



# RELATÓRIO GERENCIAL AGOSTO 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 agosto de 2022, a SCPREV registrou 145 adesões e 14 cancelamentos. Com isso, o acumulado desde o início do Plano é de 2.254 adesões e 265 cancelamentos, resultando numa base atual de 1.989 participantes ativos. Deste total de cancelamentos, 32 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
jun/22	55	0	55
jul/22	519	0	519
ago/22	144	1	145
Acumulado 2022	1.050	4	1.054
<b>Acumulado Total</b>	<b>2.213</b>	<b>41</b>	<b>2.254</b>

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

Tabela 2 – Retenção de Participantes

Mês/Ano	Inativos no Plano <sup>1</sup>	Ativos no Plano <sup>2</sup>
Acumulado 2019	58	601
Acumulado 2020	28	287
Acumulado 2021	82	1.032
jan/22	4	1.247
fev/22	6	1.269
mar/22	2	1.278
abr/22	26	1.293
mai/22	33	1.296
jun/22	5	1.346
jul/22	7	1.858
ago/22	14	1.989
Acumulado 2022	97	1.989
<b>Acumulado Total</b>	<b>265</b>	<b>1.989</b>

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

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

### 1.1.2. Distribuição de participantes por Gênero

Atualmente, os homens representam a maior parcela de adesões de participantes no Plano, correspondendo a 59% da base total de ativos.

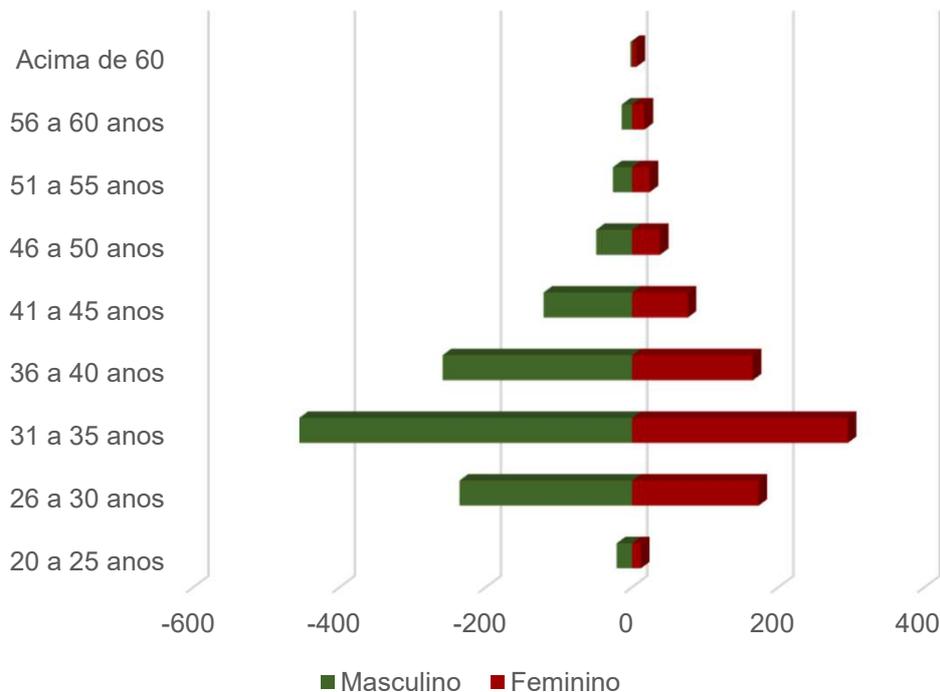
Tabela 3 – Participantes Ativos por Gênero

Feminino	Masculino
806	1.183

### 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 até o mês atual	1.210	8	53	125	48	545

Gráfico 2 – Distribuição dos Participantes por Patrocinador – Acumulado

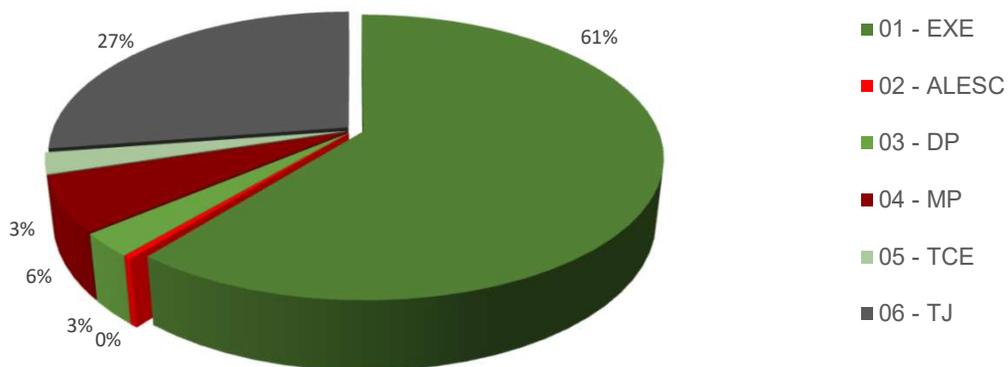
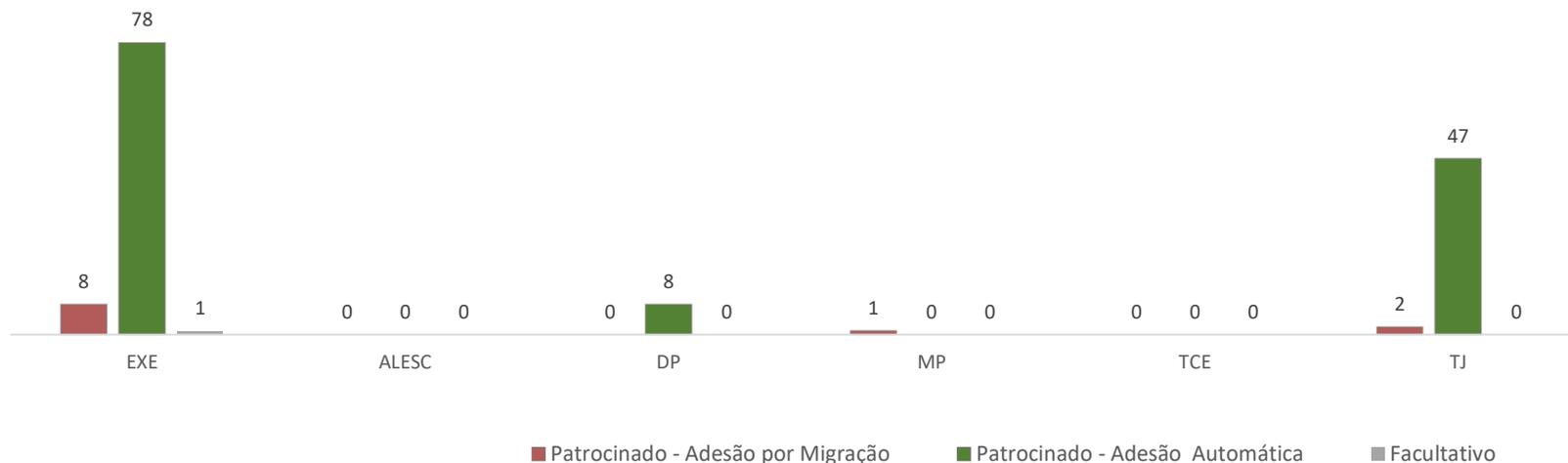


Tabela 5 – Adesões no mês atual, por Patrocinador e Modalidade

Adesões	Facultativo	Patrocinado - Adesão por Migração	Patrocinado - Adesão Automática	Total
EXE	1	8	78	87
ALESC	-	-	-	0
DP	-	-	8	8
MP	-	1	-	1
TCE	-	-	-	0
TJ	-	2	47	49
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>133</b>	<b>145</b>

Gráfico 3 – Adesões no mês atual, por Patrocinador e Modalidade

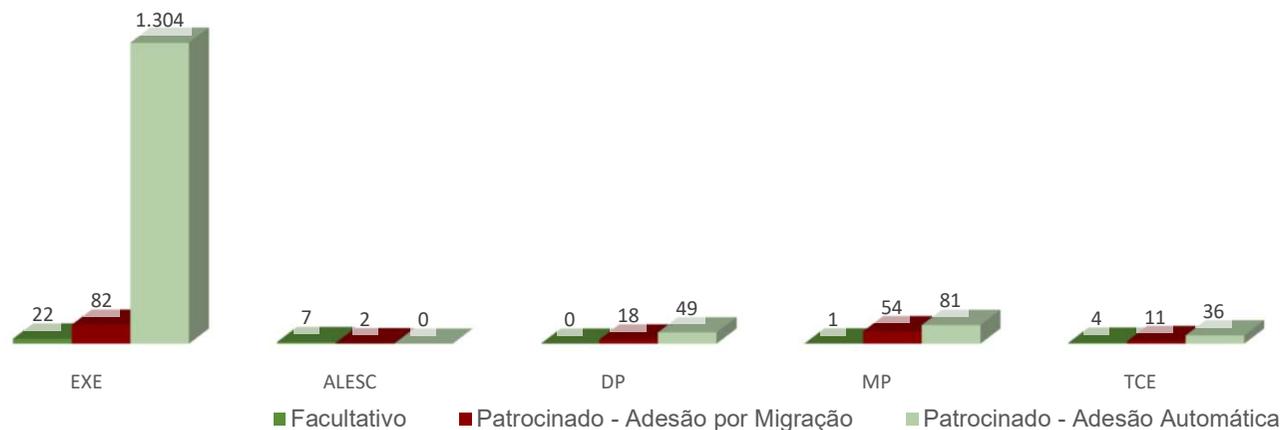


A tabela abaixo demonstra as adesões segregadas por Patrocinador, considerando de forma cumulativa o período de fevereiro/2017 até o mês atual.

