



RELATÓRIO GERENCIAL NOVEMBRO 2023

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

No mês atual, a SCPREV registrou 83 adesões e 12 cancelamentos. Com isso, o acumulado desde o início do Plano é de 3.866 adesões, dos quais 3.308 são participantes ativos. Do total de cancelamentos, 47 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 |
| Acumulado 2022 | 1.425 | 4 | 1.429 |
| jan/23 | 19 | 0 | 19 |
| fev/23 | 50 | 0 | 50 |
| mar/23 | 79 | 0 | 79 |
| abr/23 | 136 | 0 | 136 |
| mai/23 | 69 | 0 | 69 |
| jun/23 | 47 | 0 | 47 |
| jul/23 | 62 | 0 | 62 |
| ago/23 | 88 | 0 | 88 |
| set/23 | 107 | 0 | 107 |
| out/23 | 497 | 0 | 497 |
| nov/23 | 80 | 3 | 83 |
| Acumulado 2023 | 1.234 | 3 | 1.237 |
| Acumulado Total | 3.822 | 44 | 3.866 |

O número total de adesões considera todos os participantes inscritos 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).

Na tabela 2 podemos observar a evolução percentual no número de participantes ativos do Plano SCPREV, historicamente com percentuais positivos. Porém, no ano de 2020, início da pandemia, observa-se uma estagnação em relação ao ano anterior, visto que o Estado de SC estava contendo gastos com a folha de pagamento neste período.

Tabela 2 – Retenção de Participantes

| Mês/Ano | Morte / Invalidez ¹ | Inativos no Plano ² | Ativos no Plano ³ | Evolução % |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|
| Acumulado 2017 | 0 | 0 | 72 | 0,0% |
| Acumulado 2018 | 1 | 21 | 270 | 275,0% |
| Acumulado 2019 | 0 | 34 | 601 | 122,6% |
| Acumulado 2020 | 0 | 31 | 287 | -52,2% |
| Acumulado 2021 | 0 | 82 | 1.032 | 259,6% |
| Acumulado 2022 | 0 | 250 | 2.211 | 114,2% |
| jan/23 | 0 | 7 | 2.223 | 0,5% |
| fev/23 | 0 | 9 | 2.264 | 1,8% |
| mar/23 | 1 | 28 | 2.315 | 2,3% |
| abr/23 | 0 | 12 | 2.372 | 2,5% |
| mai/23 | 0 | 5 | 2.503 | 5,5% |
| jun/23 | 1 | 20 | 2.529 | 1,0% |
| jul/23 | 1 | 13 | 2.577 | 1,9% |
| ago/23 | 0 | 12 | 2.653 | 2,9% |
| set/23 | 0 | 5 | 2.755 | 3,8% |
| out/23 | 0 | 15 | 3.237 | 17,5% |
| nov/23 | 0 | 12 | 3.308 | 2,2% |
| Acumulado 2023 | 3 | 138 | 3.308 | 2,2% |
| Acumulado Total | 4 | 556 | 3.308 | 2,2% |

¹Quantidade de morte e invalidez total e permanente.

²A 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; cancelado benefício concedido; e cancelado aguardando elegibilidade para resgate e portabilidade

³A 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 54% da base total de ativos.

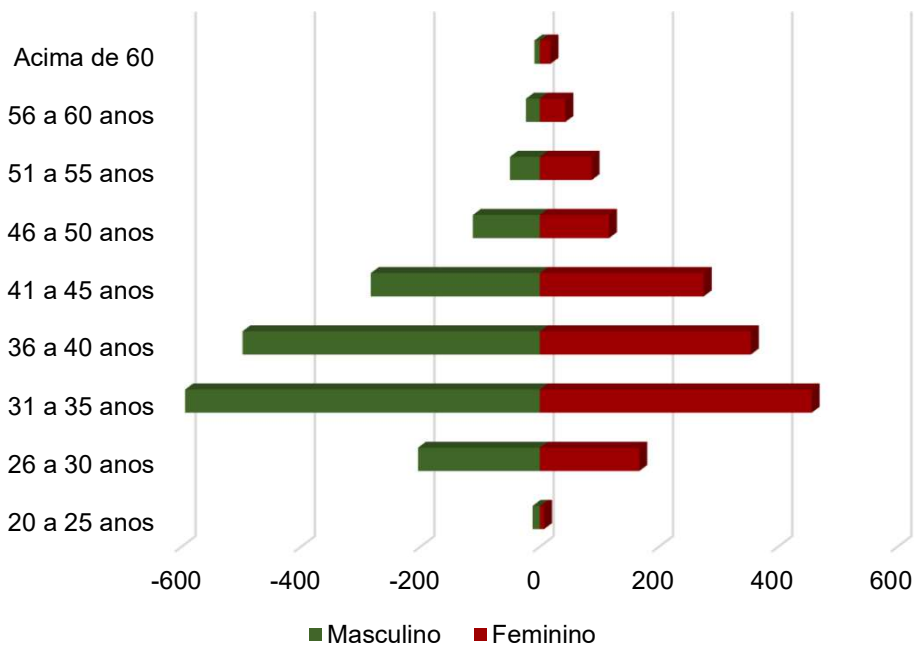
Tabela 3 – Participantes Ativos por Gênero

| Feminino | Masculino |
|----------|-----------|
| 1.524 | 1.784 |

1.1.3. Distribuição de participantes por Gênero e Grupos de Idade

A maior concentração de participantes está distribuída entre as idades de 31 e 35 anos.

Gráfico 1 – Participantes por Gênero e Grupo de Idade



1.1.4. Adesão por Patrocinador

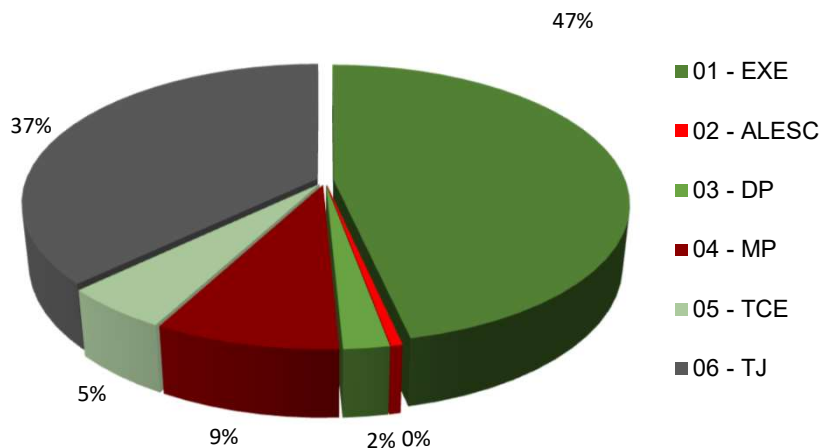
Distribuição dos participantes Ativos por Patrocinador:

- 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 | 1.540 | 18 | 71 | 285 | 167 | 1.227 |

Gráfico 2 – Distribuição dos Participantes por Patrocinador – Acumulado



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 92,7% dos patrocinados.

Já entre os Participantes Facultativos, a contribuição mínima de 1% é a preferida, com 85,7% das escolhas no mês atual.

Gráfico 3 – Distribuição dos Participantes Patrocinados por Percentual de Contribuição

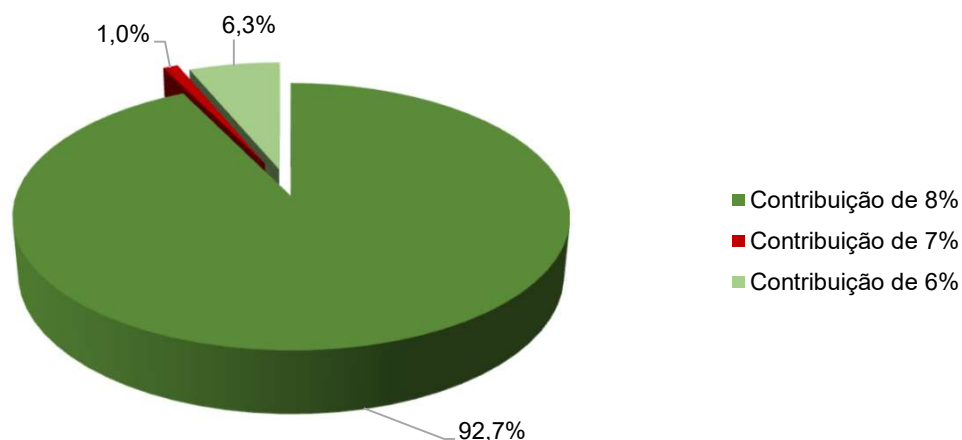
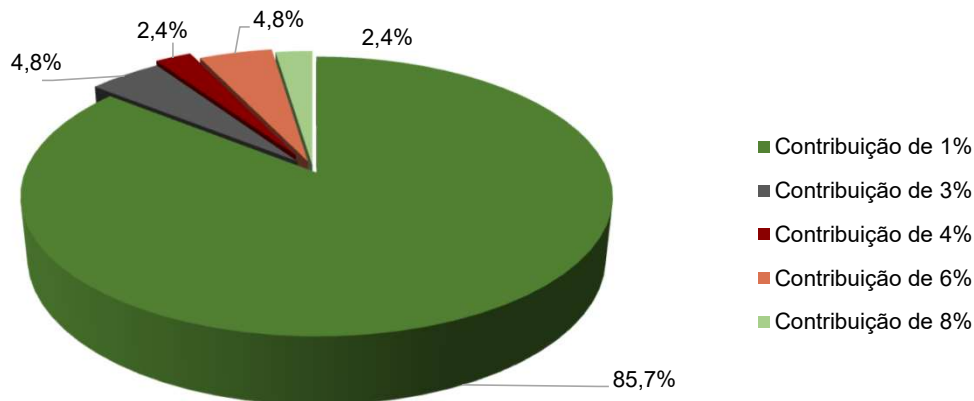


Gráfico 4 – Distribuição dos Participantes Facultativos por Percentual de Contribuição



1.2.1. Arrecadação de contribuição total

Demonstramos abaixo a distribuição das contribuições que resultaram no total arrecadado para o mês atual. Observa-se que após ter sido zerada a taxa de contribuição adicional no mês de abril, há mais investimento todos os meses dos participantes neste tipo de contribuição.

Observamos também um aumento expressivo no valor de contribuição normal, isso se deve a dois fatores: ao pagamento do 13º salário do patrocinador Tribunal de Justiça e ao aumento das adesões patrocinadas com direito ao Benefício Especial do mês de outubro que o poder Executivo repassou no quinto dia útil de novembro.

Para servir de referencial comparativo, apresentamos também os valores do mês anterior.

Tabela 5 – Movimentação de Contribuição

| Contribuição | out/23 | nov/23 |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Total Entrada (A) | R\$ 5.682.361,91 | R\$ 18.233.796,08 |
| Normal | R\$ 3.373.466,70 | R\$ 5.239.802,16 |
| Adicional | R\$ 105.432,30 | R\$ 120.216,98 |
| Portabilidade | R\$ 332.168,36 | R\$ 0,00 |
| Autopatrocinado | R\$ 869,08 | R\$ 1.158,62 |
| Facultativa/BEP | R\$ 1.774.202,22 | R\$ 12.723.873,12 |
| Taxa BPD | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PAR | R\$ 96.223,25 | R\$ 104.525,47 |
| Capital Segurado | R\$ 0,00 | R\$ 44.219,73 |
| Total Saída (B) | -R\$ 95.968,49 | -R\$ 2.989,70 |
| Devoluções | -R\$ 3.127,86 | -R\$ 1.105,29 |
| Resgate | -R\$ 8.865,27 | -R\$ 113,13 |
| Portabilidade | -R\$ 82.204,08 | R\$ 0,00 |
| Benefício | -R\$ 1.771,28 | -R\$ 1.771,28 |
| Total Geral [= A + B] | R\$ 5.586.393,42 | R\$ 18.230.806,38 |

Dessa tabela, depreende-se que houve aumento na arrecadação de "Contribuição Facultativa" por conta de repasse do Benefício Especial de servidores que aderiram ao Plano de forma patrocinada e de "Capital Segurado" devido à garantia do seguro obrigatório ao falecimento de um participante.

Ainda na Tabela 5, em "Total Saída (B)", podemos observar uma redução nos valores de saída de participantes que cancelaram o Plano. No comparativo mensal, tivemos saída total de R\$ 95.968,49 no mês de outubro e de R\$ 2.989,70 em novembro.

