



RELATÓRIO GERENCIAL MAIO 2022

1. Diretoria de Seguridade

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

1.1. Cadastro

1.1.1. Evolução das Adesões

Em maio de 2022, a SCPREV registrou 36 adesões e 33 cancelamentos. Com isso, o acumulado desde o início do Plano é de 1.535 adesões e 239 cancelamentos, resultando numa base atual de 1.296 participantes ativos. Deste total de cancelamentos, 29 resultam de adesões automáticas equivocadas por parte dos patrocinadores. As ocorrências estão assim distribuídas conforme Tabelas 1 e 2.

Tabela 1 – Evolução das Adesões

Mês/Ano	Patrocinado	Facultativo	Total de Adesões
Acumulado 2019	623	26	649
Acumulado 2020	376	6	382
Acumulado 2021	164	5	169
jan/22	218	1	219
fev/22	28	0	28
mar/22	11	0	11
abr/22	39	2	41
mai/22	36	0	36
Acumulado 2022	332	3	335
Acumulado Total	1.495	40	1.535

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
Acumulado 2021	82	1.032
jan/22	4	1.247
fev/22	6	1.269
mar/22	2	1.278
abr/22	26	1.293
mai/22	33	1.296
Acumulado 2022	71	1.296
Acumulado Total	239	1.296

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 61% da base total de ativos.

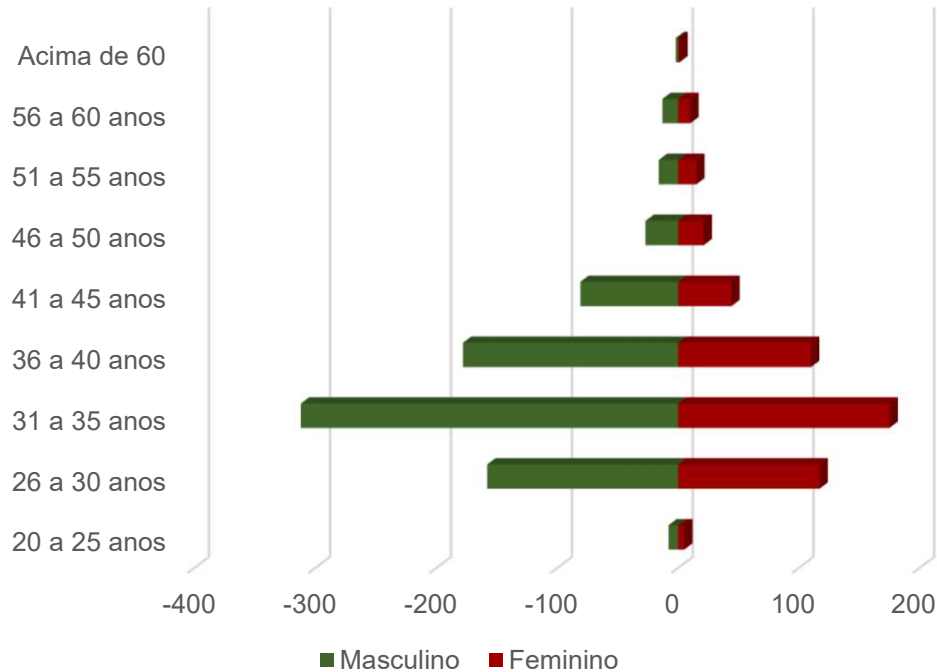
Tabela 3 – Participantes Ativos por Gênero

Feminino	Masculino
505	791

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 Maio/22	784	8	41	121	49	293

Gráfico 2 – Distribuição dos Participantes por Patrocinador – Acumulado

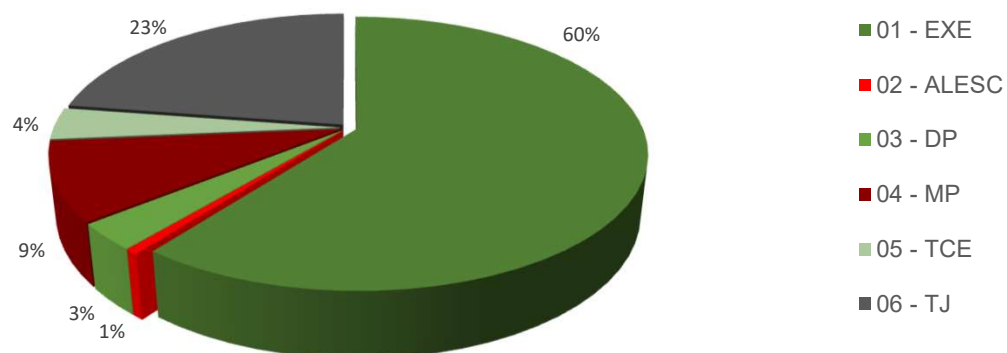
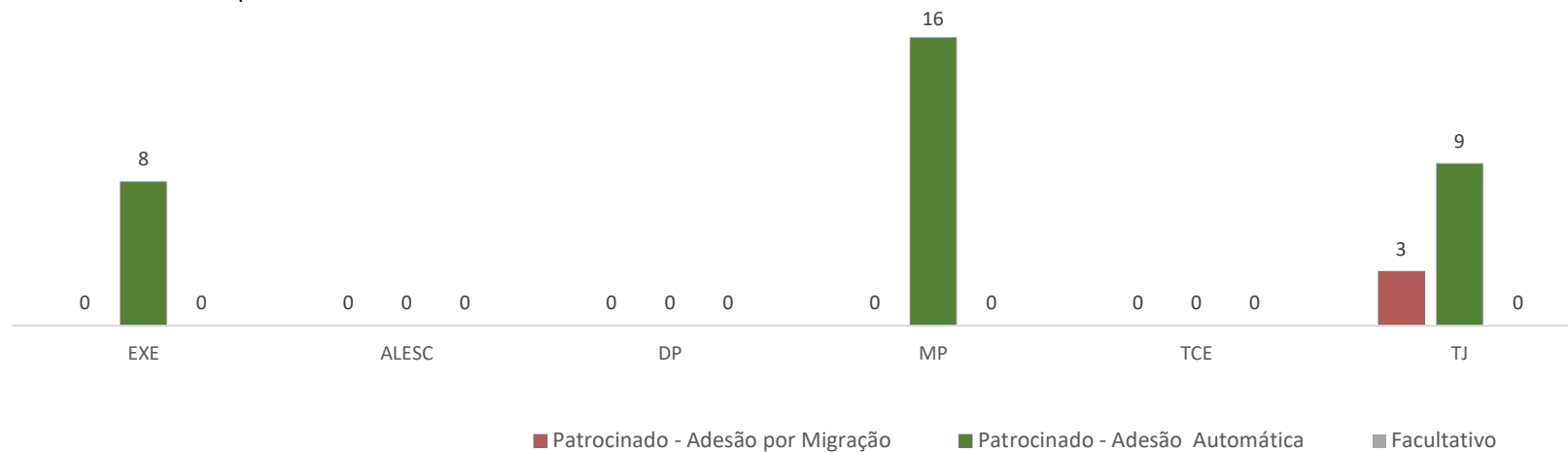


Tabela 5 – Adesões por Patrocinador e Modalidade – Maio/2022

Adesões	Facultativo	Patrocinado - Adesão por Migração	Patrocinado - Adesão Automática	Total
EXE	-	-	8	8
ALESC	-	-	-	0
DP	-	-	-	0
MP	-	-	16	16
TCE	-	-	-	0
TJ	-	3	9	12
Total	0	3	33	36

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

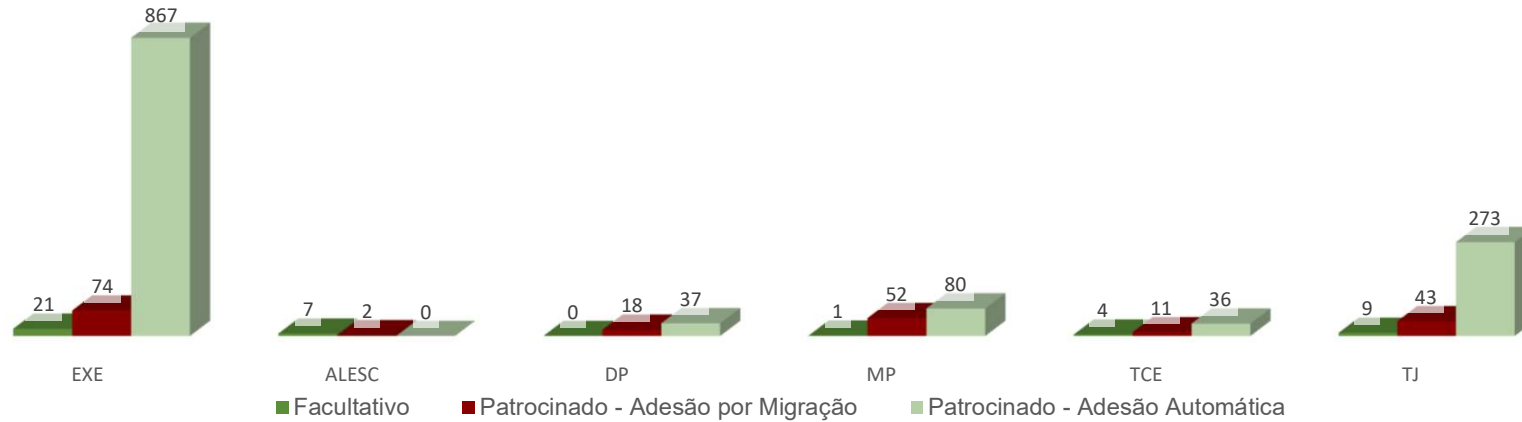


A tabela abaixo demonstra as adesões segregadas por Patrocinador, considerando de forma cumulativa o período de fevereiro/2017 a maio/2022.

Tabela 6 – Adesões por Patrocinador e Modalidade – Acumulado

Adesões Acumuladas	Facultativo	Patrocinado - Adesão por Migração	Patrocinado - Adesão Automática	Total
EXE	21	74	867	962
ALESC	7	2	-	9
DP	-	18	37	55
MP	1	52	80	133
TCE	4	11	36	51
TJ	9	43	273	325
Total	42	200	1.293	1.535

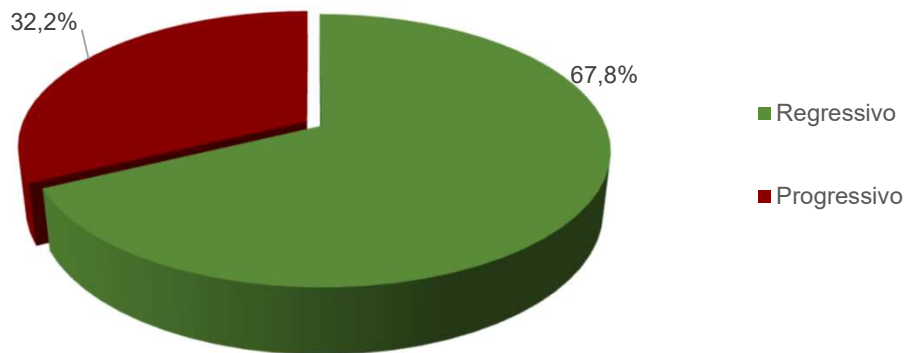
Gráfico 4 – Adesões por Patrocinador e Modalidade – Acumulado



1.1.5. Regime de Tributação (Imposto de Renda)

Dos 1.293 participantes ativos neste mês, 67,8% escolheram o regime regressivo de tributação. Os participantes restantes, 32,2%, estão no modelo progressivo de tributação.

Gráfico 5 – Regime de Tributação – Distribuição dos Participantes



1.1.6. Percentual de Contribuição

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

Entre os Participantes Patrocinados, a preferência majoritária sempre foi pela contribuição de 8%, obtendo a contrapartida máxima do patrocinador. Essa alíquota foi a escolha de 94,5% dos patrocinados.

Já entre os Participantes Facultativos, a contribuição mínima de 1% é a preferida, com 79,4% das escolhas no mês atual.

Gráfico 6 – Distribuição dos Participantes Patrocinados por Percentual de Contribuição

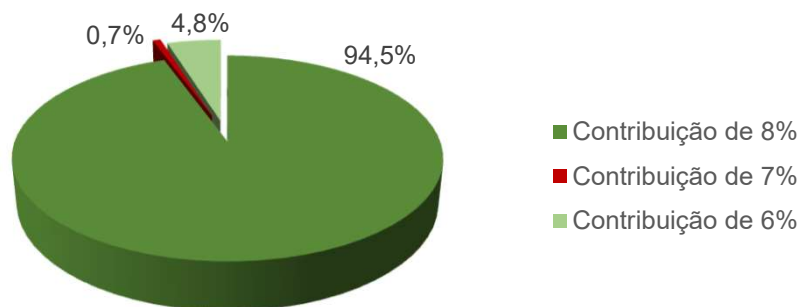
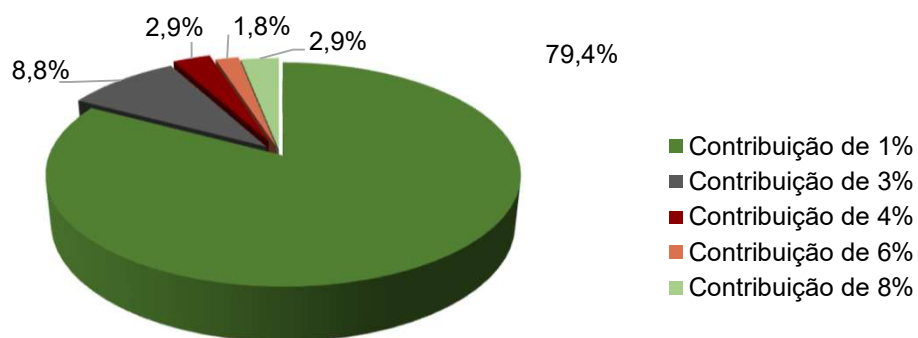


Gráfico 7 – Distribuição dos Participantes Facultativos por Percentual de Contribuição



1.2. Arrecadação

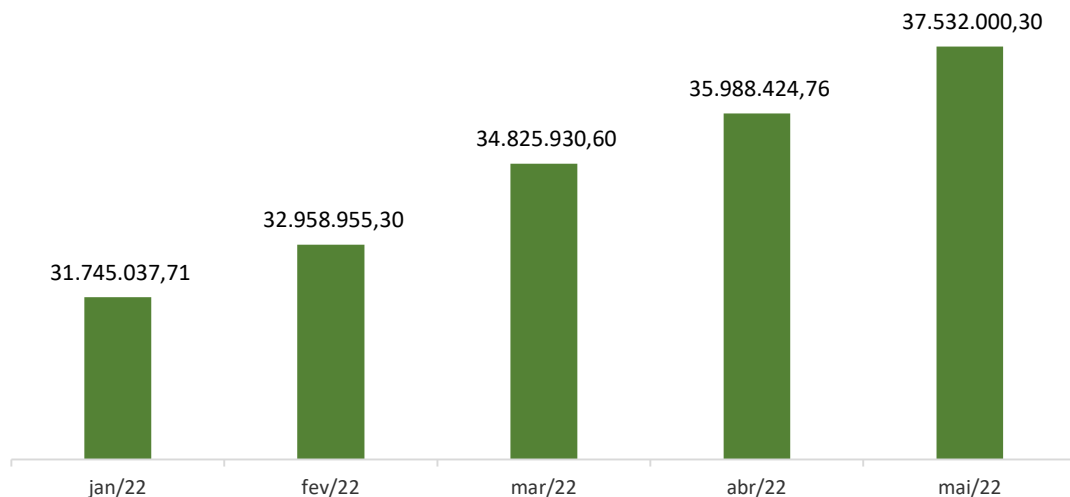
O saldo de arrecadação das contribuições durante o mês foi de R\$ 1.679.815,65, sendo que R\$ 820.279,72 são contribuições classificadas de “outras competências”. Esse termo refere-se à arrecadação dos patrocinadores Executivo e Defensoria Pública, que repassam as contribuições no quinto dia útil do mês subsequente ao do desconto na folha do participante.

