,53%
Dezembro	3,83%	2,85%	1,00%	2,85%	2,75%	2,85%
ACUMULADO	-5,10%	-11,93%	-14,51%	-11,93%	-11,45%	-11,94%

¹¹ Benchmark do FIFIC IBOVESPA

Tabela 22 – Operações em Andamento - Mandato de Estruturado

MÊS	FE SCPREV	Bmk PI ¹²	Diferença
Janeiro	-0,37%	-0,73%	0,37%
Fevereiro	-1,13%	0,34%	-1,46%
Março	0,28%	0,50%	-0,22%
Abril	0,69%	1,00%	-0,31%
Maio	0,62%	1,09%	-0,47%
Junho	-0,54%	0,48%	-1,02%
Julho	-0,90%	-0,88%	-0,02%
Agosto	-0,10%	0,16%	-0,26%
Setembro	-0,33%	0,03%	-0,36%
Outubro	-1,88%	-0,39%	-1,49%
Novembro	1,97%	-0,06%	2,03%
Dezembro	0,19%	1,13%	-0,93%
ACUMULADO	-1,73%	1,53%	-5,13%

¹² Benchmark da Política de Investimentos IFMM

Tabela 23 – Operações em Andamento – Ativos Estruturado

MÊS	BRAM Omega		Bradesco FIM Aloc Dinâmica		Bradesco FIM Alpha		BRAM Macro Institucional	
	%FND	Bmk ¹³	%FND	Bmk ¹³	%FND	Bmk ¹³	%FND	Bmk ¹³
Janeiro	-0,46%	0,15%	-0,26%	0,15%	-1,65%	0,15%	-0,07%	0,15%
Fevereiro	-0,95%	0,13%	-0,38%	0,13%	-1,45%	0,13%	-0,67%	0,13%
Março	0,25%	0,20%	-0,30%	0,20%	0,42%	0,20%	0,25%	0,20%
Abril	0,75%	0,21%	0,25%	0,21%	0,59%	0,21%	0,66%	0,21%
Maio	0,61%	0,27%	0,59%	0,27%	1,28%	0,27%	0,37%	0,27%
Junho	-0,74%	0,31%	-0,20%	0,31%	-0,74%	0,31%	-0,27%	0,31%
Julho	-1,23%	0,36%	-0,40%	0,36%	-1,38%	0,36%	-0,41%	0,36%
Agosto	-0,36%	0,42%	0,16%	0,42%	-0,08%	0,42%	0,14%	0,42%
Setembro	-0,72%	0,44%	0,09%	0,44%	-0,16%	0,44%	-0,03%	0,44%
Outubro	-2,98%	0,48%	-0,17%	0,48%	-0,57%	0,48%	-1,17%	0,48%
Novembro	3,42%	0,59%	0,70%	0,59%	0,83%	0,59%	1,00%	0,59%
Dezembro	-1,41%	0,76%	1,00%	0,76%	1,16%	0,76%	1,23%	0,76%
ACUMULADO	-3,88%	4,40%	1,06%	4,40%	-1,79%	4,40%	1,03%	4,40%

¹³ Benchmark do FIFIC CDI

2.2.1. Saldos Financeiros

Tabela 24 – Mandato Renda Fixa

DEZ	BBDC IMA-B5	BB Perfil	BBDC CRED PRIVADO	BB IMA-B5+	BB IMA-B5	Grupo
30/11/2021	12.295.781,32	4.036.193,01	6.203.310,12	1.933.537,43	2.828.143,86	27.296.965,74
01/12/2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02/12/2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2021	0,00	65.283,20	105.000,00	0,00	309.000,00	479.283,20
08/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2021	0,00	9.406,50	0,00	0,00	0,00	9.406,50
10/12/2021	0,00	8.970,46	25.000,00	0,00	65.000,00	98.970,46
13/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2021	0,00	4.799,47	65.000,00	0,00	170.000,00	239.799,47
15/12/2021	0,00	24.929,71	15.000,00	0,00	40.000,00	79.929,71
16/12/2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17/12/2021	0,00	81.312,46	110.000,00	0,00	380.000,00	571.312,46
20/12/2021	0,00	6.138,79	0,00	0,00	0,00	6.138,79
21/12/2021	0,00	19.704,22	35.000,00	0,00	130.000,00	184.704,22
22/12/2021	0,00	3.998,90	0,00	0,00	0,00	3.998,90
23/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2021	0,00	74.353,96	100.000,00	0,00	225.000,00	399.353,96
29/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31/12/2021	-12.390.505,25	-4.380.496,06	-6.709.141,32	-1.927.224,57	-4.174.668,92	-29.582.036,12
TIR	0,770%	0,800%	0,792%	-0,326%	0,794%	0,707%
Renda (R\$)	94.723,93	33.405,38	50.831,20	-6.312,86	27.525,06	200.172,71
Caixa	12.390.505,25	4.380.496,06	6.709.141,32	1.927.224,57	4.174.668,92	29.582.036,12

Tabela 25 – Mandato Renda Variável

DEZ	BB Valor	ITAU IBOV INDEX	Grupo
30/11/2021	1.076.064,55	1.779.455,55	2.855.520,10
01/12/2021	0,00	0,00	0,00
02/12/2021	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	0,00	0,00	0,00
06/12/2021	0,00	0,00	0,00
07/12/2021	50.000,00	30.000,00	80.000,00
08/12/2021	0,00	0,00	0,00
09/12/2021	0,00	0,00	0,00
10/12/2021	0,00	0,00	0,00
13/12/2021	0,00	0,00	0,00
14/12/2021	0,00	0,00	0,00
15/12/2021	0,00	0,00	0,00
16/12/2021	0,00	0,00	0,00
17/12/2021	0,00	0,00	0,00
20/12/2021	0,00	0,00	0,00
21/12/2021	0,00	100.000,00	100.000,00
22/12/2021	0,00	0,00	0,00
23/12/2021	0,00	0,00	0,00
24/12/2021	0,00	0,00	0,00
27/12/2021	0,00	0,00	0,00
28/12/2021	0,00	30.000,00	30.000,00
29/12/2021	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	-1.168.779,77	-1.990.134,03	-3.158.913,80
TIR	3,831%	2,752%	3,159%
Renda (R\$)	42.715,22	50.678,48	93.393,70
Caixa	1.168.779,77	1.990.134,03	3.158.913,80

Tabela 26 – Mandato Estruturados

DEZ	BBDC Mult Macro	BBDC Alpha	BBDC Omega	Grupo
30/11/2021	2.950.325,80	735.414,05	2.450.802,57	6.136.542,42
01/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2021	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
22/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2021	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
29/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	-3.392.540,15	-743.952,27	-2.416.219,02	-6.552.711,44
TIR	1,226%	1,161%	-1,411%	0,193%
Renda (R\$)	38.214,35	8.538,22	-34.583,55	12.169,02
Caixa	3.392.540,15	743.952,27	2.416.219,02	6.552.711,44

Tabela 27 – Mandato Investimentos Exterior

DEZ	BB Schroder	BB Nordea	BNP ACCESS USA	Grupo
30/11/2021	2.086.881,86	1.555.171,50	451.098,67	4.093.152,03
01/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
02/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2021	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
21/12/2021	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
22/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2021	-2.333.978,66	-1.574.541,15	-450.592,20	-4.359.112,01
TIR	2,408%	1,245%	-0,112%	1,702%
Renda (R\$)	52.096,80	19.369,65	-506,47	70.959,98
Caixa	2.333.978,66	1.574.541,15	450.592,20	4.359.112,01

Tabela 28 – Total do Plano

DEZ	Renda Fixa	Estruturados	Renda Variável	Exterior	Total
30/11/2021	27.296.965,74	6.136.542,42	2.855.520,10	4.093.152,03	40.382.180,29
01/12/2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02/12/2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2021	479.283,20	100.000,00	80.000,00	0,00	659.283,20
08/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2021	9.406,50	0,00	0,00	0,00	9.406,50
10/12/2021	98.970,46	0,00	0,00	0,00	98.970,46
13/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2021	239.799,47	50.000,00	0,00	0,00	289.799,47
15/12/2021	79.929,71	0,00	0,00	25.000,00	104.929,71
16/12/2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17/12/2021	571.312,46	0,00	0,00	60.000,00	631.312,46
20/12/2021	6.138,79	0,00	0,00	0,00	6.138,79
21/12/2021	184.704,22	130.000,00	100.000,00	110.000,00	524.704,22
22/12/2021	3.998,90	0,00	0,00	0,00	3.998,90
23/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2021	399.353,96	124.000,00	30.000,00	0,00	553.353,96
29/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31/12/2021	-29.582.036,12	-6.552.711,44	-3.158.913,80	-4.359.112,01	-43.652.773,37
TIR	0,707%	0,193%	3,159%	1,702%	0,903%
Renda (R\$)	200.172,71	12.169,02	93.393,70	70.959,98	376.695,41
Caixa	29.582.036,12	6.552.711,44	3.158.913,80	4.359.112,01	43.652.773,37

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

Tabela 29 – Mensal

Descrição	Retorno	TMA - IPCA + 3,83% aa	DNP Mensal
jan/21	-0,037%	0,564%	-0,601%
fev/21	-0,459%	1,176%	-1,635%
mar/21	0,836%	1,247%	-0,411%
abr/21	0,825%	0,625%	0,200%
mai/21	0,620%	1,146%	-0,526%
jun/21	-0,332%	0,845%	-1,177%
jul/21	0,346%	1,277%	-0,931%
ago/21	-0,010%	1,186%	-1,196%
set/21	0,160%	1,477%	-1,317%
out/21	-0,594%	1,568%	-2,162%
nov/21	1,484%	1,267%	0,217%
dez/21	0,903%	1,046%	-0,143%