1.2.2. Contribuição Total

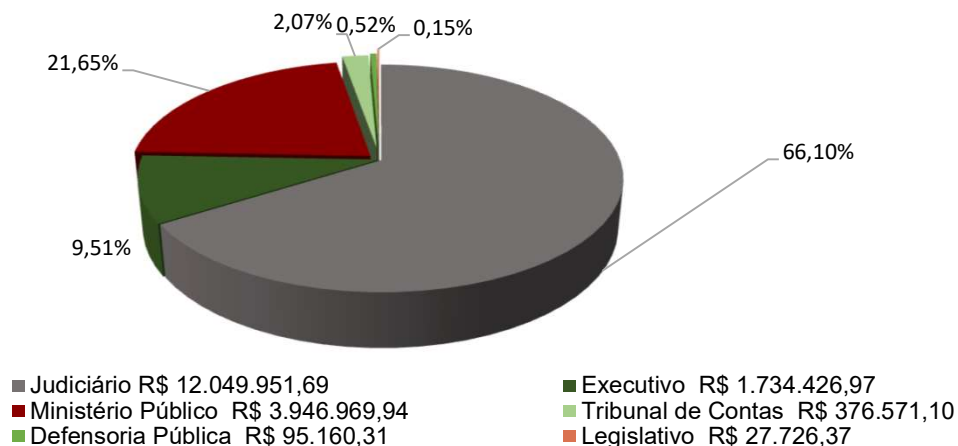
Na tabela 6, que apresenta a distribuição de arrecadação segregada por patrocinador, observamos aumento do valor mensal do Tribunal de Justiça, devido ao pagamento do 13º salário e no Poder Executivo devido à quantidade expressiva de adesões patrocinadas com o repasse no quinto dia útil seguinte a outubro, com o término do prazo da LC nº 795/2022.

Tabela 6 – Distribuição de Contribuição

| Patrocinador | Contribuição mês atual | Representatividade da Contribuição | Contribuições Acumuladas 02/2017 até o mês atual |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| Judiciário | R\$ 12.049.951,69 | 66,10% | R\$ 96.313.140,38 |
| Executivo | R\$ 1.734.426,97 | 9,51% | R\$ 44.831.823,87 |
| Ministério Público | R\$ 3.946.969,94 | 21,65% | R\$ 53.130.013,46 |
| Tribunal de Contas | R\$ 376.571,10 | 2,07% | R\$ 9.613.608,36 |
| Defensoria Pública | R\$ 95.160,31 | 0,52% | R\$ 3.322.688,97 |
| Legislativo | R\$ 27.726,37 | 0,15% | R\$ 428.925,89 |
| Total | R\$ 18.230.806,38 | 100% | R\$ 207.640.200,93 |

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

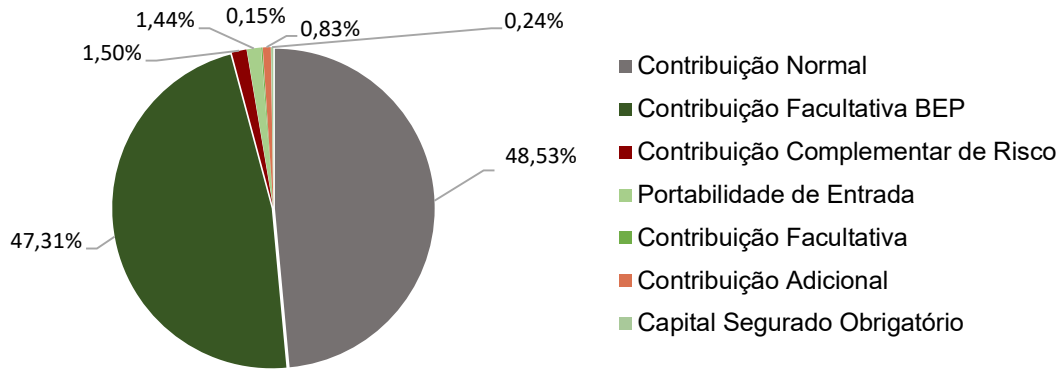
Gráfico 5 – Distribuição de Arrecadação Segregada por Patrocinador



1.2.2. Contribuição Total

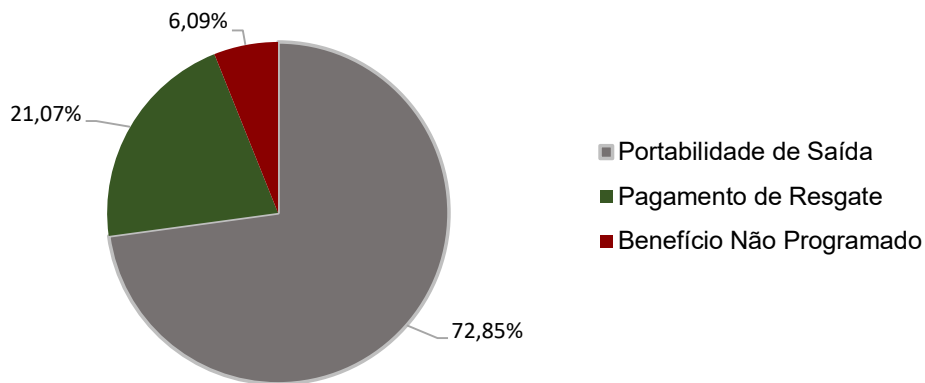
No gráfico 6 podemos visualizar a distribuição da arrecadação acumulada, segregada por tipo de contribuição, conforme demonstrado abaixo.

Gráfico 6 – Distribuição de contribuições de entrada



Abaixo pode-se observar os valores de saída de recursos por meio dos institutos de Portabilidade e Resgate, que permitem aos participantes retirar seu saldo de contas acumulado no Plano SCPREV. Demonstramos também o valor de Benefício Não Programado pago ao participante, em caso de invalidez, e ao pensionista, em caso de morte.

Gráfico 7 – Distribuição de saídas de recurso por rompimento de vínculo com Patrocinador



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 7 – Recursos Financeiros dos PLANOS

| MÊS | PLANO SCPREV | PGA | TOTAL |
|-----------|----------------|--------------|----------------|
| Janeiro | 126.563.118,34 | 5.207.459,03 | 131.770.577,37 |
| Fevereiro | 132.734.347,62 | 5.368.818,51 | 138.103.166,13 |
| Março | 143.005.474,22 | 5.465.212,28 | 148.470.686,50 |
| Abril | 148.130.811,66 | 5.458.979,98 | 153.589.791,64 |
| Maio | 155.596.019,39 | 5.535.705,64 | 161.131.725,03 |
| Junho | 162.925.228,29 | 5.575.364,27 | 168.500.592,56 |
| Julho | 171.821.353,05 | 5.975.749,84 | 177.797.102,89 |
| Agosto | 179.121.868,66 | 6.062.184,22 | 185.184.052,88 |
| Setembro | 188.763.877,10 | 6.204.130,91 | 194.968.008,01 |
| Outubro | 206.534.743,90 | 6.087.436,62 | 212.622.180,52 |
| Novembro | 282.213.512,78 | 6.463.523,72 | 288.677.036,50 |
| Dezembro | | | |

Tabela 8 – Rentabilidade e Indicadores

| MÊS | PLANO SCPREV | Bmk ¹ | PGA | Bmk ² | IPCA | Poupança | CDI |
|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| Janeiro | 0,83% | 0,85% | 0,54% | 1,01% | 0,53% | 0,71% | 1,12% |
| Fevereiro | 0,33% | 1,16% | 0,67% | 1,32% | 0,84% | 0,58% | 0,92% |
| Março | 0,52% | 1,03% | 0,82% | 1,19% | 0,71% | 0,74% | 1,17% |
| Abril | 0,67% | 0,93% | 0,71% | 1,09% | 0,61% | 0,58% | 0,92% |
| Maio | 1,26% | 0,54% | 1,19% | 0,71% | 0,23% | 0,72% | 1,12% |
| Junho | 1,49% | 0,23% | 0,82% | 0,40% | -0,08% | 0,68% | 1,07% |
| Julho | 1,47% | 0,43% | 1,00% | 0,60% | 0,12% | 0,66% | 1,07% |
| Agosto | 0,30% | 0,54% | 1,31% | 0,71% | 0,23% | 0,72% | 1,14% |
| Setembro | 0,19% | 0,58% | 0,86% | 0,74% | 0,26% | 0,58% | 0,97% |
| Outubro | -0,15% | 0,55% | 0,86% | 0,72% | 0,24% | 0,61% | 1,00% |
| Novembro | 2,10% | 0,60% | 1,20% | 0,76% | 0,28% | 0,58% | 0,92% |
| Dezembro | | | | | | | |
| ACUMULADO | 9,35% | 7,69% | 10,44% | 9,64% | 4,04% | 7,40% | 12,03% |

¹ Benchmark IPCA 3,83% a.a.

² Benchmark IPCA 5,92% a.a.

2.2. PLANO SCPREV

Tabela 9 – Rentabilidade Passada

| RENTABILIDADE PASSADA – PLANO E SEGMENTOS DE ALOCAÇÃO | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|--------|-------|---------|---------|-----------|
| SEGMENTO | 2017 ¹ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ACUMULADO |
| Plano | 9,43% | 7,82% | 10,10% | 3,98% | 3,78% | 7,40% | 50,56% |
| Renda Fixa | 9,43% | 7,75% | 8,94% | 3,49% | 3,24% | 11,56% | 53,11% |
| Renda Variável | NA | 9,82% | 41,59% | 4,18% | -10,98% | 3,81% | 49,70% |
| Estruturado | NA | 0,47% | 8,53% | 3,10% | -1,54% | 16,42% | 28,87% |
| Imobiliário | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Operações com Participantes | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Exterior | NA | NA | NA | 6,18% | 31,83% | -26,17% | 3,35% |

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

Gráfico 8 – Composição da Carteira de Investimentos

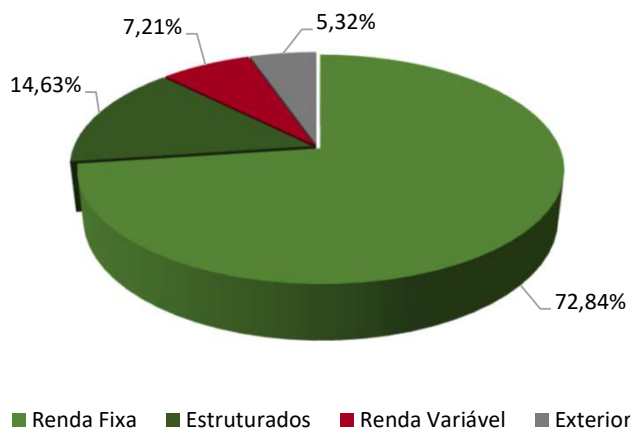


Tabela 10 - Macroalocações da Política de Investimentos Vigente

| ALOCÇÃO DE RECURSOS - LIMITES E ALVOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO | | | | |
|---|--------------|------------------|----------|----------|
| SEGMENTO | LIMITE LEGAL | ALOCÇÃO OBJETIVO | LIMITES | |
| | | | INFERIOR | SUPERIOR |
| Renda Fixa | 100% | 72,25% | 35,00% | 100,00% |
| Renda Fixa CDI | | 9,35% | | |
| Renda Fixa Crédito CDI | | 20,00% | | |
| Renda Fixa IMA-B | | 4,10% | | |
| Renda Fixa IMA-B 5 | | 30,00% | | |
| Renda Fixa IMA-B 5+ | | 0,00% | | |
| Renda Fixa Institucional | | 8,80% | | |
| Renda Variável | 70% | 7,00% | 0,00% | 30,00% |
| Estruturado | 20% | 14,85% | 0,00% | 15,00% |
| Multimercado Estruturado | | 14,85% | | |
| Imobiliário | 20% | 0,00% | 0,00% | 2,00% |
| Operações com participantes | 15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Exterior | 10% | 5,90% | 0,00% | 10,00% |

Tabela 11 – Política de Rebalanceamento

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

DESCRIPTIVO SALDO DE CONTA 30/11/2023**CONTA PLANO BB 3582-3 6720-2****BB Ações NORDEA Inv Ext**

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------|
| CNPJ: | 28.578.936/0001-13 | [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | 5,8820 | |
| Saldo anterior: | 1.089.371,79 | |
| Aplicações: | 0,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 64.079,58 | |
| Rendimento líquido: | 64.079,58 | |
| Saldo: | 1.153.451,37 | |