Tabela 6 – Adesões por Patrocinador e Modalidade – Acumulado

Adesões Acumuladas	Facultativo	Patrocinado - Adesão por Migração	Patrocinado - Adesão Automática	Total
EXE	22	82	1.304	1.408
ALESC	7	2	-	9
DP	-	18	49	67
MP	1	54	81	136
TCE	4	11	36	51
TJ	9	49	525	583
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>216</b>	<b>1.995</b>	<b>2.254</b>

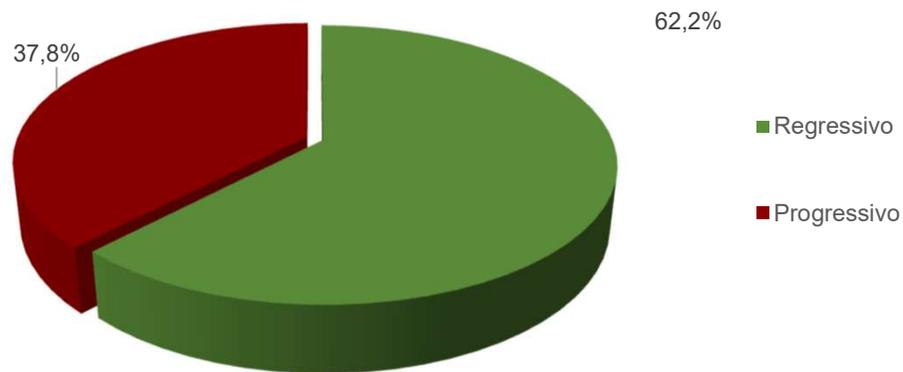
Gráfico 4 – Adesões por Patrocinador e Modalidade – Acumulado



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

Dos 1.989 participantes ativos neste mês, 62,2% escolheram o regime regressivo de tributação. Os participantes restantes, 37,8%, 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 96,3% dos patrocinados.

Já entre os Participantes Facultativos, a contribuição mínima de 1% é a preferida, com 80,6% das escolhas no mês atual.

Gráfico 6 – Distribuição dos Participantes Patrocinados por Percentual de Contribuição

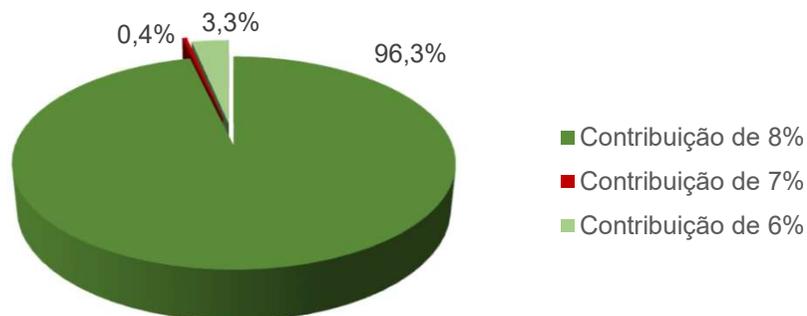
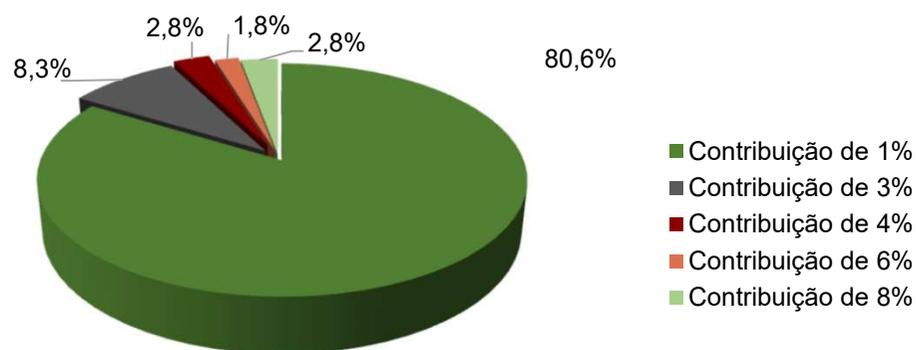


Gráfico 7 – Distribuição dos Participantes Facultativos por Percentual de Contribuição



## 1.2. Arrecadação

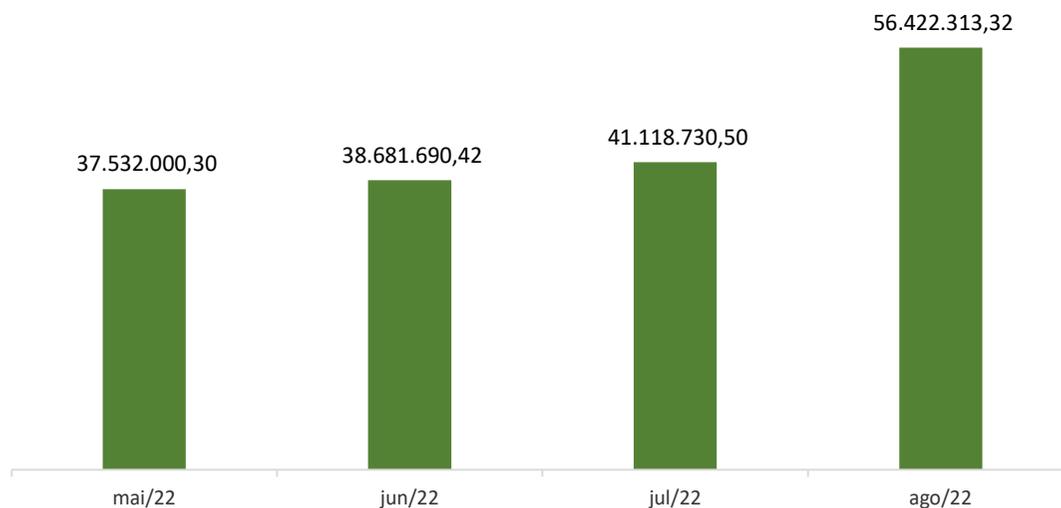
O saldo de arrecadação das contribuições durante o mês foi de R\$ 15.261.946,56, sendo que R\$ 1.425.819,93 são contribuições classificadas de “outras competências”. Esse termo refere-se à arrecadação dos patrocinadores Executivo e Defensoria Pública, que repassam as contribuições no quinto dia útil do mês subsequente ao do desconto na folha do participante.

Tabela 7 – Total de Contribuições

Detalhamento	Contribuição
Mês atual	R\$ 13.836.126,63
Outras Competências	R\$ 1.425.819,93
Saídas	-R\$ 131.537,16
<b>Total</b>	<b>R\$ 15.130.409,40</b>

No gráfico abaixo, verifica-se o crescimento do patrimônio social 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	jul/22	ago/22
<b>Total Entrada (A)</b>	<b>R\$ 1.888.018,43</b>	<b>R\$ 15.261.946,56</b>
Normal	R\$ 1.793.941,16	R\$ 2.274.710,13
Adicional	R\$ 24.643,22	R\$ 28.284,03
Portabilidade	R\$ 0,00	R\$ 119.080,08
Autopatrocinado	R\$ 964,84	R\$ 676,94
Facultativa/BEP	R\$ 2.000,00	R\$ 12.773.639,36
Taxa BPD	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAR	R\$ 66.469,21	R\$ 65.556,02
<b>Total Saída (B)</b>	<b>-R\$ 9.451,56</b>	<b>-R\$ 131.537,16</b>
Devoluções	-R\$ 9.451,56	-R\$ 27.436,57
Resgate	R\$ 0,00	-R\$ 14.040,61
Portabilidade	R\$ 0,00	-R\$ 90.059,98
<b>Total Geral [ = A + B ]</b>	<b>R\$ 1.878.566,87</b>	<b>R\$ 15.130.409,40</b>

Dessa tabela, depreende-se que houve um aumento de 26,8% na arrecadação de contribuição "Normal", devido ao número expressivo de adesões (145).

Logo na sequência, ainda na Tabela 8, em "Total Saída (B)", podemos observar um aumento nos valores de saída, relacionado com as devoluções decorrentes de cancelamento de inscrições automáticas e dos institutos de portabilidade e resgate do Plano SCPREV. Tem-se, dessa forma, o cômputo de R\$ 9.451,56 do mês de julho para R\$ 131.537,16 no mês de agosto.

## 1.2.2. Contribuição Total

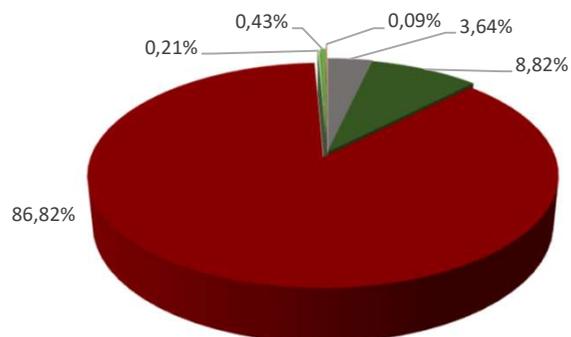
No mês atual, a distribuição da arrecadação segregada por patrocinador mostra uma redução na arrecadação do patrocinador Tribunal de Contas em relação ao mês anterior, devido ao pagamento de uma portabilidade, ao tempo que observamos um aumento considerável no patrocinador Ministério Público, pelo fato de ter iniciado o pagamento do Benefício Especial, conforme demonstrado na tabela 9.