Tabela 7 – Total de Contribuições

Mês/Ano	Contribuição
mai/22	R\$ 861.012,76
Outras Competências	R\$ 820.279,72
Saídas	-R\$ 81.808,37
Total	R\$ 1.599.484,11

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	abr/22	mai/22
Total Entrada (A)	R\$ 1.606.584,21	R\$ 1.681.292,48
Normal	R\$ 1.518.744,71	R\$ 1.591.465,59
Adicional	R\$ 22.316,98	R\$ 22.497,26
Portabilidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Autopatrocinado	R\$ 676,44	R\$ 1.253,24
Facultativa	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Taxa BPD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAR	R\$ 62.846,08	R\$ 64.076,39
Total Saída (B)	-R\$ 15.899,41	-R\$ 81.808,37
Devoluções	-R\$ 12.254,18	-R\$ 1.476,83
Resgate	-R\$ 3.645,23	-R\$ 31.769,32
Portabilidade	R\$ 0,00	-R\$ 48.562,22
Total Geral [= A + B]	R\$ 1.590.684,80	R\$ 1.599.484,11

Dessa tabela, depreende-se que houve um aumento de 4,79% na arrecadação de contribuição "Normal", mesmo com o impacto dos 33 cancelamentos. Uma explicação possível é o fato de que muitos dos que saíram contribuíam com valores próximos ao VMP, ao passo que as novas adesões foram de participantes com remuneração mais alta.

Logo na sequência, ainda na Tabela 8, em "Total Saída (B)", podemos observar um aumento nos valores de saída. Esta tem relação ao pagamento de portabilidades e resgates, quando o saldo do participante e do patrocinador são retirados em sua totalidade do Plano e, em média, resultam em valores mais expressivos. Tem-se, dessa forma, o cômputo de aumento de R\$ 15.899,41 do mês de abril para R\$ 81.808,37 no mês de maio.

1.2.2. Contribuição Total

No mês atual, a distribuição da arrecadação segregada por patrocinador mostra uma redução na arrecadação do patrocinador Executivo em relação ao mês anterior. Isso ocorreu devido ao pagamento de um saldo de portabilidade referente a um participante que era vinculado a este patrocinador, conforme demonstrado na tabela 9.

Tabela 9 – Distribuição de Contribuição

Patrocinador	Contribuição no mês 05/2022	Representatividade da Contribuição	Contribuições Acumuladas 02/2017 a 05/2022
Judiciário	R\$ 430.409,57	26,91%	R\$ 15.029.954,07
Executivo	R\$ 692.132,18	43,27%	R\$ 19.195.940,54
Ministério Público	R\$ 335.504,49	20,98%	R\$ 11.744.066,06
Tribunal de Contas	R\$ 91.407,58	5,71%	R\$ 5.164.270,23
Defensoria Pública	R\$ 43.752,37	2,74%	R\$ 1.991.098,10
Legislativo	R\$ 6.277,92	0,39%	R\$ 243.328,39
Total	R\$ 1.599.484,11	100%	R\$ 53.368.657,39

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

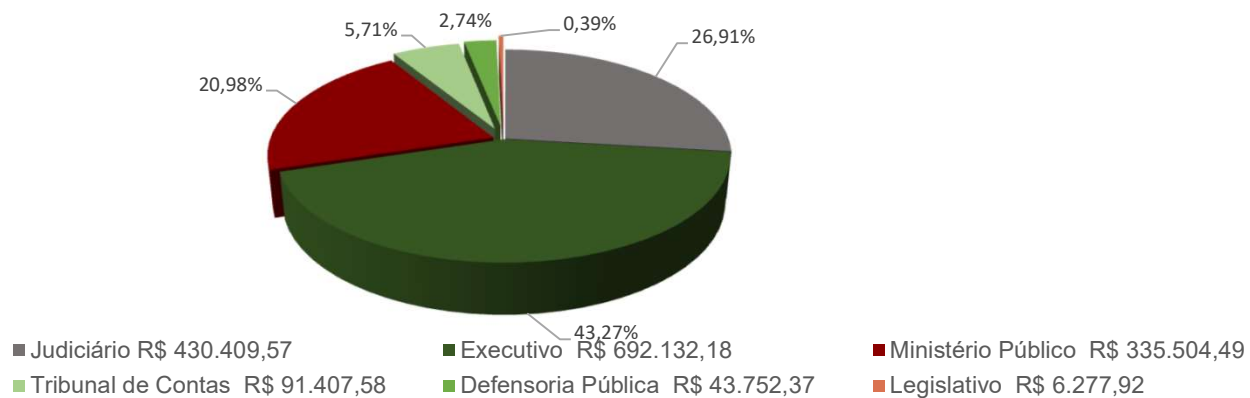


Tabela 10 – Portabilidade de Entrada

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	43.767.574,76	4.108.922,96	47.876.497,72
Fevereiro	45.128.366,10	4.143.908,05	49.272.274,15
Março	47.265.289,29	4.198.094,63	51.463.383,92
Abril	48.675.763,34	4.208.965,13	52.884.728,47
Maio	50.469.195,29	4.210.607,96	54.679.803,25
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			

Tabela 12 – Rentabilidade e Indicadores

MÊS	PLANO SCPREV	Bmk ¹	PGA	Bmk ²	IPCA	Poupança	CDI
Janeiro	-0,62%	0,86%	0,04%	0,81%	0,54%	0,56%	0,73%
Fevereiro	0,21%	1,33%	0,67%	1,28%	1,01%	0,50%	0,75%
Março	1,56%	1,94%	1,04%	1,89%	1,62%	0,60%	0,92%
Abril	0,12%	1,38%	0,90%	1,33%	1,06%	0,56%	0,83%
Maio	0,73%	0,79%	0,82%	0,74%	0,47%	0,67%	1,03%
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
ACUMULADO	2,00%	6,46%	3,51%	6,19%	4,78%	2,92%	4,33%

¹ Benchmark IPCA 3,83% a.a.

² Benchmark IPCA 3,25% 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

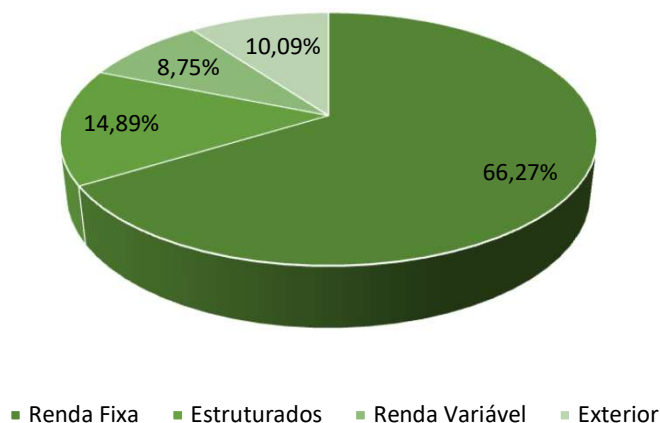


Tabela 14 - Macroalocações da Política de Investimentos Vigente

ALOCAÇÃO DE RECURSOS - LIMITES E ALVOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO				
SEGMENTO	LIMITE LEGAL	ALOCAÇÃO OBJETIVO	LIMITES	
			INFERIOR	SUPERIOR
Renda Fixa	100%	66,52%	35,00%	100,00%
Renda Fixa CDI		12,16%		
Renda Fixa Crédito CDI		20,00%		
Renda Fixa IMA-B		0,00%		
Renda Fixa IMA-B 5		25,55%		
Renda Fixa IMA-B 5+		0,00%		
Renda Fixa IRFM		0,00%		
Renda Variável	70%	8,48%	0,00%	30,00%
Estruturado	20%	15,00%	0,00%	15,00%
Multimercado Estruturado		15,00%		
Imobiliário	20%	0,00%	0,00%	2,00%
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 31/05/2022**CONTA PLANO BB 3582-3 6130-1****BB Ações NORDEA Inv Ext**

CNPJ:	28.578.936/0001-13	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-4,9216	
Saldo anterior:	1.208.231,71	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	-59.465,43	
Rendimento líquido:	-59.465,43	
Saldo:	1.148.766,28	

BB Previd RF Referenciado DI Perfil

CNPJ:	13.077.418/0001-49	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	1,0661	
Saldo anterior:	197.127,20	
Aplicações:	205.076,32	
Resgates:	130.548,89	
Rendimento bruto:	3.782,28	
Rendimento líquido:	3.782,28	
Saldo:	275.436,91	

BNP Access Companies USA IE

CNPJ:	11.147.668/0001-82	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-7,2296	
Saldo anterior:	314.596,58	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	-22.743,95	
Rendimento líquido:	-22.743,95	
Saldo:	291.852,63	

BB Ações Valor

CNPJ:	29.258.294/0001-38	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	3,8384	
Saldo anterior:	1.294.642,64	
Aplicações:	240.000,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	64.051,38	
Rendimento líquido:	64.051,38	
Saldo:	1.598.694,02	

BB Multimercado Schroder Inv Ext

CNPJ:	17.431.816/0001-72	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-4,0679	
Saldo anterior:	3.429.099,74	
Aplicações:	360.000,00	
Resgates:	0,00	

CONTA PGA BB 3582-3 6230-8**BB Previd RF Referenciado DI Perfil**

CNPJ:	13.077.418/0001-49	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	1,0661	
Saldo anterior:	282.452,88	
Aplicações:	166.000,00	
Resgates:	205.000,00	
Rendimento bruto:	1.904,04	
Rendimento líquido:	1.904,04	
Saldo:	245.356,92	

BB Previd RF FLUXO

CNPJ:	13.077.415/0001-05	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,9521	
Saldo anterior:	3.609,14	
Aplicações:	120.496,24	
Resgates:	119.759,50	
Rendimento bruto:	134,68	
Rendimento líquido:	26,28	
Saldo:	4.372,16	

BB Ações Alocação ETF IE

CNPJ:	28.578.897/0001-54	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-4,0024	
Saldo anterior:	92.656,45	
Aplicações:	1.000,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	-3.778,47	
Rendimento líquido:	-3.778,47	
Saldo:	89.877,98	

BB RF LP Global IE

CNPJ:	32.841.189/0001-31	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-3,5345	
Saldo anterior:	139.738,36	
Aplicações:	5.000,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	-5.134,15	
Rendimento líquido:	-5.134,15	
Saldo:	139.604,21	

BB Prev MM Alocação

CNPJ:	35.292.597/0001-70	[Médio]
Rentabilidade do fundo %:	1,0833	
Saldo anterior:	225.356,76	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	

Rendimento bruto: -133.279,46
Rendimento líquido: -133.279,46
Saldo: 3.655.820,28

ABSOLUTE VERTEX II FIC Multimercado

CNPJ: 23.565.803/0001-99 [Médio Baixo]
Rentabilidade do fundo %: 1,4160
Saldo anterior: 2.455.082,18
Aplicações: 80.000,00
Resgates: 0,00
Rendimento bruto: 35.641,92
Rendimento líquido: 35.641,92
Saldo: 2.570.724,10

BRADESCO FIC FIM Macro Inst

CNPJ: 21.287.421/0001-15 [Médio alto]
Rentabilidade do fundo %: 1,1600
Saldo anterior: 2.012.825,77
Aplicações: 44.000,00
Resgates: 0,00
Rendimento bruto: 23.343,75
Rendimento líquido: 23.343,75
Saldo: 2.080.169,52

BRADESCO Inst Crédito Privado

CNPJ: 13.401.238/0001-70 [Médio baixo]
Rentabilidade do fundo %: 1,1500
Saldo anterior: 4.871.249,53
Aplicações: 130.000,00
Resgates: 0,00
Rendimento bruto: 57.131,47
Rendimento líquido: 57.131,47
Saldo: 5.058.381,00

VINCI Valorem FI Multimercado

CNPJ: 13.396.703/0001-22 [Médio]
Rentabilidade do fundo %: 0,6500
Saldo anterior: 2.292.207,82
Aplicações: 55.000,00
Resgates: 0,00
Rendimento bruto: 14.884,34
Rendimento líquido: 14.884,34
Saldo: 2.362.092,16

BRADESCO Inst FI RF IMA-B5

CNPJ: 20.216.216/0001-04 [Médio baixo]
Rentabilidade do fundo %: 0,7500
Saldo anterior: 6.049.768,63
Aplicações: 270.000,00
Resgates: 0,00

Rendimento bruto: 2.441,34
Rendimento líquido: 2.441,34
Saldo: 227.798,10

BB Institucional RF

CNPJ: 02.296.928/0001-90 [Baixo]
Rentabilidade do fundo %: 1,0610
Saldo anterior: 2.496.968,59
Aplicações: 0,00
Resgates: 0,00
Rendimento bruto: 26.494,02
Rendimento líquido: 26.494,02
Saldo: 2.523.462,61

BB Ações Valor

CNPJ: 29.258.294/0001-38 [Alto]
Rentabilidade do fundo %: 3,8384
Saldo anterior: 2.597,33
Aplicações: 0,00
Resgates: 0,00
Rendimento bruto: 99,70
Rendimento líquido: 99,70
Saldo: 2.697,03

ITAU Global Din Mult

CNPJ: 21.407.385/0001-86 [Médio Alto]
Rentabilidade do fundo %: 1,2400
Saldo anterior: 123.447,59
Aplicações: 0,00
Resgates: 0,00
Rendimento bruto: 1.532,12
Rendimento líquido: 1.532,12
Saldo: 124.979,71

SANTANDER CRÉDITO PRIVADO INST

CNPJ: 17.138.474/0001-05 [Médio Baixo]
Rentabilidade do fundo %: 1,1447
Saldo anterior: 842.811,91
Aplicações: 0,00
Resgates: 0,00
Rendimento bruto: 9.647,33
Rendimento líquido: 9.647,33
Saldo: 852.459,24

Rendimento bruto:	45.747,55
Rendimento líquido:	45.747,55
Saldo:	6.365.516,18

BB Institucional RF

CNPJ:	02.296.928/0001-90	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	1,0610	
Saldo anterior:	5.582.665,28	
Aplicações:	103.183,07	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	59.534,20	
Rendimento líquido:	59.534,20	
Saldo:	5.745.382,55	

ITAU Ações Dunamis FIC

CNPJ:	24.571.992/0001-75	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	3,7800	
Saldo anterior:	2.720.415,19	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	102.755,55	
Rendimento líquido:	102.755,55	
Saldo:	2.823.170,74	

ICATU Vanguarda Cred Priv Inst

CNPJ:	36.521.750/0001-56	[Médio Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	1,1900	
Saldo anterior:	4.903.642,84	
Aplicações:	77.000,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	58.457,08	
Rendimento líquido:	58.457,08	
Saldo:	5.039.099,92	

SANTANDER IMA-B 5 PREM

CNPJ:	13.455.117/0001-01	[Médio Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	0,7586	
Saldo anterior:	6.453.364,42	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	48.956,17	
Rendimento líquido:	48.956,17	
Saldo:	6.502.320,59	

ITAU Global Din Mult

CNPJ:	21.407.385/0001-86	[Médio Alto]
Rentabilidade do fundo %:	1,2400	
Saldo anterior:	4.891.065,18	
Aplicações:	0,00	

Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	60.703,23
Rendimento líquido:	60.703,23
Saldo:	4.951.768,41

Saldo em Conta-corrente

Banco do Brasil	0,00
Santander	0,00
Itaú	0,00

Saldo

Rentabilidade média estimada %:	0,709569641
<u>Variação média do K %:</u>	0,717426196
Saldo anterior:	48.675.984,71
Aplicações:	1.564.259,39
Resgates:	130.548,89
Saldo parcial:	50.109.695,21
Rendimento bruto:	359.500,08
Rendimento líquido:	359.500,08
Saldo:	50.469.195,29

Saldo

Rentabilidade média estimada %:	0,825981377
<u>Variação média do K %:</u>	0,795528389
Saldo anterior:	4.209.639,01
Aplicações:	292.496,24
Resgates:	324.759,50
Saldo parcial:	4.177.375,75
Rendimento bruto:	33.340,61
Rendimento líquido:	33.232,21
Saldo:	4.210.607,96

Tabela 16 – Operações em Andamento - Mandato de Renda Fixa

MÊS	RF SCPREV	Bmk PI ³	Diferença
Janeiro	0,31%	0,89%	-0,57%
Fevereiro	1,00%	1,36%	-0,35%
Março	1,71%	1,97%	-0,25%
Abril	1,19%	1,41%	-0,21%
Mai	0,95%	0,82%	0,13%
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
ACUMULADO	5,26%	6,60%	-1,25%

³ Benchmark da Política de Investimentos IPCA + 4,20%a.a.