BB Previd RF Referenciado DI Perfil

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| CNPJ: | 13.077.418/0001-49 | [Baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | 0,9100 | |
| Saldo anterior: | 597.544,16 | |
| Aplicações: | 98.319,73 | |
| Resgates: | 546.842,00 | |
| Rendimento bruto: | 5.743,42 | |
| Rendimento líquido: | 5.722,64 | |
| Saldo: | 154.744,53 | |

BNP Access Companies USA IE

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------|
| CNPJ: | 11.147.668/0001-82 | [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | 9,7140 | |
| Saldo anterior: | 896.531,49 | |
| Aplicações: | 2.000.000,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 124.518,14 | |
| Rendimento líquido: | 124.518,14 | |
| Saldo: | 3.021.049,63 | |

BB Multimercado Schroder Inv Ext

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------|
| CNPJ: | 17.431.816/0001-72 | [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | 5,7870 | |
| Saldo anterior: | 8.273.414,76 | |
| Aplicações: | 2.000.000,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 501.382,69 | |
| Rendimento líquido: | 501.382,69 | |
| Saldo: | 10.774.797,45 | |

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

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| CNPJ: | 13.077.418/0001-49 | [Baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | 0,9130 | |
| Saldo anterior: | 277.275,71 | |
| Aplicações: | 411.000,00 | |
| Resgates: | 130.000,00 | |
| Rendimento bruto: | 3.316,23 | |
| Rendimento líquido: | 3.316,23 | |
| Saldo: | 561.591,94 | |

BB Previd RF FLUXO

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| CNPJ: | 13.077.415/0001-05 | [Baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | 0,1040 | |
| Saldo anterior: | 3.338,79 | |
| Aplicações: | 231.152,97 | |
| Resgates: | 210.408,29 | |
| Rendimento bruto: | 154,46 | |
| Rendimento líquido: | 19,71 | |
| Saldo: | 24.103,18 | |

BB Ações Alocação ETF IE

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------|
| CNPJ: | 28.578.897/0001-54 | [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | 5,6368 | |
| Saldo anterior: | 139.045,02 | |
| Aplicações: | 0,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 7.837,82 | |
| Rendimento líquido: | 7.837,82 | |
| Saldo: | 146.882,84 | |

BB RF LP Global IE

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------|
| CNPJ: | 32.841.189/0001-31 | [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | 2,2355 | |
| Saldo anterior: | 207.868,05 | |
| Aplicações: | 0,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 4.647,09 | |
| Rendimento líquido: | 4.647,09 | |
| Saldo: | 212.515,14 | |

ABSOLUTE Vertex II FIC Multi

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| CNPJ: | 23.565.803/0001-99 | [Médio] |
| Rentabilidade do fundo %: | 3,0490 | |
| Saldo anterior: | 12.118.991,28 | |
| Aplicações: | 5.000.000,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 407.225,66 | |
| Rendimento líquido: | 407.225,66 | |
| Saldo: | 17.526.216,94 | |

BRADESCO FIC FIM Macro Inst

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| CNPJ: | 21.287.421/0001-15 | [Médio] |
| Rentabilidade do fundo %: | 1,1090 | |
| Saldo anterior: | 12.742.117,19 | |
| Aplicações: | 4.000.000,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 152.341,13 | |
| Rendimento líquido: | 152.341,13 | |
| Saldo: | 16.894.458,32 | |

BRADESCO Inst Crédito Privado

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| CNPJ: | 13.401.238/0001-70 | [Médio baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | 1,0980 | |
| Saldo anterior: | 23.190.944,88 | |
| Aplicações: | 12.000.000,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 287.468,52 | |
| Rendimento líquido: | 287.468,52 | |
| Saldo: | 35.478.413,40 | |

VINCI Valorem FI Multimercado

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| CNPJ: | 13.396.703/0001-22 | [Médio] |
| Rentabilidade do fundo %: | 0,8200 | |
| Saldo anterior: | 5.477.826,09 | |
| Aplicações: | 2.000.000,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 49.028,74 | |
| Rendimento líquido: | 49.028,74 | |
| Saldo: | 7.526.854,83 | |

BRADESCO Inst FI RF IMA-B5

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| CNPJ: | 20.216.216/0001-04 | [Médio baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | 1,7800 | |
| Saldo anterior: | 33.936.937,39 | |
| Aplicações: | 0,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 604.020,80 | |
| Rendimento líquido: | 604.020,80 | |
| Saldo: | 34.540.958,19 | |

BB Institucional RF

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| CNPJ: | 02.296.928/0001-90 | [Baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | 0,9632 | |
| Saldo anterior: | 3.760.447,60 | |
| Aplicações: | 0,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 36.223,67 | |
| Rendimento líquido: | 36.223,67 | |
| Saldo: | 3.796.671,27 | |

BB Ações Valor

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------|
| CNPJ: | 29.258.294/0001-38 | [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | 12,1024 | |
| Saldo anterior: | 4.205,62 | |
| Aplicações: | 0,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 508,98 | |
| Rendimento líquido: | 508,98 | |
| Saldo: | 4.714,60 | |

ITAU Global Din Mult

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| CNPJ: | 21.407.385/0001-86 | [Médio] |
| Rentabilidade do fundo %: | 1,4090 | |
| Saldo anterior: | 485.130,03 | |
| Aplicações: | 0,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 6.834,31 | |
| Rendimento líquido: | 6.834,31 | |
| Saldo: | 491.964,34 | |

SANTANDER Crédito Privado Inst

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| CNPJ: | 17.138.474/0001-05 | [Médio Baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | 1,2360 | |
| Saldo anterior: | 1.210.125,80 | |
| Aplicações: | 0,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 14.954,61 | |
| Rendimento líquido: | 14.954,61 | |
| Saldo: | 1.225.080,41 | |

BB Institucional RF

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| CNPJ: | 02.296.928/0001-90 | [Baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | 0,9630 | |
| Saldo anterior: | 18.798.936,38 | |
| Aplicações: | 0,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 181.086,56 | |
| Rendimento líquido: | 181.086,56 | |
| Saldo: | 18.980.022,94 | |

ICATU Vanguarda Cred Priv Inst

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| CNPJ: | 36.521.750/0001-56 | [Médio Baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | 1,1960 | |
| Saldo anterior: | 14.792.873,37 | |
| Aplicações: | 0,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 176.880,15 | |
| Rendimento líquido: | 176.880,15 | |
| Saldo: | 14.969.753,52 | |

SANTANDER IMA-B 5 PREM

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| CNPJ: | 13.455.117/0001-01 | [Médio Baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | 1,7830 | |
| Saldo anterior: | 26.708.362,56 | |
| Aplicações: | 0,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 476.189,93 | |
| Rendimento líquido: | 476.189,93 | |
| Saldo: | 27.184.552,49 | |

ITAU Global Din Mult

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| CNPJ: | 21.407.385/0001-86 | [Médio] |
| Rentabilidade do fundo %: | 1,4090 | |
| Saldo anterior: | 4.987.932,36 | |
| Aplicações: | 0,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 70.268,08 | |
| Rendimento líquido: | 70.268,08 | |
| Saldo: | 5.058.200,44 | |

JGP Strategy Estruturado

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| CNPJ: | 33.784.170/0001-63 | [Médio] |
| Rentabilidade do fundo %: | 1,6870 | |
| Saldo anterior: | 7.929.807,03 | |
| Aplicações: | 3.000.000,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 146.372,19 | |
| Rendimento líquido: | 146.372,19 | |
| Saldo: | 11.076.179,22 | |

Sulamérica EXCELLENCE Crédito Privado

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| CNPJ: | 04.899.128/0001-90 | [Baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | 1,0800 | |
| Saldo anterior: | 3.610.114,17 | |
| Aplicações: | 5.200.000,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 54.056,18 | |
| Rendimento líquido: | 54.056,18 | |
| Saldo: | 8.864.170,35 | |

Bradesco PREMIUM DI

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| CNPJ: | 03.399.411/0001-90 | [Baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | 0,9800 | |
| Saldo anterior: | 3.438.285,68 | |
| Aplicações: | 6.293.398,68 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 46.479,81 | |
| Rendimento líquido: | 46.479,81 | |
| Saldo: | 9.778.164,17 | |

BB Previdenciário Inflação

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| CNPJ: | 18.270.776/0001-97 | [Baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | 1,3650 | |
| Saldo anterior: | 1.297.889,57 | |
| Aplicações: | 18.965.770,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 81.479,14 | |
| Rendimento líquido: | 81.479,14 | |
| Saldo: | 20.345.138,71 | |

GUEPARDO Ações Institucional

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------|
| CNPJ: | 08.830.947/0001-31 | [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | 11,7370 | |
| Saldo anterior: | 1.834.789,22 | |
| Aplicações: | 2.976.570,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 319.305,02 | |
| Rendimento líquido: | 319.305,02 | |
| Saldo: | 5.130.664,24 | |

TARPON Ações Institucional

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------|
| CNPJ: | 39.346.123/0001-14 | [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | 8,0230 | |
| Saldo anterior: | 3.968.967,54 | |
| Aplicações: | 0,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 318.432,59 | |
| Rendimento líquido: | 318.432,59 | |
| Saldo: | 4.287.400,13 | |

ASA Hedge

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------|
| CNPJ: | 20.458.815/0001-26 | [Médio] |
| Rentabilidade do fundo %: | -1,8420 | |
| Saldo anterior: | 5.584.777,03 | |
| Aplicações: | 2.000.000,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | -112.130,96 | |
| Rendimento líquido: | -112.130,96 | |
| Saldo: | 7.472.646,07 | |

Itaú IMA-B Ativo

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| CNPJ: | 05.073.656/0001-58 | [Médio Baixo] |
| Rentabilidade do fundo %: | 2,5630 | |
| Saldo anterior: | 6.934.719,27 | |
| Aplicações: | 4.000.000,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 203.093,94 | |
| Rendimento líquido: | 203.093,94 | |
| Saldo: | 11.137.813,21 | |

Trígono Delphos Income FIC Ações

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------|
| CNPJ: | 29.177.024/0001-00 | [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | 1,6450 | |
| Saldo anterior: | 2.031.706,76 | |
| Aplicações: | 1.978.800,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 47.944,59 | |
| Rendimento líquido: | 47.944,59 | |
| Saldo: | 4.058.451,35 | |

VOKIN Aconcágua FIA

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------|
| CNPJ: | 13.962.947/0001-25 | [Alto] |
| Rentabilidade do fundo %: | 8,0660 | |
| Saldo anterior: | 6.291.903,93 | |
| Aplicações: | 0,00 | |
| Resgates: | 0,00 | |
| Rendimento bruto: | 507.507,35 | |
| Rendimento líquido: | 507.507,35 | |
| Saldo: | 6.799.411,28 | |

Saldo em Conta-corrente

| | |
|-----------------|------|
| Banco do Brasil | 0,00 |
|-----------------|------|

Saldo

| | |
|--|--------------------|
| Rentabilidade média estimada %: | 2,146313479 |
| Variação média do K %: | 1,698284525 |
| Saldo anterior: | 206.534.743,90 |
| Aplicações: | 71.512.858,41 |
| Resgates: | 546.842,00 |
| Saldo parcial: | 277.500.760,31 |
| Rendimento bruto: | 4.712.773,25 |
| Rendimento líquido: | 4.712.752,47 |
| Saldo: | 282.213.512,78 |

Saldo

| | |
|--|--------------------|
| Rentabilidade média estimada %: | 1,197435978 |
| Variação média do K %: | 1,163567232 |
| Saldo anterior: | 6.087.436,62 |
| Aplicações: | 642.152,97 |
| Resgates: | 340.408,29 |
| Saldo parcial: | 6.389.181,30 |
| Rendimento bruto: | 74.477,17 |
| Rendimento líquido: | 74.342,42 |
| Saldo: | 6.463.523,72 |

Tabela 12 – Operações em Andamento - Mandato de Renda Fixa

| MÊS | RF SCPREV | Bmk PI ³ | Diferença |
|------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Janeiro | 0,71% | 1,01% | -0,30% |
| Fevereiro | 0,93% | 1,32% | -0,38% |
| Março | 1,22% | 1,19% | 0,03% |
| Abril | 0,87% | 1,01% | -0,14% |
| Maio | 0,99% | 0,70% | 0,28% |
| Junho | 1,17% | 0,39% | 0,77% |
| Julho | 1,07% | 0,59% | 0,47% |
| Agosto | 0,84% | 0,70% | 0,13% |
| Setembro | 0,48% | 0,74% | -0,25% |
| Outubro | 0,33% | 0,71% | -0,38% |
| Novembro | 1,41% | 0,76% | 0,65% |
| Dezembro | | | |
| ACUMULADO | 10,47% | 9,51% | 0,88% |

³ Benchmark da Política de Investimentos IPCA + 5,83%a.a.