Tabela 9 – Distribuição de Contribuição

Patrocinador	Contribuição mês atual	Representatividade da Contribuição	Contribuições Acumuladas 02/2017 até o mês atual
Judiciário	R\$ 550.229,38	3,64%	R\$ 16.039.458,24
Executivo	R\$ 1.334.036,80	8,82%	R\$ 21.293.886,42
Ministério Público	R\$ 13.136.517,75	86,82%	R\$ 25.259.344,00
Tribunal de Contas	R\$ 31.584,78	0,21%	R\$ 5.289.051,59
Defensoria Pública	R\$ 64.381,17	0,43%	R\$ 2.104.448,26
Legislativo	R\$ 13.659,52	0,09%	R\$ 256.987,91
<b>Total</b>	<b>R\$ 15.130.409,40</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 70.243.176,42</b>

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

Gráfico 9 – Distribuição de Contribuição no mês



■ Judiciário R\$ 550.229,38

■ Executivo R\$ 1.334.036,80

■ Ministério Público R\$ 13.136.517,75

■ Tribunal de Contas R\$ 31.584,78

■ Defensoria Pública R\$ 64.381,17

■ Legislativo R\$ 13.659,52

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
Fechada	CELOS	Regressivo	jun/22	R\$ 21.437,72
Fechada	PREVNORDESTE BAHIA	Regressivo	ago/22	R\$ 13.914,78
Fechada	PREVNORDESTE BAHIA	Regressivo	ago/22	R\$ 35.753,11
Fechada	FUNPRESP - JUD	Progressivo	ago/22	R\$ 12.168,44
Fechada	PREVNORDESTE BAHIA	Regressivo	ago/22	R\$ 36.191,33
Fechada	PREVNORDESTE BAHIA	Regressivo	ago/22	R\$ 21.052,43
<b>Total</b>				<b>R\$ 1.781.291,23</b>

## 2. Diretoria de Investimentos

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

### 2.1. Resumo

Tabela 11 – Recursos Financeiros dos PLANOS

MÊS	PLANO SCPREV	PGA	TOTAL
Janeiro	40.354.619,46	4.108.922,96	44.463.542,42
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	51.718.682,04	4.258.619,50	55.977.301,54
Julho	54.255.973,14	4.498.298,59	58.754.271,73
Agosto	70.103.228,47	4.603.658,53	74.706.887,00
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			

Tabela 12 – Rentabilidade e Indicadores

MÊS	PLANO SCPREV	Bmk <sup>1</sup>	PGA	Bmk <sup>2</sup>	IPCA	Poupança	CDI
Janeiro	-0,62%	0,86%	0,04%	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	-0,32%	0,99%	1,18%	0,94%	0,67%	0,65%	1,01%
Julho	1,49%	-0,37%	1,05%	-0,42%	-0,68%	0,66%	1,03%
Agosto	1,02%	-0,05%	1,15%	-0,09%	-0,36%	0,74%	1,17%
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
<b>ACUMULADO</b>	<b>4,24%</b>	<b>7,06%</b>	<b>7,05%</b>	<b>6,65%</b>	<b>4,39%</b>	<b>5,05%</b>	<b>7,72%</b>

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

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

## 2.2. PLANO SCPREV

Tabela 13 – Rentabilidade Passada

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

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

Gráfico 10 – Composição da Carteira de Investimentos

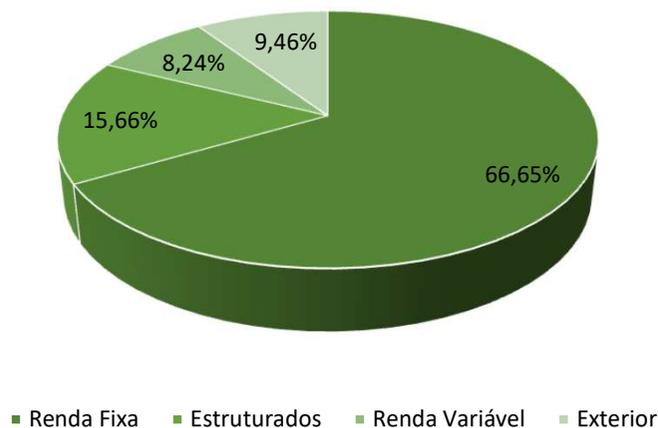


Tabela 14 - Macroalocações da Política de Investimentos Vigente

ALOCAÇÃO DE RECURSOS - LIMITES E ALVOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO				
SEGMENTO	LIMITE LEGAL	ALOCAÇÃO OBJETIVO	LIMITES	
			INFERIOR	SUPERIOR
Renda Fixa	100%	66,52%	35,00%	100,00%
Renda Fixa CDI		12,16%		
Renda Fixa Crédito CDI		20,00%		
Renda Fixa IMA-B		0,00%		
Renda Fixa IMA-B 5		25,55%		
Renda Fixa IMA-B 5+		0,00%		
Renda Fixa IRFM		0,00%		
Renda Variável	70%	8,48%	0,00%	30,00%
Estruturado	20%	15,00%	0,00%	15,00%
Multimercado Estruturado		15,00%		
Imobiliário	20%	0,00%	0,00%	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%

**DESCRITIVO SALDO DE CONTA 31/08/2022****CONTA PLANO BB 3582-3 6130-1****BB Ações NORDEA Inv Ext**

CNPJ:	28.578.936/0001-13	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-2,2793	
Saldo anterior:	1.218.093,37	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	-27.765,19	
Rendimento líquido:	-27.765,19	
Saldo:	1.190.328,18	

**BB Previd RF Referenciado DI Perfil**

CNPJ:	13.077.418/0001-49	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	1,1833	
Saldo anterior:	446.601,51	
Aplicações:	91.477,75	
Resgates:	244.260,94	
Rendimento bruto:	3.980,98	
Rendimento líquido:	3.980,98	
Saldo:	297.799,30	

**BNP Access Companies USA IE**

CNPJ:	11.147.668/0001-82	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-4,4189	
Saldo anterior:	329.049,14	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	-14.540,26	
Rendimento líquido:	-14.540,26	
Saldo:	314.508,88	

**BB Ações Valor**

CNPJ:	29.258.294/0001-38	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	4,7663	
Saldo anterior:	1.814.553,33	
Aplicações:	0,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	86.488,77	
Rendimento líquido:	86.488,77	
Saldo:	1.901.042,10	

**BB Multimercado Schroder Inv Ext**

CNPJ:	17.431.816/0001-72	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-2,4131	
Saldo anterior:	3.846.765,08	
Aplicações:	1.400.000,00	
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 %:	1,1833	
Saldo anterior:	251.380,18	
Aplicações:	208.400,00	
Resgates:	203.000,00	
Rendimento bruto:	2.038,45	
Rendimento líquido:	1.914,87	
Saldo:	258.695,05	

**BB Previd RF FLUXO**

CNPJ:	13.077.415/0001-05	[Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	1,0804	
Saldo anterior:	4.922,15	
Aplicações:	120.581,45	
Resgates:	121.997,92	
Rendimento bruto:	100,15	
Rendimento líquido:	26,13	
Saldo:	3.531,81	

**BB Ações Alocação ETF IE**

CNPJ:	28.578.897/0001-54	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	-1,5310	
Saldo anterior:	97.077,51	
Aplicações:	10.700,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	-1.614,20	
Rendimento líquido:	-1.614,20	
Saldo:	106.163,31	

**BB RF LP Global IE**

CNPJ:	32.841.189/0001-31	[Alto]
Rentabilidade do fundo %:	0,6691	
Saldo anterior:	150.111,85	
Aplicações:	12.900,00	
Resgates:	0,00	
Rendimento bruto:	894,10	
Rendimento líquido:	894,10	
Saldo:	163.905,95	

**BB Prev MM Alocação**

CNPJ:	35.292.597/0001-70	[Médio]
Rentabilidade do fundo %:	1,0875	
Saldo anterior:	28.091,62	
Aplicações:	11.500,00	
Resgates:	0,00	

Rendimento bruto: -111.381,35  
Rendimento líquido: -111.381,35  
Saldo: 5.135.383,73

#### **ABSOLUTE VERTEX II FIC Multimercado**

CNPJ: 23.565.803/0001-99 [Médio Baixo]  
Rentabilidade do fundo %: 3,9530  
Saldo anterior: 3.025.101,51  
Aplicações: 1.450.000,00  
Resgates: 0,00  
Rendimento bruto: 135.731,20  
Rendimento líquido: 135.731,20  
Saldo: 4.610.832,71

#### **BRADESCO FIC FIM Macro Inst**

CNPJ: 21.287.421/0001-15 [Médio alto]  
Rentabilidade do fundo %: 1,4300  
Saldo anterior: 2.404.773,57  
Aplicações: 725.000,00  
Resgates: 0,00  
Rendimento bruto: 35.869,76  
Rendimento líquido: 35.869,76  
Saldo: 3.165.643,33

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

CNPJ: 13.401.238/0001-70 [Médio baixo]  
Rentabilidade do fundo %: 1,2500  
Saldo anterior: 5.366.680,94  
Aplicações: 1.870.000,00  
Resgates: 0,00  
Rendimento bruto: 74.003,75  
Rendimento líquido: 74.003,75  
Saldo: 7.310.684,69

#### **VINCI Valorem FI Multimercado**

CNPJ: 13.396.703/0001-22 [Médio]  
Rentabilidade do fundo %: 0,2000  
Saldo anterior: 2.373.096,00  
Aplicações: 625.000,00  
Resgates: 0,00  
Rendimento bruto: 3.107,76  
Rendimento líquido: 3.107,76  
Saldo: 3.001.203,76

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

CNPJ: 20.216.216/0001-04 [Médio baixo]  
Rentabilidade do fundo %: -0,0200  
Saldo anterior: 7.185.665,45  
Aplicações: 1.860.000,00  
Resgates: 0,00

Rendimento bruto: 427,53  
Rendimento líquido: 427,53  
Saldo: 40.019,15

#### **BB Institucional RF**

CNPJ: 02.296.928/0001-90 [Baixo]  
Rentabilidade do fundo %: 1,2291  
Saldo anterior: 2.730.094,26  
Aplicações: 0,00  
Resgates: 0,00  
Rendimento bruto: 33.556,76  
Rendimento líquido: 33.556,76  
Saldo: 2.763.651,02

#### **BB Ações Valor**

CNPJ: 29.258.294/0001-38 [Alto]  
Rentabilidade do fundo %: 4,7663  
Saldo anterior: 3.123,14  
Aplicações: 0,00  
Resgates: 0,00  
Rendimento bruto: 148,86  
Rendimento líquido: 148,86  
Saldo: 3.272,00

#### **ITAU Global Din Mult**

CNPJ: 21.407.385/0001-86 [Médio Alto]  
Rentabilidade do fundo %: 1,3880  
Saldo anterior: 331.375,11  
Aplicações: 15.000,00  
Resgates: 0,00  
Rendimento bruto: 4.609,69  
Rendimento líquido: 4.609,69  
Saldo: 350.984,80

