



**Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021,
realizada no dia 24 de fevereiro de 2021**

ATA N° 02/2020

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021, realizada no dia 24 de fevereiro de 2021;

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas foi realizada por meio de videoconferência pela plataforma Google Meet e link (<https://meet.google.com/oqw-wkwh-rbn?pli=1&authuser=0>) repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos colegiados do IpojucaPrev, a segunda reunião ordinária do Conselho Fiscal do ano de dois mil e vinte e um. A reunião foi realizada virtualmente devido às novas proibições nas normas sanitárias relacionadas a realização de eventos sociais e similares dentre o período de 23 de fevereiro a 10 de março de 2021, tendo em vista as circunstâncias do atual cenário global com a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, e em atendimento ao Decreto nº 50.309, de 23 de fevereiro de 2021, que altera o Decreto nº 49.055, de 31 de maio de 2020, que regulamenta, no Estado de Pernambuco, medidas temporárias para enfrentamento da emergência internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto, conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Desta forma estiveram **on-line na reunião:** Matheus Crisóstomo, representante da empresa Lema Economia e Finanças; o Presidente do Conselho Deliberativo Anderson Jofre Gomes Da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo: Paula Deize Gomes Do Nascimento, Maria de Lourdes Celestino Muniz de Souza, Marcos Bastos Lins, Adriano Marques de Assis Guerra, Marcelo Ricardo De Santana, Ricardo Marlon De Oliveira Pereira e José Marcelo De Oliveira; o Presidente do Conselho Fiscal, Márcio Fernando Soares da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Jimmy De Lima Pessoa, Severino Paulo da Fonseca e Severino Gonçalves De Assis Guerra; os seguintes membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: Agrinaldo Araújo Júnior, Tacyto Themystocles Morais De Azevedo e Aline Melo De Freitas; o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos Sr. Marcelo Marinheiro; o Presidente Executivo do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos Sr. Helton Ferreira; a Superintendente de Investimentos, Lays Fernanda Macário e a Diretora Administrativa-Financeira do IpojucaPrev Srª Alcione Pontes.

Destaca-se que com o objetivo de externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e priorizando sempre o continuo desenvolvimento e a transparência do IpojucaPrev e consequentemente de todas as diretorias do mesmo. Com o quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada. A mesma foi conduzida pelo Diretor de Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro, que primeiramente agradeceu a participação de todos os presentes, mesmo diante da situação emergencial devido à pandemia gerada pelo novo coronavírus. A reunião teve como objetivo principal informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes ao IpojucaPrev, visando dar maior transparência e melhorar o desempenho do mesmo, contendo as seguintes pautas:

1 - Apresentação dos Resultados e Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos - Janeiro/2021; 2 - Proposta de Alocação para março/2021; 3 - Consulta Formal para aprovação das Demonstrações Financeiras dos anos de 2018, 2019 e 2020 - Brasil Florestal –Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia CNPJ nº 12.312.767/0001-35 (prazo estendido até 05/03/2021); 4 - Plano de ação para o ano de 2021; 5 - Plano de ação de capacitação para o ano de 2021; 5.1 - Divulgação das datas do Curso CGRPPS e/ou CPA 10; e 6 - Prestação de contas Janeiro/2021 – DAF.

A reunião foi iniciada e conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro, Diretor de Investimentos, que primeiramente fez uma breve apresentação de todos os assuntos que seriam expostos ao decorrer da reunião, conforme as pautas que tinham sido enviadas previamente por e-mail, juntamente com os documentos pertinentes a cada item.

1 - Apresentação dos Resultados e Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos - Janeiro/2021: A pauta foi conduzida pelo Sr. Matheus Crisóstomo, em conjunto com o Sr. Marcelo Marinheiro. Primeiramente foi feita uma apresentação sobre o cenário econômico e político externo



**Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021,
realizada no dia 24 de fevereiro de 2021**

e interno e como esses fatos impactaram os fundos de investimentos contidos na carteira, além de evidenciar as expectativas do mercado para o futuro, seguindo as perspectivas dos analistas. No cenário internacional O FED manteve a taxa de juros nos EUA, mas enfatizou o ritmo mais lento da economia, a China apresentou crescimento de 2,3% do seu PIB em 2020 pior resultado em mais de 40 anos. O S&P 500 caiu 1,11% no mês, enquanto o Dow Jones caiu 2,29% e Nasdaq subiu 0,29%. O cenário de maior incerteza, em um momento de forte injeção de recursos na economia mundial, resultou em nova desvalorização cambial mensal, o dólar fechou o mês a R\$ 5,4625, alta de 5,37%. No cenário nacional, os índices de renda fixa apresentaram, em sua maioria, queda, a abertura das curvas de juros ocorreu em função do aumento das incertezas dos investidores em relação ao avanço da pandemia e da piora do quadro fiscal brasileiro. O Ibovespa, que se recuperou e encerrou o ano de 2020 com 3,03% de alta, finalizou o mês aos 115.067, com 3,32% de queda. Na sequencia, o Sr Marcelo Marinheiro apresentou o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos, que traz as principais informações sobre a carteira de investimentos, além das atualizações que ocorreram no mês de referência da reunião, de maneira detalhada, contribuindo para a maior transparência e acompanhamento de qualquer interessado. O documento tinha sido enviado previamente à data da reunião, tendo sido apresentado os seus principais pontos, tais como: a composição da carteira no mês de janeiro, a posição dos investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo no final de janeiro, a participação do fundo previdenciário sobre o total das aplicações do fundo de investimentos, a quantidade de cotas, a relação entre o investimento e a participação sobre o patrimônio líquido do FUNPREI e o seu enquadramento de acordo com as Resoluções CMN 3.922/4.392/4.604/4965 e a política de investimentos do IpojucaPrev. Ademais, também foi mostrada a distribuição da carteira por segmento, por artigo/resolução, por instituição gestora, por administrador e subsegmento, o retorno dos investimentos, a volatilidade dos ativos, e as rentabilidades dos seus respectivos benchmarks, o retorno dos investimentos após as movimentações de aplicações e resgates no mês de janeiro, das aplicações e resgates que foram feitos, o saldo atual, o retorno mensal e anual tanto da carteira como da meta atuarial, o GAP entre elas e o VaR, a evolução patrimonial do FUNPREI, os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade mensal da carteira do FUNPREI (-0,75%) e da meta atuarial (0,67%), os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade anual da carteira do FUNPREI que finalizou o mês de Janeiro com um desempenho acumulado no ano de -0,75% contra a meta atuarial de 0,67%. O Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos foi aprovado anteriormente pelos membros do Comitê de Investimento e encaminhado aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Os membros dos Conselhos presentes na reunião apreciaram e aprovaram o referido relatório.