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

MÊS	Bradesco Inst RF IMA-B 5		BB Prev RF Ref CDI PERFIL		Bradesco Inst RF Créd Priv	
	%FND	Bmk4	%FND	Bmk6	%FND	Bmk6
Janeiro	0,18%	0,11%	0,79%	0,73%	0,80%	0,73%
Fevereiro	1,04%	1,06%	0,80%	0,75%	0,91%	0,75%
Março	2,54%	2,61%	0,95%	0,92%	1,04%	0,92%
Abril	1,50%	1,56%	0,78%	0,83%	0,92%	0,83%
Mai	0,74%	0,78%	1,08%	1,03%	1,15%	1,03%
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
ACUMULADO	6,13%	6,25%	4,47%	4,33%	4,91%	4,33%

⁴ Benchmark do FIFIC IMA-B 5

⁵ Benchmark do FIFIC IMA-B5+

⁶ Benchmark do FIFIC CDI

⁷ Benchmark do FIFIC IMA-B

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

MÊS	ICATU CRED PRIV		SANTANDER IMA-B 5		BB INSTITUCIONAL RF		BRAM Macro Institucional		VINCI Valorem	
	%FND	Bmk6	%FND	Bmk4	%FND	Bmk6	%FND	Bmk ⁶	%FND	Bmk ⁴
Janeiro	0,06%	0,73%	0,03%	0,11%	0,18%	0,73%	0,60%	0,73%	0,75%	0,11%
Fevereiro	0,90%	0,75%	1,05%	1,06%	0,80%	0,75%	0,74%	0,75%	1,10%	1,06%
Março	1,01%	0,92%	2,59%	2,61%	0,97%	0,92%	0,98%	0,92%	2,45%	2,61%
Abril	0,98%	0,83%	1,54%	1,56%	0,82%	0,83%	0,72%	0,83%	1,79%	1,56%
Maio	1,19%	1,03%	0,76%	0,78%	1,06%	1,03%	1,16%	1,03%	0,64%	0,78%
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
ACUMULADO	4,21%	4,33%	6,09%	6,25%	3,89%	4,33%	4,26%	4,33%	6,90%	6,25%

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	-12,34%	-9,13%	-3,53%
Fevereiro	-5,74%	-6,54%	0,86%
Março	-4,08%	-5,56%	1,57%
Abril	-2,77%	-4,93%	2,28%
Maio	-4,27%	-4,02%	-0,26%
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
ACUMULADO	-26,22%	-26,81%	0,81%

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	-9,82%	-9,13%	-14,22%	-9,13%	-15,52%	-9,13%
Fevereiro	-5,76%	-6,54%	-5,50%	-6,54%	-5,77%	-6,54%
Março	-4,42%	-5,56%	-5,75%	-5,56%	-2,76%	-5,56%
Abril	-2,85%	-4,93%	-8,62%	-4,93%	-0,87%	-4,93%
Maio	-3,79%	-4,02%	-7,23%	-4,02%	-4,92%	-4,02%
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
ACUMULADO	-24,07%	-26,81%	-35,23%	-26,81%	-27,04%	-26,81%

⁹ Benchmark do FIFIC MSCI W BRL

Tabela 20 – Operações em Andamento - Mandato de Renda Variável

MÊS	RV SCPREV	Bmk PI ¹⁰	Diferença
Janeiro	4,44%	6,98%	-2,38%
Fevereiro	-0,92%	0,89%	-1,80%
Março	5,66%	6,06%	-0,38%
Abril	-6,89%	-10,10%	3,58%
Mai	3,97%	3,22%	0,73%
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
ACUMULADO	5,85%	6,22%	-0,36%

¹⁰ Benchmark da Política de Investimentos IBOVESPA

Tabela 21 – Operações em Andamento - Ativos de Renda Variável

MÊS	BB Ações VALOR		ITAÚ DUNAMIS	
	%FND	Bmk11	%FND	Bmk11
Janeiro	3,68%	6,98%	2,11%	6,98%
Fevereiro	-0,37%	0,89%	-1,19%	0,89%
Março	5,25%	6,06%	5,84%	6,06%
Abril	-8,16%	-10,10%	-6,32%	-10,10%
Mai	4,33%	3,22%	3,78%	3,22%
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
ACUMULADO	4,18%	6,22%	3,82%	6,22%

¹¹ Benchmark do FIFIC IBOVESPA

Tabela 22 – Operações em Andamento - Mandato de Estruturado

MÊS	MM SCPREV	Bmk PI12	Diferença
Janeiro	0,53%	0,83%	-0,30%
Fevereiro	1,15%	0,69%	0,46%
Março	2,43%	2,76%	-0,33%
Abril	1,47%	0,79%	0,68%
Maio	1,30%	0,85%	0,45%
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
ACUMULADO	7,07%	6,05%	0,96%

¹² Benchmark da Política de Investimentos IFMM

Tabela 23 – Operações em Andamento – Ativos Estruturado

MÊS	ITAÚ GLOBAL DIN		Absolute Vertex II	
	%FND	Bmk13	%FND	Bmk13
Janeiro	0,17%	0,73%	0,49%	0,73%
Fevereiro	1,48%	0,75%	1,45%	0,75%
Março	1,94%	0,92%	3,12%	0,92%
Abril	0,91%	0,83%	2,71%	0,83%
Maio	1,25%	1,03%	1,42%	1,03%
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
ACUMULADO	5,86%	4,33%	9,51%	4,33%

¹³ Benchmark do FIFIC CDI

2.2.1. Saldos Financeiros

Tabela 24 – Mandato Renda Fixa

MAI	BBDC IMA-B5	BB Perfil	BBDC CRED PRIVADO	ICATU CRED PRIV	SANTANDER IMA-B 5	BB INSTITUCION AL RF	BBDC Mult Macro	VINCI Valorem	Grupo
29/04/2022	6.049.768,63	197.127,20	4.871.249,53	4.903.642,84	6.453.364,42	5.582.665,28	2.012.825,77	2.292.207,82	32.362.851,49
02/05/2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/05/2022	120.000,00	201.201,52	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	496.201,52
09/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2022	0,00	919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,80
11/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2022	0,00	-889,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-889,49
23/05/2022	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	103.183,07	7.000,00	0,00	150.183,07
24/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2022	120.000,00	955,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	234.955,00
26/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2022	0,00	-73.668,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.668,04
31/05/2022	-6.365.516,18	-331.428,27	-5.058.381,00	-5.039.099,92	-6.502.320,59	-5.745.382,55	-2.080.169,52	-2.362.092,16	-33.484.390,19
TIR	0,741%	1,076%	1,150%	1,189%	0,759%	1,061%	1,155%	0,638%	0,950%
Renda (R\$)	45.747,55	3.782,28	57.131,47	58.457,08	48.956,17	59.534,20	23.343,75	14.884,34	311.836,84
Caixa	6.365.516,18	275.436,91	5.058.381,00	5.039.099,92	6.502.320,59	5.745.382,55	2.080.169,52	2.362.092,16	33.428.398,83

Tabela 25 – Mandato Renda Variável

MAI	BB Valor	ITAÚ DUNAMIS	Grupo
29/04/2022	1.294.642,64	2.720.415,19	4.015.057,83
02/05/2022	0,00	0,00	0,00
03/05/2022	0,00	0,00	0,00
04/05/2022	0,00	0,00	0,00
05/05/2022	0,00	0,00	0,00
06/05/2022	240.000,00	0,00	240.000,00
09/05/2022	0,00	0,00	0,00
10/05/2022	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	0,00	0,00	0,00
12/05/2022	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	0,00	0,00	0,00
16/05/2022	0,00	0,00	0,00
17/05/2022	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	0,00	0,00	0,00
19/05/2022	0,00	0,00	0,00
20/05/2022	0,00	0,00	0,00
23/05/2022	0,00	0,00	0,00
24/05/2022	0,00	0,00	0,00
25/05/2022	0,00	0,00	0,00
26/05/2022	0,00	0,00	0,00
27/05/2022	0,00	0,00	0,00
30/05/2022	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	-1.598.694,02	-2.823.170,74	-4.421.864,76
TIR	4,330%	3,777%	3,972%
Renda (R\$)	64.051,38	102.755,55	166.806,93
Caixa	1.598.694,02	2.823.170,74	4.421.864,76

Tabela 26 – Mandato Estruturados

MAI	Absolute Vertex II	Itaú Global Dinâmico	Grupo
29/04/2022	2.455.082,18	4.890.843,81	7.345.925,99
02/05/2022	0,00	0,00	0,00
03/05/2022	0,00	0,00	0,00
04/05/2022	0,00	0,00	0,00
05/05/2022	0,00	0,00	0,00
06/05/2022	80.000,00	0,00	80.000,00
09/05/2022	0,00	0,00	0,00
10/05/2022	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	0,00	0,00	0,00
12/05/2022	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	0,00	0,00	0,00
16/05/2022	0,00	0,00	0,00
17/05/2022	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	0,00	0,00	0,00
19/05/2022	0,00	0,00	0,00
20/05/2022	0,00	0,00	0,00
23/05/2022	0,00	0,00	0,00
24/05/2022	0,00	0,00	0,00
25/05/2022	0,00	0,00	0,00
26/05/2022	0,00	0,00	0,00
27/05/2022	0,00	0,00	0,00
30/05/2022	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	-2.570.724,10	-4.951.768,41	-7.522.492,51
TIR	1,416%	1,246%	1,304%
Renda (R\$)	35.641,92	60.924,60	96.566,52
Caixa	2.570.724,10	4.951.768,41	7.522.492,51

Tabela 27 – Mandato Investimentos Exterior

MAI	BB Schroder	BB Nordea	BNP ACCESS USA	Grupo
29/04/2022	3.429.099,74	1.208.231,71	314.596,58	4.951.928,03
02/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
06/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
09/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
23/05/2022	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
24/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2022	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
27/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	-3.655.820,28	-1.148.766,28	-291.852,63	-5.096.439,19
TIR	-3,787%	-4,922%	-7,230%	-4,273%
Renda (R\$)	-133.279,46	-59.465,43	-22.743,95	-215.488,84
Caixa	3.655.820,28	1.148.766,28	291.852,63	5.096.439,19

Tabela 28 – Total do Plano

MAI	Renda Fixa	Estruturados	Renda Variável	Exterior	Total
29/04/2022	32.362.851,49	7.345.925,99	4.015.057,83	4.951.928,03	48.675.763,34
02/05/2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/05/2022	496.201,52	80.000,00	240.000,00	0,00	816.201,52
09/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/05/2022	919,80	0,00	0,00	0,00	919,80
11/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05/2022	-889,49	0,00	0,00	0,00	-889,49
23/05/2022	150.183,07	0,00	0,00	260.000,00	410.183,07
24/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2022	234.955,00	0,00	0,00	100.000,00	334.955,00
26/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/05/2022	-73.668,04	0,00	0,00	0,00	-73.668,04
31/05/2022	-33.484.390,19	-7.522.492,51	-4.421.864,76	-5.096.439,19	-50.525.186,65
TIR	0,950%	1,304%	3,972%	-4,273%	0,727%
Renda (R\$)	311.836,84	96.566,52	166.806,93	-215.488,84	359.721,45
Caixa	33.428.398,83	7.522.492,51	4.421.864,76	5.096.439,19	50.469.195,29

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

Tabela 29 – Mensal

Descrição	Retorno	TMA - IPCA + 3,83% aa	DNP Mensal
jun/21	-0,332%	0,845%	-1,177%
jul/21	0,346%	1,277%	-0,931%
ago/21	-0,010%	1,186%	-1,196%
set/21	0,160%	1,477%	-1,317%
out/21	-0,594%	1,568%	-2,162%
nov/21	1,484%	1,267%	0,217%
dez/21	0,903%	1,046%	-0,143%
jan/22	-0,623%	0,855%	-1,478%
fev/22	0,212%	1,327%	-1,115%
mar/22	1,557%	1,939%	-0,382%
abr/22	0,121%	1,377%	-1,818%
mai/22	0,727%	0,785%	-0,382%

Tabela 30 – Acumulada 12 meses

Descrição	Retorno	TMA - IPCA + 3,83% aa	DNP 12 Meses	Desvio padrão
jun/21	4,403%	12,659%	-7,402%	0,326%
jul/21	3,609%	13,305%	-8,644%	0,123%
ago/21	3,991%	13,990%	-8,866%	0,133%
set/21	4,682%	14,551%	-8,714%	0,060%
out/21	3,865%	14,967%	-9,773%	0,422%
nov/21	4,265%	15,007%	-9,454%	1,189%
dez/21	3,784%	14,276%	-9,291%	0,180%
jan/22	3,176%	14,607%	-10,091%	0,668%
fev/22	3,871%	14,777%	-9,616%	0,182%
mar/22	4,614%	15,562%	-9,590%	0,366%
abr/22	3,883%	16,426%	-10,904%	0,437%
mai/22	3,993%	16,010%	-10,485%	0,599%

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

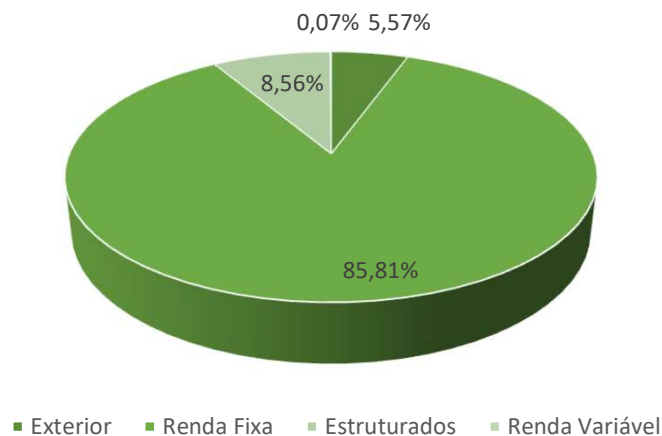


Tabela 32 – Macroalocações da Política de Investimentos Vigente

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

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	0,48%	0,89%	-0,41%
Fevereiro	0,87%	1,36%	-0,48%
Março	1,47%	1,97%	-0,49%
Abril	0,99%	1,41%	-0,41%
Maior	1,10%	0,82%	0,28%
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Acumulado	5,00%	6,61%	-1,51%

¹³ Benchmark da Política de Investimentos IPCA + 4,24%a.a.