Tabela 30 – Acumulada 12 meses

Descrição	Retorno	TMA - IPCA + 3,83% aa	DNP 12 Meses	Desvio padrão
jan/21	3,603%	8,851%	-4,872%	0,140%
fev/21	3,239%	9,487%	-5,772%	0,517%
mar/21	6,466%	10,402%	-3,625%	0,612%
abr/21	6,299%	11,061%	-4,347%	0,306%
mai/21	5,754%	12,383%	-5,962%	0,363%
jun/21	4,403%	12,659%	-7,402%	0,326%
jul/21	3,609%	13,305%	-8,644%	0,123%
ago/21	3,991%	13,990%	-8,866%	0,133%
set/21	4,682%	14,551%	-8,714%	0,060%
out/21	3,865%	14,967%	-9,773%	0,422%
nov/21	4,265%	15,007%	-9,454%	1,189%
dez/21	3,784%	14,276%	-9,291%	0,180%

2.3. PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA

Tabela 31 – Rentabilidade Passada

RENTABILIDADE PASSADA – PLANO E SEGMENTOS DE ALOCAÇÃO							
SEGMENTO	2016 ¹²	2017	2018	2019	2020	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%

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

Gráfico 11 – Composição da Carteira de Investimentos

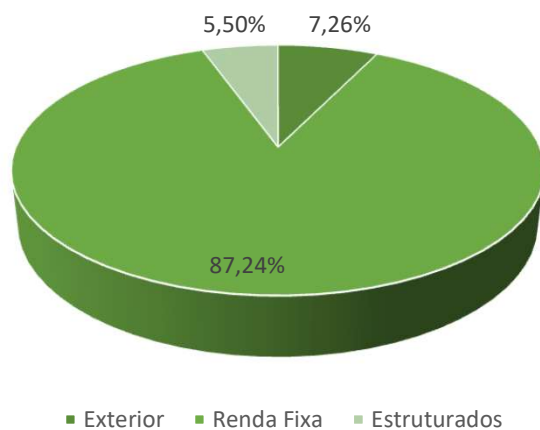


Tabela 32 – Macroalocações da Política de Investimentos Vigente

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

Tabela 33 – Política de Rebalanceamento

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

Tabela 34 – Operações em Andamento – Mandato de Renda Fixa

MÊS	RF SCPREV	Bmk PI ¹³	Diferença
Janeiro	0,10%	0,45%	-0,35%
Fevereiro	-0,40%	1,07%	-1,45%
Março	0,14%	1,14%	-0,99%
Abril	0,40%	0,51%	-0,12%
Mai	0,48%	1,04%	-0,55%
Junho	0,27%	0,73%	-0,46%
Julho	0,22%	1,17%	-0,93%
Agosto	0,23%	1,08%	-0,84%
Setembro	0,53%	1,37%	-0,83%
Outubro	-0,23%	1,46%	-1,66%
Novembro	1,34%	1,16%	0,19%
Dezembro	0,75%	0,94%	-0,19%
Acumulado	3,88%	12,78%	-7,89%

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

Tabela 35 – Operações em Andamento – Ativos de Renda Fixa

MÊS	BB Previdenciário IMA-B5 LP		BB FLUXO		BB Prev RF Ref CDI PERFIL		BB Previdenciário RF IMA-B5+ TP	
	%FND	Bmk ¹⁴	%FND	Bmk ¹⁵	%FND	Bmk ¹⁶	%FND	Bmk ¹⁷
Janeiro	0,10%	0,11%	0,08%	0,15%	0,17%	0,15%	-1,70%	-1,70%
Fevereiro	-0,61%	-0,60%	0,05%	0,13%	0,10%	0,13%	-2,32%	-2,36%
Março	0,32%	0,34%	0,10%	0,20%	0,24%	0,20%	-1,19%	-1,18%
Abril	0,87%	0,87%	0,11%	0,21%	0,20%	0,21%	0,48%	0,45%
Mai	0,69%	0,69%	0,19%	0,27%	0,28%	0,27%	1,35%	1,37%
Junho	-0,19%	-0,13%	0,22%	0,31%	0,33%	0,31%	0,77%	0,83%
Julho	0,02%	-0,01%	0,25%	0,36%	0,39%	0,36%	-0,78%	-0,64%
Agosto	0,10%	0,19%	0,30%	0,42%	0,45%	0,42%	-2,24%	-2,37%
Setembro	0,98%	1,00%	0,35%	0,44%	0,46%	0,44%	-1,30%	-1,27%
Outubro	-1,28%	-1,24%	0,40%	0,48%	0,49%	0,48%	-3,93%	-3,95%
Novembro	2,47%	2,50%	0,29%	0,59%	0,63%	0,59%	4,44%	4,38%
Dezembro	0,76%	0,79%	0,18%	0,76%	0,80%	0,76%	-0,33%	-0,34%
Acumulado	4,27%	4,57%	2,54%	4,40%	4,63%	4,40%	-6,78%	-6,81%

¹⁴ Benchmark do FIFIC IMA-B5

¹⁵ Benchmark do FIFIC FLUXO (gestão de caixa)

¹⁶ Benchmark do FIFIC CDI

¹⁷ Benchmark do FIFIC IMA-B5+

Tabela 36 – Operações em Andamento - Mandato Multimercado

MÊS	MM SCPREV	Bmk PI ²⁰	Diferença
Janeiro	0,00%	0,00%	0,00%
Fevereiro	-1,24%	0,34%	-1,58%
Março	0,26%	0,50%	-0,23%
Abril	0,34%	0,99%	-0,64%
Mai	0,81%	1,10%	-0,29%
Junho	-0,02%	0,48%	-0,50%
Julho	0,04%	-0,88%	0,93%
Agosto	0,25%	0,16%	0,08%
Setembro	-0,54%	0,03%	-0,57%
Outubro	-0,12%	-0,39%	0,27%
Novembro	0,62%	-0,06%	0,68%
Dezembro	1,33%	1,13%	0,20%
ACUMULADO	0,39%	2,28%	-2,52%

²⁰ Benchmark da Política de Investimentos IFMM

Tabela 37 – Operações em Andamento – Ativos Multimercado

MÊS	BB Multimercado Macro		BB MM Alocação	
	%FND	Bmk ²¹	%FND	Bmk ²¹
Janeiro	0,07%	0,15%	0,49%	0,15%
Fevereiro	-0,30%	0,13%	-1,10%	0,13%
Março	0,26%	0,20%	-0,40%	0,20%
Abril	0,35%	0,21%	0,52%	0,21%
Mai	0,81%	0,27%	1,01%	0,27%
Junho	-0,01%	0,31%	0,16%	0,31%
Julho	0,04%	0,36%	-0,28%	0,36%
Agosto	0,25%	0,42%	-0,17%	0,42%
Setembro	-0,47%	0,44%	-0,71%	0,44%
Outubro	0,60%	0,48%	-0,12%	0,48%
Novembro	-0,45%	0,59%	0,62%	0,59%
Dezembro	1,15%	0,76%	1,33%	0,76%
ACUMULADO	2,31%	4,40%	1,32%	4,40%

²¹ Benchmark do FIFIC CDI

Tabela 38 – Operações em Andamento - Mandato IE

MÊS	IE SCPREV	Bmk PI ¹⁸	Diferença
Janeiro	0,00%	0,00%	0,00%
Fevereiro	4,73%	3,47%	1,22%
Março	1,42%	6,22%	-4,52%
Abril	-2,35%	-0,87%	-1,49%
Maiο	-3,10%	-1,95%	-1,16%
Junho	-3,90%	-3,06%	-0,87%
Julho	2,98%	4,15%	-1,13%
Agosto	0,06%	2,78%	-2,65%
Setembro	3,71%	1,22%	2,46%
Outubro	4,01%	9,54%	-5,05%
Novembro	-0,75%	-2,70%	2,01%
Dezembro	0,31%	3,46%	-3,04%
ACUMULADO	6,56%	19,60%	-13,62%

¹⁸ Benchmark da Política de Investimentos MSCI W BRL

Tabela 39 – Operações em Andamento - Ativos IE

MÊS	BB Ações Alocação ETF IE		BB RF Global Créd Priv IE	
	%FND	Bmk ¹⁹	%FND	Bmk ¹⁹
Janeiro	5,21%	4,26%	4,64%	4,26%
Fevereiro	3,94%	3,47%	2,21%	3,47%
Março	3,52%	6,22%	0,59%	6,22%
Abril	-0,03%	-0,87%	-3,04%	-0,87%
Maiο	-2,69%	-1,95%	-3,25%	-1,95%
Junho	-3,71%	-3,06%	-4,08%	-3,06%
Julho	5,07%	4,15%	3,75%	4,15%
Agosto	1,61%	2,78%	-0,38%	2,78%
Setembro	0,69%	1,22%	4,84%	1,22%
Outubro	8,50%	9,54%	2,39%	9,54%
Novembro	-1,54%	-2,70%	-0,44%	-2,70%
Dezembro	2,46%	3,46%	-0,42%	3,46%
ACUMULADO	24,80%	29,01%	6,47%	29,01%