2 - Proposta de Alocação para Março/2021: Diante do cenário abordado anteriormente, foi exposto um estudo realizado pela Diretoria de Investimentos em parceria com a Consultoria Lema, no qual foi apresentado uma proposta de alocação na carteira. Ressaltamos que o estudo de alocação tomou como base a posição dos investimentos do FUNPREI do final de janeiro de 2021 em conjunto com as movimentações realizadas durante o mês de fevereiro de 2021 e a análise técnica que avaliou os riscos diversos existentes e o cenário macroeconômico. Entretanto ainda poderão ter valores defasados por conta de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira.

APLICAÇÕES			
CNPJ	FUNDO	VALOR	ENQUADRAMENTO
30.036.235/0001-02	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Saldo disponível para aplicação em Março/2021	Artigo 8º, Inciso III

Também foi apresentada à comparação dos indicadores de risco e retorno dos fundos escolhidos para aplicação, em comparação a outros que tenham mesmas características de outras instituições credenciadas. Além disso, o estudo também apresentou como ficaria a carteira por índice de referência. Com destaque para o aumento da participação dos fundos Multimercado Bolsa Americana. Tal movimentação foi sugerida visando aumentar a diversificação dos investimentos através de investimentos no exterior, diminuindo o risco da carteira, principalmente em um momento de tensões políticas e fiscais no



**Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021,
realizada no dia 24 de fevereiro de 2021**

ambiente interno principalmente, além do aumento das preocupações do mercado em relação às pressões inflacionárias. A proposta foi aceita anteriormente pelos membros do Comitê de Investimento e encaminhada aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Os membros dos Conselhos presentes na reunião apreciaram e aprovaram a proposta de alocação.

3 - Consulta Formal para Aprovação das Demonstrações Financeiras dos anos de 2018, 2019 e 2020 - Brasil Florestal – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia CNPJ nº 12.312.767/0001-35 (prazo estendido até 05/03/2021):

O BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("BNY Mellon" ou "Administrador"), na qualidade de administrador fiduciário do Fundo, vem pela presente, informar que, em razão de questionamentos recebidos de cotista do Fundo, cujos esclarecimentos serão prestados a todos os cotistas nos próximos dias, o BNY Mellon prorrogou o prazo para V.Sas. responderem a referida Consulta Formal. Desse modo, a Consulta Formal deverá ser respondida até às 10h do dia **05 de março de 2021** a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

- (i) Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativa ao exercício findo em 30 de setembro de 2018;
- (ii) Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativa ao exercício findo em 30 de junho de 2019; e
- (iii) Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativa ao exercício findo em 30 de junho de 2020.

Vale ressaltar que as demonstrações financeiras apresentaram abstenção de opinião dos auditores externos, sendo o motivo pelo qual a orientação de voto aprovada na reunião anterior foi pela reprovação das Demonstrações Financeiras.

4 – Plano de Ação para o Ano de 2021: O plano de Ação traz um planejamento das ações e determinação das atividades a serem desempenhadas e realizadas pelos diferentes setores do IpojucaPrev a fim de promover uma melhor execução e gestão do Órgão, definindo as principais metas a serem atendidas em 2021, promovendo a possibilidade de controle da produtividade e das ações desempenhadas, e intensificando a prestação de contas aos conselheiros e membros do comitê. As metas foram desenvolvidas para possibilitar o atendimento das exigências dos requisitos previstos no programa de certificação institucional o Pró-Gestão nível II e das mudanças legislativas que ocorreram para os RPPS's se adaptarem. O plano de ação contemplou ainda as seguintes partes: Plano de trabalho para as reuniões do Comitê de Investimento em 2021, Plano de trabalho para as reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal em 2021 e Plano de ação mensal com o cronograma das atividades relacionadas à gestão dos recursos. Os conselheiros e membros do Comitê de Investimentos tinham recebido o documento previamente e foram apresentados os principais pontos do plano de ação e explicado como seria feito o acompanhamento das metas previstas. Logo após, os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal presentes na reunião votaram pela aprovação do Plano de Ação proposto pela Diretoria Executiva do IpojucaPrev.