Tabela 35 – Operações em Andamento – Ativos de Renda Fixa

MÊS	BB FLUXO		BB Prev RF Ref CDI PERFIL		BB Institucional RF		Santander Cred Priv	
	%FND	Bmk ¹⁵	%FND	Bmk ¹⁶	%FND	Bmk ¹⁶	%FND	Bmk ¹⁶
Janeiro	0,26%	0,73%	0,78%	0,73%	0,76%	0,73%	0,81%	0,73%
Fevereiro	0,27%	0,75%	0,77%	0,75%	0,44%	0,75%	0,83%	0,75%
Março	0,63%	0,92%	0,94%	0,92%	0,97%	0,92%	1,04%	0,92%
Abril	0,08%	0,83%	0,78%	0,83%	0,82%	0,83%	0,02%	0,83%
Maior	0,19%	1,03%	1,06%	1,03%	1,06%	1,03%	1,23%	1,03%
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
Acumulado	1,43%	4,33%	4,41%	4,33%	4,11%	4,33%	3,99%	4,33%

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	0,73%	0,83%	-0,10%
Fevereiro	1,00%	0,69%	0,30%
Março	1,69%	2,76%	-1,04%
Abril	0,72%	0,79%	-0,07%
Maio	1,14%	0,85%	0,29%
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
ACUMULADO	5,38%	6,05%	-0,62%

²⁰ Benchmark da Política de Investimentos IFMM

Tabela 37 – Operações em Andamento – Ativos Multimercado

MÊS	BB MM Alocação		Itaú Global Dinâmico	
	%FND	Bmk ²¹	%FND	Bmk ²¹
Janeiro	0,73%	0,73%	1,17%	0,73%
Fevereiro	1,00%	0,75%	0,00%	0,75%
Março	1,55%	0,92%	1,95%	0,92%
Abril	0,61%	0,83%	0,90%	0,83%
Maio	1,08%	1,03%	1,24%	1,03%
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
ACUMULADO	5,07%	4,33%	5,37%	4,33%

²¹ Benchmark do FIFIC CDI

Tabela 38 – Operações em Andamento - Mandato IE

MÊS	IE SCPREV	Bmk PI ¹⁸	Diferença
Janeiro	-5,74%	-9,13%	3,73%
Fevereiro	-2,85%	-6,54%	3,95%
Março	-6,73%	-5,56%	-1,24%
Abril	-0,15%	-4,93%	5,03%
Mai	-3,74%	-4,02%	0,29%
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
ACUMULADO	-17,92%	-26,81%	12,16%

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	-8,54%	-9,13%	-4,83%	-9,13%
Fevereiro	-2,10%	-6,54%	-3,10%	-6,54%
Março	-6,56%	-5,56%	-6,86%	-5,56%
Abril	-3,89%	-4,93%	2,49%	-4,93%
Mai	-4,04%	-4,02%	-3,55%	-4,02%
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
ACUMULADO	-22,83%	-26,81%	-15,10%	-26,81%

¹⁹ Benchmark do FIFIC MSCI W BRL

Tabela 40 – Operações em Andamento - Mandato Renda Variável

MÊS	RV SCPREV	Bmk Pí ²²	Diferença
Janeiro	0,00%	6,98%	-6,52%
Fevereiro	-2,10%	0,89%	-2,96%
Março	5,25%	6,06%	-0,77%
Abril	-8,34%	-10,10%	1,96%
Mai	3,84%	3,22%	0,60%
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
ACUMULADO	-1,93%	6,22%	-7,67%

²² Benchmark da Política de Investimentos Ibovespa

Tabela 41 – Operações em Andamento - Ativos de Renda Variável

MÊS	BB Ações Valor	
	%FND	Bmk ²²
Janeiro	0,00%	6,98%
Fevereiro	-2,10%	0,89%
Março	5,25%	6,06%
Abril	-8,34%	-10,10%
Mai	3,84%	3,22%
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
ACUMULADO	-1,93%	6,22%

²² Benchmark do FIFIC IBOVESPA

2.3.1. Saldos Financeiros

Tabela 42 – Mandato de Renda Fixa

MAI	Perfil	Fluxo	Institucional RF	Santander C. Priv	Grupo
29/04/2022	282.452,88	3.609,14	2.496.968,59	842.138,03	3.625.168,64
02/05/2022	-24.000,00	1.232,33	0,00	0,00	-22.767,67
03/05/2022	0,00	-221,01	0,00	0,00	-221,01
04/05/2022	0,00	7.586,21	0,00	0,00	7.586,21
05/05/2022	-19.000,00	244,13	0,00	0,00	-18.755,87
06/05/2022	0,00	-9.816,91	0,00	0,00	-9.816,91
09/05/2022	-21.000,00	1.096,03	0,00	0,00	-19.903,97
10/05/2022	-34.000,00	32,19	0,00	0,00	-33.967,81
11/05/2022	0,00	-821,72	0,00	0,00	-821,72
12/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	-11.000,00	677,30	0,00	0,00	-10.322,70
16/05/2022	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
17/05/2022	0,00	557,28	0,00	0,00	557,28
18/05/2022	0,00	-533,27	0,00	0,00	-533,27
19/05/2022	-10.000,00	-137,89	0,00	0,00	-10.137,89
20/05/2022	-56.000,00	-734,58	0,00	0,00	-56.734,58
23/05/2022	-3.000,00	108.059,21	0,00	0,00	105.059,21
24/05/2022	0,00	-397,00	0,00	0,00	-397,00
25/05/2022	80.000,00	-106.428,64	0,00	0,00	-26.428,64
26/05/2022	0,00	-149,00	0,00	0,00	-149,00
27/05/2022	0,00	-231,67	0,00	0,00	-231,67
30/05/2022	-3.000,00	-285,45	0,00	0,00	-3.285,45
31/05/2022	-159.356,92	-3.362,96	-2.523.462,61	-852.459,24	-3.538.641,73
TIR	1,059%	0,186%	1,061%	1,226%	1,097%
Renda (R\$)	1.904,04	26,28	26.494,02	10.321,21	38.745,55
Caixa	245.356,92	4.372,16	2.523.462,61	852.459,24	3.625.650,93

Tabela 43 – Mandato Multimercado

MAI	Itaú Global Dinâmico	BB MM Alocação	Grupo
29/04/2022	123.447,59	225.356,76	348.804,35
02/05/2022	0,00	0,00	0,00
03/05/2022	0,00	0,00	0,00
04/05/2022	0,00	0,00	0,00
05/05/2022	0,00	0,00	0,00
06/05/2022	0,00	0,00	0,00
09/05/2022	0,00	0,00	0,00
10/05/2022	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	0,00	0,00	0,00
12/05/2022	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	0,00	0,00	0,00
16/05/2022	0,00	0,00	0,00
17/05/2022	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	0,00	0,00	0,00
19/05/2022	0,00	0,00	0,00
20/05/2022	0,00	0,00	0,00
23/05/2022	0,00	0,00	0,00
24/05/2022	0,00	0,00	0,00
25/05/2022	0,00	0,00	0,00
26/05/2022	0,00	0,00	0,00
27/05/2022	0,00	0,00	0,00
30/05/2022	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	-124.979,71	-227.798,10	-352.777,81
TIR	1,241%	1,083%	1,139%
Renda (R\$)	1532,12	2.441,34	3.973,46
Caixa	124.979,71	227.798,10	352.777,81

Tabela 44 – Mandato Investimento Exterior

MAI	BB Ações Aloc ETF IE	BB RF LP Global IE	Grupo
29/04/2022	92.656,45	139.738,36	232.394,81
02/05/2022	1.000,00	5.000,00	6.000,00
03/05/2022	0,00	0,00	0,00
04/05/2022	0,00	0,00	0,00
05/05/2022	0,00	0,00	0,00
06/05/2022	0,00	0,00	0,00
09/05/2022	0,00	0,00	0,00
10/05/2022	0,00	0,00	0,00
11/05/2022	0,00	0,00	0,00
12/05/2022	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	0,00	0,00	0,00
16/05/2022	0,00	0,00	0,00
17/05/2022	0,00	0,00	0,00
18/05/2022	0,00	0,00	0,00
19/05/2022	0,00	0,00	0,00
20/05/2022	0,00	0,00	0,00
23/05/2022	0,00	0,00	0,00
24/05/2022	0,00	0,00	0,00
25/05/2022	0,00	0,00	0,00
26/05/2022	0,00	0,00	0,00
27/05/2022	0,00	0,00	0,00
30/05/2022	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	-89.877,98	-139.604,21	-229.482,19
TIR	-4,036%	-3,553%	-3,743%
Renda (R\$)	-3.778,47	-5.134,15	-8.912,62
Caixa	89.877,98	139.604,21	229.482,19

Tabela 45 - Mandato Renda Variável

MAI	BB Ações Valor	Grupo
29/04/2022	2.597,33	2.597,33
02/05/2022	0,00	0,00
03/05/2022	0,00	0,00
04/05/2022	0,00	0,00
05/05/2022	0,00	0,00
06/05/2022	0,00	0,00
09/05/2022	0,00	0,00
10/05/2022	0,00	0,00
11/05/2022	0,00	0,00
12/05/2022	0,00	0,00
13/05/2022	0,00	0,00
16/05/2022	0,00	0,00
17/05/2022	0,00	0,00
18/05/2022	0,00	0,00
19/05/2022	0,00	0,00
20/05/2022	0,00	0,00
23/05/2022	0,00	0,00
24/05/2022	0,00	0,00
25/05/2022	0,00	0,00
26/05/2022	0,00	0,00
27/05/2022	0,00	0,00
30/05/2022	0,00	0,00
31/05/2022	-2.697,03	-2.697,03
TIR	3,839%	3,839%
Renda (R\$)	99,70	99,70
Caixa	2.697,03	2.697,03

Tabela 46 – Total do PGA

MAI	Renda Fixa	Estruturados	Renda Variável	Exterior	Total
29/04/2022	3.625.168,64	348.804,35	2.597,33	232.394,81	4.208.965,13
02/05/2022	-22.767,67	0,00	0,00	6.000,00	-16.767,67
03/05/2022	-221,01	0,00	0,00	0,00	-221,01
04/05/2022	7.586,21	0,00	0,00	0,00	7.586,21
05/05/2022	-18.755,87	0,00	0,00	0,00	-18.755,87
06/05/2022	-9.816,91	0,00	0,00	0,00	-9.816,91
09/05/2022	-19.903,97	0,00	0,00	0,00	-19.903,97
10/05/2022	-33.967,81	0,00	0,00	0,00	-33.967,81
11/05/2022	-821,72	0,00	0,00	0,00	-821,72
12/05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	-10.322,70	0,00	0,00	0,00	-10.322,70
16/05/2022	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
17/05/2022	557,28	0,00	0,00	0,00	557,28
18/05/2022	-533,27	0,00	0,00	0,00	-533,27
19/05/2022	-10.137,89	0,00	0,00	0,00	-10.137,89
20/05/2022	-56.734,58	0,00	0,00	0,00	-56.734,58
23/05/2022	105.059,21	0,00	0,00	0,00	105.059,21
24/05/2022	-397,00	0,00	0,00	0,00	-397,00
25/05/2022	-26.428,64	0,00	0,00	0,00	-26.428,64
26/05/2022	-149,00	0,00	0,00	0,00	-149,00
27/05/2022	-231,67	0,00	0,00	0,00	-231,67
30/05/2022	-3.285,45	0,00	0,00	0,00	-3.285,45
31/05/2022	-3.538.641,73	-352.777,81	-2.697,03	-229.482,19	-4.123.598,76
TIR	1,097%	1,139%	3,839%	-3,743%	0,822%
Renda (R\$)	38.745,55	3.973,46	99,70	-8.912,62	33.906,09
Caixa	3.625.650,93	352.777,81	2.697,03	229.482,19	4.210.607,96

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

Tabela 47 – Mensal

Descrição	Retorno	TMA - IPCA + 3,25% aa	DNP Mensal
jun/21	-0,049%	0,778%	-0,827%
jul/21	0,465%	1,209%	-0,744%
ago/21	0,214%	1,119%	-0,905%
set/21	0,709%	1,409%	-0,700%
out/21	0,079%	1,500%	-1,421%
nov/21	1,155%	1,199%	-0,044%
dez/21	0,747%	0,978%	-0,231%
jan/22	0,036%	0,808%	-0,772%
fev/22	0,673%	1,280%	-0,607%
mar/22	1,036%	1,891%	-0,855%
abr/22	0,900%	1,330%	-0,430%
mai/22	0,822%	0,738%	0,084%

Tabela 48 – Acumulada 12 meses

Descrição	Retorno	TMA - IPCA + 3,25% aa	DNP 12 Meses	Desvio padrão
jun/21	1,513%	11,054%	-8,675%	0,005%
jul/21	1,748%	11,809%	-9,088%	0,041%
ago/21	1,828%	12,603%	-9,666%	0,080%
set/21	2,516%	13,277%	-9,601%	0,102%
out/21	2,459%	13,808%	-10,083%	0,360%
nov/21	3,459%	13,968%	-9,325%	0,688%
dez/21	3,941%	13,363%	-8,401%	0,094%
jan/22	3,876%	13,714%	-8,745%	0,270%
fev/22	4,804%	13,906%	-8,079%	0,083%
mar/22	5,642%	13,883%	-7,996%	0,124%
abr/22	6,378%	15,589%	-8,064%	0,213%
mai/22	6,993%	15,200%	-7,212%	0,257%

2.4 Gráficos de Desempenho

Gráfico 12 - Rentabilidade Plano SCPREV e demais indicadores em Maio/2022

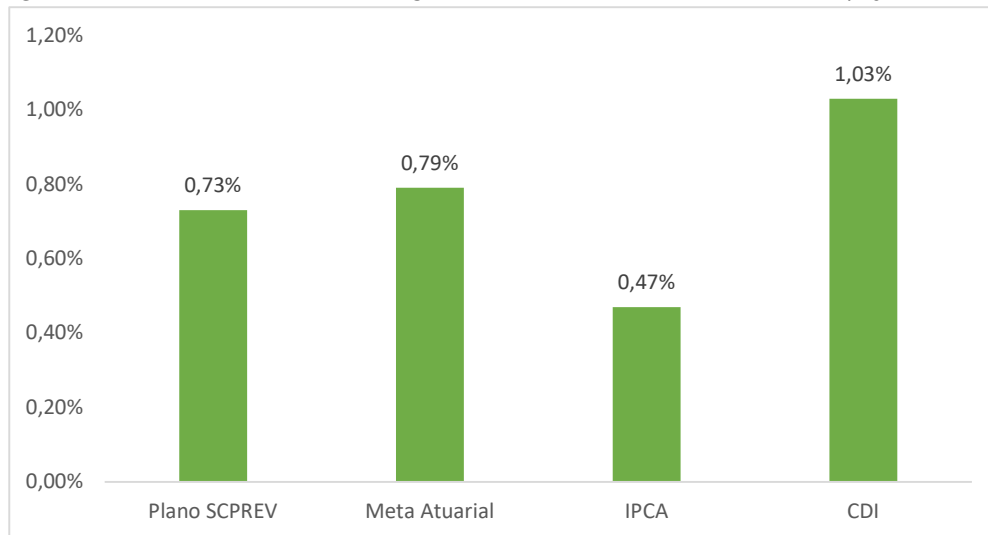
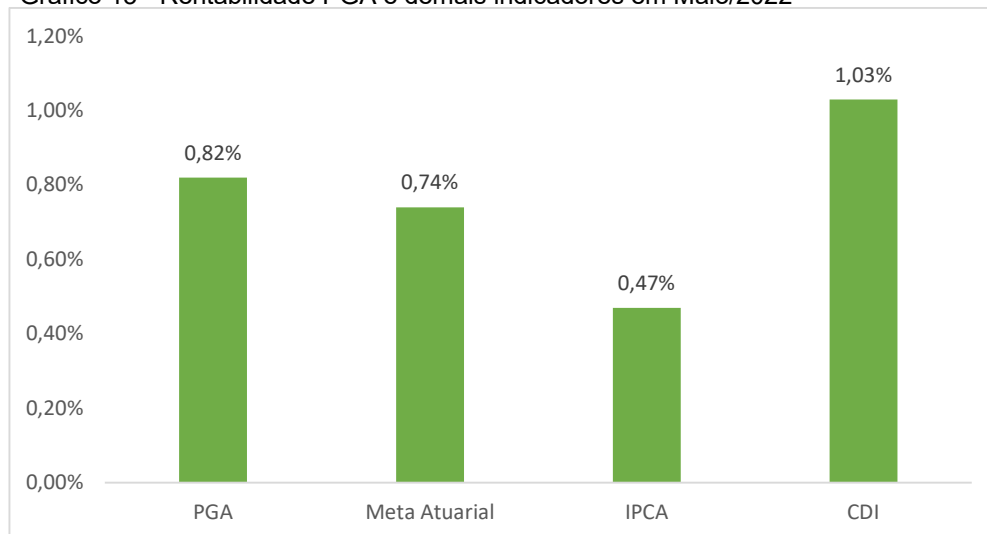