¹⁹ Benchmark do FIFIC MSCI W BRL

2.3.1. Saldos Financeiros

Tabela 40 – Mandato de Renda Fixa

DEZ	Perfil	Fluxo	IMA-B5	IMA-B5+	Grupo
30/11/2021	2.173.503,59	4.771,37	1.013.630,54	112035,13	3.303.940,63
01/12/2021	-20.000,00	14,66	0,00	0,00	-19.985,34
02/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	0,00	7.638,85	0,00	0,00	7.638,85
06/12/2021	-10.000,00	-7.799,27	0,00	0,00	-17.799,27
07/12/2021	-7.500,00	-961,10	0,00	0,00	-8.461,10
08/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2021	-11.000,00	-54,01	0,00	0,00	-11.054,01
10/12/2021	-26.000,00	165,42	0,00	0,00	-25.834,58
13/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2021	-5.500,00	316,42	0,00	0,00	-5.183,58
15/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2021	-5.000,00	-308,74	0,00	0,00	-5.308,74
17/12/2021	-124.000,00	119.962,45	0,00	0,00	-4.037,55
20/12/2021	49.000,00	-119.414,28	0,00	0,00	-70.414,28
21/12/2021	0,00	-0,98	0,00	0,00	-0,98
22/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2021	0,00	-690,00	0,00	0,00	-690,00
27/12/2021	0,00	-265,93	0,00	0,00	-265,93
28/12/2021	217.500,00	22.400,00	54.000,00	0,00	293.900,00
29/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	0,00	-21.400,00	0,00	0,00	-21.400,00
31/12/2021	-2.247.786,21	-4.395,09	-1.075.438,24	-111.669,35	-3.439.288,89
TIR	0,798%	0,175%	0,765%	-0,326%	0,746%
Renda (R\$)	16.782,62	20,23	7.807,70	-365,78	24.244,77
Caixa	2.247.786,21	4.349,99	1.075.438,24	111.669,35	3.439.243,79

Tabela 41 – Mandato Multimercado

DEZ	BB MM Alocação	Grupo
30/11/2021	191.228,08	191.228,08
01/12/2021	8.800,00	8.800,00
02/12/2021	0,00	0,00
03/12/2021	0,00	0,00
06/12/2021	0,00	0,00
07/12/2021	0,00	0,00
08/12/2021	0,00	0,00
09/12/2021	0,00	0,00
10/12/2021	0,00	0,00
13/12/2021	0,00	0,00
14/12/2021	0,00	0,00
15/12/2021	0,00	0,00
16/12/2021	0,00	0,00
17/12/2021	0,00	0,00
20/12/2021	0,00	0,00
21/12/2021	0,00	0,00
22/12/2021	0,00	0,00
23/12/2021	0,00	0,00
24/12/2021	0,00	0,00
27/12/2021	0,00	0,00
28/12/2021	14.100,00	14.100,00
29/12/2021	0,00	0,00
30/12/2021	0,00	0,00
31/12/2021	-216.798,47	-216.798,47
TIR	1,325%	1,325%
Renda (R\$)	2.670,39	2.670,39
Caixa	216.798,47	216.798,47

Tabela 42 – Mandato Investimento Exterior

DEZ	BB Ações Aloc ETF IE	BB RF LP Global IE	Grupo
30/11/2021	68.370,26	181.266,08	249.636,34
01/12/2021	0,00	14.400,00	14.400,00
02/12/2021	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	0,00	0,00	0,00
06/12/2021	0,00	0,00	0,00
07/12/2021	0,00	0,00	0,00
08/12/2021	0,00	0,00	0,00
09/12/2021	0,00	0,00	0,00
10/12/2021	0,00	0,00	0,00
13/12/2021	0,00	0,00	0,00
14/12/2021	0,00	0,00	0,00
15/12/2021	0,00	0,00	0,00
16/12/2021	0,00	0,00	0,00
17/12/2021	0,00	0,00	0,00
20/12/2021	0,00	0,00	0,00
21/12/2021	0,00	0,00	0,00
22/12/2021	0,00	0,00	0,00
23/12/2021	0,00	0,00	0,00
24/12/2021	0,00	0,00	0,00
27/12/2021	0,00	0,00	0,00
28/12/2021	0,00	0,00	0,00
29/12/2021	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	0,00	21.400,00	21.400,00
31/12/2021	-70.053,58	-216.206,00	-286.259,58
TIR	2,462%	-0,439%	0,311%
Renda (R\$)	1.683,32	-860,08	823,24
Caixa	70.053,58	216.206,00	286.259,58

Tabela 43 – Total do PGA

DEZ	Renda Fixa	Estruturados	Exterior	Total
30/11/2021	3.303.940,63	191.228,08	249.636,34	3.744.805,05
01/12/2021	-19.985,34	8.800,00	14.400,00	3.214,66
02/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	7.638,85	0,00	0,00	7.638,85
06/12/2021	-17.799,27	0,00	0,00	-17.799,27
07/12/2021	-8.461,10	0,00	0,00	-8.461,10
08/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
09/12/2021	-11.054,01	0,00	0,00	-11.054,01
10/12/2021	-25.834,58	0,00	0,00	-25.834,58
13/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2021	-5.183,58	0,00	0,00	-5.183,58
15/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2021	-5.308,74	0,00	0,00	-5.308,74
17/12/2021	-4.037,55	0,00	0,00	-4.037,55
20/12/2021	-70.414,28	0,00	0,00	-70.414,28
21/12/2021	-0,98	0,00	0,00	-0,98
22/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
23/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
24/12/2021	-690,00	0,00	0,00	-690,00
27/12/2021	-265,93	0,00	0,00	-265,93
28/12/2021	293.900,00	14.100,00	0,00	308.000,00
29/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
30/12/2021	-21.400,00	0,00	21.400,00	0,00
31/12/2021	-3.439.288,89	-216.798,47	-286.259,58	-3.942.346,94
TIR	0,746%	1,325%	0,311%	0,747%
Renda (R\$)	24.244,77	2.670,39	823,24	27.738,40
Caixa	3.439.243,79	216.798,47	286.259,58	3.942.301,84

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

Tabela 44 – Mensal

Descrição	Retorno	TMA - IPCA + 3,00% aa	DNP Mensal
jan/21	0,099%	0,497%	-0,398%
fev/21	-0,219%	1,109%	-1,328%
mar/21	0,235%	1,179%	-0,944%
abr/21	0,201%	0,557%	-0,356%
mai/21	0,243%	1,079%	-0,836%
jun/21	-0,049%	0,778%	-0,827%
jul/21	0,465%	1,209%	-0,744%
ago/21	0,214%	1,119%	-0,905%
set/21	0,709%	1,409%	-0,700%
out/21	0,079%	1,500%	-1,421%
nov/21	1,155%	1,199%	-0,044%
dez/21	0,747%	0,978%	-0,231%

Tabela 45 – Acumulada 12 meses

Descrição	Retorno	TMA - IPCA + 3,00% aa	DNP 12 Meses	Desvio padrão
jan/21	2,629%	6,737%	-3,898%	0,420%
fev/21	2,085%	7,474%	-5,076%	0,465%
mar/21	2,036%	8,486%	-6,017%	0,192%
abr/21	1,904%	9,249%	-6,795%	0,294%
mai/21	1,825%	10,666%	-8,068%	0,240%
jun/21	1,513%	11,054%	-8,675%	0,005%
jul/21	1,748%	11,809%	-9,088%	0,041%
ago/21	1,828%	12,603%	-9,666%	0,080%
set/21	2,516%	13,277%	-9,601%	0,102%
out/21	2,459%	13,808%	-10,083%	0,360%
nov/21	3,459%	13,968%	-9,325%	0,688%
dez/21	3,941%	13,363%	-8,401%	0,094%

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 30/11/2021	SALDO em 31/12/2021	Varição %
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-39.746.616,06	-42.834.054,21	7,77%
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-39.832.526,61	-42.834.054,21	7,54%
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-39.832.526,61	-42.834.054,21	7,54%
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-35.252.698,88	-37.983.195,94	7,75%
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-16.120.744,92	-17.422.978,76	8,08%
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-16.120.744,92	-17.422.978,76	8,08%
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-17.424.251,17	-18.837.506,24	8,11%
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-17.424.251,17	-18.837.506,24	8,11%
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.670.108,04	-1.684.785,79	0,88%
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.670.108,04	-1.684.785,79	0,88%
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.594,75	-37.925,15	0,88%
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-37.594,75	-37.925,15	0,88%

20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	-4.579.827,73	-4.850.858,27	5,92%
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-35.337.647,89	-35.389.912,86	0,15%
203010102030101	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-35.337.647,89	-35.389.912,86	0,15%
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.196.655,80	15.091.647,84	-0,69%
203010102030201	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	15.196.655,80	15.091.647,84	-0,69%
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.561.164,36	15.447.406,75	-0,73%
203010102030301	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	15.561.164,36	15.447.406,75	-0,73%
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	85.910,55	0,00	-100,00%
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	85.910,55	0,00	-100,00%
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	85.910,55	0,00	-100,00%
2030102010201	(-) DÉFICIT TÉCNICO	85.910,55	0,00	-100,00%
20302	FUNDOS	11.185.213,93	11.192.487,57	0,07%
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-390.859,97	-404.916,30	3,60%
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-52.662,41	-53.125,23	0,88%
20302010101	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-52.662,41	-53.125,23	0,88%
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-338.197,56	-351.791,07	4,02%
20302010302	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-338.197,56	-351.791,07	4,02%
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.576.073,90	11.597.403,87	0,18%
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.576.073,90	11.597.403,87	0,18%
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.576.073,90	11.597.403,87	0,18%

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 31/12/2021.