5 – Plano de Ação de Capacitação para o Ano de 2021: O IpojucaPrev, visando manter e ampliar o desenvolvimento institucional de maneira sólida, implementou, um plano de ação de capacitação para o ano de 2021, que tem como objetivo primordial, fortalecer o constante aperfeiçoamento e aprendizado dos servidores que atuam na unidade gestora, seus dirigentes e conselheiros. Desta forma, objetivando sempre a maior eficiência e eficácia dos processos da Autarquia. O plano é dividido em três níveis, nos quais todos envolvidos diretamente aos processos da Autarquia devem se qualificar: a) Treinamento Geral - Formação básica em RPPS para os servidores, dirigentes e conselheiros; b) Treinamento Específico - Treinamentos específicos para os servidores que atuam nas Diretorias do IpojucaPrev, Conselhos e Comitê; Preparação para Certificação - Preparação dos diretores e conselheiros dos Órgãos Colegiados para obtenção de certificação individual de qualificação nas respectivas áreas de atuação. O Plano de ação de capacitação está alinhado com a Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019 que realizou alterações na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, com destaque para a inclusão do art. 8º-B, que estabeleceu requisitos mínimos a serem atendidos pelos dirigentes, gestores de recursos e membros dos conselhos e comitês. Os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal presentes na reunião votaram pela aprovação do Plano de Ação de Capacitação proposto pela Diretoria Executiva do IpojucaPrev.



**Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021,
realizada no dia 24 de fevereiro de 2021**

5.1 - Divulgação das datas do Curso CGRPPS e/ou CPA 10: Será realizado na primeira semana de Abril um curso de capacitação para conselheiros, membros do Comitê de Investimentos e demais servidores do IpojucaPrev, visando a capacitação dos mesmos para certificação CGRPPS e/ou CPA-10. Será verificado o andamento da pandemia de coronavírus, as condições sanitárias e de saúde para definição se o curso será realizado on-line ou presencialmente, para que todos possam se capacitar com segurança. Também foi informado que caso algum conselheiro deseje realizar a prova de certificação ainda no mês de março, o mesmo deveria procurar a Diretoria de Investimentos para que pudesse verificar outras possibilidades de treinamento, visando à capacitação constante do Órgão e o atendimento às exigências da Secretaria de Previdência e aos requisitos previstos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

6 – Prestação de contas Janeiro/2021 – DAF e Presidência: A Diretora Administrativa-Financeira, Alcione Pontes, juntamente ao Presidente Executivo do IpojucaPrev, Sr. Helton Ferreira, fizeram a prestação de contas e apresentação de dados quantitativos e informações do RPPS referentes ao mês de janeiro de 2021, com os totais de despesas, contribuições previdenciárias e receitas orçamentárias do FUNPREI, bem como o demonstrativo de acompanhamento da taxa administrativa do IpojucaPrev do mesmo mês.

7 – Outros assuntos: O Sr Helton Ferreira ainda falou sobre algumas outras ações que foram realizadas no início do ano. Além das pautas que estavam presentes nas reuniões, também foi falado sobre a parceria do IpojucaPrev com a Caixa Econômica federal, na qual funcionários da Caixa Econômica passarão a fazer atendimento dos aposentados e pensionistas, no dia de pagamento da Autarquia, diretamente na sede do Ipojucaprev. Dessa forma, os aposentados e pensionistas poderão tirar dúvidas sobre pagamento, empréstimos consignados e educação financeira. Também foi comentado sobre a cartilha de educação financeira que está em fase de desenvolvimento e será disponibilizada aos servidores ativos e beneficiários do FUNPREI quando estiver concluída.

Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, o Diretor Marcelo Marinheiro agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

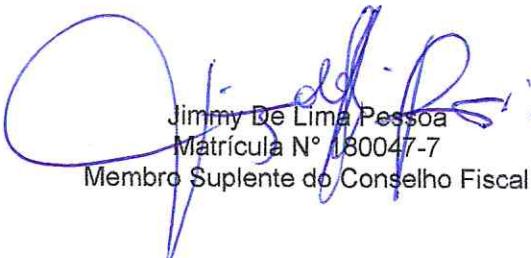
Os anexos pertencentes a esta ata são:

1. Relatório Analítico de Investimentos – Janeiro de 2021;
2. Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos - Janeiro de 2021;
3. Proposta de alocação para Março de 2021;
4. Consulta Formal - Brasil Florestal FIP Multiestratégia CNPJ nº 12.312.767/0001-35;
5. Plano de Ação 2021;
6. Plano de Ação de Capacitação para o Ano de 2021.
7. Balancete Contábil do FUNPREI – janeiro de 2021;
8. Balancete Contábil do IpojucaPrev – janeiro de 2021.

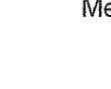


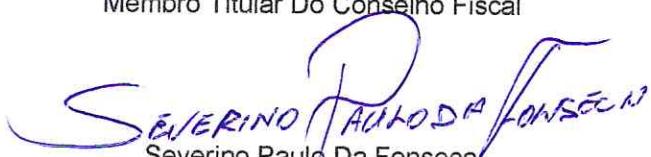
Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021,
realizada no dia 24 de fevereiro de 2021


Márcio Fernando Soares Da Silva
Matrícula N° 180006/0
Presidente Do Conselho Fiscal

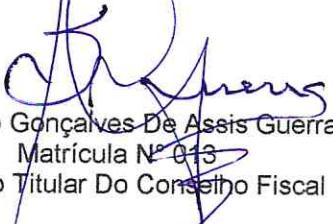

Jimmy De Lima Pessoa
Matrícula N° 180047-7
Membro Suplente do Conselho Fiscal

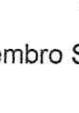

Tiago Figueiredo Ferreira Lins
Matrícula N° 66641
Membro Titular Do Conselho Fiscal


Lucivando Coelho Guimarães Coriolando
Matrícula N° 69714/1
Membro Suplente do Conselho Fiscal