#### **SANTANDER CRÉDITO PRIVADO INST**

CNPJ: 17.138.474/0001-05 [Médio Baixo]  
Rentabilidade do fundo %: 1,2540  
Saldo anterior: 902.122,77  
Aplicações: 0,00  
Resgates: 0,00  
Rendimento bruto: 11.312,67  
Rendimento líquido: 11.312,67  
Saldo: 913.435,44

Rendimento bruto:	-3.962,68
Rendimento líquido:	-3.962,68
Saldo:	9.041.702,77

#### **BB Institucional RF**

CNPJ:	02.296.928/0001-90 [Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	1,2291
Saldo anterior:	6.223.984,00
Aplicações:	2.032.375,71
Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	83.248,28
Rendimento líquido:	83.248,28
Saldo:	8.339.607,99

#### **ITAU Ações Dunamis FIC**

CNPJ:	24.571.992/0001-75 [Alto]
Rentabilidade do fundo %:	6,5400
Saldo anterior:	2.660.317,22
Aplicações:	0,00
Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	173.934,36
Rendimento líquido:	173.934,36
Saldo:	2.834.251,58

#### **ICATU Vanguarda Cred Priv Inst**

CNPJ:	36.521.750/0001-56 [Médio Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	1,4700
Saldo anterior:	5.412.796,04
Aplicações:	1.200.000,00
Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	82.289,73
Rendimento líquido:	82.289,73
Saldo:	6.695.085,77

#### **SANTANDER IMA-B 5 PREM**

CNPJ:	13.455.117/0001-01 [Médio Baixo]
Rentabilidade do fundo %:	-0,0840
Saldo anterior:	6.642.512,47
Aplicações:	2.200.000,00
Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	-6.074,06
Rendimento líquido:	-6.074,06
Saldo:	8.836.438,41

#### **ITAU Global Din Mult**

CNPJ:	21.407.385/0001-86 [Médio Alto]
Rentabilidade do fundo %:	1,3800
Saldo anterior:	5.056.206,70
Aplicações:	1.250.000,00

Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	75.025,45
Rendimento líquido:	75.025,45
Saldo:	6.381.232,15

#### VOKIN Aconcágua FIA

CNPJ:	13.962.947/0001-25 [Alto]
Rentabilidade do fundo %:	4,0600
Saldo anterior:	249.776,81
Aplicações:	800.000,00
Resgates:	0,00
Rendimento bruto:	-2.293,69
Rendimento líquido:	-2.293,69
Saldo:	1.047.483,12

#### Saldo em Conta-corrente

Banco do Brasil	13.659,52
Santander	0,00
Itaú	0,00

#### Saldo

<b>Rentabilidade média estimada %</b>	<b>1,086387333</b>
<b><u>Varição média do K %:</u></b>	<b>0,865018251</b>
Saldo anterior:	54.255.973,14
Aplicações:	15.503.853,46
Resgates:	244.260,94
Saldo parcial:	69.515.565,66
Rendimento bruto:	587.662,81
Rendimento líquido:	587.662,81
Saldo:	70.116.887,99

#### Saldo

<b>Rentabilidade média estimada %</b>	<b>1,161162932</b>
<b><u>Varição média do K %:</u></b>	<b>1,126364366</b>
Saldo anterior:	4.498.298,59
Aplicações:	379.081,45
Resgates:	324.997,92
Saldo parcial:	4.552.382,12
Rendimento bruto:	51.474,01
Rendimento líquido:	51.276,41
Saldo:	4.603.658,53

Tabela 16 – Operações em Andamento - Mandato de Renda Fixa

MÊS	RF SCPREV	Bmk PI <sup>3</sup>	Diferença
Janeiro	0,31%	0,89%	-0,57%
Fevereiro	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	0,71%	1,02%	-0,30%
Julho	0,60%	-0,34%	0,94%
Agosto	0,71%	-0,02%	0,73%
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>ACUMULADO</b>	<b>7,40%</b>	<b>7,29%</b>	<b>0,10%</b>

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

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

MÊS	Bradesco Inst RF IMA-B 5		BB 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	0,28%	0,33%	1,03%	1,01%	1,09%	1,01%
Julho	0,03%	0,01%	1,04%	1,03%	1,10%	1,03%
Agosto	-0,05%	0,00%	1,18%	1,17%	1,26%	1,17%
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
<b>ACUMULADO</b>	<b>6,40%</b>	<b>6,61%</b>	<b>7,91%</b>	<b>7,72%</b>	<b>8,57%</b>	<b>7,72%</b>

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

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

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

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

Tabela 17 A – 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 <sup>6</sup>	%FND	Bmk <sup>4</sup>
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%
Mai	1,19%	1,03%	0,76%	0,78%	1,06%	1,03%	1,16%	1,03%	0,64%	0,78%
Junho	1,13%	1,01%	0,32%	0,33%	1,02%	1,01%	0,78%	1,01%	0,47%	0,33%
Julho	1,07%	1,03%	-0,01%	0,01%	1,05%	1,03%	1,18%	1,03%	0,00%	0,01%
Agosto	1,46%	1,17%	-0,08%	0,00%	1,24%	1,17%	1,42%	1,17%	0,12%	0,00%
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>ACUMULADO</b>	<b>8,07%</b>	<b>7,72%</b>	<b>6,34%</b>	<b>6,61%</b>	<b>7,37%</b>	<b>7,72%</b>	<b>7,83%</b>	<b>7,72%</b>	<b>7,53%</b>	<b>6,61%</b>

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

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

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

Tabela 18 – Operações em Andamento - Mandato IE

MÊS	IE SCPREV	Bmk PI <sup>9</sup>	Diferença
Janeiro	-12,34%	-9,13%	-3,53%
Fevereiro	-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	-0,18%	1,05%	-1,22%
Julho	6,03%	6,84%	-0,76%
Agosto	-2,73%	-4,51%	1,87%
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>ACUMULADO</b>	<b>-24,04%</b>	<b>-24,55%</b>	<b>0,67%</b>

<sup>9</sup> Benchmark da Política de Investimentos MSCI W BRL

Tabela 19 – Operações em Andamento - Ativos IE

MÊS	BB MM Schroder IE		BNP ACCESS Companies USA IE		BB AÇÕES NORDEA IE	
	%FND	Bmk <sup>9</sup>	%FND	Bmk <sup>9</sup>	%FND	Bmk <sup>9</sup>
Janeiro	-9,82%	-9,13%	-14,22%	-9,13%	-15,52%	-9,13%
Fevereiro	-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	0,42%	1,05%	0,36%	1,05%	-2,23%	1,05%
Julho	4,78%	6,84%	12,35%	6,84%	8,45%	6,84%
Agosto	-2,72%	-4,51%	-4,42%	-4,51%	-2,28%	-4,51%
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
<b>ACUMULADO</b>	<b>-22,28%</b>	<b>-24,55%</b>	<b>-30,20%</b>	<b>-24,55%</b>	<b>-24,40%</b>	<b>-24,55%</b>

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

Tabela 20 – Operações em Andamento - Mandato de Renda Variável

MÊS	RV SCPREV	Bmk PI <sup>10</sup>	Diferença
Janeiro	4,44%	6,98%	-2,38%
Fevereiro	-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	-11,04%	-11,50%	0,52%
Julho	5,13%	4,69%	0,42%
Agosto	5,31%	6,16%	-0,80%
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>ACUMULADO</b>	<b>4,25%</b>	<b>4,48%</b>	<b>-0,22%</b>

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

Tabela 21 – Operações em Andamento - Ativos de Renda Variável

MÊS	BB Ações VALOR		ITAÚ DUNAMIS		VOKIN	
	%FND	Bmk11	%FND	Bmk11	%FND	Bmk11
Janeiro	3,68%	6,98%	2,11%	6,98%	4,85%	6,98%
Fevereiro	-0,37%	0,89%	-1,19%	0,89%	-4,80%	0,89%
Março	5,25%	6,06%	5,84%	6,06%	6,41%	6,06%
Abril	-8,16%	-10,10%	-6,32%	-10,10%	-5,43%	-10,10%
Mai	4,33%	3,22%	3,78%	3,22%	2,56%	3,22%
Junho	-11,00%	-11,50%	-11,11%	-11,50%	-0,83%	-11,50%
Julho	4,17%	4,69%	6,01%	4,69%	2,67%	4,69%
Agosto	4,77%	6,16%	6,54%	6,16%	-0,59%	6,16%
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
<b>ACUMULADO</b>	<b>1,18%</b>	<b>4,48%</b>	<b>4,23%</b>	<b>4,48%</b>	<b>4,27%</b>	<b>4,48%</b>

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

Tabela 22 – Operações em Andamento - Mandato de Estruturado

MÊS	MM SCPREV	Bmk PI12	Diferença
Janeiro	0,53%	0,83%	-0,30%
Fevereiro	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	1,39%	-0,51%	1,91%
Julho	0,48%	1,34%	-0,85%
Agosto	2,42%	2,34%	0,08%
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>ACUMULADO</b>	<b>11,71%</b>	<b>9,42%</b>	<b>2,10%</b>

<sup>12</sup> 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	1,09%	1,01%	1,94%	1,01%
Julho	1,01%	1,03%	-0,44%	1,03%
Agosto	1,42%	1,17%	3,95%	1,17%
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
<b>ACUMULADO</b>	<b>9,64%</b>	<b>7,72%</b>	<b>15,53%</b>	<b>7,72%</b>

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

## 2.3. PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA

Tabela 24 – Rentabilidade Passada

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

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

Gráfico 11 – Composição da Carteira de Investimentos

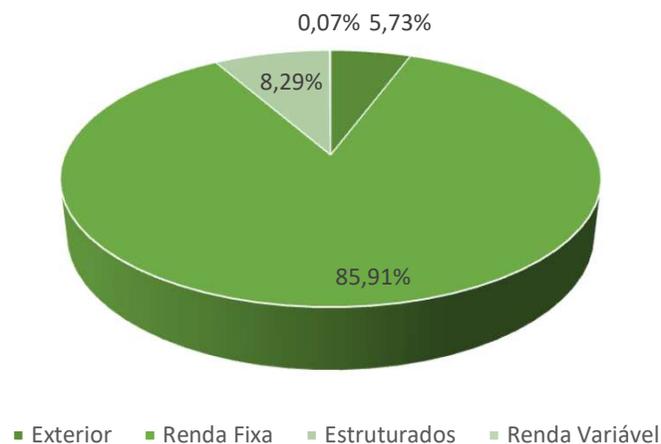


Tabela 25 – Macroalocações da Política de Investimentos Vigente

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 26 – Política de Rebalanceamento

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

Tabela 27 – Operações em Andamento – Mandato de Renda Fixa

MÊS	RF SCPREV	Bmk PI <sup>13</sup>	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%
Maio	1,10%	0,82%	0,28%
Junho	1,03%	1,02%	0,01%
Julho	1,05%	-0,34%	1,39%
Agosto	1,23%	-0,01%	1,24%
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>Acumulado</b>	<b>8,51%</b>	<b>7,32%</b>	<b>1,11%</b>

<sup>13</sup> Benchmark da Política de Investimentos IPCA + 4,24%a.a.