Tabela 47 - Balanço Patrimonial

CONTAS PATRIMONIAIS	nov/21		dez/21	
		Var. %		Var. %
PATRIMÔNIO SOCIAL	28.561.402,13	7,46%	31.641.566,64	10,78%
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.746.616,06	5,51%	42.834.054,21	7,77%
PROVISÕES MATEMÁTICAS (PM)	39.832.526,61	5,32%	42.834.054,21	7,54%
Benefícios Concedidos				
Contribuição Definida	17,00	6,25%	17,00	0,00%
Saldo de Contas dos assistidos	17,00	6,25%	17,00	0,00%
Benefícios a Conceder	35.252.698,88	5,49%	37.983.195,94	7,75%
Contribuição Definida	35.252.698,88	5,49%	37.983.195,94	7,75%
Saldo de Contas - Parcela Patrocinador	16.120.744,92	5,75%	17.422.978,76	8,08%
Saldo de Contas - Parcela Participantes	17.424.251,17	5,66%	18.837.506,24	8,11%
Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC	1.670.108,04	1,46%	1.684.785,79	0,88%
Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC	37.594,75	1,46%	37.925,15	0,88%
Benefício Definido Estruturado em Regime de Capital	4.579.827,73	4,06%	4.850.858,27	5,92%
Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	35.337.647,89	1,13%	35.389.912,86	0,15%
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores	-15.196.655,80	0,74%	-15.091.647,84	-0,69%
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes	-15.561.164,36	0,69%	-15.447.406,75	-0,73%
Equilíbrio Técnico	-85.910,55	-41,93%	0,00	-100,00%
Resultados Realizados	-85.910,55	-41,93%	0,00	-100,00%
Déficit Técnico Acumulado	-85.910,55	-41,93%	0,00	-100,00%
Superávit Técnico Acumulado				
Déficit Técnico	-85.910,55	-41,93%	0,00	-100,00%
Reserva de Contingência				
Reserva Especial para Revisão do Plano				
(-) Déficit Técnico Acumulado				
FUNDOS	-11.185.213,93	0,83%	-11.192.487,57	0,07%
Fundo Previdencial	390.859,97	3,04%	404.916,30	3,60%
Fundo Administrativo	-11.576.073,90	0,91%	-11.597.403,87	0,18%

Fonte: PRP Soluções Contábeis

4.2.1 Ativo Disponível

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

Tabela 48 – Ativo Disponível

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	44.438.222,53	11.191.311,54	-7.689.684,63	3.501.626,91	47.939.849,44
101	DISPONIVEL	23.882,90	3.950.838,99	-3.974.294,50	-23.455,51	427,39
10101	IMEDIATO	682,90	3.950.838,99	-3.951.094,50	-255,51	427,39
1010101	CAIXA	682,90	0,00	-255,51	-255,51	427,39
101010101	CAIXA	682,90	0,00	-255,51	-255,51	427,39
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.950.838,99	-3.950.838,99	0,00	0,00
101010201	BANCOS	0,00	3.950.838,99	-3.950.838,99	0,00	0,00
10101020101	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	3.154.968,17	-3.154.968,17	0,00	0,00
10101020102	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	795.870,82	-795.870,82	0,00	0,00
10102	VINCULADO	23.200,00	0,00	-23.200,00	-23.200,00	0,00
1010201	NUMERARIO EM TRANSITO	23.200,00	0,00	-23.200,00	-23.200,00	0,00
101020101	NUMERARIO EM TRANSITO	23.200,00	0,00	-23.200,00	-23.200,00	0,00

Fonte: Balancete Consolidado 12/2021

4.2.2 Ativo Realizável

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

Tabela 49 – Ativo Realizável

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
102	REALIZÁVEL	44.279.673,89	7.240.472,55	-3.710.921,34	3.529.551,21	47.809.225,10
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	31,22	3.148.513,32	-3.147.042,34	1.470,98	1.502,20
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	3.147.011,12	-3.147.011,12	0,00	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.147.011,12	-3.147.011,12	0,00	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.484.247,34	-1.484.247,34	0,00	0,00
1020101010101	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	1.484.247,34	-1.484.247,34	0,00	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	1.662.267,28	-1.662.267,28	0,00	0,00
1020101010301	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	1.662.267,28	-1.662.267,28	0,00	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	496,50	-496,50	0,00	0,00
1020101010401	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	496,50	-496,50	0,00	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	31,22	1.502,20	-31,22	1.470,98	1.502,20
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	31,22	1.502,20	-31,22	1.470,98	1.502,20
10201990101	OUTROS RECURSOS A RECEBER	31,22	1.502,20	-31,22	1.470,98	1.502,20
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.657,33	221.301,21	-161.310,85	59.990,36	212.647,69
1020201	CONTAS A RECEBER	152.166,20	213.344,16	-153.353,80	59.990,36	212.156,56
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	120.005,58	213.344,16	-121.193,18	92.150,98	212.156,56
10202010101	PATROCINADOR(ES)	57.393,56	105.071,54	-58.581,16	46.490,38	103.883,94
1020201010101	PATROCINADOR(ES)	57.393,56	105.071,54	-58.581,16	46.490,38	103.883,94
10202010103	PARTICIPANTES	62.612,02	108.272,62	-62.612,02	45.660,60	108.272,62

102	REALIZÁVEL	44.279.673,89	7.240.472,55	-3.710.921,34	3.529.551,21	47.809.225,10
1020201010301	PARTICIPANTES	62.612,02	108.272,62	-62.612,02	45.660,60	108.272,62
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	32.160,62	0,00	-32.160,62	-32.160,62	0,00
10202010401	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	32.160,62	0,00	-32.160,62	-32.160,62	0,00
1020201040101	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	16.854,58	0,00	-16.854,58	-16.854,58	0,00
1020201040102	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	186,13	0,00	-186,13	-186,13	0,00
1020201040103	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	15.119,91	0,00	-15.119,91	-15.119,91	0,00
1020205	TRIBUTOS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13
102020501	ISS A COMPENSAR	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13
1020299	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.957,05	-7.957,05	0,00	0,00
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.957,05	-7.957,05	0,00	0,00
10203	INVESTIMENTOS	44.126.985,34	3.870.658,02	-402.568,15	3.468.089,87	47.595.075,21
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.126.985,34	3.870.658,02	-402.568,15	3.468.089,87	47.595.075,21
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	30.600.906,37	2.786.991,59	-366.618,05	2.420.373,54	33.021.279,91
10203040102	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	4.771,37	150.518,03	-150.939,41	-421,38	4.349,99
10203040103	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	2.173.503,59	283.282,62	-209.000,00	74.282,62	2.247.786,21
10203040105	BB PREVIDENCIA RF - IMA B5-VALOR DE MERCADO PGA	1.013.630,54	61.807,70	0,00	61.807,70	1.075.438,24
10203040106	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	4.036.193,01	344.303,05	0,00	344.303,05	4.380.496,06
10203040109	BB PREVID RF IMAB 5+	2.045.572,56	0,00	-6.678,64	-6.678,64	2.038.893,92
10203040110	BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO- 6130	6.203.310,12	505.831,20	0,00	505.831,20	6.709.141,32
10203040112	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA- B 5	12.295.781,32	94.723,93	0,00	94.723,93	12.390.505,25
10203040113	BB PREVID RF IMA-B 5 LP	2.828.143,86	1.346.525,06	0,00	1.346.525,06	4.174.668,92
102030404	FUNDO DE AÇÕES	2.855.520,10	303.393,70	0,00	303.393,70	3.158.913,80
10203040401	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.076.064,55	92.715,22	0,00	92.715,22	1.168.779,77
10203040403	FDO.DE INVEST.- ITAU IBOV INDEX FIC FIA	1.779.455,55	210.678,48	0,00	210.678,48	1.990.134,03
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.950.325,80	442.214,35	0,00	442.214,35	3.392.540,15
10203040702	BRADERCO FIM MACRO INST.	2.950.325,80	442.214,35	0,00	442.214,35	3.392.540,15
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.377.444,70	34.108,61	-34.583,55	-474,94	3.376.969,76
10203040802	BRADERCO FIC FIM OMEGA	2.450.802,57	0,00	-34.583,55	-34.583,55	2.416.219,02
10203040804	BRADERCO FIC FIM ALOCAÇÃO ALPHA	735.414,05	8.538,22	0,00	8.538,22	743.952,27
10203040806	BB PREV MM ALOCAÇÃO	191.228,08	25.570,39	0,00	25.570,39	216.798,47
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.342.788,37	303.949,77	-1.366,55	302.583,22	4.645.371,59
10203041102	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR	68.370,26	1.683,32	0,00	1.683,32	70.053,58
1020304110201	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	68.370,26	1.683,32	0,00	1.683,32	70.053,58
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.274.418,11	302.266,45	-1.366,55	300.899,90	4.575.318,01
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	4.274.418,11	302.266,45	-1.366,55	300.899,90	4.575.318,01
102030411030201	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	2.086.881,86	247.096,80	0,00	247.096,80	2.333.978,66
102030411030202	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	451.098,67	0,00	-506,47	-506,47	450.592,20
102030411030203	BB AÇÕES NORDEA	1.555.171,50	19.369,65	0,00	19.369,65	1.574.541,15
102030411030204	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	181.266,08	35.800,00	-860,08	34.939,92	216.206,00

Fonte: Balancete Consolidado 12/2021

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 31/12/2021.