Severino Paulo Da Fonseca
Matrícula N° 650
Membro Titular Do Conselho Fiscal

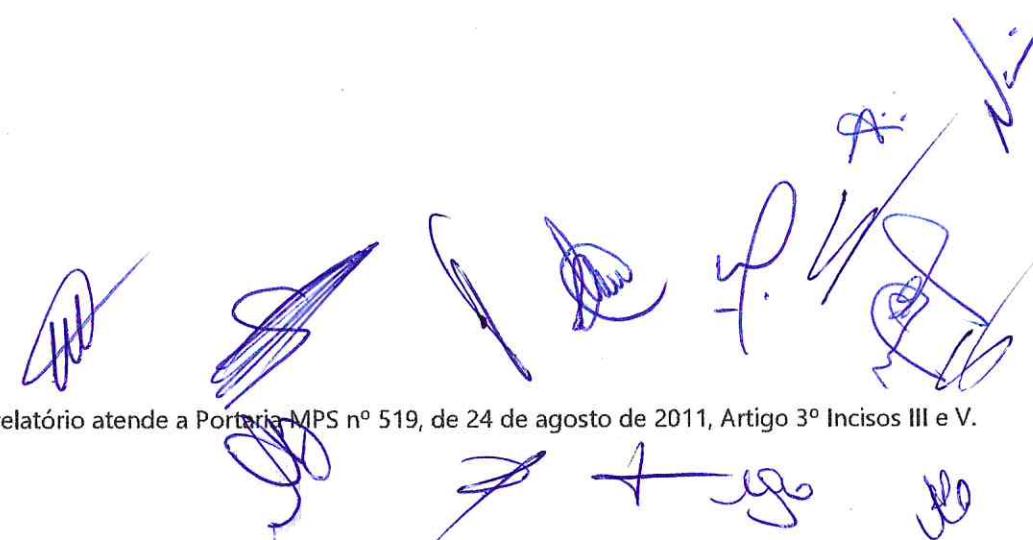

Ednaldo Justino Dos Santos
Matrícula N° 1251
Membro Suplente do Conselho Fiscal


Severino Gonçalves Da Assis Guerra
Matrícula N° 013
Membro Titular Do Conselho Fiscal


João Luiz Da Silva
Matrícula N° 591
Membro Suplente do Conselho Fiscal



Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2021



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

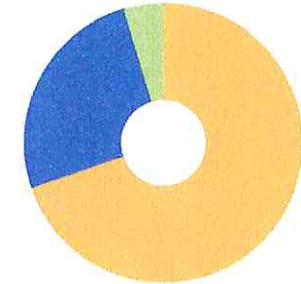
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.557.678,81	0,50%	6	4,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	44.933.155,28	14,37%	591	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	13.309.900,38	4,26%	2.138	5,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	2.184.212,15	0,70%	93	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.270.013,97	0,73%	74	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.244.412,35	0,40%	156	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	3.457.948,49	1,11%	27	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	2.199.493,14	0,70%	51	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	54.433.234,57	17,41%	892	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	1.368.687,88	0,44%	95	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	206.014,48	0,07%	165	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ..	D+0	15/08/2022	1.604.619,38	0,51%	45	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	21.966.911,14	7,03%	18.539	1,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	3.516.072,00	1,12%	104	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.836.615,84	3,15%	443	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	27.634.753,15	8,84%	1.348	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	544.796,99	0,17%	299	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea 'a'
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	21.484.478,85	6,87%	196	1,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	Não se ...	Não há	0,01	0,00%	23	100,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'a'
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5	Não há	4.233.265,89	1,35%	2.750	2,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'b'

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	5.056.152,86	1,62%	6.283	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	5.837.896,28	1,87%	6.805	0,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.475.429,50	1,11%	347	0,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.732.821,91	2,15%	1.800	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	7.768.214,87	2,48%	160	0,80%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.554.259,24	1,46%	41.775	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	7.254.425,23	2,32%	14.571	0,61%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	6.508.149,18	2,08%	200	0,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	10.425.851,20	3,33%	11.350	1,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	12.698.382,68	4,06%	17.962	0,58%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	34.432,46	0,01%	33	0,43%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	Não se ...	Não se aplica	1.406.967,13	0,45%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	2.714.277,66	0,87%	21	1,97%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
SOCOPA FII - REIT11	Não se ...	Não se aplica	2.576.805,80	0,82%		7,56%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	2.933.306,38	0,94%		5,74%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	14.723.611,77	4,71%	203	0,68%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			312.687.248,90				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			10,45				Artigo 6º
				PL Total	312.687.259,35		

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2021)

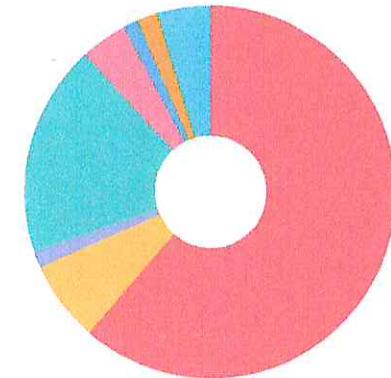
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	312.687.248,90
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	191.723.723,01	61,31%	40,00%	50,00%	100,00%	120.963.525,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	312.687.248,90
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.634.362,45
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	187.612.349,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	187.612.349,34
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	22.029.275,84	7,05%	0,00%	5,00%	40,00%	103.045.623,72
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	125.074.899,56
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	62.537.449,78
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	46.903.087,34
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'b'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	46.903.087,34
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	15.634.362,44
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	4.233.265,89	1,35%	0,00%	1,00%	5,00%	11.401.096,56
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.634.362,45
Total Renda Fixa	100,00%	217.986.264,75	69,71%	40,00%	65,00%	570,00%	