Tabela 12 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 | | Itaú IMA-B ATIVO | | SULAMÉRICA | |
|------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | %FND | Bmk ⁴ | %FND | Bmk ⁵ | %FND | Bmk ⁶ | %FND | Bmk ⁷ | %FND | Bmk ⁶ |
| Janeiro | 1,35% | 1,40% | 1,12% | 1,12% | 1,10% | 1,12% | | | | |
| Fevereiro | 1,43% | 1,41% | 0,85% | 0,92% | 0,66% | 0,92% | | | | |
| Março | 1,49% | 1,52% | 1,16% | 1,17% | 0,97% | 1,17% | | | | |
| Abril | 0,87% | 0,90% | 0,89% | 0,92% | 0,81% | 0,92% | | | | |
| Maio | 0,59% | 0,57% | 1,15% | 1,12% | 1,31% | 1,12% | | | | |
| Junho | 1,03% | 1,05% | 1,09% | 1,07% | 1,28% | 1,07% | 1,38% | 2,39% | | |
| Julho | 0,95% | 0,97% | 1,07% | 1,07% | 1,34% | 1,07% | 0,78% | 0,81% | | |
| Agosto | 0,58% | 0,61% | 1,16% | 1,14% | 1,45% | 1,14% | -0,50% | -0,38% | 0,17% | 1,14% |
| Setembro | 0,10% | 0,13% | 0,97% | 0,97% | 1,15% | 0,97% | -1,30% | -0,95% | 1,14% | 0,97% |
| Outubro | -0,32% | -0,31% | 0,99% | 1,00% | 1,15% | 1,00% | -0,92% | -0,66% | 1,12% | 1,00% |
| Novembro | 1,78% | 1,80% | 0,91% | 0,92% | 1,10% | 0,92% | 2,56% | 2,62% | 1,08% | 0,92% |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO | 10,28% | 10,50% | 11,96% | 12,03% | 13,03% | 12,03% | 1,97% | 3,83% | 3,55% | 4,09% |

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 12 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 | Bmk ⁶ | %FND | Bmk ⁴ | %FND | Bmk ⁶ | %FND | Bmk ⁶ | %FND | Bmk ⁴ |
| Janeiro | -1,52% | 1,12% | 1,38% | 1,40% | 0,82% | 1,12% | 0,97% | 1,12% | 1,13% | 1,40% |
| Fevereiro | 0,00% | 0,92% | 1,39% | 1,41% | 0,70% | 0,92% | 0,97% | 0,92% | 1,44% | 1,41% |
| Março | 0,67% | 1,17% | 1,49% | 1,52% | 1,12% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,53% | 1,52% |
| Abril | 0,82% | 0,92% | 0,89% | 0,90% | 0,86% | 0,92% | 1,00% | 0,92% | 0,77% | 0,90% |
| Maio | 1,44% | 1,12% | 0,56% | 0,57% | 1,18% | 1,12% | 1,21% | 1,12% | 1,48% | 0,57% |
| Junho | 1,11% | 1,07% | 1,03% | 1,05% | 1,12% | 1,07% | 1,16% | 1,07% | 1,27% | 1,05% |
| Julho | 1,30% | 1,07% | 0,97% | 0,97% | 1,08% | 1,07% | 1,00% | 1,07% | 1,02% | 0,97% |
| Agosto | 1,38% | 1,14% | 0,56% | 0,61% | 1,20% | 1,14% | 0,75% | 1,14% | 0,48% | 0,61% |
| Setembro | 1,24% | 0,97% | 0,09% | 0,13% | 1,00% | 0,97% | 0,86% | 0,97% | -0,48% | 0,13% |
| Outubro | 0,95% | 1,00% | -0,32% | -0,31% | 1,02% | 1,00% | 0,74% | 1,00% | 0,30% | -0,31% |
| Novembro | 1,20% | 0,92% | 1,78% | 1,80% | 0,92% | 0,92% | 1,11% | 0,92% | 0,82% | 1,80% |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO | 8,89% | 12,03% | 10,24% | 10,50% | 11,59% | 12,03% | 11,50% | 12,03% | 10,18% | 10,50% |

⁴ Benchmark do FIFIC IMA-B 5

⁵ Benchmark do FIFIC IMA-B5+

⁶ Benchmark do FIFIC CDI

Tabela 12 C – Operações em Andamento - Ativos de Renda Fixa

| MÊS | Bradesco PREMIUM DI | | BB INFLAÇÃO | |
|------------------|---------------------|------------------|--------------|------------------|
| | %FND | Bmk ⁶ | %FND | Bmk ⁴ |
| Janeiro | | | | |
| Fevereiro | | | | |
| Março | | | | |
| Abril | | | | |
| Maio | | | | |
| Junho | | | | |
| Julho | | | | |
| Agosto | | | | |
| Setembro | | | | |
| Outubro | 0,30% | 1,00% | -0,16% | -0,31% |
| Novembro | 0,98% | 0,92% | 1,37% | 1,80% |
| Dezembro | | | | |
| ACUMULADO | 1,28% | 1,93% | 1,21% | 1,48% |

⁴ Benchmark do FIFIC IMA-B 5

⁶ Benchmark do FIFIC CDI

Tabela 13 – Operações em Andamento - Mandato IE

| MÊS | IE SCPREV | Bmk PI ⁹ | Diferença |
|------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Janeiro | -0,17% | 4,58% | -4,55% |
| Fevereiro | 1,33% | -0,45% | 1,79% |
| Março | -1,83% | 0,32% | -2,15% |
| Abril | -0,91% | 0,00% | -0,91% |
| Maio | 1,77% | 0,63% | 1,13% |
| Junho | -2,82% | 0,18% | -3,00% |
| Julho | 1,76% | 1,62% | 0,14% |
| Agosto | 2,69% | 1,15% | 1,52% |
| Setembro | -2,27% | -2,78% | 0,53% |
| Outubro | -2,84% | -2,00% | -0,86% |
| Novembro | 6,25% | 6,58% | -0,31% |
| Dezembro | | | |
| ACUMULADO | 2,59% | 9,90% | -6,65% |

⁹ Benchmark da Política de Investimentos MSCI W BRL

Tabela 14 – 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 | 1,10% | 4,58% | 5,14% | 4,58% | 0,95% | 4,58% |
| Fevereiro | 1,36% | -0,45% | 1,01% | -0,45% | 1,59% | -0,45% |
| Março | -1,94% | 0,32% | 2,88% | 0,32% | -0,39% | 0,32% |
| Abril | -0,18% | 0,00% | -1,23% | 0,00% | -2,66% | 0,00% |
| Maio | 2,65% | 0,63% | 5,35% | 0,63% | -0,68% | 0,63% |
| Junho | -0,42% | 0,18% | -1,13% | 0,18% | -0,60% | 0,18% |
| Julho | 1,90% | 1,62% | 1,84% | 1,62% | 0,83% | 1,62% |
| Agosto | 2,79% | 1,15% | 6,37% | 1,15% | 0,14% | 1,15% |
| Setembro | -1,95% | -2,78% | -4,14% | -2,78% | -3,09% | -2,78% |
| Outubro | -2,43% | -2,00% | -3,87% | -2,00% | -5,05% | -2,00% |
| Novembro | 5,79% | 6,58% | 9,71% | 6,58% | 5,88% | 6,58% |
| Dezembro | | | | | | |
| ACUMULADO | 8,68% | 9,90% | 23,14% | 9,90% | -3,44% | 9,90% |

⁹ Benchmark do FIFIC MSCI W BRL

Tabela 15 – Operações em Andamento - Mandato de Renda Variável

| MÊS | RV SCPREV | Bmk PI ¹⁰ | Diferença |
|------------------|--------------|----------------------|---------------|
| Janeiro | 2,62% | 3,37% | -0,73% |
| Fevereiro | -5,76% | -7,49% | 1,87% |
| Março | -2,87% | -2,91% | 0,04% |
| Abril | 1,21% | 2,50% | -1,26% |
| Maio | 3,53% | 3,74% | -0,21% |
| Junho | 6,35% | 9,00% | -2,43% |
| Julho | 5,12% | 3,27% | 1,79% |
| Agosto | -5,58% | -5,09% | -0,51% |
| Setembro | -0,89% | 0,71% | -1,59% |
| Outubro | -3,47% | -2,94% | -0,55% |
| Novembro | 7,51% | 12,52% | -4,46% |
| Dezembro | | | |
| ACUMULADO | 6,84% | 16,01% | -7,90% |

¹⁰ Benchmark da Política de Investimentos IBOVSPA

Tabela 16 A – Operações em Andamento - Ativos de Renda Variável

| MÊS | BB Ações VALOR | | ITAÚ DUNAMIS | | VOKIN | |
|------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | %FND | Bmk ¹¹ | %FND | Bmk ¹¹ | %FND | Bmk ¹¹ |
| Janeiro | 3,34% | 3,37% | 2,42% | 3,37% | 2,51% | 3,37% |
| Fevereiro | -7,34% | -7,49% | -6,80% | -7,49% | -4,02% | -7,49% |
| Março | -3,40% | -2,91% | -3,93% | -2,91% | -1,61% | -2,91% |
| Abril | 1,26% | 2,50% | 1,33% | 2,50% | 1,07% | 2,50% |
| Mai | 2,71% | 3,74% | 0,64% | 3,74% | 6,64% | 3,74% |
| Junho | 8,18% | 9,00% | 5,27% | 9,00% | 6,57% | 9,00% |
| Julho | 3,82% | 3,27% | 2,61% | 3,27% | 7,44% | 3,27% |
| Agosto | -5,81% | -5,09% | -4,95% | -5,09% | -5,91% | -5,09% |
| Setembro | 0,26% | 0,71% | -0,20% | 0,71% | -1,80% | 0,71% |
| Outubro | -2,66% | -2,94% | -3,35% | -2,94% | -1,47% | -2,94% |
| Novembro | | | | | 8,07% | 12,54% |
| Dezembro | | | | | | |
| ACUMULADO | -0,69% | 3,10% | -7,39% | 3,10% | 17,54% | 16,03% |

¹¹ Benchmark do FIFIC IBOVESPA

Tabela 16 B – Operações em Andamento - Ativos de Renda Variável

| MÊS | TRÍGONO | | GUEPARDO | | TARPON | |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | %FND | Bmk ¹¹ | %FND | Bmk ¹¹ | %FND | Bmk ¹¹ |
| Janeiro | | | | | | |
| Fevereiro | | | | | | |
| Março | | | | | | |
| Abril | | | | | | |
| Mai | | | | | | |
| Junho | | | | | | |
| Julho | | | | | | |
| Agosto | | | | | | |
| Setembro | 1,96% | 0,71% | | | | |
| Outubro | -8,69% | -2,94% | -0,31% | -2,94% | -0,78% | -2,94% |
| Novembro | 1,65% | 12,54% | 11,74% | 12,54% | 8,02% | 12,54% |
| Dezembro | | | | | | |
| ACUMULADO | -5,36% | 10,01% | 11,39% | 9,23% | 7,18% | 9,23% |

¹¹ Benchmark do FIFIC IBOVESPA

Tabela 17 – Operações em Andamento - Mandato de Estruturado

| MÊS | MM SCPREV | Bmk PI ¹² | Diferença |
|------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Janeiro | 0,99% | 1,28% | -0,28% |
| Fevereiro | 0,31% | -0,18% | 0,49% |
| Março | 0,40% | 0,25% | 0,15% |
| Abril | 0,49% | 0,61% | -0,12% |
| Mai | 1,19% | 0,96% | 0,22% |
| Junho | 2,55% | 1,79% | 0,74% |
| Julho | 1,58% | 1,51% | 0,07% |
| Agosto | -0,28% | -0,79% | 0,51% |
| Setembro | 0,25% | 0,13% | 0,12% |
| Outubro | -0,05% | -0,37% | 0,32% |
| Novembro | 1,55% | 2,15% | -0,59% |
| Dezembro | | | |
| ACUMULADO | 9,31% | 7,54% | 1,64% |