Gráfico 13 - Rentabilidade PGA e demais indicadores em Maio/2022



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 49 - Provisões Matemáticas

PROVISÕES MATEMÁTICAS				
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO em 30/04/2022	SALDO em 31/05/2022	Variação %
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-47.944.314,13	-49.611.204,72	3,48%
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-48.724.944,74	-50.262.969,72	3,16%
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-48.724.944,74	-50.262.969,72	3,16%
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-42.555.607,27	-44.016.245,67	3,43%
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-19.641.563,77	-20.367.566,65	3,70%
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-19.641.563,77	-20.367.566,65	3,70%
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-21.169.843,41	-21.936.580,17	3,62%
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-21.169.843,41	-21.936.580,17	3,62%
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.705.801,86	-1.673.422,89	-1,90%
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.705.801,86	-1.673.422,89	-1,90%
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-38.398,23	-38.675,96	0,72%
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-38.398,23	-38.675,96	0,72%
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃ	-6.169.337,47	-6.246.724,05	1,25%
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-40.558.614,65	-41.859.372,40	3,21%
203010102030101	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-40.558.614,65	-41.859.372,40	3,21%
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	17.098.212,25	17.708.131,28	3,57%
203010102030201	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	17.098.212,25	17.708.131,28	3,57%
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.291.064,93	17.904.517,07	3,55%
203010102030301	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	17.291.064,93	17.904.517,07	3,55%
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	780.630,61	651.765,00	-16,51%
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	780.630,61	651.765,00	-16,51%
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	780.630,61	651.765,00	-16,51%
2030102010201	(-) DÉFICIT TÉCNICO	780.630,61	651.765,00	-16,51%
20302	FUNDOS	11.955.889,37	12.079.204,42	1,03%
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-445.344,17	-483.425,36	8,55%
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-61.104,51	-87.916,90	43,88%
20302010101	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-61.104,51	-87.916,90	43,88%
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-384.239,66	-395.508,46	2,93%
20302010302	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-384.239,66	-395.508,46	2,93%
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.401.233,54	12.562.629,78	1,30%
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.401.233,54	12.562.629,78	1,30%
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.401.233,54	12.562.629,78	1,30%

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 31/05/2022.

Tabela 50 - Balanço Patrimonial

CONTAS PATRIMONIAIS	abr/22		mai/22	
		Var. %		Var. %
PATRIMÔNIO SOCIAL	48.389.658,29	2,91%	50.056.548,89	3,44%
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	47.944.314,12	2,91%	49.611.204,72	3,48%

CONTAS PATRIMONIAIS	abr/22		mai/22	
		Var. %		Var. %
PROVISÕES MATEMÁTICAS (PM)	48.724.944,74	3,18%	50.262.969,72	3,16%
Benefícios Concedidos				
Contribuição Definida	21,00	5,00%	22,00	4,76%
Saldo de Contas dos assistidos	21,00	5,00%	22,00	4,76%
Benefícios a Conceder	42.555.607,27	3,00%	44.016.245,67	3,43%
Contribuição Definida	42.555.607,27	3,00%	44.016.245,67	3,43%
Saldo de Contas - Parcela Patrocinador	19.641.563,77	3,17%	20.367.566,65	3,70%
Saldo de Contas - Parcela Participantes	21.169.843,41	3,09%	21.936.580,17	3,62%
Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC	1.705.801,86	0,12%	1.673.422,89	-1,90%
Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC	38.398,23	0,12%	38.675,96	0,72%
Benefício Definido Estruturado em Regime de Capital	6.169.337,47	4,44%	6.246.724,05	1,25%
Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados	40.558.614,65	1,05%	41.859.372,40	3,21%
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores	-17.098.212,25	0,62%	-17.708.131,28	3,57%
(-) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes	-17.291.064,93	0,31%	-17.904.517,07	3,55%
Equilíbrio Técnico	-780.630,62	23,00%	-651.765,00	-16,51%
Resultados Realizados	-780.630,62	23,00%	-651.765,00	-16,51%
Déficit Técnico Acumulado	-780.630,62	23,00%	-651.765,00	-16,51%
Superávit Técnico Acumulado				
Déficit Técnico	-780.630,62	23,00%	-651.765,00	-16,51%
Reserva de Contingência				
Reserva Especial para Revisão do Plano				
(-) Déficit Técnico Acumulado				
FUNDOS	445.344,17	2,18%	445.344,17	0,00%
Fundo Previdencial	445.344,17	2,18%	445.344,17	0,00%

Fonte: PRP Soluções Contábeis

4.2.1 Ativo Disponível

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

Tabela 51 – Ativo Disponível

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	53.085.291,68	6.854.873,11	-5.021.869,55	1.833.003,56	54.918.295,24
101	DISPONIVEL	7.568,38	2.471.552,27	-2.478.093,01	-6.540,74	1.027,64
10101	IMEDIATO	1.568,38	2.471.552,27	-2.472.093,01	-540,74	1.027,64
1010101	CAIXA	1.568,38	1.777,45	-2.318,19	-540,74	1.027,64
101010101	CAIXA	1.568,38	1.777,45	-2.318,19	-540,74	1.027,64
1010102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.469.774,82	-2.469.774,82	0,00	0,00
101010201	BANCOS	0,00	2.469.774,82	-2.469.774,82	0,00	0,00
10101020101	BANCO DO BRASIL 6130-1	0,00	1.820.592,08	-1.820.592,08	0,00	0,00
10101020102	BANCO DO BRASIL 6230-8	0,00	649.182,74	-649.182,74	0,00	0,00
10102	VINCULADO	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
1010201	NUMERARIO EM TRANSITO	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
101020101	NUMERARIO EM TRANSITO	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00

Fonte: Balancete Consolidado 05/2022

4.2.2 Ativo Realizável

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

Tabela 52 – Ativo Realizável

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
102	REALIZÁVEL	52.994.038,83	4.383.320,84	-2.538.945,48	1.844.375,36	54.838.414,19
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	895,50	1.731.098,19	-1.731.879,21	-781,02	114,48
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.730.983,71	-1.730.983,71	0,00	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.682.421,49	-1.682.421,49	0,00	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	791.240,78	-791.240,78	0,00	0,00
1020101010101	CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA	0,00	791.240,78	-791.240,78	0,00	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	889.927,47	-889.927,47	0,00	0,00
1020101010301	CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES	0,00	889.927,47	-889.927,47	0,00	0,00
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.253,24	-1.253,24	0,00	0,00
1020101010401	CONTRIBUIÇÃO AUTOPATROCINADOS	0,00	1.253,24	-1.253,24	0,00	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	48.562,22	-48.562,22	0,00	0,00
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	48.562,22	-48.562,22	0,00	0,00
1020101990101	PORTABILIDADE	0,00	48.562,22	-48.562,22	0,00	0,00
102010199010101	PORTABILIDADE	0,00	48.562,22	-48.562,22	0,00	0,00
1020199	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	895,50	114,48	-895,50	-781,02	114,48
102019901	OUTROS REALIZÁVEIS	895,50	114,48	-895,50	-781,02	114,48
10201990101	OUTROS RECURSOS A RECEBER	895,50	114,48	-895,50	-781,02	114,48
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.414,86	177.438,02	-127.356,42	50.081,60	158.496,46
1020201	CONTAS A RECEBER	107.923,73	168.143,02	-118.061,42	50.081,60	158.005,33
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	107.923,73	113.067,42	-107.923,74	5.143,68	113.067,41
10202010101	PATROCINADOR(ES)	52.766,19	55.432,95	-52.766,20	2.666,75	55.432,94
1020201010101	PATROCINADOR(ES)	52.766,19	55.432,95	-52.766,20	2.666,75	55.432,94
10202010103	PARTICIPANTES	55.157,54	57.634,47	-55.157,54	2.476,93	57.634,47

102	REALIZÁVEL	52.994.038,83	4.383.320,84	-2.538.945,48	1.844.375,36	54.838.414,19
1020201010301	PARTICIPANTES	55.157,54	57.634,47	-55.157,54	2.476,93	57.634,47
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	0,00	55.075,60	-10.137,68	44.937,92	44.937,92
10202010401	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	55.075,60	-10.137,68	44.937,92	44.937,92
1020201040101	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	28.540,61	0,00	28.540,61	28.540,61
1020201040102	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.137,68	-10.137,68	0,00	0,00
1020201040103	ADIANTAMENTO GRATIFICAÇÃO	0,00	16.397,31	0,00	16.397,31	16.397,31
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	9.295,00	-9.295,00	0,00	0,00
102029901	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9.295,00	-9.295,00	0,00	0,00
10202990101	VALORES RECEBER PLANO	0,00	9.295,00	-9.295,00	0,00	0,00
10203	INVESTIMENTOS	52.884.728,47	2.474.784,63	-679.709,85	1.795.074,78	54.679.803,25
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.884.728,47	2.474.784,63	-679.709,85	1.795.074,78	54.679.803,25
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	31.682.986,54	1.384.109,93	-455.308,39	928.801,54	32.611.788,08
10203040102	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - FLUXO PGA	3.609,14	120.522,52	-119.759,50	763,02	4.372,16
10203040103	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PGA	282.452,88	167.904,04	-205.000,00	-37.095,96	245.356,92
10203040106	BB PREVIDENCIA RENDA FIXA - PERFIL PLANO	197.127,20	208.858,60	-130.548,89	78.309,71	275.436,91
10203040110	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIVADO-6130	4.871.249,53	187.131,47	0,00	187.131,47	5.058.381,00
10203040112	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	6.049.768,63	315.747,55	0,00	315.747,55	6.365.516,18
10203040114	ICATU VANGUARDA CRED. PRIV. INST. FIRF	4.903.642,84	135.457,08	0,00	135.457,08	5.039.099,92
10203040115	SANTANDER IMA B 5 PREM.	6.453.364,42	48.956,17	0,00	48.956,17	6.502.320,59
10203040116	BB INSTITUCIONAL RF	8.079.633,87	189.211,29	0,00	189.211,29	8.268.845,16
10203040117	SANTANDER RF CREDIT. PRIVADO	842.138,03	10.321,21	0,00	10.321,21	852.459,24
102030404	FUNDO DE AÇÕES	4.017.655,16	406.906,63	0,00	406.906,63	4.424.561,79
10203040401	FDO.DE INVEST.- AÇÕES-VL.DE MERCADO	1.297.239,97	304.151,08	0,00	304.151,08	1.601.391,05
10203040404	ITAU AÇÕES DUNAMIS	2.720.415,19	102.755,55	0,00	102.755,55	2.823.170,74
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	4.305.033,59	137.228,09	0,00	137.228,09	4.442.261,68
10203040702	BRADESCO FIM MACRO INST.	2.012.825,77	67.343,75	0,00	67.343,75	2.080.169,52
10203040703	VINCI VALOREM MULTIMERC.	2.292.207,82	69.884,34	0,00	69.884,34	2.362.092,16
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.694.730,34	180.539,98	0,00	180.539,98	7.875.270,32
10203040806	BB PREV MM ALOCAÇÃO	225.356,76	2.441,34	0,00	2.441,34	227.798,10
10203040807	ITAU GLOBAL DINAMICO MULTI. FICFI	5.014.291,40	62.456,72	0,00	62.456,72	5.076.748,12
10203040808	BNY MELLON ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM	2.455.082,18	115.641,92	0,00	115.641,92	2.570.724,10
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.184.322,84	366.000,00	-224.401,46	141.598,54	5.325.921,38
10203041102	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCIADO NO BR	92.656,45	1.000,00	-3.778,47	-2.778,47	89.877,98
1020304110201	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE - PGA	92.656,45	1.000,00	-3.778,47	-2.778,47	89.877,98
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.091.666,39	365.000,00	-220.622,99	144.377,01	5.236.043,40
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃ	5.091.666,39	365.000,00	-220.622,99	144.377,01	5.236.043,40
102030411030201	BB MULTIMERCADO SCHRODER FI	3.429.099,74	360.000,00	-133.279,46	226.720,54	3.655.820,28
102030411030202	ACCESS USA COMPANIES FIA INVES BNP PARIBAS	314.596,58	0,00	-22.743,95	-22.743,95	291.852,63
102030411030203	BB AÇÕES NORDEA	1.208.231,71	0,00	-59.465,43	-59.465,43	1.148.766,28
102030411030204	BB RF LP GLOBAL IE - PGA	139.738,36	5.000,00	-5.134,15	-134,15	139.604,21

Fonte: Balancete Consolidado 05/2022

4.2.3 Ativo Permanente

O valor da depreciação dos equipamentos é calculado pela vida útil, conforme Instrução PREVIC nº 31/2020. A Tabela 53 demonstra o saldo registrado no Ativo Permanente, deduzida a depreciação acumulada em 31/05/2022.

Tabela 53 – Ativo Permanente

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	83.684,47	0,00	-4.831,06	-4.831,06	78.853,41
10301	IMOBILIZADO	51.576,98	0,00	-1.146,91	-1.146,91	50.430,07
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	51.576,98	0,00	-1.146,91	-1.146,91	50.430,07
103010101	BENS MÓVEIS	51.576,98	0,00	-1.146,91	-1.146,91	50.430,07
10301010101	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44.243,65	0,00	-1.028,17	-1.028,17	43.215,48
1030101010101	COMPUTADORES-CUSTO	61.691,10	0,00	0,00	0,00	61.691,10
1030101010102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-17.447,45	0,00	-1.028,17	-1.028,17	-18.475,62
10301010103	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR	2.763,21	0,00	-50,84	-50,84	2.712,37
1030101010301	VENTILADOR E REFRIGERADOR DE AR-CUSTO	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1030101010302	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-3.336,79	0,00	-50,84	-50,84	-3.387,63
10301010104	MOVEIS E UTENSÍLIOS	4.570,12	0,00	-67,90	-67,90	4.502,22
1030101010401	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-CUSTO	8.146,96	0,00	0,00	0,00	8.146,96
1030101010402	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-3.576,84	0,00	-67,90	-67,90	-3.644,74
10302	INTANGÍVEL	32.107,49	0,00	-3.684,15	-3.684,15	28.423,34
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E	32.107,49	0,00	-3.684,15	-3.684,15	28.423,34
103020102	SOFTWARE	32.107,49	0,00	-3.684,15	-3.684,15	28.423,34
10302010201	SOFTWARE - CUSTOS	221.051,44	0,00	0,00	0,00	221.051,44
10302010203	(-)SOFTWARE - DEPRECIAÇÃO	-188.943,95	0,00	-3.684,15	-3.684,15	-192.628,10

Fonte: Balancete Consolidado 05/2022

4.3 Passivo

4.3.1 Passivo Exigível

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

Tabela 54 – Demonstrativo – Passivo Exigível

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-53.085.291,68	1.899.104,47	-3.732.108,03	-1.833.003,56	-54.918.295,24
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-17.096.866,92	481.958,09	-771.386,11	-289.428,02	-17.386.294,94
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-287.000,54	207.044,51	-294.723,66	-87.679,15	-374.679,69
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	25.105,82	-25.105,82	0,00	0,00
201010101	RESGATES A PAGAR	0,00	25.105,82	-25.105,82	0,00	0,00