Tabela 28 – Operações em Andamento – Ativos de Renda Fixa

MÊS	BB FLUXO		BB Prev RF Ref CDI PERFIL		BB Institucional RF		Santander Cred Priv	
	%FND	Bmk <sup>15</sup>	%FND	Bmk <sup>16</sup>	%FND	Bmk <sup>16</sup>	%FND	Bmk <sup>16</sup>
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%
Maio	0,19%	1,03%	1,06%	1,03%	1,06%	1,03%	1,23%	1,03%
Junho	0,26%	1,01%	0,90%	1,01%	1,02%	1,01%	1,08%	1,01%
Julho	0,53%	1,03%	0,93%	1,03%	1,05%	1,03%	1,10%	1,03%
Agosto	0,28%	1,17%	1,10%	1,17%	1,23%	1,17%	1,25%	1,17%
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
<b>Acumulado</b>	<b>2,51%</b>	<b>7,72%</b>	<b>7,51%</b>	<b>7,72%</b>	<b>7,58%</b>	<b>7,72%</b>	<b>7,60%</b>	<b>7,72%</b>

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

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

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

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

Tabela 29 – Operações em Andamento - Mandato Multimercado

MÊS	MM SCPREV	Bmk PI <sup>20</sup>	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%
Mai	1,14%	0,85%	0,29%
Junho	0,37%	-0,51%	0,88%
Julho	0,97%	1,34%	-0,37%
Agosto	1,36%	2,34%	-0,96%
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>ACUMULADO</b>	<b>8,25%</b>	<b>9,42%</b>	<b>-1,07%</b>

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

Tabela 30 – Operações em Andamento – Ativos Multimercado

MÊS	BB MM Alocação		Itaú Global Dinâmico	
	%FND	Bmk <sup>21</sup>	%FND	Bmk <sup>21</sup>
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%
Mai	1,08%	1,03%	1,24%	1,03%
Junho	0,05%	1,01%	0,89%	1,01%
Julho	0,65%	1,03%	1,00%	1,03%
Agosto	1,09%	1,17%	1,39%	1,17%
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
<b>ACUMULADO</b>	<b>6,97%</b>	<b>7,72%</b>	<b>8,86%</b>	<b>7,72%</b>

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

Tabela 31 – Operações em Andamento - Mandato IE

MÊS	IE SCPREV	Bmk PI <sup>18</sup>	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	4,86%	1,05%	3,77%
Julho	1,06%	6,84%	-5,41%
Agosto	-0,28%	-4,51%	4,44%
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>ACUMULADO</b>	<b>-13,26%</b>	<b>-24,55%</b>	<b>14,96%</b>

<sup>18</sup> Benchmark da Política de Investimentos MSCI W BRL

Tabela 32 – Operações em Andamento - Ativos IE

MÊS	BB Ações Alocação ETF IE		BB RF Global Créd Priv IE	
	%FND	Bmk <sup>19</sup>	%FND	Bmk <sup>19</sup>
Janeiro	-8,54%	-9,13%	-4,83%	-9,13%
Fevereiro	-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	1,32%	1,05%	7,13%	1,05%
Julho	2,16%	6,84%	0,37%	6,84%
Agosto	-1,55%	-4,51%	0,57%	-4,51%
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
<b>ACUMULADO</b>	<b>-21,36%</b>	<b>-24,55%</b>	<b>-8,19%</b>	<b>-24,55%</b>

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

Tabela 33 – Operações em Andamento - Mandato Renda Variável

MÊS	RV SCPREV	Bmk PI <sup>22</sup>	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	-11,61%	-11,50%	-0,12%
Julho	5,17%	4,69%	0,45%
Agosto	4,77%	6,16%	-1,31%
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>ACUMULADO</b>	<b>-4,49%</b>	<b>4,48%</b>	<b>-8,58%</b>

<sup>22</sup> Benchmark da Política de Investimentos Ibovespa

Tabela 34 – Operações em Andamento - Ativos de Renda Variável

MÊS	BB Ações Valor	
	%FND	Bmk <sup>22</sup>
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	-11,61%	-11,50%
Julho	5,17%	4,69%
Agosto	4,77%	6,16%
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
<b>ACUMULADO</b>	<b>-4,49%</b>	<b>4,48%</b>

<sup>22</sup> Benchmark do FIFIC IBOVESPA

## 2.4 Gráficos de Desempenho

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

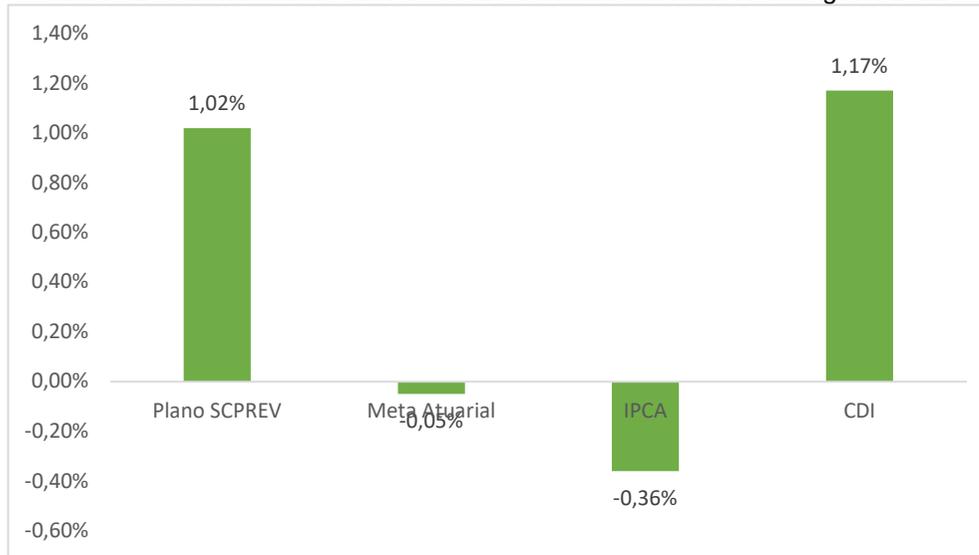
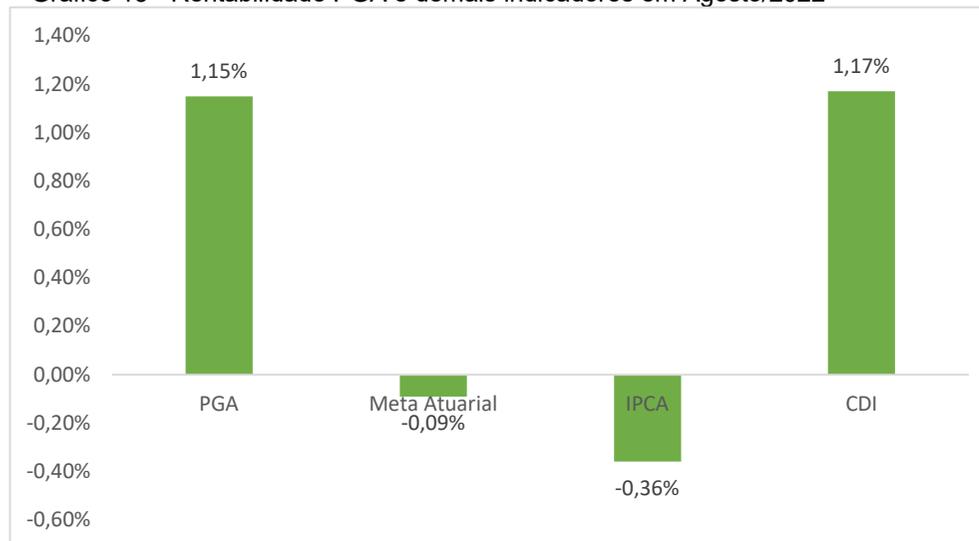


Gráfico 13 - Rentabilidade PGA e demais indicadores em Agosto/2022



### 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 mensal de suas Provisões Matemáticas, de forma a manter um acompanhamento preciso acerca do comportamento dos compromissos do Plano e permitindo que sejam traçadas estratégias assim que verificadas oscilações nas provisões que possam representar risco ao Plano, método vantajoso em relação ao de recorrência.