Tabela 50 – Ativo Permanente

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	134.665,74	0,00	-4.468,79	-4.468,79	130.196,95
10301	IMOBILIZADO	59.168,28	0,00	-1.146,91	-1.146,91	58.021,37
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	59.168,28	0,00	-1.146,91	-1.146,91	58.021,37
103010101	BENS MÓVEIS	59.168,28	0,00	-1.146,91	-1.146,91	58.021,37
10301010101	COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.173,32	0,00	-1.028,17	-1.028,17	50.145,15
1030101010101	COMPUTADORES-CUSTO	61.691,10	0,00	0,00	0,00	61.691,10
1030101010102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-10.517,78	0,00	-1.028,17	-1.028,17	-11.545,95
10301010103	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	3.119,09	0,00	-50,84	-50,84	3.068,25
1030101010301	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1030101010302	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-2.980,91	0,00	-50,84	-50,84	-3.031,75
10301010104	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.875,87	0,00	-67,90	-67,90	4.807,97
1030101010401	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1030101010402	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-3.271,09	0,00	-67,90	-67,90	-3.338,99
10302	INTANGÍVEL	75.497,46	0,00	-3.321,88	-3.321,88	72.175,58
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E	75.497,46	0,00	-3.321,88	-3.321,88	72.175,58
103020102	SOFTWARE	75.497,46	0,00	-3.321,88	-3.321,88	72.175,58
10302010201	SOFTWARE - CUSTOS	221.051,44	0,00	0,00	0,00	221.051,44
10302010203	(-)SOFTWARE - DEPRECIAÇÃO	-145.553,98	0,00	-3.321,88	-3.321,88	-148.875,86

Fonte: Balancete Consolidado 12/2021

4.3 Passivo

4.3.1 Passivo Exigível

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

Tabela 51 – Demonstrativo – Passivo Exigível

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-44.438.222,53	606.685,31	-4.108.312,22	-3.501.626,91	-47.939.849,44
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-15.876.820,40	585.355,34	-1.006.817,74	-421.462,40	-16.298.282,80
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-244.735,48	260.528,17	-431.097,75	-170.569,58	-415.305,06
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO	-124.677,30	132.565,54	-210.984,14	-78.418,60	-203.095,90
201010701	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-124.677,30	132.565,54	-210.984,14	-78.418,60	-203.095,90
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-120.058,18	127.962,63	-220.113,61	-92.150,98	-212.209,16
201019901	CRÉDITOS DIVERSOS	-120.058,18	127.962,63	-220.113,61	-92.150,98	-212.209,16
20101990101	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
2010199010102	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-291,43	0,00	0,00	0,00	-291,43
20101990102	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-119.766,75	120.005,58	-212.156,56	-92.150,98	-211.917,73
2010199010201	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-119.766,75	120.005,58	-212.156,56	-92.150,98	-211.917,73
20101990104	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.957,05	-7.957,05	0,00	0,00
2010199010401	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	7.957,05	-7.957,05	0,00	0,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-15.632.084,92	324.827,17	-575.719,99	-250.892,82	-15.882.977,74
2010201	CONTAS A PAGAR	-244.579,83	302.012,74	-231.253,92	70.758,82	-173.821,01
201020101	PESSOAL E ENCARGOS	-197.235,57	248.626,51	-181.166,80	67.459,71	-129.775,86
20102010101	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	111.119,76	-111.119,76	0,00	0,00
2010201010101	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	73.857,97	-73.857,97	0,00	0,00
2010201010102	CONSELHEIROS	0,00	37.261,79	-37.261,79	0,00	0,00
20102010102	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-21.939,87	38.542,21	-38.848,62	-306,41	-22.246,28
2010201010201	INSS A RECOLHER	-18.143,04	34.745,38	-34.049,46	695,92	-17.447,12
2010201010202	FGTS A RECOLHER	-3.796,83	3.796,83	-4.799,16	-1.002,33	-4.799,16
20102010103	PROVISÕES TRABALHISTAS	-175.295,70	98.964,54	-31.198,42	67.766,12	-107.529,58
2010201010301	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-78.073,69	98.693,59	-20.619,90	78.073,69	0,00
2010201010302	PROVISÃO - FÉRIAS	-97.222,01	270,95	-10.578,52	-10.307,57	-107.529,58
201020102	FORNECEDORES	-47.344,26	53.386,23	-50.087,12	3.299,11	-44.045,15
20102010201	FORNEC. DE SERVIÇOS	-47.344,26	53.386,23	-50.087,12	3.299,11	-44.045,15
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-24.169,39	22.783,21	-34.963,87	-12.180,66	-36.350,05
201020201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-13.295,06	13.295,07	-21.575,64	-8.280,57	-21.575,63
20102020101	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-10.730,91	10.730,91	-18.943,86	-8.212,95	-18.943,86
20102020102	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-2.082,01	2.082,01	-2.082,01	0,00	-2.082,01
20102020103	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-482,14	482,15	-549,77	-67,62	-549,76
201020202	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-2.926,44	1.540,25	-1.749,87	-209,62	-3.136,06
20102020201	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-2.926,44	1.540,25	-1.749,87	-209,62	-3.136,06
201020203	ISS	-73,51	73,51	-73,51	0,00	-73,51
20102020301	ISS A PAGAR	-73,51	73,51	-73,51	0,00	-73,51
201020204	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-7.550,95	7.550,95	-11.241,42	-3.690,47	-11.241,42
20102020401	PIS - CÓD. 4574	-1.055,51	1.055,51	-1.571,38	-515,87	-1.571,38
20102020402	COFINS - CÓD. 7987	-6.495,44	6.495,44	-9.670,04	-3.174,60	-9.670,04
201020206	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-323,43	323,43	-323,43	0,00	-323,43
20102020601	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-323,43	323,43	-323,43	0,00	-323,43
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-15.363.335,70	31,22	-309.502,20	-309.470,98	-15.672.806,68
201029901	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-15.340.275,00	0,00	-308.000,00	-308.000,00	-15.648.275,00
20102990101	ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO LEI 661/2015	-15.340.275,00	0,00	-308.000,00	-308.000,00	-15.648.275,00
201029902	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
20102990201	CREDITOS DEPOSITOS GARANTIA	-23.029,48	0,00	0,00	0,00	-23.029,48
201029903	VALORES A REPASSAR PLANO	-31,22	31,22	-1.502,20	-1.470,98	-1.502,20
20102990301	VALORES A REPASSAR PLANO	-31,22	31,22	-1.502,20	-1.470,98	-1.502,20

Fonte: Balancete Consolidado 12/2021

4.4 Patrimônio Social

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

Tabela 52 – Demonstrativo Mutações do Patrimônio Social

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL	
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-28.561.402,13	21.329,97	-3.101.494,48	-3.080.164,51	-31.641.566,64
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-39.746.616,06	0,00	-3.087.438,15	-3.087.438,15	-42.834.054,21
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-39.832.526,61	0,00	-3.001.527,60	-3.001.527,60	-42.834.054,21
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-39.832.526,61	0,00	-3.001.527,60	-3.001.527,60	-42.834.054,21
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-35.252.698,88	0,00	-2.730.497,06	-2.730.497,06	-37.983.195,94
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-16.120.744,92	0,00	-1.302.233,84	-1.302.233,84	-17.422.978,76
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-16.120.744,92	0,00	-1.302.233,84	-1.302.233,84	-17.422.978,76
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-17.424.251,17	0,00	-1.413.255,07	-1.413.255,07	-18.837.506,24
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-17.424.251,17	0,00	-1.413.255,07	-1.413.255,07	-18.837.506,24
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-1.670.108,04	0,00	-14.677,75	-14.677,75	-1.684.785,79
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-1.670.108,04	0,00	-14.677,75	-14.677,75	-1.684.785,79
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-37.594,75	0,00	-330,40	-330,40	-37.925,15
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-37.594,75	0,00	-330,40	-330,40	-37.925,15
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	-4.579.827,73	0,00	-271.030,54	-271.030,54	-4.850.858,27
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO	-35.337.647,89	0,00	-52.264,97	-52.264,97	-35.389.912,86
203010102030101	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-35.337.647,89	0,00	-52.264,97	-52.264,97	-35.389.912,86
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	15.196.655,80	0,00	-105.007,96	-105.007,96	15.091.647,84
203010102030201	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	15.196.655,80	0,00	-105.007,96	-105.007,96	15.091.647,84
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	15.561.164,36	0,00	-113.757,61	-113.757,61	15.447.406,75
203010102030301	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	15.561.164,36	0,00	-113.757,61	-113.757,61	15.447.406,75
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	85.910,55	0,00	-85.910,55	-85.910,55	0,00
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	85.910,55	0,00	-85.910,55	-85.910,55	0,00
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	85.910,55	0,00	-85.910,55	-85.910,55	0,00
2030102010201	(-) DÉFICIT TÉCNICO	85.910,55	0,00	-85.910,55	-85.910,55	0,00
20302	FUNDOS	11.185.213,93	21.329,97	-14.056,33	7.273,64	11.192.487,57
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-390.859,97	0,00	-14.056,33	-14.056,33	-404.916,30
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-52.662,41	0,00	-462,82	-462,82	-53.125,23
20302010101	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-52.662,41	0,00	-462,82	-462,82	-53.125,23
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-338.197,56	0,00	-13.593,51	-13.593,51	-351.791,07
20302010302	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-338.197,56	0,00	-13.593,51	-13.593,51	-351.791,07
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.576.073,90	21.329,97	0,00	21.329,97	11.597.403,87
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.576.073,90	21.329,97	0,00	21.329,97	11.597.403,87
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.576.073,90	21.329,97	0,00	21.329,97	11.597.403,87