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
2010102	RETEÇÕES A RECOLHER	-889,49	889,49	-6.663,50	-5.774,01	-6.663,50
201010201	IR A PAGAR	-889,49	889,49	-6.663,50	-5.774,01	-6.663,50
2010107	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO	-177.150,34	62.846,08	-140.591,92	-77.745,84	-254.896,18
	SEGURADORAS					
201010701	CRÉD. DIV. - REPASSE ICATU	-177.150,34	62.846,08	-140.591,92	-77.745,84	-254.896,18
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-108.960,71	118.203,12	-122.362,42	-4.159,30	-113.120,01
201019901	CRÉDITOS DIVERSOS	-108.960,71	118.203,12	-122.362,42	-4.159,30	-113.120,01
20101990101	CRÉD. DIVERSOS - VALORES A REGULARIZAR	-1.275,81	984,38	0,00	984,38	-291,43
2010199010102	C.DIV.-VL. ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	-1.275,81	984,38	0,00	984,38	-291,43
20101990102	CRÉD. DIV. - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-107.684,90	107.923,74	-113.067,42	-5.143,68	-112.828,58
2010199010201	CONTRI. PARA CUSTEIO-TAXA DE CARREGAMENTO	-107.684,90	107.923,74	-113.067,42	-5.143,68	-112.828,58
20101990104	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	9.295,00	-9.295,00	0,00	0,00
2010199010401	VALORES A REPASSAR PGA	0,00	9.295,00	-9.295,00	0,00	0,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-16.809.866,38	274.913,58	-476.662,45	-201.748,87	-17.011.615,25
2010201	CONTAS A PAGAR	-270.860,98	245.174,24	-237.399,62	7.774,62	-263.086,36
201020101	PESSOAL E ENCARGOS	-214.073,14	185.433,91	-177.758,45	7.675,46	-206.397,68
20102010101	SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00	119.220,27	-119.220,27	0,00	0,00
2010201010101	LÍQUIDO DE FL. DE SALÁRIOS	0,00	81.986,92	-81.986,92	0,00	0,00
2010201010102	CONSELHEIROS	0,00	37.233,35	-37.233,35	0,00	0,00
20102010102	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-32.980,64	32.980,63	-36.935,72	-3.955,09	-36.935,73
2010201010201	INSS A RECOLHER	-27.667,69	27.667,68	-30.439,66	-2.771,98	-30.439,67
2010201010202	FGTS A RECOLHER	-5.312,95	5.312,95	-6.496,06	-1.183,11	-6.496,06
20102010103	PROVISÕES TRABALHISTAS	-181.092,50	33.233,01	-21.602,46	11.630,55	-169.461,95
2010201010301	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	-35.844,54	0,00	-9.217,15	-9.217,15	-45.061,69
2010201010302	PROVISÃO - FÉRIAS	-145.247,96	33.233,01	-12.385,31	20.847,70	-124.400,26
201020102	FORNECEDORES	-56.787,84	59.740,33	-59.641,17	99,16	-56.688,68
20102010201	FORNEC. DE SERVIÇOS	-56.787,84	59.740,33	-59.641,17	99,16	-56.688,68
2010202	RETEÇÕES A RECOLHER	-30.805,42	28.843,84	-31.148,35	-2.304,51	-33.109,93
201020201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-17.667,35	17.667,36	-21.597,42	-3.930,06	-21.597,41
20102020101	IRRF - CÓD. 0561 - TRAB.ASSALARIADO	-14.705,85	14.705,85	-18.818,58	-4.112,73	-18.818,58
20102020102	IRRF - CÓD. 0588 - SEM VÍNCULO EMPREG.	-2.082,01	2.082,01	-2.110,45	-28,44	-2.110,45
20102020103	IRRF - CÓD. 1708 - PJ	-879,49	879,50	-668,39	211,11	-668,38
201020202	PIS/COFINS/CSLL - LEI 10.833	-6.114,14	4.152,55	-2.135,55	2.017,00	-4.097,14
20102020201	PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 - LEI 10.833	-6.114,14	4.152,55	-2.135,55	2.017,00	-4.097,14
201020203	ISS	-81,56	81,56	-81,56	0,00	-81,56
20102020301	ISS A PAGAR	-81,56	81,56	-81,56	0,00	-81,56
201020204	PIS/COFINS - LEI 10.864/2003	-6.583,49	6.583,49	-6.974,95	-391,46	-6.974,95
20102020401	PIS - CÓD. 4574	-920,27	920,27	-974,99	-54,72	-974,99
20102020402	COFINS - CÓD. 7987	-5.663,22	5.663,22	-5.999,96	-336,74	-5.999,96
201020206	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-358,88	358,88	-358,87	0,01	-358,87

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL
20102020601	INSS AUTONOMOS/TERCEIROS	-358,88	358,88	-358,87	0,01	-358,87
2010205	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-16.484.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-16.692.275,00
201020501	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-16.484.275,00	0,00	-208.000,00	-208.000,00	-16.692.275,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.924,98	895,50	-114,48	781,02	-23.143,96
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	-895,50	895,50	-114,48	781,02	-114,48
20102990301	VALORES A REPASSAR PLANO	-895,50	895,50	-114,48	781,02	-114,48

Fonte: Balancete Consolidado 05/2022

4.4 Patrimônio Social

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

Tabela 55 – Demonstrativo Mutação do Patrimônio Social

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	MOVIMENTO	SALDO ATUAL	
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-35.988.424,76	1.417.146,38	-2.960.721,92	-1.543.575,54	-37.532.000,30
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-47.944.314,13	1.255.750,14	-2.922.640,73	-1.666.890,59	-49.611.204,72
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-48.724.944,74	1.255.750,14	-2.793.775,12	-1.538.024,98	-50.262.969,72
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-48.724.944,74	1.255.750,14	-2.793.775,12	-1.538.024,98	-50.262.969,72
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-42.555.607,27	32.378,97	-1.493.017,37	-1.460.638,40	-44.016.245,67
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.641.563,77	0,00	-726.002,88	-726.002,88	-20.367.566,65
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-19.641.563,77	0,00	-726.002,88	-726.002,88	-20.367.566,65
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-21.169.843,41	0,00	-766.736,76	-766.736,76	-21.936.580,17
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-21.169.843,41	0,00	-766.736,76	-766.736,76	-21.936.580,17
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-1.705.801,86	32.378,97	0,00	32.378,97	-1.673.422,89
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-1.705.801,86	32.378,97	0,00	32.378,97	-1.673.422,89
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-38.398,23	0,00	-277,73	-277,73	-38.675,96
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-38.398,23	0,00	-277,73	-277,73	-38.675,96
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME	-6.169.337,47	1.223.371,17	-1.300.757,75	-77.386,58	-6.246.724,05
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO	-40.558.614,65	0,00	-1.300.757,75	-1.300.757,75	-41.859.372,40
203010102030101	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-40.558.614,65	0,00	-1.300.757,75	-1.300.757,75	-41.859.372,40
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	17.098.212,25	609.919,03	0,00	609.919,03	17.708.131,28
203010102030201	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	17.098.212,25	609.919,03	0,00	609.919,03	17.708.131,28
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	17.291.064,93	613.452,14	0,00	613.452,14	17.904.517,07
203010102030301	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS	17.291.064,93	613.452,14	0,00	613.452,14	17.904.517,07
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	780.630,61	0,00	-128.865,61	-128.865,61	651.765,00
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	780.630,61	0,00	-128.865,61	-128.865,61	651.765,00
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	780.630,61	0,00	-128.865,61	-128.865,61	651.765,00
2030102010201	(-) DÉFICIT TÉCNICO	780.630,61	0,00	-128.865,61	-128.865,61	651.765,00
20302	FUNDOS	11.955.889,37	161.396,24	-38.081,19	123.315,05	12.079.204,42
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-445.344,17	0,00	-38.081,19	-38.081,19	-483.425,36
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-61.104,51	0,00	-26.812,39	-26.812,39	-87.916,90
20302010101	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-61.104,51	0,00	-26.812,39	-26.812,39	-87.916,90
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-384.239,66	0,00	-11.268,80	-11.268,80	-395.508,46
20302010302	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-384.239,66	0,00	-11.268,80	-11.268,80	-395.508,46
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.401.233,54	161.396,24	0,00	161.396,24	12.562.629,78
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.401.233,54	161.396,24	0,00	161.396,24	12.562.629,78
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.401.233,54	161.396,24	0,00	161.396,24	12.562.629,78

Fonte: Balancete Consolidado 05/2022

4.5 Acompanhamento Financeiro e Orçamentário

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

4.5.1 Acompanhamento da Execução Orçamentária

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

Na Tabela 56, a seguir, são demonstrados os créditos orçamentários reservados para o mês de maio 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 56 a antecipação de contribuição.

Tabela 56 – Execução Orçamentária

ESTRUTURA DE CONTAS	mai/22			Acumulado até o mês			Acumulado 2022
	Previsto	Realizado	Var. %	Previsto	Realizado	Var. %	Var. %
RECEITAS	433.624,78	357.998,89	82,56%	2.007.261,86	1.693.784,00	84,38%	30,84%
GESTÃO PREVIDENCIAL	195.387,69	112.952,94	57,81%	834.246,65	484.949,47	58,13%	18,64%
CORRENTES	195.387,69	112.952,94	57,81%	834.246,65	484.949,47	58,13%	18,64%
PATROCINADOR(ES)	91.832,22	55.355,78	60,28%	392.095,93	236.942,96	60,43%	19,38%
Taxa de carregamento	91.832,22	55.355,78	60,28%	392.095,93	236.942,96	60,43%	19,38%
PARTICIPANTES	103.555,48	57.597,16	55,62%	442.150,72	248.006,51	56,09%	17,99%
Contribuição Para Custeio	103.555,48	57.597,16	55,62%	442.150,72	248.006,51	56,09%	17,99%
INVESTIMENTOS	5.762,31	27.750,95	481,59%	28.811,55	117.055,74	406,28%	169,28%
DIRETAS	232.474,78	217.295,00	93,47%	1.144.203,66	1.091.778,79	95,42%	38,68%
Pró-Labore	25.686,81	9.295,00	36,19%	110.263,84	47.778,79	43,33%	14,01%
Antecipação de Contribuições Futuras	206.787,96	208.000,00	100,59%	1.033.939,81	1.044.000,00	100,97%	42,07%
DESPESAS	(330.558,03)	(305.760,10)	92,50%	(1.644.978,84)	(1.532.045,40)	93,13%	38,48%
ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	(330.558,03)	(305.760,10)	92,50%	(1.644.978,84)	(1.532.045,40)	93,13%	38,48%
Pessoal e Encargos	(211.706,86)	(206.619,76)	97,60%	(1.036.915,69)	(1.009.850,90)	97,39%	40,09%
Conselheiros	(41.704,40)	(39.343,80)	94,34%	(208.521,98)	(196.719,19)	94,34%	39,31%
Conselheiro Deliberativo	(25.022,64)	(23.606,28)	94,34%	(125.113,19)	(118.031,59)	94,34%	39,31%
Conselheiro Fiscal	(16.681,76)	(15.737,52)	94,34%	(83.408,79)	(78.687,60)	94,34%	39,31%
Dirigentes	(66.887,81)	(33.580,62)	50,97%	(307.820,41)	(311.471,62)	101,18%	40,50%
Dirigentes Contratados	(30.045,79)	1.065,44	-3,55%	(138.052,86)	(137.223,64)	99,40%	39,39%
Salários	(22.176,29)	(20.345,22)	91,74%	(100.941,76)	(104.868,08)	103,69%	40,86%
Encargos	(4.989,67)	12.693,30	-254,39%	(22.711,90)	(21.888,35)	96,37%	37,97%
Provisões	(2.879,84)	8.717,36	-302,70%	(14.399,19)	(10.667,11)	74,08%	30,87%
Benefícios	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Dirigentes Cedidos (Requisitados)	(35.842,01)	(34.646,06)	96,66%	(169.767,56)	(174.248,08)	102,64%	41,42%
Honorários	(16.580,59)	(26.229,18)	158,19%	(73.460,43)	(131.145,90)	178,53%	69,20%
Provisões	(1.842,29)	(2.273,17)	123,39%	(9.211,44)	(12.447,88)	135,14%	56,31%
Benefícios	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Reembolsos	(17.419,14)	(6.143,71)	35,27%	(87.095,70)	(30.654,30)	35,20%	14,67%
Pessoal Próprio	(101.587,28)	(133.416,25)	131,33%	(507.936,40)	(500.170,65)	98,47%	41,03%
Salários	(56.462,41)	(54.774,26)	97,01%	(282.312,07)	(263.286,91)	93,26%	38,86%
Encargos	(17.221,04)	(34.966,96)	203,05%	(86.105,18)	(75.463,99)	87,64%	36,52%
Provisões	(8.187,05)	(14.480,69)	176,87%	(40.935,25)	(65.947,68)	161,10%	67,13%
Benefícios	(19.716,78)	(29.194,34)	148,07%	(98.583,89)	(95.472,07)	96,84%	40,35%
Estagiários / Jovens Aprendizes	(2.159,44)	-	0,00%	(10.797,20)	-	0,00%	0,00%
Bolsa-auxílio	(1.500,00)	-	0,00%	(7.500,00)	-	0,00%	0,00%
Benefícios	(659,44)	-	0,00%	(3.297,20)	-	0,00%	0,00%
Outras	(367,94)	(279,09)	75,85%	(1.839,70)	(1.489,44)	80,96%	33,73%
Segurança e Medicina do Trabalho	(367,94)	(279,09)	75,85%	(1.839,70)	(1.489,44)	80,96%	33,73%
	367,94	-	0,00%	367,94	-	0,00%	0,00%
Treinamentos, Congressos e Seminários	(2.300,00)	(1.271,08)	55,26%	(21.219,03)	(10.870,40)	51,23%	21,12%
Conselheiros	(950,00)	(52,36)	5,51%	(13.469,03)	(1.332,80)	9,90%	5,31%
Palestras, Cursos e Seminários	(950,00)	(52,36)	5,51%	(4.750,00)	(261,80)	5,51%	2,30%
Certificações	-	-	0,00%	(8.719,03)	(1.071,00)	0,00%	12,28%
Congresso Abrapp	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Dirigentes	(500,00)	(372,36)	74,47%	(2.500,00)	(4.531,80)	181,27%	64,74%
Palestras, Cursos e Seminários	(500,00)	(372,36)	74,47%	(2.500,00)	(4.531,80)	181,27%	75,53%
Certificações	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Congresso Abrapp	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Pessoal Próprio	(850,00)	(846,36)	99,57%	(1.850,00)	(5.005,80)	270,58%	25,86%
Palestras, Cursos e Seminários	(850,00)	(846,36)	99,57%	(4.250,00)	(5.005,80)	117,78%	28,84%
Certificações	-	-	0,00%	(1.000,00)	-	0,00%	0,00%
Congresso Abrapp	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