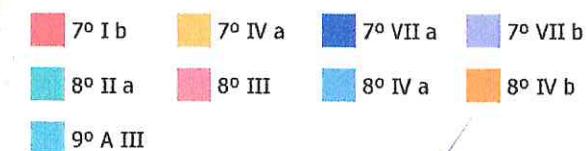
RENDA FIXA 217.986.264,75
 RENDA VARIÁVEL 79.977.372,38
 EXTERIOR 14.723.611,77

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alinea 'a'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	93.806.174,67
Artigo 8º, Inciso I, Alinea 'b'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	93.806.174,67
Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a'	20,00%	57.613.200,27	18,43%	0,00%	18,00%	20,00%	4.924.249,51
Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	62.537.449,78
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	12.698.382,68	4,06%	0,00%	5,00%	10,00%	18.570.342,21
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea 'a'	5,00%	4.155.677,25	1,33%	0,00%	1,00%	5,00%	11.478.685,20
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea 'b'	5,00%	5.510.112,18	1,76%	0,00%	1,00%	5,00%	10.124.250,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.634.362,45
Total Renda Variável	30,00%	79.977.372,38	25,58%	0,00%	28,00%	125,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	31.268.724,89
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	31.268.724,89
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	14.723.611,77	4,71%	0,00%	4,00%	10,00%	16.545.113,12
Total Exterior	10,00%	14.723.611,77	4,71%	0,00%	7,00%	30,00%	



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Janeiro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136.369.854,69	43,61	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	52.496.182,31	16,79	0,00
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	45.702.662,72	14,62	0,15
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	34.725.449,94	11,11	0,00
ITAU UNIBANCO	8.029.688,74	2,57	0,00
VINCI PARTNERS	7.768.214,87	2,48	0,01
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	6.613.831,67	2,12	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	5.837.896,28	1,87	0,33
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	5.647.584,04	1,81	1,28
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.233.265,89	1,35	0,01
SINGULARE INVEST	2.576.805,81	0,82	-
LAD CAPITAL	1.406.967,13	0,45	-
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	1.244.412,35	0,40	0,02
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUT...	34.432,46	0,01	-

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'a'	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'	191.723.723,01	61,31	40,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'c'	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'b'	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	22.029.275,84	7,05	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	0,01	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	4.233.265,89	1,35	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	57.613.200,27	18,43	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	12.698.382,68	4,06	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	4.155.677,25	1,33	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5.510.112,18	1,76	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	14.723.611,77	4,71	0,00	10,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 3 Anos (Benchmark)	-0,25%	-0,25%	3,70%	3,16%	8,33%	22,90%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	0,29%	2,69%	4,25%	7,91%	21,53%	0,01%	0,03%
125% do CDI (Benchmark)	0,19%	0,19%	0,58%	1,18%	3,17%	10,68%	-	-
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
IMA Geral ex-C (Benchmark)	-0,44%	-0,44%	2,38%	0,96%	3,87%	15,36%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55%	-0,55%	2,68%	0,93%	4,00%	15,84%	0,01%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,71%	0,71%	3,99%	7,36%	10,76%	22,35%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03%	0,03%	3,33%	3,32%	7,96%	23,13%	0,01%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,04%	0,04%	0,58%	1,02%	3,43%	10,27%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,03%	0,03%	0,53%	0,90%	3,22%	9,83%	0,00%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,11%	0,11%	3,28%	3,80%	7,55%	20,52%	-	-
SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP	-0,15%	-0,15%	3,30%	2,65%	6,34%	19,49%	0,02%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,85%	-0,85%	6,04%	2,78%	5,22%	24,29%	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	-0,78%	-0,78%	5,21%	2,52%	4,05%	21,86%	0,02%	0,10%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-0,81%	-0,81%	5,65%	2,91%	4,49%	22,68%	0,02%	0,11%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,16%	-0,16%	3,96%	0,41%	2,82%	13,09%	0,02%	0,07%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,16%	-0,16%	3,96%	0,38%	2,79%	13,08%	0,02%	0,07%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,43%	-1,43%	6,54%	0,43%	2,07%	15,63%	0,03%	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	0,29%	2,68%	3,87%	5,71%	15,45%	0,01%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	0,08%	3,28%	3,54%	7,00%	20,22%	0,01%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	-0,80%	-0,80%	1,50%	-0,15%	4,92%	16,95%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,77%	-0,77%	1,51%	-0,25%	4,73%	16,38%	0,02%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,15%	0,15%	0,46%	0,94%	2,53%	8,46%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,08%	0,08%	0,25%	0,52%	1,68%	6,66%	0,00%	0,00%
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,43%	0,43%	1,13%	2,50%	-0,01%	5,24%	0,00%	0,07%
IPCA (Benchmark)	0,25%	0,25%	2,51%	4,30%	4,56%	8,94%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	0,29%	2,71%	4,28%	7,98%	21,70%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,03%	0,03%	2,18%	0,99%	5,83%	20,75%	0,01%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,58%	-0,58%	2,68%	0,52%	3,61%	14,74%	0,01%	0,04%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,11%	-0,11%	2,96%	-29,01%	-28,60%	-23,80%	0,01%	0,32%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,05%	1,05%	5,06%	9,60%	15,40%	32,92%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,46%	-0,46%	-3,29%	-	-	-97,02%	-	0,83%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,94%	0,94%	4,70%	8,86%	13,85%	29,35%	-	-
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,13%	-0,13%	-0,39%	-0,79%	-	-	0,00%	0,00%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,86%	0,86%	4,47%	8,36%	12,82%	26,99%	-	-
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
IDIV (Benchmark)	-5,08%	-5,08%	18,30%	8,08%	-4,52%	21,27%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,76%	-3,76%	20,27%	10,03%	-2,32%	25,54%	0,10%	0,38%
Ibovespa (Benchmark)	-3,32%	-3,32%	22,47%	11,81%	1,15%	18,15%	-	-
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,89%	-4,89%	19,37%	8,09%	-4,89%	12,27%	0,11%	0,39%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,62%	-0,62%	13,66%	7,92%	5,08%	38,70%	0,13%	0,43%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-3,26%	-3,26%	17,67%	2,32%	-17,01%	11,24%	0,10%	0,50%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-3,95%	-3,95%	15,85%	1,99%	-11,45%	21,54%	0,10%	0,41%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-2,48%	-2,48%	13,85%	13,11%	-4,84%	13,16%	0,12%	0,41%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,46%	-1,46%	17,60%	12,10%	-6,09%	23,46%	0,11%	0,43%