¹² Benchmark da Política de Investimentos IFMM

Tabela 18 – Operações em Andamento – Ativos Estruturado

| MÊS | ITAÚ GLOBAL DIN | | Absolute Vertex II | | JGP Strategy | | ASA HEDGE | |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | %FND | Bmk ¹³ | %FND | Bmk ¹³ | %FND | Bmk ¹³ | %FND | Bmk ¹³ |
| Janeiro | 0,87% | 1,12% | 1,16% | 1,12% | | | | |
| Fevereiro | 0,94% | 0,92% | -0,54% | 0,92% | | | | |
| Março | 0,07% | 1,17% | 0,85% | 1,17% | | | | |
| Abril | 0,70% | 0,92% | 0,27% | 0,92% | | | | |
| Maio | 0,98% | 1,12% | 1,44% | 1,12% | | | | |
| Junho | 1,38% | 1,07% | 3,95% | 1,07% | | | | |
| Julho | 0,81% | 1,07% | 2,41% | 1,07% | 1,17% | 1,07% | | |
| Agosto | -0,09% | 1,14% | -0,52% | 1,14% | 0,17% | 1,14% | -1,29% | 1,14% |
| Setembro | 0,57% | 0,97% | -0,97% | 0,97% | 1,51% | 0,97% | 2,94% | 0,97% |
| Outubro | 0,53% | 1,00% | -0,76% | 1,00% | 1,04% | 1,00% | -0,34% | 1,00% |
| Novembro | 1,41% | 0,92% | 3,05% | 0,92% | 1,69% | 0,92% | -1,84% | 0,92% |
| Dezembro | | | | | | | | |
| ACUMULADO | 8,45% | 12,03% | 10,70% | 12,03% | 5,69% | 5,20% | -0,60% | 4,09% |

¹³ Benchmark do FIFIC CDI

2.3. PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA

Tabela 19 – Rentabilidade Passada

| RENTABILIDADE PASSADA – PLANO E SEGMENTOS DE ALOCAÇÃO | | | | | | | |
|---|--------------------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| SEGMENTO | 2017 ¹² | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ACUMULADO |
| Plano | 8,57% | 6,75% | 6,17% | 2,92% | 3,94% | 11,34% | 46,56% |
| Renda Fixa | 8,57% | 6,75% | 6,17% | 2,92% | 3,88% | 13,30% | 49,06% |
| Renda Variável | NA | NA | NA | NA | NA | -7,64% | -7,64% |
| Estruturado | NA | NA | NA | NA | 1,72% | 12,68% | 14,62% |
| Imobiliário | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Operações com Participantes | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Exterior | NA | NA | NA | NA | 6,89% | -14,88% | -9,02% |

¹² Apropriado pro-rata a partir de março de 2017.

Gráfico 9 – Composição da Carteira de Investimentos



Tabela 20 – Macroalocações da Política de Investimentos Vigente

| ALOCAÇÃO DE RECURSOS - LIMITES E ALVOS POR SEGMENTO DE | | | | |
|--|--------------|-------------------|----------|----------|
| SEGMENTO | LIMITE LEGAL | ALOCAÇÃO OBJETIVO | LIMITES | |
| | | | INFERIOR | SUPERIOR |
| Renda Fixa | 100% | 86,19% | 35,00% | 100,00% |
| Renda Fixa CDI | | 65,73% | | |
| Renda Fixa Crédito CDI | | 20,46% | | |
| 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% | 7,85% | 0,00% | 15,00% |
| Multimercado Estruturado | | 7,85% | | |
| Exterior | 10% | 5,89% | 0,00% | 10,00% |
| Exterior - RF | | 3,55% | | |
| Exterior - RV | | 2,34% | | |
| Imobiliário | 20% | 0,00% | 0,00% | 2,00% |

Tabela 21 – Política de Rebalanciamento

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

Tabela 22 – Operações em Andamento – Mandato de Renda Fixa

| MÊS | RF SCPREV | Bmk PI ¹³ | Diferença |
|------------------|---------------|----------------------|--------------|
| Janeiro | 0,59% | 0,92% | -0,32% |
| Fevereiro | 0,62% | 1,23% | -0,60% |
| Março | 1,07% | 1,10% | -0,03% |
| Abril | 0,80% | 1,00% | -0,19% |
| Mai | 1,19% | 0,62% | 0,57% |
| Junho | 1,11% | 0,30% | 0,80% |
| Julho | 1,04% | 0,50% | 0,53% |
| Agosto | 1,29% | 0,62% | 0,67% |
| Setembro | 1,04% | 0,65% | 0,39% |
| Outubro | 1,06% | 0,63% | 0,43% |
| Novembro | 1,02% | 0,67% | 0,35% |
| Dezembro | | | |
| Acumulado | 11,38% | 8,52% | 2,63% |

¹³ Benchmark da Política de Investimentos IPCA + 4,71%a.a.

Tabela 23 – 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 | 0,15% | 1,12% | 0,80% | 1,12% | 0,82% | 1,12% | -0,08% | 1,12% |
| Fevereiro | 0,30% | 0,92% | 0,83% | 0,92% | 0,70% | 0,92% | 0,30% | 0,92% |
| Março | 0,31% | 1,17% | 1,24% | 1,17% | 1,12% | 1,17% | 0,85% | 1,17% |
| Abril | 0,11% | 0,92% | 0,89% | 0,92% | 0,86% | 0,92% | 0,63% | 0,92% |
| Mai | 0,14% | 1,12% | 1,15% | 1,12% | 1,18% | 1,12% | 1,28% | 1,12% |
| Junho | 0,07% | 1,07% | 1,09% | 1,07% | 1,12% | 1,07% | 1,11% | 1,07% |
| Julho | 0,11% | 1,07% | 1,07% | 1,07% | 1,08% | 1,07% | 0,94% | 1,07% |
| Agosto | 0,05% | 1,14% | 1,16% | 1,14% | 1,20% | 1,14% | 1,65% | 1,14% |
| Setembro | 0,14% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 1,00% | 0,97% | 1,22% | 0,97% |
| Outubro | 0,14% | 1,00% | 0,99% | 1,00% | 1,02% | 1,00% | 1,21% | 1,00% |
| Novembro | 0,10% | 0,92% | 0,91% | 0,92% | 0,96% | 0,92% | 1,24% | 0,92% |
| Dezembro | | | | | | | | |
| Acumulado | 1,63% | 12,03% | 11,66% | 12,03% | 11,63% | 12,03% | 10,84% | 12,03% |

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 24 – Operações em Andamento - Mandato Multimercado

| MÊS | MM SCPREV | Bmk PI ²⁰ | Diferença |
|------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Janeiro | 0,87% | 1,28% | -0,40% |
| Fevereiro | 0,94% | -0,18% | 1,12% |
| Março | 0,07% | 0,25% | -0,18% |
| Abril | 0,70% | 0,61% | 0,09% |
| Mai | 0,98% | 0,96% | 0,02% |
| Junho | 1,38% | 1,79% | -0,40% |
| Julho | 0,92% | 1,51% | -0,58% |
| Agosto | -0,09% | -0,79% | 0,70% |
| Setembro | 0,50% | 0,13% | 0,37% |
| Outubro | 0,53% | -0,37% | 0,90% |
| Novembro | 1,41% | 2,15% | -0,73% |
| Dezembro | | | |
| ACUMULADO | 8,51% | 7,54% | 0,90% |

²⁰ Benchmark da Política de Investimentos IFMM

Tabela 25 – Operações em Andamento – Ativos Multimercado

| MÊS | Itaú Global Dinâmico | |
|------------------|----------------------|-------------------|
| | %FND | Bmk ²¹ |
| Janeiro | 0,87% | 1,12% |
| Fevereiro | 0,94% | 0,92% |
| Março | 0,07% | 1,17% |
| Abril | 0,70% | 0,92% |
| Mai | 0,98% | 1,12% |
| Junho | 1,38% | 1,07% |
| Julho | 0,92% | 1,07% |
| Agosto | -0,09% | 1,14% |
| Setembro | 0,50% | 0,97% |
| Outubro | 0,53% | 1,00% |
| Novembro | 1,41% | 0,92% |
| Dezembro | | |
| ACUMULADO | 8,51% | 12,03% |

²¹ Benchmark do FIFIC CDI

Tabela 26 – Operações em Andamento - Mandato IE

| MÊS | IE SCPREV | Bmk PI ¹⁸ | Diferença |
|------------------|---------------|----------------------|----------------|
| Janeiro | -0,84% | 4,58% | -5,18% |
| Fevereiro | 1,10% | -0,45% | 1,56% |
| Março | -2,15% | 0,32% | -2,46% |
| Abril | -1,00% | 0,00% | -1,00% |
| Maio | 1,50% | 0,63% | 0,86% |
| Junho | -4,32% | 0,18% | -4,50% |
| Julho | 0,44% | 1,62% | -1,17% |
| Agosto | 3,53% | 1,15% | 2,35% |
| Setembro | -1,30% | -2,78% | 1,52% |
| Outubro | -1,67% | -2,00% | 0,34% |
| Novembro | 3,60% | 6,58% | -2,80% |
| Dezembro | | | |
| ACUMULADO | -1,40% | 9,90% | -10,28% |

¹⁸ Benchmark da Política de Investimentos MSCI W BRL

Tabela 27 – Operações em Andamento - Ativos IE

| MÊS | BB Ações Alocação ETF IE | | BB RF Global Créd Priv IE | |
|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | %FND | Bmk ¹⁹ | %FND | Bmk ¹⁹ |
| Janeiro | 0,08% | 4,58% | -1,42% | -0,02% |
| Fevereiro | 0,82% | -0,45% | 1,28% | 0,50% |
| Março | -1,98% | 0,32% | -2,26% | -0,28% |
| Abril | -0,67% | 0,00% | -1,21% | -1,06% |
| Maio | 2,17% | 0,63% | 1,06% | 1,50% |
| Junho | -3,41% | 0,18% | -4,94% | -5,49% |
| Julho | 2,03% | 1,62% | -0,63% | -1,58% |
| Agosto | 3,10% | 1,15% | 3,80% | 3,67% |
| Setembro | -2,42% | -2,78% | -0,53% | -0,01% |
| Outubro | -2,71% | -2,00% | -0,96% | 0,28% |
| Novembro | 5,64% | 6,58% | 2,24% | 0,94% |
| Dezembro | | | | |
| ACUMULADO | 2,28% | 9,90% | -3,78% | -1,79% |

¹⁹ Benchmark do FIFIC MSCI W BRL

Tabela 28 – Operações em Andamento - Mandato Renda Variável

| MÊS | RV SCPREV | Bmk PI ²² | Diferença |
|------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Janeiro | 3,34% | 3,37% | -0,03% |
| Fevereiro | -7,34% | -7,49% | 0,17% |
| Março | -2,02% | -2,91% | 0,92% |
| Abril | 1,26% | 2,50% | -1,21% |
| Maio | 2,71% | 3,74% | -0,99% |
| Junho | 8,18% | 9,00% | -0,75% |
| Julho | 3,82% | 3,27% | 0,54% |
| Agosto | -5,81% | -5,09% | -0,76% |
| Setembro | 0,26% | 0,71% | -0,45% |
| Outubro | -3,79% | -2,94% | -0,88% |
| Novembro | 12,10% | 12,54% | -0,39% |
| Dezembro | | | |
| ACUMULADO | 11,61% | 16,03% | -3,81% |

²² Benchmark da Política de Investimentos Ibovespa

Tabela 29 – Operações em Andamento - Ativos de Renda Variável

| MÊS | BB Ações Valor | |
|------------------|----------------|-------------------|
| | %FND | Bmk ²² |
| Janeiro | 3,34% | 3,37% |
| Fevereiro | -7,34% | -7,49% |
| Março | -2,02% | -2,91% |
| Abril | 1,26% | 2,50% |
| Maio | 2,71% | 3,74% |
| Junho | 8,18% | 9,00% |
| Julho | 3,82% | 3,27% |
| Agosto | -5,81% | -5,09% |
| Setembro | 0,26% | 0,71% |
| Outubro | -3,79% | -2,94% |
| Novembro | 12,10% | 12,54% |
| Dezembro | | |
| ACUMULADO | 11,61% | 16,03% |