#### 3.1. Provisões Matemáticas

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

Tabela 35 - Provisões Matemáticas

PROVISÕES MATEMÁTICAS				
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO em 30/07/2022	SALDO em 31/08/2022	Variação %
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-53.290.584,05	-68.643.713,44	28,81%
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-55.991.539,55	-72.239.839,39	29,02%
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-55.991.539,55	-72.239.839,39	29,02%
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-47.274.129,41	-62.368.296,64	31,93%
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-21.930.967,86	-22.944.142,46	4,62%
203010102010101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-21.930.967,86	-22.944.142,46	4,62%
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-23.589.535,54	-37.535.403,08	59,12%
203010102010201	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-23.589.535,54	-37.535.403,08	59,12%
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.714.501,85	-1.849.291,73	7,86%
203010102010301	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-1.714.501,85	-1.849.291,73	7,86%
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-39.124,16	-39.459,37	0,86%
203010102010401	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-39.124,16	-39.459,37	0,86%
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO	-8.717.410,14	-9.871.542,75	13,24%
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-59.005.692,62	-63.015.052,34	6,79%
203010102030101	COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE	-59.005.692,62	-63.015.052,34	6,79%
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	25.032.370,14	26.470.711,81	5,75%
203010102030201	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	25.032.370,14	26.470.711,81	5,75%
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.255.912,34	26.672.797,78	5,61%
203010102030301	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	25.255.912,34	26.672.797,78	5,61%
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.700.955,50	3.596.125,95	33,14%
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	2.700.955,50	3.596.125,95	33,14%
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.700.955,50	3.596.125,95	33,14%
2030102010201	(-) DÉFICIT TÉCNICO	2.700.955,50	3.596.125,95	33,14%
20302	FUNDOS	12.171.853,55	12.221.400,12	0,41%
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-507.397,13	-532.621,59	4,97%
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-88.935,74	-98.577,82	10,84%
20302010101	FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR	-88.935,74	-98.577,82	10,84%
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-418.461,39	-434.043,77	3,72%
20302010302	FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR	-418.461,39	-434.043,77	3,72%
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.679.250,68	12.754.021,71	0,59%
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.679.250,68	12.754.021,71	0,59%
20302020101	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.679.250,68	12.754.021,71	0,59%

#### 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.

##### 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, é apresentada abaixo a demonstração do Balanço Patrimonial em 31/08/2022:

Tabela 36 - Balanço Patrimonial

CONTAS PATRIMONIAIS	jul/22		ago/22	
		Var. %		Var. %
PATRIMÔNIO SOCIAL	53.797.981,18	4,63%	69.176.335,03	28,59%
PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.290.584,05	4,64%	68.643.713,44	28,81%
PROVISÕES MATEMÁTICAS (PM)	55.991.539,55	8,76%	72.239.839,39	29,02%

<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>53.290.584,05</b>	<b>4,64%</b>	<b>68.643.713,44</b>	<b>28,81%</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS (PM)</b>	<b>55.991.539,55</b>	<b>8,76%</b>	<b>72.239.839,39</b>	<b>29,02%</b>
<b>Benefícios Concedidos</b>				
Contribuição Definida	24,00	4,35%	25,00	4,17%
Saldo de Contas dos assistidos	24,00	4,35%	25,00	4,17%
<b>Benefícios a Conceder</b>	<b>47.274.129,41</b>	<b>4,63%</b>	<b>62.368.296,64</b>	<b>31,93%</b>
Contribuição Definida	47.274.129,41	4,63%	62.368.296,64	31,93%
Saldo de Contas - Parcela Patrocinador	21.930.967,86	4,80%	22.944.142,46	4,62%
Saldo de Contas - Parcela Participantes	23.589.535,54	4,71%	37.535.403,08	59,12%
Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC	1.714.501,85	1,48%	1.849.291,73	7,86%
Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC	39.124,16	1,48%	39.459,37	0,86%
<b>Benefício Definido Estruturado em Regime de Capital</b>	<b>8.717.410,14</b>	<b>38,45%</b>	<b>9.871.542,75</b>	<b>13,24%</b>
<b>Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados</b>	<b>59.005.692,62</b>	<b>35,65%</b>	<b>63.015.052,34</b>	<b>6,79%</b>
(-)Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores	-25.032.370,14	35,27%	-26.470.711,81	5,75%
(-)Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes	-25.255.912,34	35,07%	-26.672.797,78	5,61%
Equilíbrio Técnico	-2.700.955,50	<b>389,12%</b>	-3.596.125,95	<b>33,14%</b>
<b>Resultados Realizados</b>	<b>-2.700.955,50</b>	<b>389,12%</b>	<b>-3.596.125,95</b>	<b>33,14%</b>
<b>Déficit Técnico Acumulado</b>	<b>-2.700.955,50</b>	<b>389,12%</b>	<b>-3.596.125,95</b>	<b>33,14%</b>
<b>Superávit Técnico Acumulado</b>				
<b>Déficit Técnico</b>	<b>-2.700.955,50</b>	<b>389,12%</b>	<b>-3.596.125,95</b>	<b>33,14%</b>
Reserva de Contingência				
Reserva Especial para Revisão do Plano				
(-) Déficit Técnico Acumulado				
<b>FUNDOS</b>	<b>507.397,13</b>	<b>3,43%</b>	<b>532.621,59</b>	<b>4,97%</b>
Fundo Previdencial	507.397,13	3,43%	532.621,59	4,97%

Fonte: PRP Soluções Contábeis

#### 4.2 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 37, a seguir, são demonstrados os créditos orçamentários reservados para o mês de agosto 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 37 a antecipação de contribuição.

Tabela 37 – Execução Orçamentária

ESTRUTURA DE CONTAS	ago/22			Acumulado até o mês			Acumulado 2022
	Previsto	Realizado	Var. %	Previsto	Realizado	Var. %	Var. %
<b>RECEITAS</b>	<b>481.883,39</b>	<b>169.423,13</b>	<b>35,16%</b>	<b>2.954.942,43</b>	<b>2.191.796,07</b>	<b>74,17%</b>	<b>39,90%</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>238.195,24</b>	<b>159.085,50</b>	<b>66,79%</b>	<b>1.296.367,95</b>	<b>770.715,22</b>	<b>59,45%</b>	<b>29,63%</b>
CORRENTES	238.195,24	159.085,50	66,79%	1.296.367,95	770.715,22	59,45%	29,63%
PATROCINADOR(ES)	111.951,76	77.179,57	68,94%	609.292,94	376.264,85	61,75%	30,77%
Taxa de carregamento	111.951,76	77.179,57	68,94%	609.292,94	376.264,85	61,75%	30,77%
PARTICIPANTES	126.243,48	81.905,93	64,88%	687.075,01	394.450,37	57,41%	28,61%
Contribuição Para Custeio	126.243,48	81.905,93	64,88%	687.075,01	394.450,37	57,41%	28,61%
INVESTIMENTOS	5.762,31	43.919,14	762,18%	40.336,17	198.477,16	492,06%	287,03%
<b>DIRETAS</b>	<b>237.925,84</b>	<b>218.337,63</b>	<b>91,77%</b>	<b>1.618.238,32</b>	<b>1.720.025,11</b>	<b>106,29%</b>	<b>60,94%</b>
Pro-Labore	31.137,88	10.337,63	33,20%	170.722,57	260.025,11	152,31%	76,27%
Antecipação de Contribuições Futuras	206.787,96	208.000,00	100,59%	1.447.515,74	1.460.000,00	100,86%	58,84%
<b>DESPESAS</b>	<b>(350.644,88)</b>	<b>(313.834,98)</b>	<b>89,50%</b>	<b>2.668.353,68</b>	<b>2.487.228,00</b>	<b>93,21%</b>	<b>61,17%</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>(350.644,88)</b>	<b>(313.834,98)</b>	<b>89,50%</b>	<b>2.668.353,68</b>	<b>2.487.228,00</b>	<b>93,21%</b>	<b>61,17%</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>(217.213,26)</b>	<b>(211.735,63)</b>	<b>97,48%</b>	<b>1.676.786,32</b>	<b>1.677.708,02</b>	<b>100,05%</b>	<b>66,13%</b>
Conselheiros	(43.875,11)	(44.249,90)	100,85%	342.318,01	334.374,90	97,68%	64,57%
Conselheiro Deliberativo	(26.325,07)	(26.549,94)	100,85%	205.390,82	200.624,98	97,68%	64,57%
Conselheiro Fiscal	(17.550,04)	(17.699,96)	100,85%	136.927,19	133.749,92	97,68%	64,57%
Dirigentes	(69.223,49)	(62.403,46)	90,15%	518.826,56	522.560,94	100,72%	65,67%
Dirigentes Contratados	(31.556,86)	(32.186,28)	101,99%	234.234,48	231.892,16	99,00%	64,33%
Salários	(23.287,45)	(22.882,27)	98,26%	171.915,27	175.851,94	102,29%	66,34%
Encargos	(5.239,88)	(5.148,51)	98,26%	38.680,94	38.003,70	100,32%	65,06%
Provisões	(3.029,73)	(4.155,48)	137,16%	23.638,27	17.236,52	72,92%	48,20%
Benefícios	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Dirigentes Cedidos (Requisitados)	(37.666,63)	(30.217,20)	80,22%	284.592,08	290.668,78	102,14%	66,78%
Honorários	(17.402,65)	(29.499,96)	169,51%	126.490,42	222.916,56	176,23%	113,67%
Provisões	(1.938,18)	6.160,25	-317,84%	15.121,86	17.933,01	118,59%	78,40%
Benefícios	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Reembolsos	(18.325,81)	(6.877,49)	37,53%	142.979,80	49.819,21	34,84%	23,03%
<b>Pessoal Próprio</b>	<b>(101.587,28)</b>	<b>(104.803,18)</b>	<b>103,17%</b>	<b>812.698,23</b>	<b>818.445,47</b>	<b>100,71%</b>	<b>67,14%</b>
Salários	(56.462,41)	(53.499,16)	94,75%	451.699,31	417.849,98	92,51%	61,67%
Encargos	(17.221,04)	(18.029,21)	104,69%	137.768,29	126.531,90	91,84%	61,23%
Provisões	(8.187,05)	(13.888,65)	169,64%	65.496,40	120.268,85	183,63%	122,42%
Benefícios	(19.716,78)	(19.386,16)	98,32%	157.734,23	153.794,74	97,50%	65,00%
Estagiários / Jovens Aprendizizes	(2.159,44)	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Bolsa-auxílio	(1.500,00)	-	0,00%	12.000,00	-	0,00%	0,00%
Benefícios	(659,44)	-	0,00%	5.275,51	-	0,00%	0,00%
Outras	(367,94)	(279,09)	75,85%	2.943,52	2.326,71	79,05%	52,70%
Segurança e Medicina do Trabalho	(367,94)	(279,09)	75,85%	2.943,52	2.326,71	79,05%	52,70%
Treinamentos, Congressos e Seminários	(2.300,00)	(1.337,08)	58,13%	28.119,03	20.942,64	74,48%	40,68%
Conselheiros	(950,00)	(1.232,36)	129,72%	16.319,03	2.669,88	16,36%	10,63%
Palestras, Cursos e Seminários	(950,00)	(1.232,36)	129,72%	7.600,00	1.598,88	21,04%	14,03%
Certificações	-	-	0,00%	8.719,03	1.071,00	12,28%	12,28%
Congresso Abrapp	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Dirigentes	(500,00)	(52,36)	10,47%	4.000,00	5.759,88	144,00%	82,28%
<b>Palestras, Cursos e Seminários</b>	<b>(500,00)</b>	<b>(52,36)</b>	<b>10,47%</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.688,88</b>	<b>117,22%</b>	<b>78,15%</b>
<b>Certificações</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>1.071,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Congresso Abrapp	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Pessoal Próprio	(850,00)	(52,36)	6,16%	7.800,00	12.512,88	160,42%	64,64%
Palestras, Cursos e Seminários	(850,00)	(52,36)	6,16%	6.800,00	12.512,88	184,01%	72,09%
Certificações	-	-	0,00%	1.000,00	-	0,00%	0,00%
Congresso Abrapp	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