ESTRUTURA DE CONTAS	mai/22			Acumulado até o mês			Acumulado 2022
	Previsto	Realizado	Var. %	Previsto	Realizado	Var. %	Var. %
RECEITAS	433.624,78	357.998,89	82,56%	2.007.261,86	1.693.784,00	84,38%	30,84%
Viagens e Estádias	(3.333,33)	(8.095,38)	242,86%	(16.666,65)	(10.719,18)	64,32%	26,80%
Passagens Aéreas	(1.500,00)	(2.937,81)	195,85%	(7.500,00)	(2.937,81)	39,17%	16,32%
Diárias	(1.833,33)	(5.157,57)	281,32%	(9.166,65)	(7.781,37)	84,89%	35,37%
Serviços de Terceiros	(70.879,34)	(61.328,37)	86,53%	(369.396,69)	(372.077,21)	100,73%	42,99%
Serviços Atuariais	(7.630,00)	(5.000,00)	65,53%	(38.150,00)	(30.000,00)	78,64%	32,77%
Serviços Contábeis	(10.852,91)	(11.000,00)	101,36%	(54.264,56)	(55.000,00)	101,36%	42,23%
Serviços Jurídicos	(3.839,42)	(4.058,93)	105,72%	(19.197,08)	(18.188,53)	94,75%	39,48%
Tecnologia da Informação	(31.782,06)	(30.012,77)	94,43%	(158.910,30)	(207.850,54)	130,80%	54,50%
Serviços de TI	(11.524,14)	(10.798,41)	93,70%	(57.620,72)	(54.588,85)	94,74%	39,47%
Sistema de Gestão	(20.257,91)	(19.214,36)	94,85%	(101.289,57)	(153.261,69)	151,31%	63,05%
Gestão/Planejamento	(4.500,00)	-	0,00%	(22.500,00)	-	0,00%	0,00%
Auditoria Contábil	-	-	0,00%	(15.000,00)	(8.700,00)	0,00%	58,00%
Serviços e Consultorias de Investimentos	(6.536,11)	(6.376,04)	97,55%	(32.680,53)	(27.934,99)	85,48%	35,62%
Serviços de Conservação e Manutenção	(3.204,91)	(3.262,49)	101,80%	(16.024,53)	(16.312,45)	101,80%	42,42%
Outros	(2.533,94)	(1.618,14)	63,86%	(12.669,70)	(6.472,56)	51,09%	21,29%
Assessoria de Comunicação	(2.533,94)	(1.618,14)	63,86%	(12.669,70)	(8.090,70)	63,86%	26,61%
Despesas Gerais	(38.161,46)	(19.836,12)	51,98%	(179.895,58)	(89.660,05)	49,84%	19,69%
Outros Serviços	(4.586,87)	(4.815,02)	104,97%	(22.934,37)	(15.640,86)	68,20%	28,42%
Contribuições Associativas	(1.500,00)	(157,09)	10,47%	(7.500,00)	(5.309,99)	70,80%	29,50%
Assinaturas de Jornais e Revistas	(250,00)	-	0,00%	(1.250,00)	(773,00)	0,00%	25,77%
Correios e Cartórios	(500,00)	-	0,00%	(2.500,00)	(126,65)	5,07%	2,11%
Serviços Gráficos e Encadernações	(400,00)	(1.081,87)	270,47%	(2.000,00)	(3.839,60)	191,98%	79,99%
Despesas com Locomoção	(698,23)	(188,33)	26,97%	(3.491,16)	(594,69)	17,03%	7,10%
Aluguéis de máquinas e impressoras	(250,00)	(187,69)	75,08%	(1.250,00)	(1.063,42)	85,07%	35,45%
Despesas com Veículos	(988,64)	(3.200,04)	323,68%	(4.943,20)	(3.933,51)	79,57%	33,16%
Infraestrutura Imóvel	(14.046,44)	(13.654,77)	97,21%	(70.232,19)	(60.356,23)	85,94%	35,81%
Energia Elétrica	(721,53)	(765,46)	106,09%	(3.607,63)	(3.512,11)	97,35%	40,56%
Aluguel e Condomínio	(11.760,82)	(10.040,19)	85,37%	(58.804,08)	(50.823,33)	86,43%	36,01%
Manutenção / Reparos / Reformas	(1.202,54)	(2.517,45)	209,34%	(6.012,71)	(4.677,45)	77,79%	32,41%
Telefonia Móvel	(361,55)	(331,67)	91,73%	(1.807,77)	(1.343,34)	74,31%	30,96%
Material de Expediente	(4.247,70)	(960,49)	22,61%	(21.238,51)	(11.711,70)	55,14%	22,98%
Material de Escritório	(158,73)	(42,00)	26,46%	(793,63)	(42,00)	5,29%	2,21%
Alimentação	(228,47)	-	0,00%	(1.142,37)	-	0,00%	0,00%
Equipamentos e Suprimentos de Informática	(3.000,00)	-	0,00%	(15.000,00)	(8.094,60)	53,96%	22,49%
Copa e Cozinha	(734,23)	(653,59)	89,02%	(3.671,17)	(3.310,20)	90,17%	37,57%
Outros Materiais	(126,27)	(264,90)	209,80%	(631,33)	(264,90)	41,96%	17,48%
Despesas Financeiras	(300,00)	(405,84)	135,28%	(1.500,00)	(1.951,26)	130,08%	54,20%
Tarifas Bancárias	(300,00)	(405,84)	135,28%	(1.500,00)	(1.951,26)	130,08%	54,20%
Depreciações e Amortizações	-	-	0,00%	-	(46.512,48)	0,00%	0,00%
Tributos	(14.980,45)	(8.609,39)	57,47%	(63.990,52)	(38.867,66)	60,74%	21,95%
Pis	(1.604,79)	(974,99)	60,75%	(8.228,51)	(4.193,17)	50,96%	18,29%
Cofins	(9.875,66)	(5.999,96)	60,76%	(50.637,01)	(25.804,17)	50,96%	18,29%
Tafic	(3.500,00)	(1.625,00)	46,43%	(5.125,00)	(2.250,00)	43,90%	17,14%
Outras Despesas Tributos	-	(9,44)	0,00%	-	(6.620,32)	0,00%	0,00%
Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios	(4.177,04)	-	0,00%	(20.885,20)	-	0,00%	0,00%

Fonte: Acompanhamento Orçamentário 05/2022

Notas:

Pessoal e encargos:

As despesas com pessoal e encargos englobam os pagamentos realizados no mês com a folha de pagamento dos empregados, dirigentes e conselheiros, além das incorridas com o pagamento de benefícios (auxílios saúde, alimentação e creche) e com os estagiários. Em maio foi executado 97,60% do orçamento para o mês.

- Destaca-se:

Dirigentes Contratados - O valor que consta na rubrica "Salários" foi informado incorretamente quando da realização do Orçamento de 2022, sendo mantido o valor de 2021. O valor que consta na rubrica "Encargos" foi lançado de forma equivocada nos meses de janeiro, fevereiro e março/2022, acima do devido. Os ajustes foram realizados no balancete do mês de maio, entre as contas de Dirigentes Contratados e Pessoal Próprio.

A rubrica de "Reembolso" do Dirigente Cedido (Requisitado) é resultado do valor de R\$ 19.923,50, referente ao ressarcimento devido ao órgão de origem (comp. 04/2022) menos o total de proventos de R\$ 13.779,79.

Na rubrica de "Provisões", tanto para dirigentes quanto pessoal próprio, foi orçado um valor abaixo do executado mensalmente.

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 maio houve despesas decorrentes de viagens para apresentação sobre o regime de previdência compulsoriedade (RPC/SC) e as vantagens do Benefício Especial (BEP) de incentivo à migração para o RPC/SC. Dessa forma, foram executados no mês de maio 242,86% do orçamento, porém, dentro do projetado para o ano.

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 maio foi executado 86,53% das despesas orçadas para o mês.

Destaca-se:

A rubrica de "Serviços Contábeis" teve sua projeção de reajuste orçamentária em 9% - R\$ 10.852,91 - abaixo do valor contratado para prestação de serviço, fixado em R\$ 11.000,00.

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 maio, algumas despesas ficaram acima do projetado, destacando-se:

Rubrica "Serviços Gráficos e Encadernações" - Ultrapassou o orçamento para o mês, decorrente de publicações no DOESC.

Rubrica "Despesas com Veículos" - Referente a despesas com deslocamento das viagens realizadas no mês de maio para apresentação sobre o regime de previdência compulsoriedade (RPC/SC) e as vantagens do Benefício Especial (BEP) de incentivo à migração para o RPC/SC.

Rubrica "Energia Elétrica" - Ultrapassou o orçamento para o mês de maio, porém, dentro do esperado para o ano.

Rubrica "Manutenção / Reparos / Reformas" - Despesas referentes à manutenção física e elétrica da sede da SCPREV. Valor ficou acima do orçamento para o mês, mas está dentro do projetado para o ano.

Rubrica "Outros Materiais" - No mês de maio houve despesas com material para uso na sede e de divulgação - referente às viagens ocorridas no mês. Mesmo ultrapassando o valor orçado para o mês, a despesa encontra-se dentro do projetado para o ano.

Rubrica "Tarifas Bancárias" - No mês de maio foi realizado o pagamento da Tarifa de Custódia do Banco do Brasil referente ao mês de abril. Registre-se também que houve reajuste da Tarifa de Custódia, conforme contrato.

4.5.2 Resumo do Acompanhamento da Execução Orçamentária

Na tabela 57 são demonstrados os créditos orçamentários de acordo com o acompanhamento financeiro resumido nas principais contas orçamentárias. Já na tabela 58, 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 maio, e tendo em vista a diferença metodológica entre os dois acompanhamentos, compreendem-se posteriormente as explicações quanto às contas e despesas divergentes.

Tabela 57 – Execução Orçamentária - Acompanhamento Financeiro

ESTRUTURA DE CONTAS	mai/22			Acumulado até o mês		
	Previsto	Realizado	Var. %	Previsto	Realizado	Var. %
TOTAL DESPESAS	(330.558,03)	(305.760,10)	92,50%	(1.644.978,84)	(1.532.045,40)	93,13%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS*	(330.558,03)	(305.760,10)	92,50%	(1.644.978,84)	(1.532.045,40)	93,13%
PESSOAL E ENCARGOS	(211.706,86)	(206.619,76)	97,60%	(1.036.915,69)	(1.009.950,90)	97,39%
TREINAMENTOS/CONGR. E SEMIN.	(2.300,00)	(1.271,08)	55,26%	(21.219,03)	(10.870,40)	51,23%
VIAGENS E ESTADIAS	(3.333,33)	(8.095,38)	242,86%	(16.666,65)	(10.719,18)	64,32%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(70.879,34)	(61.328,37)	86,53%	(369.396,69)	(372.077,21)	100,73%
DESPESAS GERAIS*	(38.161,46)	(19.836,12)	51,98%	(179.895,58)	(89.660,05)	49,84%
DEPRECIÇÃO	-	(4.831,06)	-	-	(46.512,48)	0,00%
TRIBUTOS	(14.980,45)	(8.609,39)	57,47%	(63.990,52)	(38.867,66)	60,74%

Fonte: Acompanhamento Orçamentário 05/2022 (tabela 56)

* O total previsto para a rubrica "Despesas Administrativas" está considerando "Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios" no valor de R\$ 4.177,04 (vide tabela 56).

* No previsto para a rubrica "Despesas Gerais" a conta "Tributos" é considerado subconta desta.

Tabela 58 – Execução Orçamentária - Acompanhamento Contábil

ESTRUTURA DE CONTAS	mai/22			Acumulado até o mês		
	Previsto	Realizado	Var. %	Previsto	Realizado	Var. %
TOTAL DESPESAS	(330.558,03)	(311.395,13)	94,20%	(1.644.978,84)	(1.605.850,31)	97,61%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(330.558,03)	(311.395,13)	94,20%	(1.644.978,84)	(1.605.850,31)	97,61%
PESSOAL E ENCARGOS	(211.706,86)	(207.274,81)	97,81%	(1.036.915,69)	(1.010.505,96)	97,45%
TREINAMENTOS/CONGR. E SEMIN.	(2.300,00)	(1.271,08)	55,26%	(21.219,03)	(10.870,40)	51,23%
VIAGENS E ESTADIAS	(3.333,33)	(8.095,38)	242,86%	(16.666,65)	(10.719,18)	64,32%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(70.879,34)	(61.477,29)	86,74%	(369.396,69)	(393.683,53)	106,57%
DESPESAS GERAIS	(38.161,46)	(19.836,12)	51,98%	(179.895,58)	(89.673,81)	49,85%
DEPRECIÇÃO	-	(4.831,06)	0,00%	-	(51.343,54)	0,00%
TRIBUTOS	(14.980,45)	(8.609,39)	57,47%	(63.990,52)	(38.867,66)	60,74%

Fonte: Balancete Consolidado 05/2022

Notas:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Balancete (Contábil): R\$ 311.395,13

Acompanhamento orçamentário (Financeiro): R\$ 305.760,10

Na comparação do acompanhamento orçamentário contábil x financeiro, foi apurada a diferença de R\$ 5.635,03, detalhada abaixo:

Pessoal e Encargos:

Contábil: R\$ 207.274,81

Financeiro: R\$ 206.619,76

Diferença: R\$ 655,05

Rubrica - Segurança e Medicina do Trabalho: Pagamento de R\$ 655,05 referente ao valor mensal e a valores retroativos a novembro/2021 - data da assinatura do 3º termo aditivo ao contrato com a empresa Saúde & Trabalho Assessoria Clínica e Ergonomia Ltda. No mês de abril a despesa foi alocada na subconta de "Benefícios" em "Pessoal Próprio", valor este ajustado contabilmente para a conta correta "Segurança de Medicina do Trabalho" no mês de maio.

Serviços de Terceiros:

Contábil: R\$ 61.477,29

Financeiro: R\$ 61.328,37

Diferença: R\$ 148,92

Rubrica - Sistema de Gestão: Diferença de R\$ 148,92 referente a duas notas fiscais da Sinqia Tecnologia nº 18642, 18972 e 18973 emitidas em maio mas com pagamento em junho e notas nº 18642 e 18428 emitidas em abril para pagamento em maio/2022:

Contábil - notas apropriadas				
Emissão	NF	Valor	Pgto	
01/05/2022	18642	R\$ 13.696,03	01/06/2022	
17/05/2022	18972	R\$ 1.789,70	16/06/2022	
17/05/2022	18973	R\$ 3.728,55	16/06/2022	
27/05/2022	307288	R\$ 149,00	26/05/2022	
		R\$ 19.363,28		

Financeiro - notas pagas				
Emissão	NF	Valor	Pgto	
01/04/2022	18642	R\$ 13.696,03	02/05/2022	
13/04/2022	18428	R\$ 5.369,33	13/05/2022	
27/05/2022	307288	R\$ 149,00	26/05/2022	
		R\$ 19.214,36		

Depreciação:

Nas despesas do acompanhamento financeiro, não é considerado o valor de depreciação. Dessa forma, o acompanhamento financeiro apresentará uma diferença a menor, em relação ao acompanhamento contábil, no valor de R\$ 4.831,06.

O acompanhamento orçamentário financeiro considera o que foi pago no mês de maio. Já o contábil considera as notas emitidas e apropriadas no mês.