²² Benchmark do FIFIC IBOVESPA

2.4 Gráficos de Desempenho

Gráfico 10 - Rentabilidade Plano SCPREV e demais indicadores em Novembro/2023

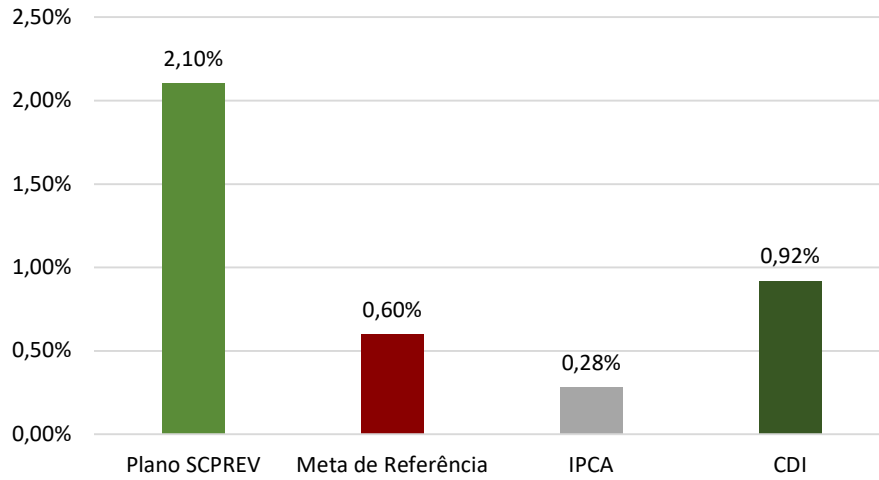
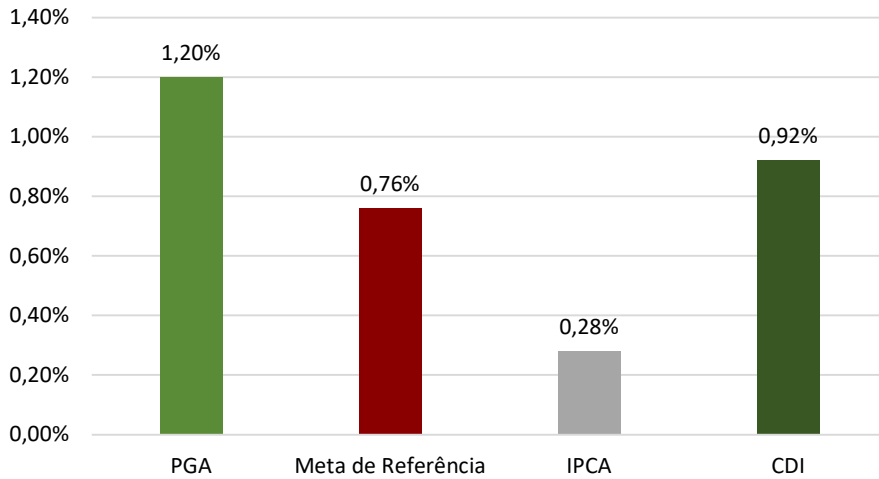


Gráfico 11 - Rentabilidade PGA e demais indicadores em Novembro/2023



3. Atuarial

O benefício não programado por sobrevivência, estruturado na modalidade de Benefício Definido e contabilizado no âmbito das Provisões Matemáticas, é o único 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 permitir 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 30 - Provisões Matemáticas

| PROVISÕES MATEMÁTICAS | | | | |
|-----------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO em 31/10/2023 | SALDO em 30/11/2023 | Var. % |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -204.680.075,23 | -280.243.954,15 | 36,92% |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -203.909.794,82 | -279.596.597,61 | 37,12% |
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -493.923,79 | -502.824,84 | 1,80% |
| 20301010101 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -478.553,14 | -487.454,19 | 1,86% |
| 2030101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | -478.553,14 | -487.454,19 | 1,86% |
| 203010101010101 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | -478.553,14 | -487.454,19 | 1,86% |
| 20301010102 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -15.370,65 | -15.370,65 | 0,00% |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI | -15.370,65 | -15.370,65 | 0,00% |
| 203010101020201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTI | -15.370,65 | -15.370,65 | 0,00% |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -203.415.871,03 | -279.093.772,77 | 37,20% |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -193.109.045,37 | -267.921.458,61 | 38,74% |
| 2030101020101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -41.195.522,39 | -44.259.178,41 | 7,44% |
| 203010102010101 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | -41.195.522,39 | -44.259.178,41 | 7,44% |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -148.553.595,50 | -220.227.143,86 | 48,25% |
| 203010102010201 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -148.553.595,50 | -220.227.143,86 | 48,25% |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | -3.316.591,84 | -3.390.830,67 | 2,24% |
| 203010102010301 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | -3.316.591,84 | -3.390.830,67 | 2,24% |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | -43.335,64 | -44.305,67 | 2,24% |
| 203010102010401 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | -43.335,64 | -44.305,67 | 2,24% |
| 20301010203 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADOS | -10.306.825,66 | -11.172.314,16 | 8,40% |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 2030101020301 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | -82.746.791,26 | -86.716.170,79 | 4,80% |
| 203010102030101 | COBERTURA BENEFÍCIO DE LONGEVIDADE | -82.746.791,26 | -86.716.170,79 | 4,80% |
| 2030101020302 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 35.960.627,37 | 37.514.055,50 | 4,32% |
| 203010102030201 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 35.960.627,37 | 37.514.055,50 | 4,32% |
| 2030101020303 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 36.479.338,23 | 38.029.801,13 | 4,25% |
| 203010102030301 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 36.479.338,23 | 38.029.801,13 | 4,25% |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | -770.280,41 | -647.356,54 | -15,96% |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | -770.280,41 | -647.356,54 | -15,96% |
| 20301020101 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | -770.280,41 | -647.356,54 | -15,96% |
| 2030102010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -770.280,41 | -647.356,54 | -15,96% |
| 203010201010101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | -770.280,41 | -647.356,54 | -15,96% |
| 20302 | FUNDOS | 12.268.788,51 | 12.028.435,09 | -1,96% |
| 2030201 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -1.149.713,80 | -1.261.255,70 | 9,70% |
| 203020101 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -150.859,10 | -154.330,58 | 2,30% |
| 20302010101 | FUNDO DE RECURSOS NÃO RESGATADOS FRNR | -150.859,10 | -154.330,58 | 2,30% |
| 203020103 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | -998.854,70 | -1.106.925,12 | 10,82% |
| 20302010302 | FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS - FOR | -998.854,70 | -1.106.925,12 | 10,82% |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 13.418.502,31 | 13.289.690,79 | -0,96% |
| 203020201 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 13.418.502,31 | 13.289.690,79 | -0,96% |
| 20302020101 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 13.418.502,31 | 13.289.690,79 | -0,96% |

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 nas seguintes normativas:

- I. Resolução CNPC nº 38/2020;
- II. Resolução CNPC nº 43/2021;
- III. Resolução CNPC nº 30/2018;
- IV. Resolução CNPC nº 46/2021;
- V. Resolução PREVIC Nº 21/2023;
- VI. Instrução Normativa PREVIC nº 33/2020, alterada pela Instrução Normativa PREVIC nº 43/2021

De acordo com normas específicas, é apresentada abaixo a demonstração do Balanço Patrimonial em 30/11/2023:

Tabela 31 - Balanço Patrimonial

| CONTAS PATRIMONIAIS | out/23 | | nov/23 | |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | Var. % | | Var. % |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 205.450.355,64 | 9,64% | 280.891.310,69 | 36,72% |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 192.411.286,72 | 9,97% | 268.215.519,06 | 39,40% |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS (PM) | 204.680.075,23 | 9,32% | 280.243.954,15 | 36,92% |
| Benefícios Concedidos | 493.923,79 | - 0,01 | 502.824,84 | 1,80% |
| Contribuição Definida | 478.553,14 | -0,51% | 487.454,19 | 1,86% |
| Saldo de Contas dos assistidos - constituído | 478.553,14 | -0,51% | 487.454,19 | 1,86% |
| BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 15.370,65 | 0,00% | 15.370,65 | 0,00% |
| Valor Atual dos Benefícios Futuros não Programados - Assist | 15.370,65 | 0,00% | 15.370,65 | 0,00% |
| Benefícios a Conceder | 203.909.794,82 | 0,09 | 279.596.597,61 | 37,12% |
| Contribuição Definida | 203.415.871,03 | 9,02% | 279.093.772,77 | 37,20% |
| Saldo de Contas - Parcela Patrocinador | 41.195.522,39 | 2,66% | 44.259.178,41 | 7,44% |
| Saldo de Contas - Parcela Participantes | 148.553.595,50 | 11,87% | 220.227.143,86 | 48,25% |
| Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EFPC | 3.316.591,84 | 10,95% | 3.390.830,67 | 2,24% |
| Saldo de Contas - Parcela Participantes Portada de EAPC | 43.335,64 | -0,15% | 44.305,67 | 2,24% |
| Benefício Definido Estruturado em Regime de Capital | 10.306.825,66 | -3,06% | 11.172.314,16 | 8,40% |
| Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados | 82.746.791,26 | 12,96% | 86.716.170,79 | 4,80% |
| (-)Valor Atual das Contribuições Futuras dos Patrocinadores | -35.960.627,37 | 15,43% | -37.514.055,50 | 4,32% |
| (-)Valor Atual das Contribuições Futuras dos Participantes | -36.479.338,23 | 15,93% | -38.029.801,13 | 4,25% |
| Equilíbrio Técnico | 770.280,41 | 404,59% | 647.356,54 | -15,96% |
| Resultados Realizados | 770.280,41 | 404,59% | 647.356,54 | -15,96% |
| Déficit Técnico Acumulado | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Superávit Técnico Acumulado | 770.280,41 | 404,59% | 647.356,54 | -15,96% |
| Déficit Técnico | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Reserva de Contingência | 770.280,41 | 404,59% | 647.356,54 | -15,96% |
| Reserva Especial para Revisão do Plano | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| (-) Déficit Técnico Acumulado | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| FUNDOS | 1.149.713,80 | 5,35% | 1.261.255,70 | 9,70% |
| Fundo Previdencial | 1.149.713,80 | 5,35% | 1.261.255,70 | 9,70% |

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 32, a seguir, são demonstrados os créditos orçamentários reservados para o mês de novembro 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 32 a antecipação de contribuição.