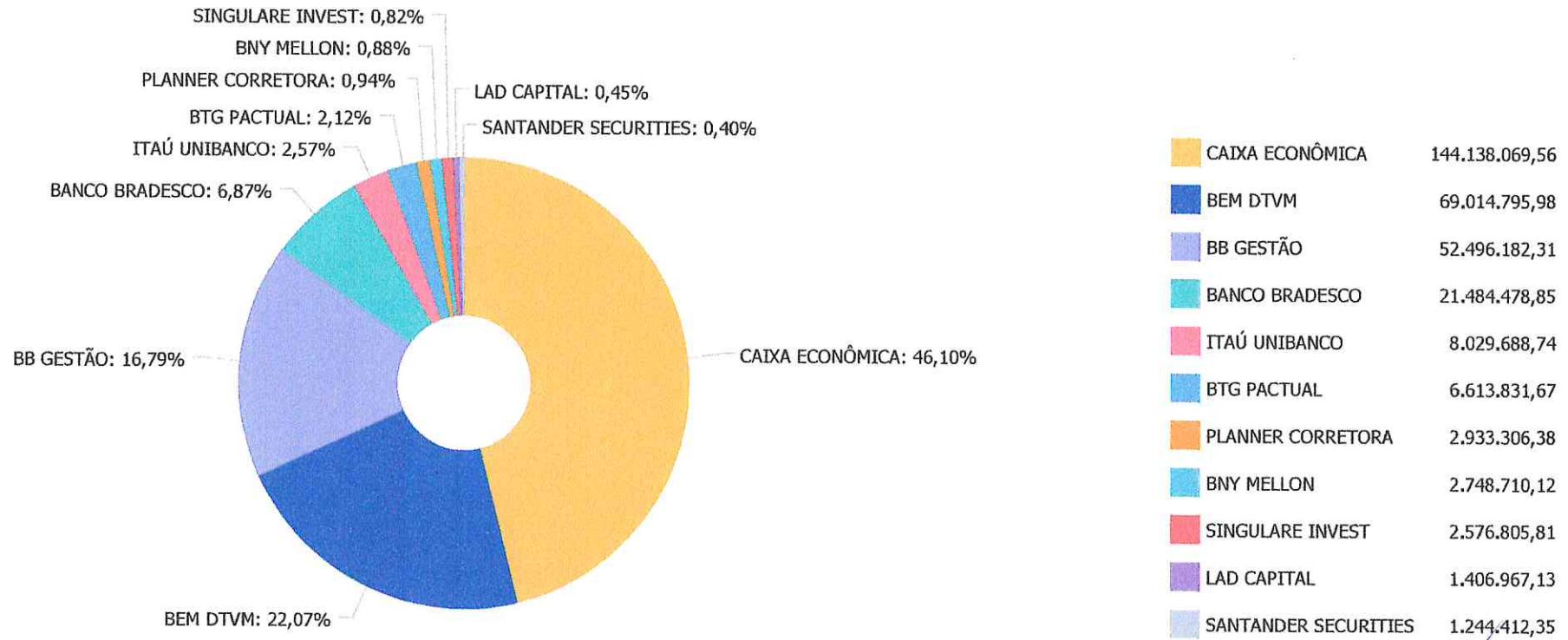
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	-3,43%	-3,43%	21,10%	10,52%	-4,50%	38,71%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,48%	-3,48%	20,19%	8,82%	-7,06%	31,28%	0,12%	0,47%
CDI (Benchmark)	0,15%	0,15%	0,46%	0,94%	2,53%	8,46%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,58%	-0,58%	6,06%	2,69%	2,18%	12,11%	0,03%	0,12%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	0,00%	0,00%	-1,91%	4,12%	-12,25%	83,15%	-	-
SOCOPA FII - REIT11	12,70%	12,70%	-0,31%	8,45%	2,56%	8,14%	0,29%	0,43%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,67%	-2,67%	14,64%	4,51%	-6,04%	27,57%	0,12%	0,42%