Fonte: Balancete Consolidado 12/2021

4.5 Acompanhamento Financeiro e Orçamentário

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

4.5.1 Acompanhamento da Execução Orçamentária

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

Na Tabela 53, a seguir, são demonstrados os créditos orçamentários reservados para o mês de dezembro 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	dez/21			Acumulado até o mês		
	Previsto	Realizado	Var. %	Previsto	Realizado	Var. %
TOTAL RECEITAS	461.725,11	528.069,23	114,37%	5.148.448,43	4.860.176,03	94,40%
GESTÃO PREVIDENCIAL	134.439,79	212.112,18	157,77%	1.434.960,99	1.204.841,33	83,96%
CORRENTES	134.439,79	212.112,18	157,77%	1.434.960,99	1.204.841,33	83,96%
PATROCINADOR(ES)	63.196,68	102.107,92	161,57%	674.538,15	584.270,67	86,62%
Taxa de carregamento	63.196,68	102.107,92	161,57%	674.538,15	584.270,67	86,62%
PARTICIPANTES	71.243,11	110.004,26	154,41%	760.422,84	620.570,66	81,61%
Contribuição para Custeio	71.243,11	110.004,26	154,41%	760.422,84	620.570,66	81,61%
INVESTIMENTOS	5.762,31	-	0,00%	69.147,72	-	0,00%
DIRETAS - DIRETAS (PRÓ-LABORE ICATU)	13.523,02	7.957,05	58,84%	144.339,72	155.334,70	107,62%
DIRETAS (PRÓ LABORE ICATU)	13.523,02	7.957,05	58,84%	144.339,72	155.334,70	107,62%
ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	308.000,00	308.000,00	100,00%	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%
ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	308.000,00	308.000,00	100,00%	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%
TOTAL DESPESAS	317.264,93	257.152,44	81,05%	3.627.281,73	2.956.366,06	81,50%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	317.264,93	257.152,44	81,05%	3.627.281,73	2.956.366,06	81,50%
PESSOAL E ENCARGOS	176.424,78	176.881,83	100,26%	2.104.330,66	1.996.216,41	94,86%
CONSELHEIROS	40.456,14	39.343,80	97,25%	485.473,64	471.785,96	97,18%
Conselheiro Deliberativo	24.273,68	23.606,28	97,25%	291.284,18	273.044,44	93,74%
Conselheiro Fiscal	16.182,45	15.737,52	97,25%	194.189,46	198.741,52	102,34%
DIRIGENTES	60.605,92	67.893,01	112,02%	714.844,71	742.277,60	103,84%
DIRIGENTES CONTRATADOS	27.641,37	33.488,91	121,16%	325.641,95	333.598,72	102,44%
Salários	19.691,37	20.345,22	103,32%	231.353,99	212.848,54	92,00%
Encargos	4.430,56	8.297,57	187,28%	52.054,65	84.540,40	162,41%
Provisões	2.557,14	4.846,12	189,51%	30.685,72	36.209,78	118,00%
Benefícios	962,30	-	0,00%	11.547,60	-	0,00%
DIRIGENTES CEDIDOS	32.964,55	34.404,10	104,37%	389.202,75	408.678,78	105,00%
Honorários	13.377,00	26.229,18	196,08%	154.152,23	310.745,38	201,58%
Encargos	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Provisões	1.486,33	2.765,00	186,03%	17.836,00	29.932,04	167,82%
Benefícios	962,30	-	0,00%	11.547,60	-	0,00%
Reembolsos	17.138,91	5.409,92	31,57%	205.666,92	68.001,36	33,06%
PESSOAL PRÓPRIO	72.346,97	68.261,06	94,35%	867.823,21	766.933,93	88,37%
Salários	40.181,51	40.817,80	101,58%	482.178,07	405.384,03	84,07%
Encargos	12.255,36	3.182,33	25,97%	147.064,31	95.670,46	65,05%
Provisões	5.826,32	9.262,51	158,98%	69.575,39	114.452,99	164,50%
Benefícios	14.083,79	14.998,42	106,49%	169.005,43	151.426,45	89,60%
ESTAGIÁRIOS	3.015,76	1.383,96	45,89%	36.189,11	15.219,02	42,05%
Bolsa-auxílio	2.400,00	1.383,96	57,67%	28.800,00	14.697,84	51,03%
Benefícios	615,76	-	0,00%	7.389,11	521,18	7,05%
TREINAMENTOS/CONGR. E SEMIN.	2.300,00	157,08	6,83%	53.475,83	9.691,86	18,12%
CONSELHEIROS	950,00	52,36	5,51%	25.119,03	1.995,32	7,94%
Palestras, Cursos e Seminários	950,00	52,36	5,51%	11.400,00	1.566,32	13,74%
Certificações	-	-	0,00%	8.719,03	429,00	4,92%
Congresso Abrapp	-	-	0,00%	5.000,00	-	0,00%
Outras Despesas	-	-	0,00%	-	-	0,00%
DIRIGENTES	500,00	52,36	10,47%	9.000,00	4.178,32	46,43%
Palestras, Cursos e Seminários	500,00	52,36	10,47%	6.000,00	4.178,32	69,64%
Certificações	-	-	0,00%	2.000,00	-	0,00%
Congresso Abrapp	-	-	0,00%	1.000,00	-	0,00%
Outras Despesas	-	-	0,00%	-	-	0,00%
PESSOAL PRÓPRIO/CEDIDO	850,00	52,36	6,16%	19.356,80	3.518,22	18,18%
Palestras, Cursos e Seminários	850,00	52,36	6,16%	17.356,80	3.518,22	20,27%
Certificações	-	-	0,00%	1.000,00	-	0,00%
Congresso Abrapp	-	-	0,00%	1.000,00	-	0,00%
Outras Despesas	-	-	0,00%	-	-	0,00%
VIAGENS E ESTÁDIAS	3.433,37	-	0,00%	41.200,00	2.421,71	5,88%
Passagens Aéreas	1.500,00	-	0,00%	18.000,00	-	0,00%
Diárias	1.833,37	-	0,00%	22.000,00	1.257,31	5,72%
Despesas com Viagens Terrestres	100,00	-	0,00%	1.200,00	1.164,40	97,03%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.912,16	54.758,56	57,69%	923.661,58	678.769,79	73,49%
PESSOA JURÍDICA	94.912,16	-	0,00%	923.661,58	624.011,23	67,56%

ESTRUTURA DE CONTAS	dez/21			Acumulado até o mês		
	Previsto	Realizado	Var. %	Previsto	Realizado	Var. %
TOTAL RECEITAS	461.725,11	528.069,23	114,37%	5.148.448,43	4.860.176,03	94,40%
Serviços Atuariais	7.000,00	10.513,16	150,19%	84.000,00	70.313,16	83,71%
Serviços Contábeis	9.953,51	3.532,40	35,49%	119.442,17	114.100,40	95,53%
Serviços Jurídicos	3.257,63	-	0,00%	39.091,54	35.688,32	91,29%
Recursos Humanos	-	27.423,69	0,00%	-	27.423,69	0,00%
Tecnologia da Informação	59.128,44	12.343,22	20,88%	485.541,29	302.731,90	62,35%
Serviços de TI	9.393,62	15.080,47	160,54%	112.723,45	122.815,15	108,95%
Sistema de Gestão	49.734,82	4.009,00	8,06%	372.817,84	186.663,00	50,07%
Gestão/Planejamento	5.500,00	-	0,00%	66.000,00	21.825,00	33,07%
Auditoria Contábil	-	-	0,00%	8.715,68	8.700,00	99,82%
Auditoria Atuarial / Benefícios	-	4.474,03	0,00%	-	4.474,03	0,00%
Serviços e Consultorias de Investimentos	3.692,02	2.940,28	79,64%	44.304,19	43.029,61	97,12%
Serviços de Conservação e Manutenção	3.880,56	1.866,00	48,09%	46.566,72	41.391,90	88,89%
Assessoria de Comunicação	2.500,00	-	0,00%	30.000,00	17.426,00	58,09%
DESPESAS GERAIS	36.017,57	14.113,55	39,19%	454.489,16	199.881,11	43,98%
OUTROS SERVIÇOS	4.702,00	2.070,97	44,04%	56.422,88	29.252,46	51,85%
Contribuições Associativas	1.754,37	847,09	48,28%	21.051,78	14.583,72	69,28%
Assinaturas de Jornais e Revistas	450,00	-	0,00%	5.400,00	706,00	13,07%
Correios e Cartórios	500,00	15,65	3,13%	6.000,00	1.225,72	20,43%
Serviços Gráficos e Encadernações	200,00	848,54	424,27%	2.400,00	9.036,85	376,54%
Despesas com Locomoção	640,58	147,88	23,09%	7.686,94	1.271,04	16,54%
Limpeza e Conservação	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Aluguéis de máquinas e impressoras	250,00	211,81	84,72%	3.000,00	2.429,13	80,97%
Despesas com Veículos	907,05	-	0,00%	10.884,16	-	0,00%
Outros Serviços	-	-	0,00%	-	-	0,00%
INFRAESTRUTURA IMÓVEL	12.252,32	10.757,12	87,80%	147.027,85	132.449,61	90,08%
Energia Elétrica	661,95	513,30	77,54%	7.943,42	4.416,36	55,60%
Aluguel e Condomínio	10.155,42	10.689,58	105,26%	121.864,98	119.036,93	97,68%
Seguro em Geral	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Manutenção / Reparos / Reformas	1.103,25	(445,76)	-40,40%	13.239,04	8.941,32	67,54%
Telefonia móvel	331,70	-	0,00%	3.980,40	55,00	1,38%
Outras Despesas de Infraestrutura	-	-	0,00%	-	-	0,00%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.633,21	892,23	13,45%	79.598,50	34.329,17	43,13%
Material de Escritório	145,62	0,00%	0,00%	1.747,48	3.712,05	212,42%
Alimentação	209,61	-	0,00%	2.515,34	-	0,00%
Equipamentos e Suprimentos de Informática	5.488,52	-	0,00%	65.862,24	26.436,07	40,14%
Copa e Cozinha	673,61	892,23	132,46%	8.083,31	3.802,62	47,04%
Outros Materiais	115,84	-	0,00%	1.390,14	378,43	27,22%
DESPESAS FINANCEIRAS	300,00	393,23	131,08%	3.600,00	3.849,87	106,94%
Tarifas Bancárias	300,00	393,23	131,08%	3.600,00	3.849,87	106,94%
OUTRAS DESPESAS	-	-	0,00%	-	-	0,00%
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-	-	0,00%	-	-	0,00%
DEPRECIÇÃO	-	4.468,79	0,00%	-	49.680,12	0,00%
TRIBUTOS	12.130,04	11.241,42	92,67%	167.839,93	69.385,18	41,34%
PIS	1.695,59	1.571,38	92,67%	22.919,80	9.384,39	40,94%
COFINS	10.434,45	9.670,04	92,67%	141.045,13	57.750,13	40,94%
TAFIC	-	-	0,00%	3.875,00	1.875,00	48,39%
OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS	-	-	0,00%	-	-	0,00%
FLUXO DE INVESTIMENTO (+) OU -	-	-	0,00%	-	(39.029,05)	0,00%
CONSTITUIÇÃO (REVERSAO) DE FDS	4.177,05	1.457,82	34,90%	50.124,50	1.542.834,92	3078,01%

Fonte: Acompanhamento Orçamentário 12/2021

Notas:

Pessoal e encargos:

As despesas com pessoal e encargos englobam os pagamentos realizados no mês com a folha de pagamento dos empregados (próprios e cedidos) e conselheiros, além das incorridas com o pagamento de benefícios (auxílios saúde, alimentação e creche) e com os estagiários. Em dezembro foi executado 100,26% 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 dezembro 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 dezembro 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 dezembro foi executado 57,69% das despesas orçadas para o mês.