Tabela 32 – Execução Orçamentária

| ESTRUTURA DE CONTAS | nov/23 | | | Acumulado até o mês | | | Acum. 2023 |
|---|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | Previsto | Realizado | Var. % | Previsto | Realizado | Var. % | Var. % |
| RECEITAS | 510.929,57 | 712.399,69 | 139,43% | 5.335.099,73 | 5.236.249,88 | 98,15% | 89,49% |
| GESTÃO PREVIDENCIAL | 253.742,89 | 458.538,46 | 180,71% | 2.475.268,46 | 2.370.133,14 | 95,75% | 86,67% |
| CORRENTES | 253.742,89 | 458.538,46 | 180,71% | 2.475.268,46 | 2.370.133,14 | 95,75% | 86,67% |
| PATROCINADOR(ES) | 126.871,45 | 217.858,81 | 171,72% | 1.237.634,23 | 1.160.774,09 | 93,79% | 84,89% |
| Taxa de carregamento | 126.871,45 | 217.858,81 | 171,72% | 1.237.634,23 | 1.160.774,09 | 93,79% | 84,89% |
| PARTICIPANTES | 126.871,45 | 240.679,65 | 189,70% | 1.237.634,23 | 1.209.359,05 | 97,72% | 88,44% |
| Contribuição Para Custeio | 126.871,45 | 240.679,65 | 189,70% | 1.237.634,23 | 1.209.359,05 | 97,72% | 88,44% |
| INVESTIMENTOS | 10.770,29 | 74.306,38 | 689,92% | 149.250,98 | 616.259,61 | 412,90% | 386,20% |
| DIRETAS | 246.416,39 | 179.554,85 | 72,87% | 2.710.580,29 | 2.249.857,13 | 83,00% | 76,09% |
| Pró-Labore | 39.628,43 | 25.554,85 | 64,49% | 435.912,73 | 552.132,13 | 126,66% | 116,11% |
| Antecipação de Contribuições Futuras | 206.787,96 | 154.000,00 | 74,47% | 2.274.667,56 | 1.697.725,00 | 74,64% | 68,42% |
| DESPESAS | (388.584,62) | (337.426,87) | 86,83% | (4.272.850,56) | (3.608.273,30) | 84,45% | 79,50% |
| ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | (388.584,62) | (327.768,91) | 84,35% | (4.272.850,56) | (3.507.275,11) | 82,08% | 77,28% |
| Pessoal e Encargos | (253.746,10) | (228.777,18) | 90,16% | (2.761.185,21) | (2.616.556,94) | 94,76% | 86,88% |
| Conselheiros | (46.462,44) | (45.413,70) | 97,74% | (511.086,81) | (494.952,42) | 96,84% | 88,77% |
| Conselheiro Deliberativo | (27.877,46) | (27.248,22) | 97,74% | (306.652,08) | (296.063,18) | 96,55% | 88,50% |
| Conselheiro Fiscal | (18.584,97) | (18.165,48) | 97,74% | (204.434,72) | (198.889,24) | 97,29% | 89,18% |
| Dirigentes | (76.694,12) | (59.623,05) | 77,74% | (835.389,28) | (796.672,23) | 95,37% | 87,35% |
| Dirigentes Contratados | (35.490,08) | (19.973,54) | 56,28% | (386.373,17) | (360.536,51) | 93,31% | 85,46% |
| Salários | (24.255,21) | (23.484,07) | 96,82% | (264.061,40) | (257.121,17) | 97,37% | 89,18% |
| Encargos | (5.457,42) | (5.283,91) | 96,82% | (59.413,81) | (64.016,63) | 107,75% | 98,68% |
| Provisões | (5.777,46) | 8.790,22 | -152,15% | (62.897,96) | (39.402,93) | 62,65% | 57,38% |
| Benefícios | - | 4,22 | 0,00% | - | 4,22 | 0,00% | 0,00% |
| Dirigentes Cedidos (Requisitados) | (41.204,04) | (39.649,51) | 96,23% | (449.016,11) | (436.135,72) | 97,13% | 88,97% |
| Honorários | (15.719,62) | (14.725,47) | 93,68% | (169.375,80) | (160.428,47) | 94,72% | 86,67% |
| Provisões | (3.056,59) | (2.863,28) | 93,68% | (32.934,18) | (29.731,03) | 90,27% | 82,61% |
| Benefícios | - | 4,22 | 0,00% | - | 4,22 | 0,00% | 0,00% |
| Reembolsos | (22.427,83) | (22.064,98) | 98,38% | (246.706,13) | (245.980,44) | 99,71% | 91,40% |
| Pessoal Próprio | (128.123,36) | (123.388,43) | 96,30% | (1.387.581,16) | (1.321.257,29) | 95,22% | 87,35% |
| Salários | (65.101,65) | (62.218,55) | 95,57% | (702.482,41) | (659.010,08) | 93,81% | 86,07% |
| Encargos | (21.939,25) | (21.021,67) | 95,82% | (419.362,49) | (225.049,16) | 53,66% | 87,22% |
| Provisões | (16.924,62) | (16.919,25) | 99,97% | (182.625,91) | (182.457,33) | 99,91% | 91,67% |
| Benefícios | (24.157,84) | (23.228,96) | 96,15% | (265.736,26) | (254.740,72) | 95,86% | 87,87% |
| Estagiários / Jovens Aprendizes | (2.104,99) | - | 0,00% | (23.154,89) | - | 0,00% | 0,00% |
| Bolsa-auxílio | (1.500,00) | - | 0,00% | (16.500,00) | - | 0,00% | 0,00% |
| Benefícios | (604,99) | - | 0,00% | (6.654,89) | - | 0,00% | 0,00% |
| Outras | (361,19) | (352,00) | 97,46% | (3.973,08) | (3.675,00) | 92,50% | 84,79% |
| Segurança e Medicina do Trabalho | (361,19) | (352,00) | 97,46% | (3.973,08) | (3.675,00) | 92,50% | 84,79% |

| ESTRUTURA DE CONTAS | nov/23 | | | Acumulado até o mês | | | Acum. 2023 |
|--|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | Previsto | Realizado | Var. % | Previsto | Realizado | Var. % | Var. % |
| Treinamentos, Congressos e Seminários | (4.666,67) | (2.099,62) | 44,99% | (58.933,33) | (18.314,82) | 31,08% | 28,80% |
| Conselheiros | (1.833,33) | (1.942,54) | 105,96% | (22.166,67) | (5.534,94) | 24,97% | 23,06% |
| Palestras, Cursos e Seminários | (1.000,00) | (78,54) | 7,85% | (11.000,00) | (2.438,94) | 22,17% | 20,32% |
| Certificações | (833,33) | (1.864,00) | 223,68% | (9.166,67) | (3.096,00) | 33,77% | 30,96% |
| Congresso Abrapp | - | - | 0,00% | (2.000,00) | - | 0,00% | 0,00% |
| Dirigentes | (1.250,00) | (78,54) | 6,28% | (17.350,00) | (7.261,94) | 41,86% | 39,04% |
| Palestras, Cursos e Seminários | (1.000,00) | (78,54) | 7,85% | (11.000,00) | (1.505,94) | 13,69% | 12,55% |
| Certificações | (250,00) | - | 0,00% | (2.750,00) | (2.174,00) | 79,05% | 72,47% |
| Congresso Abrapp | - | - | 0,00% | (3.600,00) | (3.582,00) | 99,50% | 99,50% |
| Pessoal Próprio | (1.583,34) | (78,54) | 4,96% | (19.416,66) | (5.517,94) | 28,42% | 26,28% |
| Palestras, Cursos e Seminários | (1.333,34) | (78,54) | 5,89% | (14.666,66) | (4.927,94) | 33,60% | 30,80% |
| Certificações | (250,00) | - | 0,00% | (2.750,00) | (590,00) | 21,45% | 19,67% |
| Congresso Abrapp | - | - | 0,00% | (2.000,00) | - | 0,00% | 0,00% |
| Viagens e Estádias | (4.416,67) | - | 0,00% | (48.583,33) | (34.438,84) | 70,89% | 64,98% |
| Passagens Aéreas | (2.000,00) | - | 0,00% | (22.000,00) | (9.212,15) | 41,87% | 38,38% |
| Diárias | (2.416,67) | - | 0,00% | (26.583,33) | (25.226,69) | 94,90% | 86,99% |
| Serviços de Terceiros | (74.519,41) | (58.997,88) | 79,17% | (825.559,16) | (710.442,44) | 86,06% | 78,83% |
| Serviços Atuariais | (8.164,10) | (6.431,19) | 78,77% | (89.805,10) | (66.797,86) | 74,38% | 68,18% |
| Serviços Contábeis | (12.329,65) | (11.711,70) | 94,99% | (129.756,36) | (128.828,70) | 99,29% | 90,67% |
| Serviços Jurídicos | (4.032,82) | (3.954,30) | 98,05% | (42.632,64) | (42.433,29) | 99,53% | 90,93% |
| Tecnologia da Informação | (32.731,86) | (24.830,06) | 75,86% | (360.054,41) | (301.507,31) | 83,74% | 0,00% |
| Serviços de TI | (13.800,46) | (12.697,80) | 92,01% | (151.805,07) | (134.029,26) | 88,29% | 80,93% |
| Sistema de Gestão | (18.931,40) | (12.132,26) | 64,09% | (208.249,34) | (167.478,05) | 80,42% | 73,41% |
| Gestão/Planejamento | (4.788,35) | - | 0,00% | (51.111,65) | (30.325,00) | 59,33% | 54,25% |
| Auditoria Contábil | - | - | 0,00% | (15.000,00) | (8.650,00) | 57,67% | 57,67% |
| Serviços e Consultorias de Investimentos | (7.250,36) | (6.898,41) | 95,15% | (79.753,99) | (75.297,45) | 94,41% | 86,54% |
| Serviços de Conservação e Manutenção | (3.490,86) | (3.457,41) | 99,04% | (38.399,51) | (37.836,59) | 98,53% | 89,95% |
| Outros | - | (1.714,81) | 0,00% | (19.045,51) | (18.766,24) | 98,53% | 0,00% |
| Assessoria de Comunicação | (1.731,41) | (1.714,81) | 99,04% | (19.045,51) | (18.766,24) | 98,53% | 89,95% |
| Despesas Gerais | (41.157,99) | (23.351,49) | 56,74% | (467.737,86) | (206.410,93) | 44,13% | 40,56% |
| Outros Serviços | (4.200,00) | (2.010,95) | 47,88% | (46.200,00) | (28.601,55) | 61,91% | 56,75% |
| Contribuições Associativas | (1.500,00) | (235,64) | 15,71% | (16.500,00) | (12.112,06) | 73,41% | 67,29% |
| Assinaturas de Jornais e Revistas | (200,00) | - | 0,00% | (2.200,00) | (834,00) | 37,91% | 34,75% |
| Correios e Cartórios | (100,00) | (36,40) | 36,40% | (1.100,00) | (531,23) | 48,29% | 44,27% |
| Serviços Gráficos e Encadernações | (750,00) | (1.112,46) | 148,33% | (8.250,00) | (7.778,00) | 94,28% | 86,42% |
| Despesas com Locomoção | (500,00) | (364,80) | 72,96% | (5.500,00) | (3.031,69) | 55,12% | 50,53% |
| Aluguéis de máquinas e impressoras | (350,00) | (261,65) | 74,76% | (3.850,00) | (2.874,51) | 74,66% | 68,44% |
| Despesas com Veículos | (800,00) | - | 0,00% | (8.800,00) | (1.440,06) | 16,36% | 15,00% |
| Infraestrutura Imóvel | (17.441,32) | (13.708,93) | 78,60% | (191.854,53) | (157.014,94) | 81,84% | 75,02% |
| Energia Elétrica | (889,36) | (537,65) | 60,45% | (9.782,94) | (6.469,08) | 66,13% | 60,62% |
| Aluguel e Condomínio | (12.101,96) | (11.513,01) | 95,13% | (133.121,58) | (131.651,65) | 98,90% | 90,65% |
| Manutenção / Reparos / Reformas | (4.000,00) | (999,00) | 24,98% | (44.000,00) | (15.512,35) | 35,26% | 32,32% |
| Telefonia Móvel | (450,00) | (659,27) | 146,50% | (4.950,00) | (3.381,86) | 68,32% | 62,63% |
| Material de Expediente | (4.250,00) | (7.360,17) | 173,18% | (46.750,00) | (19.943,05) | 42,66% | 39,10% |
| Material de Escritório | (150,00) | (218,71) | 145,81% | (1.650,00) | (1.367,88) | 82,90% | 75,99% |
| Alimentação | (1.000,00) | (669,00) | 66,90% | (11.000,00) | (1.561,63) | 14,20% | 13,01% |
| Equipamentos e Suprimentos de Informática | (2.000,00) | (5.524,40) | 276,22% | (22.000,00) | (8.015,85) | 36,44% | 33,40% |
| Copa e Cozinha | (1.000,00) | (948,06) | 94,81% | (11.000,00) | (8.859,45) | 80,54% | 73,83% |
| Outros Materiais | (100,00) | - | 0,00% | (1.100,00) | (138,24) | 12,57% | 11,52% |
| Despesas Financeiras | (100,00) | (271,44) | 271,44% | (1.100,00) | (1.072,75) | 97,52% | 89,40% |
| Tarifas Bancárias | (100,00) | (50,08) | 50,08% | (1.100,00) | (851,39) | 77,40% | 70,95% |
| Outras Despesas | - | (221,36) | 0,00% | - | (221,36) | 0,00% | 0,00% |
| Depreciações e Amortizações | - | - | 0,00% | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Tributos | (15.166,67) | (14.542,74) | 95,89% | (181.833,33) | (169.151,98) | 93,03% | 85,86% |
| Pis | (2.500,00) | (2.032,86) | 81,31% | (27.500,00) | (22.439,27) | 81,60% | 74,80% |
| Cofins | (12.666,67) | (12.509,88) | 98,76% | (139.333,33) | (138.087,71) | 99,11% | 90,85% |
| Tafic | - | - | 0,00% | (15.000,00) | (8.625,00) | 57,50% | 57,50% |
| Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios | (10.077,78) | (9.657,96) | 95,83% | (110.851,67) | (100.998,19) | 91,11% | 83,47% |