ESTRUTURA DE CONTAS	ago/22			Acumulado até o mês			Acumulado 2022
	Previsto	Realizado	Var. %	Previsto	Realizado	Var. %	Var. %
<b>RECEITAS</b>	<b>481.883,39</b>	<b>169.423,13</b>	<b>35,16%</b>	<b>2.954.942,43</b>	<b>2.191.796,07</b>	<b>74,17%</b>	<b>39,90%</b>
<b>Viagens e Estádias</b>	<b>(3.333,33)</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>26.666,64</b>	<b>15.008,57</b>	<b>56,28%</b>	<b>37,52%</b>
Passagens Aéreas	(1.500,00)	-	0,00%	12.000,00	2.937,81	24,48%	16,32%
Diárias	(1.833,33)	-	0,00%	14.666,64	12.070,76	82,30%	54,87%
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>(87.560,76)</b>	<b>(55.882,51)</b>	<b>63,82%</b>	<b>632.078,97</b>	<b>558.133,59</b>	<b>88,30%</b>	<b>56,82%</b>
Serviços Atuariais	(7.630,00)	(5.450,00)	71,43%	61.040,00	40.900,00	67,01%	44,67%
Serviços Contábeis	(10.852,91)	(11.000,00)	101,36%	86.823,30	87.513,16	100,79%	67,20%
Serviços Jurídicos	(3.839,42)	(3.532,40)	92,00%	30.715,33	33.577,32	109,32%	72,88%
Tecnologia da Informação	(48.463,48)	(24.643,44)	50,85%	304.300,73	298.522,04	98,10%	59,93%
Serviços de TI	(13.919,85)	(10.798,41)	77,58%	99.380,29	85.863,79	86,40%	55,37%
Sistema de Gestão	(34.543,62)	(13.845,03)	40,08%	204.920,44	212.658,25	103,78%	61,98%
Gestão/Planejamento	(4.500,00)	-	0,00%	36.000,00	-	0,00%	0,00%
Auditoria Contábil	-	-	0,00%	15.000,00	8.700,00	58,00%	58,00%
Serviços e Consultorias de Investimentos	(6.536,11)	(6.376,04)	97,55%	52.288,85	49.950,38	95,53%	63,69%
Serviços de Conservação e Manutenção	(3.204,91)	(3.262,49)	101,80%	25.639,24	25.777,71	100,54%	67,03%
Outros	(2.533,94)	(1.618,14)	63,86%	20.271,52	13.192,98	65,08%	43,39%
Assessoria de Comunicação	(2.533,94)	(1.618,14)	63,86%	20.271,52	13.192,98	65,08%	43,39%
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(36.060,49)</b>	<b>(21.236,20)</b>	<b>58,89%</b>	<b>185.448,09</b>	<b>147.241,46</b>	<b>79,40%</b>	<b>52,93%</b>
Outros Serviços	(4.586,87)	(1.082,88)	23,61%	36.694,99	23.273,92	63,43%	42,28%
Contribuições Associativas	(1.500,00)	(157,09)	10,47%	12.000,00	8.043,53	67,03%	44,69%
Assinaturas de Jornais e Revistas	(250,00)	-	0,00%	2.000,00	773,00	38,65%	25,77%
Correios e Cartórios	(500,00)	(38,25)	7,65%	4.000,00	178,90	4,47%	2,98%
Serviços Gráficos e Encadernações	(400,00)	(551,55)	137,89%	3.200,00	5.069,98	158,44%	105,62%
Despesas com Locomoção	(688,23)	(89,81)	12,86%	5.585,86	904,52	16,19%	10,80%
Aluguéis de máquinas e impressoras	(250,00)	(246,18)	98,47%	2.000,00	2.241,08	112,05%	74,70%
Despesas com Veículos	(988,64)	-	0,00%	7.909,13	6.062,91	76,66%	51,10%
<b>Infraestrutura Imóvel</b>	<b>(14.046,44)</b>	<b>(18.803,46)</b>	<b>133,87%</b>	<b>112.371,49</b>	<b>100.616,28</b>	<b>89,54%</b>	<b>59,69%</b>
Energia Elétrica	(721,53)	(441,96)	61,25%	5.772,20	4.948,63	85,73%	57,15%
Aluguel e Condomínio	(11.760,82)	(17.850,53)	151,78%	94.086,53	88.472,55	94,03%	62,69%
Manutenção / Reparos / Reformas	(1.202,54)	(179,30)	14,91%	9.620,34	4.856,75	50,48%	33,66%
Telefonia Móvel	(361,55)	(331,67)	91,73%	2.892,42	2.338,35	80,84%	53,90%
Material de Expediente	(4.247,70)	(1.327,45)	31,25%	33.981,61	22.994,70	67,67%	45,11%
Material de Escritório	(158,73)	(53,00)	33,39%	1.269,81	168,80	13,29%	8,86%
Alimentação	(228,47)	-	0,00%	1.827,80	117,53	6,43%	4,29%
Equipamentos e Suprimentos de Informática	(3.000,00)	-	0,00%	24.000,00	16.738,40	69,74%	46,50%
Copa e Cozinha	(734,23)	(1.274,45)	173,58%	5.873,88	5.705,07	97,13%	64,75%
Outros Materiais	(126,27)	-	0,00%	1.010,12	264,90	26,22%	17,48%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(300,00)</b>	<b>(22,41)</b>	<b>7,47%</b>	<b>2.400,00</b>	<b>356,56</b>	<b>14,86%</b>	<b>9,90%</b>
<b>Tarifas Bancárias</b>	<b>(300,00)</b>	<b>(22,41)</b>	<b>7,47%</b>	<b>2.400,00</b>	<b>356,56</b>	<b>14,86%</b>	<b>9,90%</b>
Depreciações e Amortizações	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
Tributos	(12.879,48)	(23.643,56)	183,58%	119.254,63	68.193,72	57,18%	38,51%
Pis	(1.800,36)	(2.379,59)	132,17%	15.953,60	9.217,93	57,78%	40,22%
Cofins	(11.079,12)	(14.643,65)	132,17%	98.176,03	56.725,79	57,78%	40,22%
Tafic	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
<b>Outras Despesas Tributos</b>	-	<b>(6.620,32)</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.125,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>43,90%</b>	<b>17,14%</b>
<b>Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios</b>	<b>(4.177,04)</b>	-	<b>0,00%</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>

Fonte: Acompanhamento Orçamentário 08/2022

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 agosto foi executado 97,48% do orçado para o mês.

- Destacam-se:

Conselheiros e Dirigentes - Diferença com relação ao orçado deve-se a reajuste pelo INPC referente à inflação do período (12,47%) ajustado no mês de junho.

A rubrica de "Reembolso" do Dirigente Cedido (Requisitado) é resultado do valor de R\$ 22.427,83, referente ao ressarcimento devido ao órgão de origem (comp. 07/2022), menos o total de proventos de R\$ 15.550,34.

Nas rubricas de "Provisões" e "Encargos", tanto para dirigentes quanto pessoal próprio, foi orçado um valor abaixo do executado mensalmente.

Na rubrica de "Provisões" do Dirigente Cedido (Requisitado), no mês de agosto houve gozo de férias do Dirigente Cedido e foram realizados ajustes referente à apropriação de provisões de férias.

No mês de Agosto foram concedidas férias a dois colaboradores, refletindo em um aumento da despesa para a rubrica "Provisões de Pessoal Próprio".

#### **Treinamentos/Congressos/Seminários:**

As despesas com capacitação dos empregados e dirigentes possuem comportamento bastante irregular, naquilo que se refere ao seu período de ocorrência. No mês de agosto, o total realizado atingiu 58,13% do orçado para o mês.

Destaca-se que no mês de agosto foi paga uma inscrição a um membro do Conselho Fiscal da Entidade no 43º Congresso Brasileiro de Previdência Privada, realizado pela ABRAPP.

#### **Serviços de Terceiros:**

As despesas com serviços de terceiros representam as contratações que dão suporte ao administrativo na consecução de suas atividades. Em agosto, 63,82% das despesas orçadas para o mês foram executadas.

Destaca-se:

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

A rubrica de "Serviços de Conservação e Manutenção" teve sua projeção de reajuste orçamentário em 9%, abaixo do percentual de reajuste do contrato, fixado em 10,95%.

#### **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 agosto, algumas despesas ficaram acima do projetado, destacando-se:

Na rubrica "Serviços Gráficos e Encadernação" - Publicações de Licitações e Contratos no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina.

Rubrica "Aluguel e Condomínio" - Reclassificação contábil do valor de IPTU pagos no mês de janeiro, alocado na rubrica "Outros Tributos".

Rubrica "Copa e Cozinha" - Referente à compra de materiais para consumo da SCPREV.