Destaca-se:

- Valor a maior na conta "Serviços Contábeis", justifica-se pelo vigência do Contrato nº 008/2021, no mês de novembro, entre SCPREV e PRP Soluções Contábeis, decorrente do Processo SCPREV nº 00000139/2021.

- Pagamento de customização do sistema de gestão Atenaprev.Net da Empresa Sinqia, contabilizado na conta "Tecnologia da Informação", de NF nº 16295.

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 dezembro, essas despesas ocorreram abaixo das orçadas para o período, sendo executado 39,19% do orçado.

Destaca-se:

- No mês de dezembro 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 dezembro, essas despesas ocorreram abaixo das orçadas para o período, sendo executado 92,67% 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 dezembro, 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	dez/21			Acumulado até o mês		
	Previsto	Realizado	Var. %	Previsto	Realizado	Var. %
TOTAL DESPESAS	317.264,93	257.152,44	81,05%	3.627.281,73	2.956.366,06	81,50%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	317.264,93	257.152,44	81,05%	3.627.281,73	2.956.366,06	81,50%
PESSOAL E ENCARGOS	176.424,78	176.881,83	100,26%	2.104.330,66	1.996.216,41	94,86%
CONSELHEIROS	40.456,14	39.343,80	97,25%	485.473,64	471.785,96	97,18%
DIRIGENTES	60.605,92	67.893,01	112,02%	714.844,71	742.277,50	103,84%
DIRIGENTES CONTRATADOS	27.641,37	33.488,91	121,16%	325.641,95	333.598,72	102,44%
DIRIGENTES CEDIDOS	32.964,55	34.404,10	104,37%	389.202,75	408.678,78	105,00%
PESSOAL PRÓPRIO	72.346,97	68.261,06	94,35%	867.823,21	766.933,93	88,37%
ESTAGIÁRIOS	3.015,76	1.383,96	45,89%	36.189,11	15.219,02	42,05%
TREINAMENTOS/CONGR. E SEMIN.	2.300,00	157,08	6,83%	53.475,83	9.691,86	18,12%
VIAGENS E ESTADIAS	3.433,37	-	0,00%	41.200,00	2.421,71	5,88%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.912,16	54.758,56	57,69%	923.661,58	678.769,79	73,49%
DESPESAS GERAIS	36.017,57	14.113,55	39,19%	454.489,16	199.881,11	43,98%
DEPRECIÇÃO	4.468,79	0,00%	0,00%	-	49.680,12	0,00%
TRIBUTOS	12.130,04	11.241,42	92,67%	167.839,93	69.385,18	41,34%

Fonte: Acompanhamento Orçamentário 12/2021

Tabela 55 – Execução Orçamentária - Acompanhamento Contábil

ESTRUTURA DE CONTAS	dez/21			Acumulado até o mês		
	Previsto	Realizado	Var. %	Previsto	Realizado	Var. %
TOTAL DESPESAS	317.264,93	261.621,23	82,46%	3.627.281,73	2.982.134,18	82,21%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	317.264,93	261.621,23	82,46%	3.627.281,73	2.982.134,18	82,21%
PESSOAL E ENCARGOS	176.424,78	176.881,83	100,26%	2.104.330,66	1.996.216,41	94,86%
TREINAMENTOS/CONGR. E SEMIN.	2.300,00	157,08	6,83%	53.475,83	9.691,86	18,12%
VIAGENS E ESTADIAS	3.433,37	-	0,00%	41.200,00	2.421,71	5,88%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.912,16	54.758,56	57,69%	923.661,58	678.769,79	73,49%
DESPESAS GERAIS	36.017,57	14.113,55	39,19%	454.489,16	175.969,11	38,72%
DEPRECIÇÃO	4.468,79	0,00%	0,00%	-	49.680,12	0,00%
TRIBUTOS	12.130,04	11.241,42	92,67%	167.839,93	69.385,18	41,34%

Fonte: Balancete Consolidado 12/2021

23.912,00

Notas:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Balancete (Contábil): **R\$ 2.982.134,18**

Acompanhamento orçamentário (Financeiro): **R\$ 3.006.046,18¹**

¹No 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 (2.956.366,06 + 49.680,12).

Na comparação do acompanhamento orçamentário contábil x financeiro foi apurada a diferença de R\$ 23.912,00, detalhada abaixo:

Despesas Gerais:

Contábil: R\$ 199.881,11

Financeiro: R\$ 175.969,11

Diferença: R\$ 23.912,00

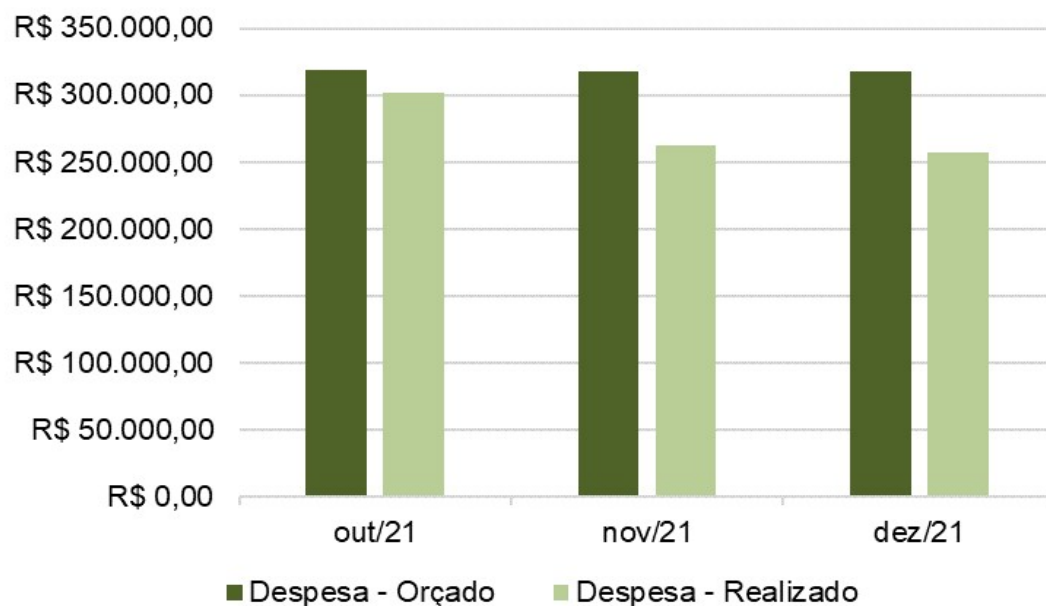
Jan – Diferença de R\$ 23.912,00 referente à compra de notebooks para a sede da SCPREV.

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



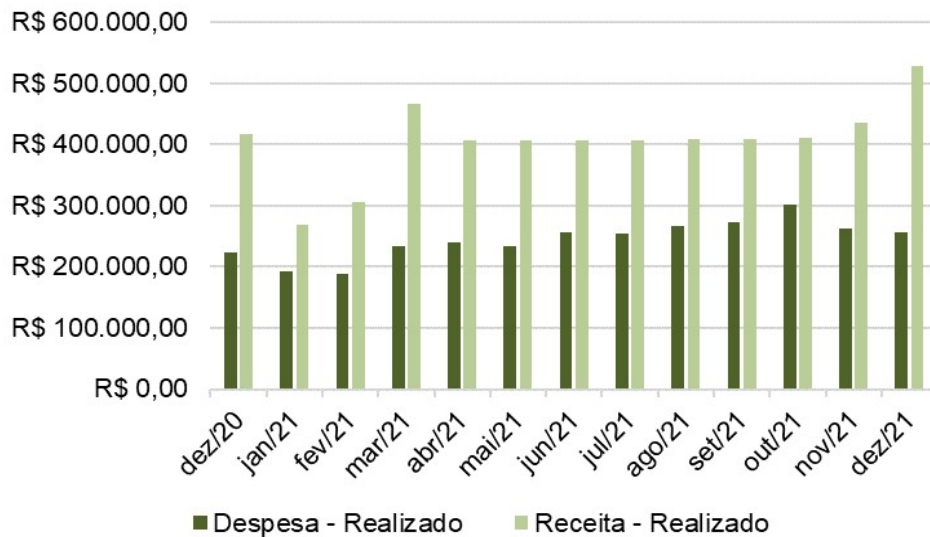
Fonte: Acompanhamento Orçamentário 12/2021

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)