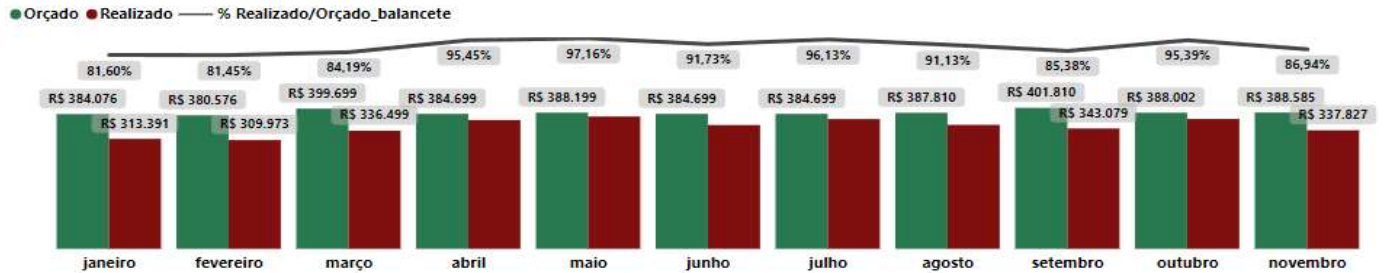
Fonte: Acompanhamento Orçamentário 11/2023

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 12 - Execução Orçamentária Despesa Previsto X Realizado



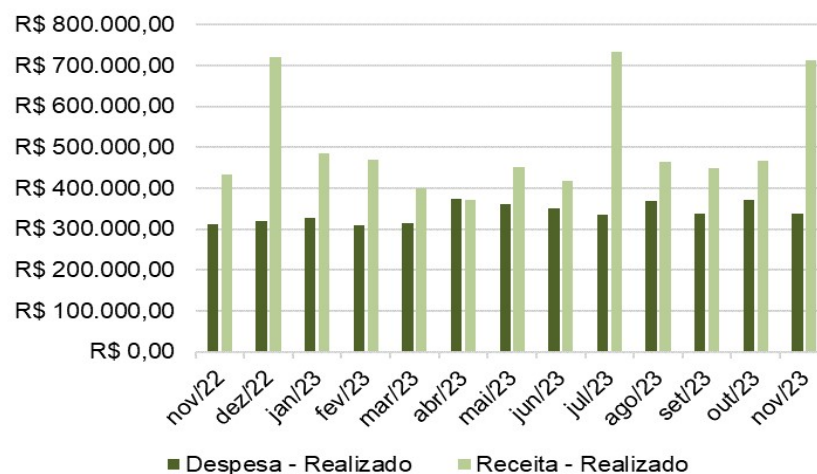
Fonte: Acompanhamento Orçamentário 11/2023

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.

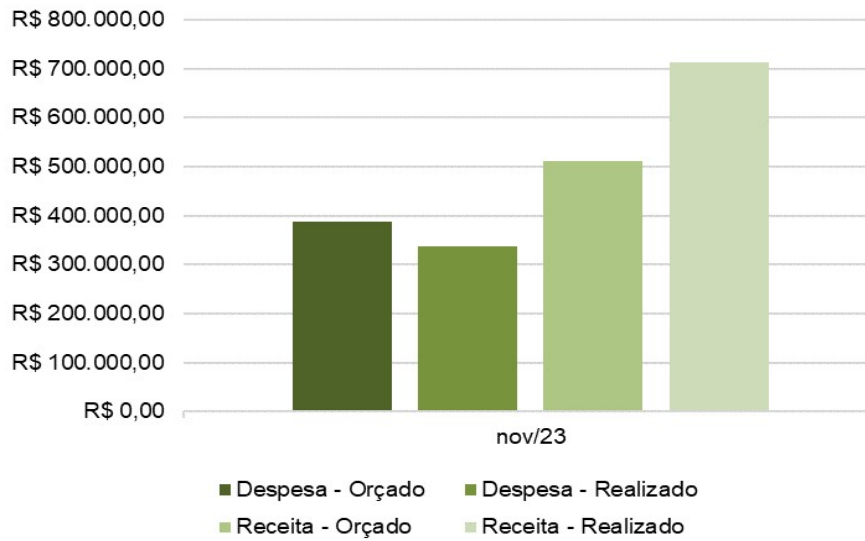
Denota-se no Gráfico 13, a seguir, que as receitas totais são suficientes para honrar os compromissos, além de possibilitar a formação de reservas.

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



Fonte: Acompanhamento Orçamentário 11/2023

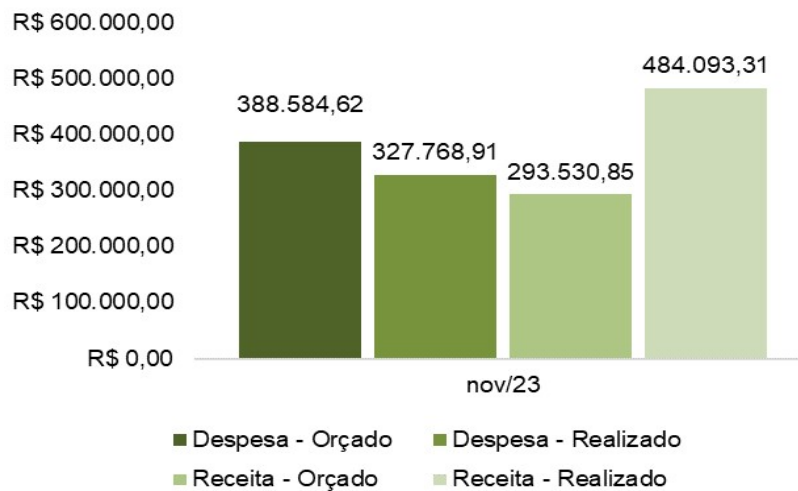
Gráfico 14 - Receita total x Despesa 11/2023



Fonte: Acompanhamento Orçamentário 11/2023

O gráfico 15 apresenta a relação de receitas e despesas da SCPREV no mês de novembro 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.

Gráfico 15 - Receitas próprias x Despesa



Fonte: Acompanhamento Orçamentário 11/2023

4.3 Contratos Firmados ou Aditivados

Tabela 33 – Gestão de Contratos

| CONTRATAÇÕES SCPREV | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| EMPRESA CONTRATADA | OBJETO DE CONTRATAÇÃO | TIPO | PROCESSO SCPREV Nº | VALOR DO CONTRATO | VIGÊNCIA INÍCIO | VIGÊNCIA FIM |
| Dalton Andrade Imóveis | Locação de Imóvel | 2º Aditivo | 077/2022 | R\$ 102.000,00 | 17/07/2023 | 16/07/2024 |
| Frente Comunicação LTDA | Serviços e Comunicação | 3º Aditivo | 073/2020 | R\$ 20.577,83 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| Ulisses Figueiredo Advogados | Assessoria Jurídica | 3º Aditivo | 082/2020 | R\$ 45.958,92 | 07/10/2022 | 06/10/2023 |
| Ulisses Figueiredo Advogados | Assessoria Jurídica | 4º Aditivo | 082/2020 | R\$ 56.791,95 | 07/10/2023 | 06/10/2024 |
| Pasqualeto, Rosa e Prattes - PRP Soluções Contábeis LTDA - EPP | Consultoria Contábil | 1º Aditivo | 139/2021 | R\$ 146.928,60 | 16/11/2022 | 15/11/2023 |
| Pasqualeto, Rosa e Prattes - PRP Soluções Contábeis LTDA - EPP | Consultoria Contábil | 2º Aditivo | 139/2021 | R\$ 147.314,40 | 16/11/2023 | 15/11/2024 |
| Unimed Grande Florianópolis ¹ | Operadora de Plano de Saúde | 3º Aditivo | 092/2020 | R\$ 4.150,25 | 01/12/2022 | 31/11/2023 |
| Centro de Informática e Automação de SC - CIASC | Serviço de Tecnologia | 3º Aditivo | 117/2020 | R\$ 120.231,60 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| Centro de Informática e Automação de SC - CIASC | Licença Power BI | 4º Aditivo | 117/2020 | R\$ 101.173,00 | 17/10/2023 | 16/10/2024 |
| Centro de Informática e Automação de SC - CIASC | Google Workspace | 1º Aditivo | 034/2022 | R\$ 8.310,60 | 01/05/2023 | 30/04/2024 |
| Triângulo Administração e Serviços LTDA. | Serviços de Limpeza | 3º Aditivo | 088/2020 | R\$ 41.488,88 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| Bazzaneze Auditores Independentes S/S | Auditoria Externa | Contrato | 127/2022 | R\$ 8.650,00 | 29/12/2022 | 28/12/2023 |
| Icatu Seguros S.A. ² | Seguro de Benefício | 1º Aditivo | 060/2022 | R\$ - | 20/09/2023 | 19/09/2024 |
| Aditus Consultoria Financeira LTDA | Consultoria Financeira | 6º Aditivo | 002/2021 | R\$ 61.238,88 | 01/02/2023 | 31/01/2024 |
| Saúde & Trabalho Assessoria Clínica e Ergonomia S/S Ltda | Saúde do Trabalho | Contrato | 003/2023 | R\$ 4.224,00 | 01/11/2023 | 31/10/2024 |
| CLARO S/A ³ | Telefonia Móvel | 1º Aditivo | 012/2021 | R\$ 331,70 | 01/03/2023 | 28/02/2025 |
| Tecprinters Tecnologia de Impressão LTDA ⁴ | Impressora | Contrato | 046/2020 | R\$ 1.680,00 | 05/06/2020 | 04/06/2024 |
| Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA. | Consultoria Atuarial | Contrato | 046/2022 | R\$ 65.400,00 | 03/05/2023 | 02/05/2024 |
| Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA. | Consultoria Atuarial | 1º Aditivo | 046/2022 | R\$ 3.750,00 | 17/08/2023 | 02/05/2024 |
| E4TECH - Expertise for Technology | Serviços TI | Contrato | 012/2023 | R\$ 24.000,00 | 17/03/2023 | 16/03/2024 |
| Senior Solution Consultoria em Informática LTDA | Sistema de Gestão | 2º Aditivo | 089/2020 | R\$ 434.851,10 | 12/12/2022 | 11/12/2023 |
| ClickSign | Assinatura Eletrônica | 1º Aditivo | 098/2021 | R\$ 1.788,00 | 22/07/2023 | 21/07/2024 |
| Paramita Tecnologia Consultoria Financeira LTDA. | Software de Investimentos | 2º Aditivo | 115/2021 | R\$ 26.342,29 | 30/09/2023 | 29/09/2024 |
| Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA. | Domínio scpREV | 2º Renovação | | R\$ 64,99 | 11/10/2022 | 10/10/2023 |
| Endurance Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA. | Domínio scpREV | 3º Renovação | | R\$ 67,99 | 11/10/2023 | 10/10/2024 |
| R6 Estatística e Treinamentos LTDA | Curso linguagem programação R | Contrato | 105/2021 | R\$ 22.400,00 | 04/10/2022 | 03/10/2023 |
| Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. | Vale Alimentação/Refeição | 2º Aditivo | 108/2021 | R\$ 15.221,41 | 01/10/2023 | 30/09/2024 |
| Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC | Palestras Educação Financeira | Convênio | 144/2022 | R\$ 100.000,00 | 10/04/2023 | 09/04/2024 |

Fonte: Elaborado SCPREV

Notas:

¹ O valor informado refere-se ao que é pago mensalmente em relação à SCPREV. Porém, este valor pode sofrer alteração em função da idade e da inclusão de novos colaboradores. No mês de novembro foi assinado o 3º Termo aditivo ao Contrato, com vigência em dezembro e reajuste no valor da mensalidade conforme processo SCPREV nº 0000092/2020.

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 Valor referente à contratação de telefonia móvel considera valor mensal.

⁴ O apostilamento com a empresa Tecprinters referente ao Contrato nº 0054/2019 (Processo SEA 13219/2019) é pago de forma retroativa após envio de Ofício Circular da SEA informando o índice de reajuste.