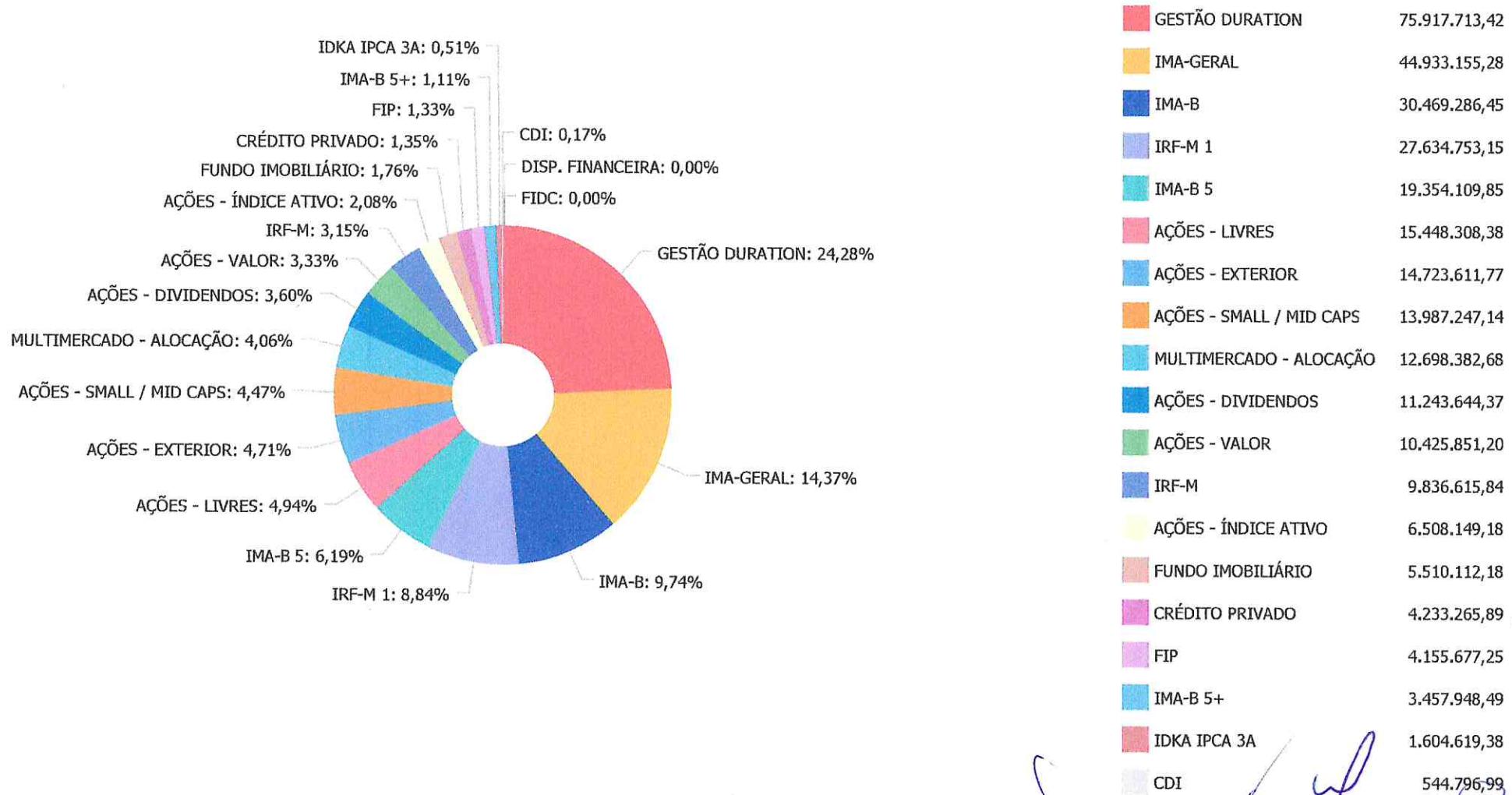
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,11%	6,11%	9,83%	21,25%	53,50%	120,12%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	5,79%	5,79%	9,11%	20,97%	53,70%	118,69%	0,12%	0,22%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2021)



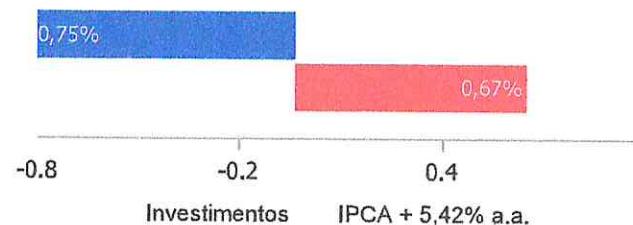
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2021)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2021)

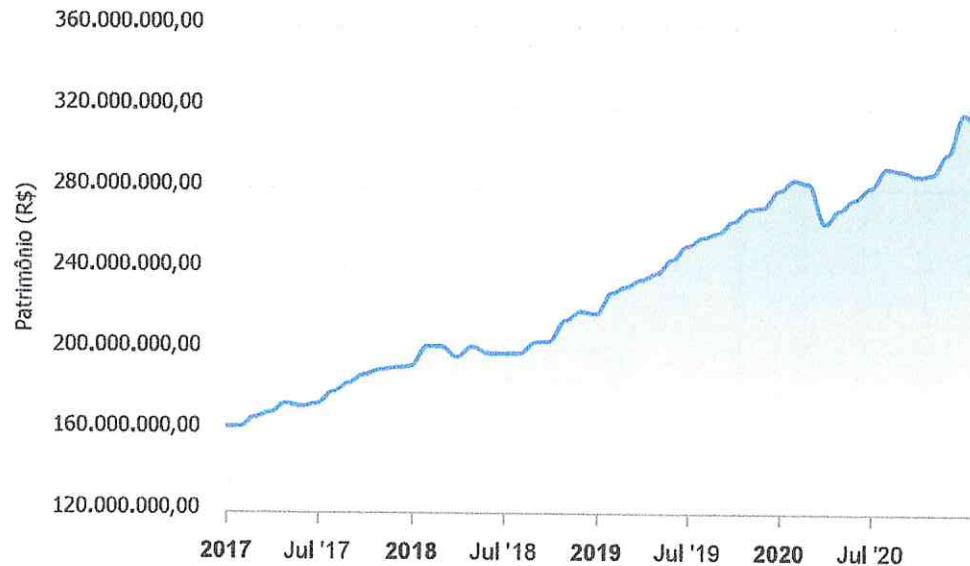
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saído no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	317.714.764,66	13.277.633,15	15.928.563,00	312.687.248,90	-2.376.585,91	-2.376.585,91	-0,75%	-0,75%	0,67%	0,67%	-111,51%	3,89%