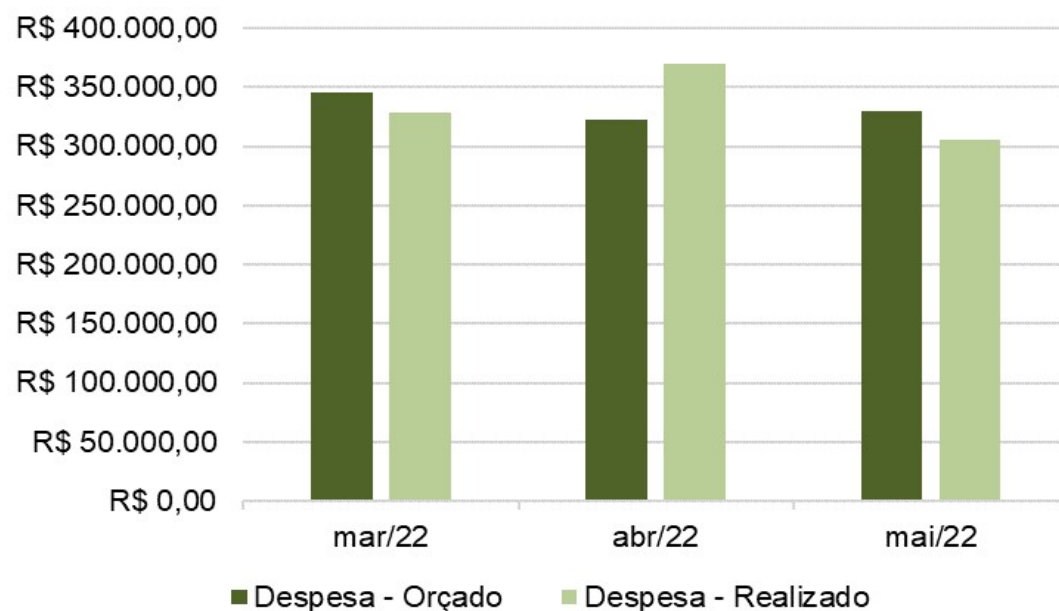
ESTRUTURA DE CONTAS	mal/22			Acumulado até o mês		
	Previsto	Realizado	Var. %	Previsto	Realizado	Var. %
TOTAL DESPESAS	(330.558,03)	(305.760,10)	92,50%	(1.644.978,84)	(1.532.045,40)	93,13%

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 14 - Execução Orçamentária Despesa Previsto X Realizado



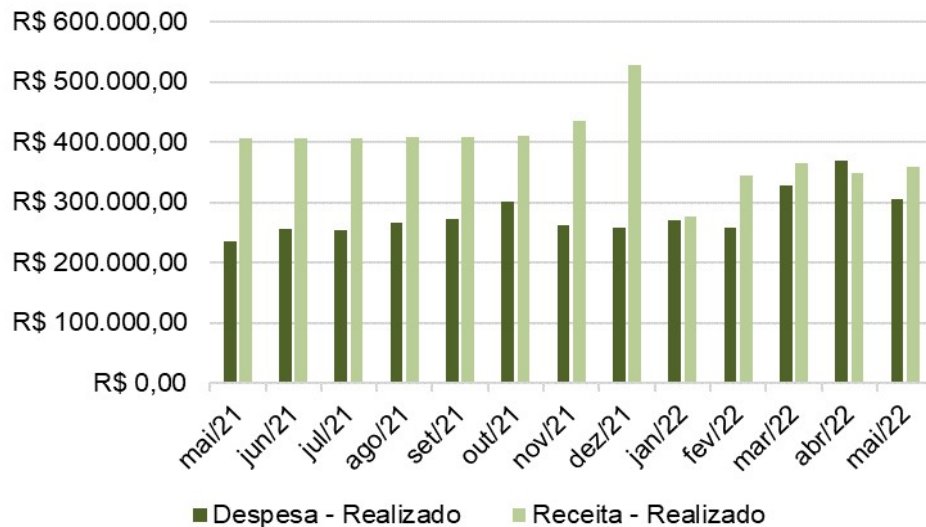
Fonte: Acompanhamento Orçamentário 05/2022

4.5.4 Receitas Previstas e Realizadas

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

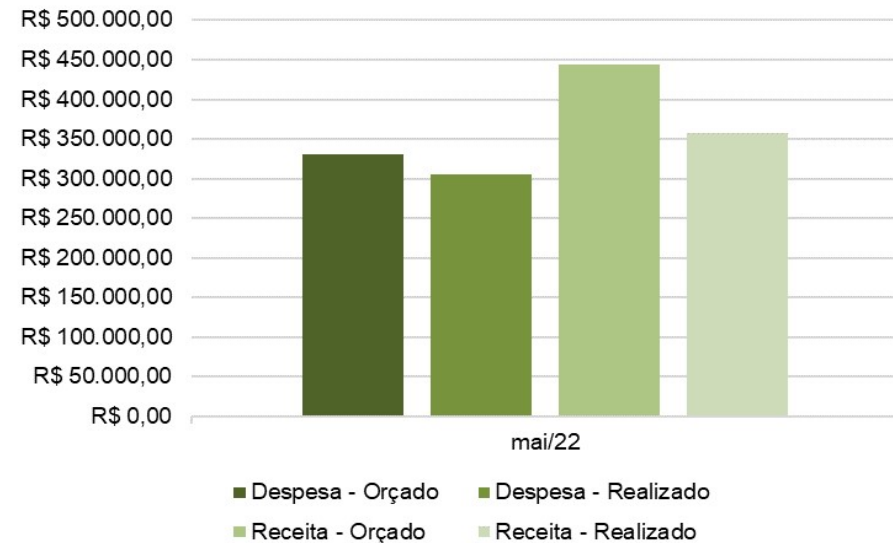
Denota-se no Gráfico 15, a seguir, que as receitas totais são suficientes para honrar os compromissos, além de possibilitar a formação de reservas.

Gráfico 15 - Receita total e Despesa - Executados (12 meses)



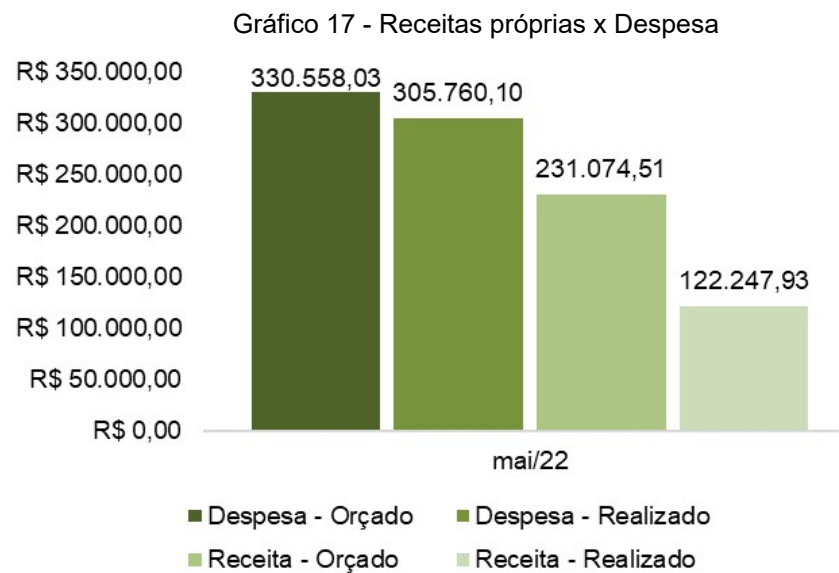
Fonte: Acompanhamento Orçamentário 05/2022

Gráfico 16 - Receita total x Despesa 05/2022



Fonte: Acompanhamento Orçamentário 05/2022

O gráfico 17 apresenta a relação de receitas e despesas da SCPREV no mês de maio considerando as receitas próprias, ou seja, excluído o repasse da Secretaria de Estado da Fazenda referente ao adiantamento das contribuições futuras, e a conta de investimentos, referente à rentabilidade do PGA.



Fonte: Acompanhamento Orçamentário 05/2022

4.5.5 Controle dos Serviços Prestados e Notas Fiscais

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

Tabela 59 – Controle de Notas Fiscais

MAIO 2022 FORNECEDOR	CONTROLE DE NOTAS FISCAIS				
	CNPJ	NF	COMPETÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Senior Solution Consultoria em Informática LTDA	03.017.804/0005-15	18207	ABRIL	01/04/2022	02/05/2022
Aditus Consultoria Financeira LTDA	13.484.369/0001-69	21266	ABRIL	25/04/2022	10/05/2022
Aditus Consultoria Financeira LTDA	13.484.369/0001-69	21267	ABRIL	25/04/2022	10/05/2022
Tecprinters Tecnologia de Impressão	00.809.489/0001-47	17769	ABRIL	04/05/2022	20/05/2022
Triângulo Administração e Serviços LTDA	19.718.018/0001-51	17776	ABRIL	19/04/2022	10/05/2022
Ulisses Figueiredo & Catapan Adv. Associados	80.727.977/0001-44	574	ABRIL	22/04/2022	06/05/2022
Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	83.043.745/0001-65	49601	ABRIL	25/04/2022	10/05/2022
Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	83.043.745/0001-65	49602	ABRIL	25/04/2022	10/05/2022
Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	83.043.745/0001-65	49603	ABRIL	25/04/2022	10/05/2022
Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	83.043.745/0001-65	49604	ABRIL	25/04/2022	10/05/2022
Saúde & Trabalho Ass, C E Ergonomia S/S LTDA	01.528.867/0001-87	1391	ABRIL	02/05/2022	05/05/2022
Frente Comunicação LTDA-ME	08.729.462/0001-56	1065	ABRIL	28/04/2022	10/05/2022
PRP Soluções Contábeis LTDA	13.158.162/0001-02	130	ABRIL	13/04/2022	05/05/2022
Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial	18.934.959/0001-60	2643	ABRIL	25/04/2022	10/05/2022
Ahpta Technology	40.912.654/0001-06	15	ABRIL	28/04/2022	05/05/2022
Clicksing Gestão de Documentos	12.499.520/0001-70	327680	MAIO	27/05/2022	26/05/2022
Atacado Catarinense	16.715.374/0001-23	186199	ABRIL	06/04/2022	04/05/2022
Paramita Tecnologia Consultoria Financeiro LTDA - Quantum	07.931.931/0001-52	26181	MAIO	02/05/2022	10/05/2022
Senior Solution Consultoria em Informática LTDA	03.017.804/0005-15	18428	ÚNICA	13/04/2022	13/05/2022
Optimos Instalações	20.127.477/0001-40	183	MAIO	13/05/2022	16/05/2022
Banco do Brasil - Custódia	00.000.000/0001-91	0	ABRIL	13/05/2022	13/05/2022
Frente Comunicação LTDA-ME	08.729.462/0001-56	1076	MAIO	10/05/2022	16/05/2022

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 60 apresenta as notas fiscais cujos impostos foram retidos no mês de maio de 2022.

Tabela 60 – Controle de Retenções

MAIO 2022								
NF	FORNECEDOR	VALOR DA NOTA	IRRF	COFINS	PIS	CSLL	OUTROS ¹	VALOR LÍQUIDO
18642	Senior Solution Consultoria em Informática LTDA	13.696,03	205,44	410,88	89,02	136,96	-	12.853,73
21691	Aditus Consultoria Financeira LTDA	3.112,24	-	-	-	-	-	3.112,24
21692	Aditus Consultoria Financeira LTDA	1.333,80	20,01	40,01	8,67	13,34	-	1.251,77
17769	Tecprinters Tecnologia de Impressão	187,69	-	-	-	-	-	187,69
17893	Triângulo Administração e Serviços LTDA	3.262,49	32,62	97,87	21,21	32,62	81,56 358,87	2.637,74
580	Ulisses Figueiredo & Catapan Adv. Associados	3.532,40	-	-	-	-	-	3.532,40
50497	Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	15,80	-	-	-	-	-	15,80
50498	Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	2.547,48	38,21	76,42	16,56	25,47	-	2.390,81
50499	Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	5.255,13	78,83	157,65	34,16	52,55	-	4.931,94
50500	Centro de Informática e Automação de Santa Catarina - CIASC	1.580,00	23,70	47,40	10,27	15,80	-	1.482,83
1391	Saúde & Trabalho Ass, C E Ergonomia S/S LTDA	279,09	-	8,37	1,81	2,79	-	266,11
1077	Frente Comunicação LTDA-ME	1.618,14	-	-	-	-	-	1.618,14
165	PRP Soluções Contábeis LTDA	11.000,00	-	-	-	-	-	11.000,00
0	Banco do Brasil - Custódia	5.523,26	82,85	165,70	35,90	55,23	-	5.183,58
2849	Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial	5.000,00	75,00	150,00	32,50	50,00	-	4.692,50
16	Ahpta Technology	1.400,00	-	-	-	-	-	1.400,00
327680	Clicksing Gestão de Documentos	149,00	-	-	-	-	-	149,00
187863	Atacado Catarinense	473,08	-	-	-	-	-	473,08
26181	Paramita Tecnologia Consultoria Financeiro LTDA	1.930,00	28,95	57,90	12,55	19,30	-	1.811,30
1076	Frente Comunicação LTDA-ME	135,00	-	-	-	-	-	135,00
18972	Senior Solution Consultoria em Informática LTDA	1.789,70	26,85	53,69	11,63	17,90	-	1.679,63
18973	Senior Solution Consultoria em Informática LTDA	3.728,55	55,93	111,86	24,24	37,29	-	3.499,23
183	Optimos Instalações	740,00	-	-	-	-	-	740,00

Fonte: Elaborado SCPREV

¹Outros: Corresponde a ISSQN e INSS

4.5.7 Contratos Firmados ou Aditivados

Tabela 61 – Gestão de Contratos

CONTRATAÇÕES SCPREV						
EMPRESA CONTRATADA	OBJETO DE CONTRATAÇÃO	TIPO	N. PROCESSO	VALOR DO CONTRATO	VIGÊNCIA INÍCIO	VIGÊNCIA FIM
Dalton Andrade Imóveis	Locação de Imóvel	4º Aditivo	SCPREV 076/2021	R\$ 88.560,00	17/07/2021	16/07/2022
Frente Comunicação LTDA	Serviços e Comunicação	2º Aditivo	SCPREV 073/2020	R\$ 19.417,74	22/07/2022	31/12/2022
Ulisses Figueiredo Advogados	Assessoria Jurídica	2º Aditivo	SCPREV 082/2020	R\$ 42.268,80	07/10/2021	06/10/2022
Pasqualetto, 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 092/2020	R\$ 4.150,25	01/12/2021	31/11/2022
Centro de Informática e Automação de SC - CIASC	Serviço de Tecnologia	1º Aditivo	SCPREV 117/2020	R\$ 120.231,60	01/01/2022	31/12/2023
Triângulo Administração e Serviços LTDA.	Serviços de Limpeza	2º Aditivo	SCPREV 088/2020	R\$ 39.149,91	02/01/2022	01/01/2023
Exacto Auditoria S/S	Auditoria Externa	1º Aditivo	SCPREV 109/2021	R\$ 8.700,00	11/12/2021	10/12/2022
Icatu Seguros S.A ²	Seguro de Benefício	Contrato	SCPREV 011/2022	R\$ -	30/01/2022	29/01/2023
Aditus Consultoria Financeira LTDA	Consultoria Financeira	5º Aditivo	SCPREV 002/2021	R\$ 53.352,44	01/02/2021	31/01/2023
Saúde & Trabalho Assessoria Clínica e Ergonomia S/S Ltda	Saúde do Trabalho	3º Aditivo	SCPREV 086/2020	R\$ 3.349,08	01/11/2021	31/10/2022
Tecprinters Tecnologia de Impressão LTDA	Impressora	Contrato	SCPREV 046/2020	R\$ 1.680,00	05/06/2020	04/06/2024
Castelan Póvoas & Cabral Advogados Associados ³	Assessoria Jurídica - Processo	1º Aditivo	SCPREV 064/2020	R\$ 7.900,00	08/07/2021	07/07/2022
Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA.	Consutoria Atuarial	Contrato	SCPREV 046/2022	R\$ 65.400,00	03/05/2022	02/05/2023
Vilela Veiga, Meneghel & Zappellini Advogados Associados	Regulação LGPD	1º Aditivo	SCPREV 123/2020	R\$ 12.760,23	28/12/2021	27/12/2022
CLARO S/A ⁴	Telefonia Móvel	Contrato	SCPREV 012/2021	R\$ 331,70	01/03/2021	28/02/2023
Ahpta Technology	Serviços TI	Contrato	SCPREV 029/2022	R\$ 16.800,00	17/03/2022	16/03/2023
Senior Solution Consultoria em Informática LTDA	Sistema de Gestão	Contrato	SCPREV 089/2020	R\$ 408.464,31	12/12/2021	11/12/2022
ClickSign	Assinatura Eletrônica	Contrato	SCPREV 098/2021	R\$ 1.788,00	22/07/2021	21/07/2022
Paramita Tecnologia Consultoria Financeira LTDA.	Software de Investimentos	Contrato	SCPREV 115/2021	R\$ 23.160,00	28/09/2021	27/09/2022

Fonte: Elaborado SCPREV

Notas:

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 2º Termo aditivo ao Contrato, com vigência em dezembro e reajuste no valor da mensalidade conforme processo SCPREV nº 00000092/2020.

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

⁴ Valor referente à contratação de telefonia móvel considera valor mensal.