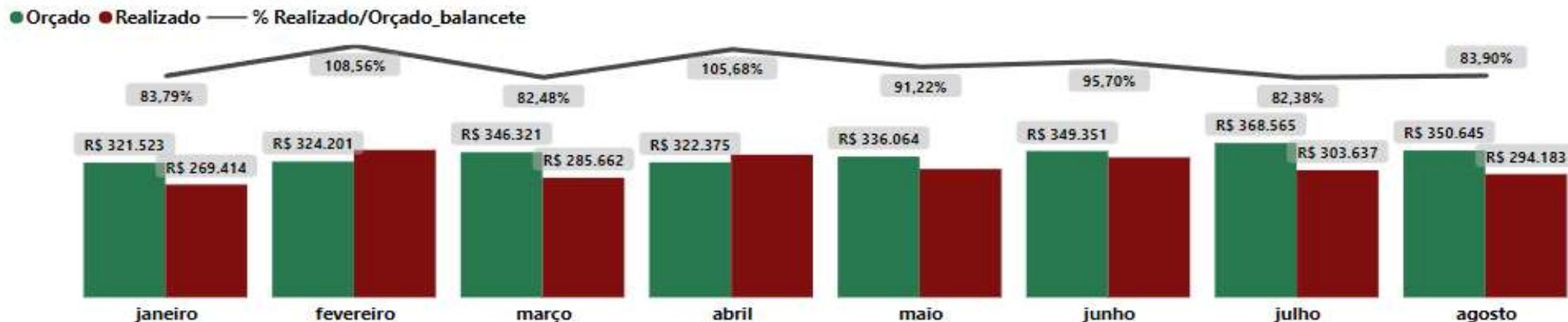
Rubrica "Tributos" - Pis e Cofins de competência julho, considerando o valor de excedente técnico repassado pela Seguradora no mês de julho.

## 4.2.1 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



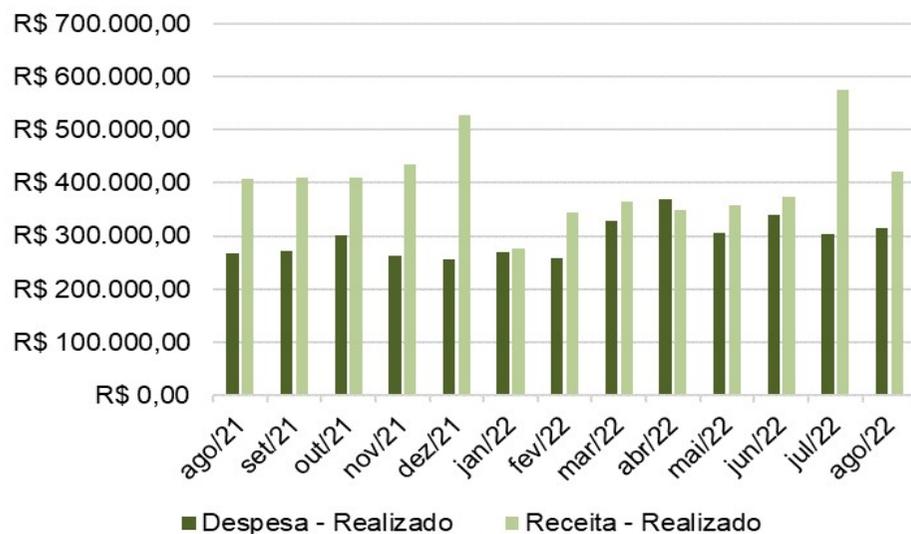
Fonte: Acompanhamento Orçamentário 08/2022

## 4.2.2 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.

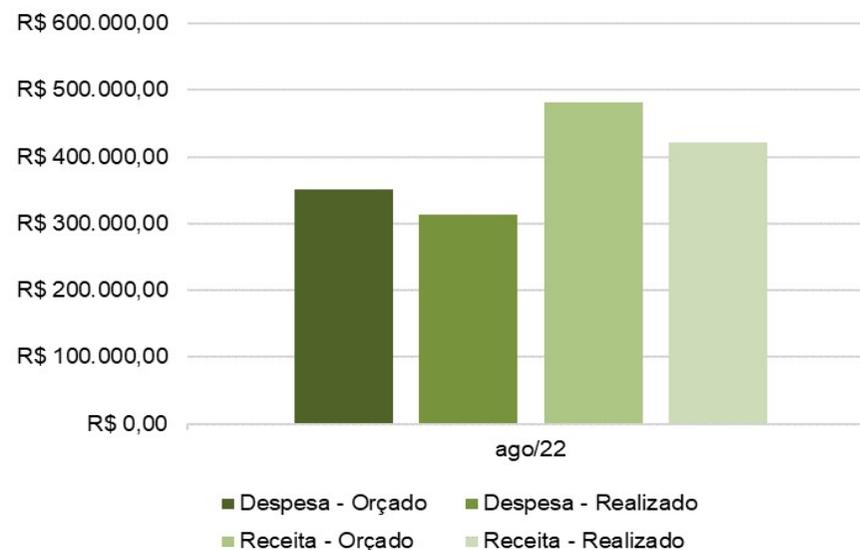
Denota-se no Gráfico 15, a seguir, que as receitas totais são suficientes para honrar os compromissos, além de possibilitar a formação de reservas.

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



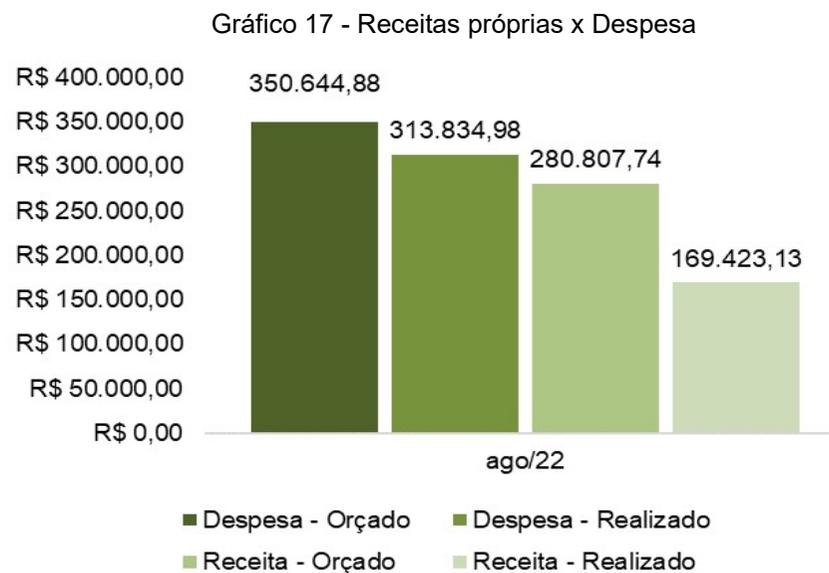
Fonte: Acompanhamento Orçamentário 08/2022

Gráfico 16 - Receita total x Despesa 08/2022



Fonte: Acompanhamento Orçamentário 08/2022

O gráfico 17 apresenta a relação de receitas e despesas da SCPREV no mês de agosto considerando as receitas próprias, ou seja, excluídos 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 08/2022

### 4.3 Contratos Firmados ou Aditivados

Tabela 38 – 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	Contrato	SCPREV 077/2022	R\$ 99.000,00	17/07/2022	16/07/2023
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 <sup>1</sup>	Operadora de Plano de Saúde	2º Aditivo	SCPREV 092/2020	R\$ 4.150,25	01/12/2021	31/11/2022
Centro de Informática e Automação de SC - CIASC	Serviço de Tecnologia	1º Aditivo	SCPREV 117/2020	R\$ 120.231,60	01/01/2022	31/12/2023
Centro de Informática e Automação de SC - CIASC	Google Workspace	Contrato	SCPREV 034/2022	R\$ 8.310,60	18/07/2022	30/04/2023
Triângulo Administração e Serviços LTDA.	Serviços de Limpeza	2º Aditivo	SCPREV 088/2020	R\$ 39.149,91	02/01/2022	01/01/2023
Exacto Auditoria S/S	Auditoria Externa	1º Aditivo	SCPREV 109/2021	R\$ 8.700,00	11/12/2021	10/12/2022
Icatu Seguros S.A <sup>2</sup>	Seguro de Benefício	Contrato	SCPREV 011/2022	R\$ -	30/01/2022	29/01/2023
Aditus Consultoria Financeira LTDA	Consultoria Financeira	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	Assessoria Jurídica - Processo	1º Aditivo	SCPREV 064/2020	R\$ 7.900,00	08/07/2021	07/07/2022
Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA.	Consultoria Atuarial	Contrato	SCPREV 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 <sup>3</sup>	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	1º Aditivo	SCPREV 089/2020	R\$ 408.464,31	12/12/2021	11/12/2022
ClickSign	Assinatura Eletrônica	1º Aditivo	SCPREV 098/2021	R\$ 1.788,00	22/07/2022	21/07/2023
Paramita Tecnologia Consultoria Financeira LTDA.	Software de Investimentos	Contrato	SCPREV 115/2021	R\$ 23.160,00	28/09/2021	27/09/2022
Cyclo-X Soluções em TI Eireli	Rede lógica e telefone	Contrato	SCPREV 005/2022	R\$ 6.040,00	09/02/2022	08/02/2023
Cyclo-X Soluções em TI Eireli	Rede lógica e telefone	1º Aditivo	SCPREV 005/2022	R\$ 1.510,00	25/02/2022	08/02/2023
Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA.	Provedor de e-mail - Hostgator	2º Aditivo	01/2020/SCPRV	R\$ 279,71	04/06/2022	03/06/2023
Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA.	Domínio scprev	1º aditivo		R\$ 62,99	11/10/2021	10/10/2022
Escritolândia Comércio de Móveis e Equipamentos	Mesa/Gaveteiros/Cadeira	Contrato	SCPREV 127/2021	R\$ 3.672,00	01/10/2021	30/09/2022
Sérgio Vidros e Esquadrias	Divisórias de Vidro	Contrato	SCPREV 111/2021	R\$ 8.900,00	25/08/2021	24/08/2022

Fonte: *Elaborado SCPREV*

Notas:

<sup>1</sup> O valor informado refere-se ao valor mensal pago em relação à SCPREV, porém, pode sofrer alteração em função da idade e da inclusão de novos colaboradores. No mês de novembro foi assinado o 2º Termo aditivo ao Contrato, com vigência em dezembro e reajuste no valor da mensalidade conforme processo SCPREV nº 00000092/2020.

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

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