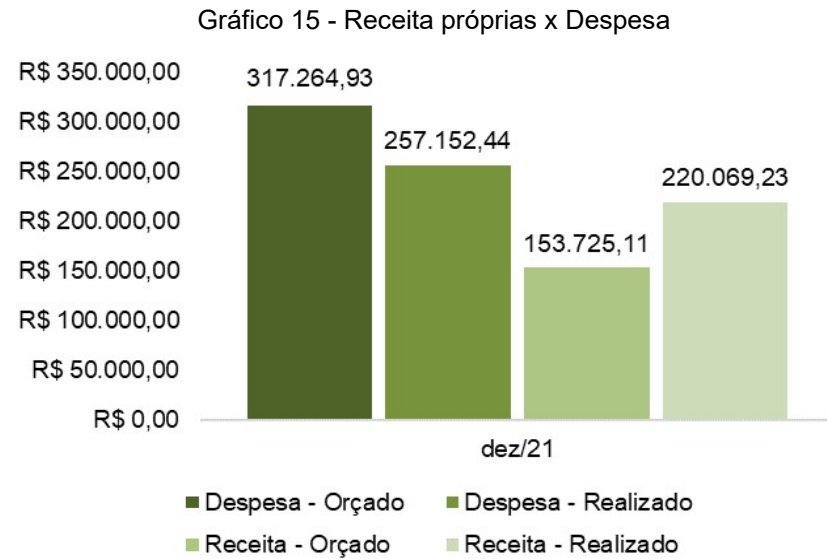
Fonte: Acompanhamento Orçamentário 12/2021

Gráfico 14 - Receita total x Despesa 11/2021



Fonte: Acompanhamento Orçamentário 12/2021

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



Fonte: Acompanhamento Orçamentário 12/2021

4.5.5 Controle dos Serviços Prestados e Notas Fiscais

Controle Notas Fiscais pagas no mês de dezembro de 2021 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

DEZEMBRO 2021 FORNECEDOR	CONTROLE DE NOTAS FISCAIS				
	CNPJ	NF	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Senior Solution Consultoria em Informática LTDA	03.017.804/0005-15	15665	NOVEMBRO	01/11/2021	01/12/2021
Aditus Consultoria Financeira LTDA	13.484.369/0001-69	19285	NOVEMBRO	22/11/2021	10/12/2021
Aditus Consultoria Financeira LTDA	13.484.369/0001-69	19286	NOVEMBRO	22/11/2021	10/12/2021
Tecprinters Tecnologia de Impressão	00.809.489/0001-47	15473	NOVEMBRO	02/12/2021	20/12/2021
Triângulo Administração e Serviços LTDA	19.718.018/0001-51	17067	NOVEMBRO	18/11/2021	10/12/2021
Ulisses Figueiredo & Catapan Adv. Associados	80.727.977/0001-44	554	NOVEMBRO	24/11/2021	07/12/2021
Ulisses Figueiredo & Catapan Adv. Associados	80.727.977/0001-44	550	NOVEMBRO	22/11/2021	07/12/2021
Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	83.043.745/0001-65	45081	NOVEMBRO	25/11/2021	10/12/2021
Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	83.043.745/0001-65	45082	NOVEMBRO	25/11/2021	10/12/2021
Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	83.043.745/0001-65	45083	NOVEMBRO	25/11/2021	10/12/2021
Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	83.043.745/0001-65	45084	NOVEMBRO	25/11/2021	10/12/2021
Saúde & Trabalho Ass, C E Ergonomia S/S LTDA	01.528.867/0001-87	1263	NOVEMBRO	01/12/2021	06/12/2021
Frente Comunicação LTDA-ME	08.729.462/0001-56	1028	NOVEMBRO	30/11/2021	10/12/2021
PRP Soluções Contábeis LTDA	13.158.162/0001-02	536	NOVEMBRO	24/11/2021	06/12/2021
Banco do Brasil - Custódia	00.000.000/0001-91	0	NOVEMBRO	14/12/2021	14/12/2021
Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial	18.934.959/0001-60	2322	NOVEMBRO	25/11/2021	06/12/2021
Humberto Raul Soares Filho - Serviços TI	40.912.654/0001-06	10	NOVEMBRO	29/11/2021	06/12/2021
Clicksing Gestão de Documentos	12.499.520/0001-70	218290	NOVEMBRO	29/11/2021	26/11/2021
Paramita Tecnologia Consultoria Financeiro LTDA - Quantum	07.931.931/0001-52	24421	NOVEMBRO	01/11/2021	10/11/2021
Atacado Catarinense	16.715.374/0001-23	176497	NOVEMBRO	18/11/2021	16/12/2021
Atacado Catarinense	16.715.374/0001-23	176617	NOVEMBRO	18/11/2021	16/12/2021
Allure Consultoria - Gestão de Risco	39.897.417/0001-34	2	NOVEMBRO	05/11/2021	08/11/2021

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 dezembro de 2021.

Tabela 57 – Controle de Retenções

DEZEMBRO 2021								
NF	FORNECEDOR	VALOR DA NOTA	IRRF	COFINS	PIS	CSLL	OUTROS ¹	VALOR LÍQUIDO
16170	Senior Solution Consultoria em Informática LTDA	12.343,22	185,14	370,29	80,23	123,43	-	11.584,13
19650	Aditus Consultoria Financeira LTDA	1.130,11	16,95	33,90	7,35	11,30	-	1.060,61
19651	Aditus Consultoria Financeira LTDA	2.636,96	-	-	-	-	-	2.636,96
15473	Tecprinters Tecnologia de Impressão	278,68	-	-	-	-	-	278,68
17254	Triângulo Administração e Serviços LTDA	2.940,28	29,40	88,21	19,11	29,40	73,51 323,43	2.377,22
557	Ulisses Figueiredo & Catapan Adv. Associados	3.532,40	-	-	-	-	-	3.532,40
46034	Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	15,80	-	-	-	-	-	15,80
46035	Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	2.547,48	38,21	76,42	16,56	25,47	-	2.390,81
46036	Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	5.129,33	76,94	153,88	33,34	51,29	-	4.813,88
46037	Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	1.580,00	23,70	47,40	10,27	15,80	-	1.482,83
1263	Saúde & Trabalho Ass, C E Ergonomia S/S LTDA	185,10	-	-	-	-	-	185,10
1037	Frente Comunicação LTDA-ME	1.866,00	-	-	-	-	-	1.866,00
586	PRP Soluções Contábeis LTDA	10.513,16	-	-	-	-	-	10.513,16
0	Banco do Brasil - Custódia	5.523,26	82,85	165,70	35,90	55,23	-	5.183,58
11	Humberto Raul Soares Filho	1.300,00	-	-	-	-	-	1.300,00
234623	ClickSign Gestão de Documentos	149,00	-	-	-	-	-	149,00
178666	Atacado Catarinense	354,49	-	-	-	-	-	354,49
16295	Senior Solution Consultoria em Informática LTDA	4.507,86	67,62	135,24	29,30	45,08	-	4.230,62
24907	Paramita Tecnologia Consultoria Financeiro LTDA	1.930,00	28,95	57,90	12,55	19,30	-	1.811,30

Fonte: Elaborado SCPREV

¹Outros: 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 76/2021	R\$ 88.560,00	17/07/2021	16/07/2022
Frente Comunicação LTDA	Serviços e Comunicação	2º Aditivo	SCPREV 73/2020	R\$ 19.417,74	22/07/2022	31/12/2022
Ulisses Figueiredo Advogados	Assessoria Jurídica	2º Aditivo	SCPREV 82/2020	R\$ 42.268,80	07/10/2021	06/10/2022
Pasqualeto, Rosa e Prattes - PRP Soluções Contábeis LTDA - EPP	Consultoria Contábil	Contrato	SCPREV 139/2021	R\$ 138.000,00	16/11/2021	15/11/2022
Unimed Grande Florianópolis ¹	Operadora de Plano de Saúde	2º Aditivo	SCPREV 92/2020	R\$ 2.115,19	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	1º Aditivo	SCPREV 88/2020	R\$ 35.283,38	02/01/2021	01/01/2022
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 ²	Seguro de Benefício	4º Aditivo	SCPREV 04/2021	R\$ -	30/01/2021	29/01/2022
Aditus Consultoria Financeira LTDA	Consultoria Financeira	2º Aditivo	SCPREV 02/2021	R\$ 45.204,41	01/02/2021	31/01/2022
Saúde & Trabalho Assessoria Clínica e Ergonomia S/S Ltda	Saúde do Trabalho	3º Aditivo	SCPREV 86/2020	R\$ 3.349,08	01/11/2021	31/10/2022
Tecprinters Tecnologia de Impressão LTDA	Impressora	Contrato	SCPREV 46/2020	R\$ 1.680,00	05/06/2020	04/06/2024
Castelan Póvoas & Cabral Advogados Associados 4	Assessoria Jurídica - Processo	1º Aditivo	SCPREV 64/2020	R\$ 7.900,00	08/07/2021	07/07/2022
Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA.	Consutoria Atuarial	Contrato	SCPREV 62/2021	R\$ 60.000,00	03/05/2021	02/05/2022
Allure Consultoria LTDA	Implantação de Gestão de Riscos	Contrato	SCPREV 100/2020	R\$ 17.500,00	11/12/2020	10/12/2021
Vilela Veiga, Meneghel & Zappellini Advogados Associados	Regulação LGPD	Contrato	SCPREV 123/2020	R\$ 17.500,00	28/12/2020	27/12/2021
CLARO S/A ³	Telefonia Móvel	Contrato	SCPREV 012/2021	R\$ 331,70	01/03/2021	28/02/2023
Ahpta Technology	Serviços TI	Contrato	SCPREV 017/2021	R\$ 15.600,00	15/03/2021	14/03/2022
Senior Solution Consultoria em Informática LTDA	Sistema de Gestão	Contrato	SCPREV 89/2020	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:

¹ O valor informado refere-se ao valor mensal pago em relação à SCPREV, porém, pode sofrer alteração em função da idade e da inclusão de novos colaboradores. No mês de novembro foi assinado 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.

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

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

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