Investimentos x Meta Atuarial

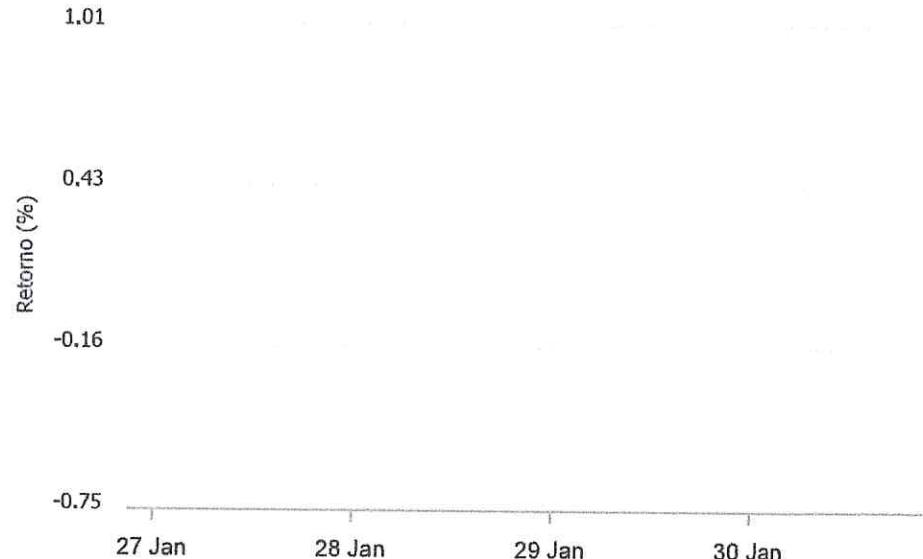


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta Atuarial CDI IMA-B IMA-B 5
 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
 Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.215.298,00	0,00	0,00	4.233.265,89	17.967,89	0,43%	0,43%	0,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.364.708,90	0,00	0,00	1.368.687,88	3.978,98	0,29%	0,29%	0,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	205.425,33	0,00	0,00	206.014,48	589,15	0,29%	0,29%	0,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1.600.040,77	0,00	0,00	1.604.619,38	4.578,61	0,29%	0,29%	0,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.182.500,08	0,00	0,00	2.184.212,15	1.712,07	0,08%	0,08%	1,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	50.774.926,59	5.537.500,00	1.900.000,00	54.433.234,57	20.807,98	0,04%	0,03%	0,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.198.950,52	0,00	0,00	2.199.493,14	542,62	0,02%	0,02%	1,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	29.528.016,70	0,00	1.900.000,00	27.634.753,15	6.736,45	0,02%	0,03%	0,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	11.083.223,29	1.587.633,15	12.128.563,00	544.796,99	2.503,55	0,02%	0,08%	0,00%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.559.409,95	0,00	0,00	1.557.678,81	-1.731,14	-0,11%	-0,11%	1,07%
SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP	13.330.313,67	0,00	0,00	13.309.900,38	-20.413,29	-0,15%	-0,15%	1,56%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.273.694,22	0,00	0,00	2.270.013,97	-3.680,25	-0,16%	-0,16%	1,70%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.521.788,00	0,00	0,00	3.516.072,00	-5.716,00	-0,16%	-0,16%	1,70%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.120.608,90	2.768.750,00	0,00	9.836.615,84	-52.743,06	-0,53%	-0,77%	1,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	45.182.724,44	0,00	0,00	44.933.155,28	-249.569,16	-0,55%	-0,55%	1,42%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.609.658,04	0,00	0,00	21.484.478,85	-125.179,19	-0,58%	-0,58%	1,40%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	1.254.218,95	0,00	0,00	1.244.412,35	-9.806,60	-0,78%	-0,78%	2,35%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	22.145.346,87	0,00	0,00	21.966.911,14	-178.435,73	-0,81%	-0,81%	2,24%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.507.972,80	0,00	0,00	3.457.948,49	-50.024,31	-1,43%	-1,43%	3,24%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	224.658.826,03	9.893.883,15	15.928.563,00	217.986.264,75	-637.881,43	-0,27%		1,18%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SOCOPA FII - REIT11	2.556.789,07	0,00	0,00	2.576.805,80	20.016,73	0,78%	12,69%	28,97%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	1.408.299,82	0,00	0,00	1.406.967,13	-1.332,69	-0,09%	-	-
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	2.717.714,43	0,00	0,00	2.714.277,66	-3.436,77	-0,13%	-0,13%	0,01%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	34.591,96	0,00	0,00	34.432,46	-159,50	-0,46%	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.087.470,22	0,00	0,00	5.056.152,86	-31.317,36	-0,62%	-0,62%	13,20%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	10.043.714,64	2.768.750,00	0,00	12.698.382,68	-114.081,96	-0,89%	-0,58%	3,29%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.621.924,22	0,00	0,00	4.554.259,24	-67.664,98	-1,46%	-1,46%	10,78%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	2.979.369,86	0,00	0,00	2.933.306,38	-46.063,48	-1,55%	0,00%	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	6.673.693,39	0,00	0,00	6.508.149,18	-165.544,21	-2,48%	-2,48%	12,40%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.917.707,39	0,00	0,00	6.732.821,91	-184.885,48	-2,67%	-2,67%	11,73%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	10.776.681,52	0,00	0,00	10.425.851,20	-350.830,32	-3,26%	-3,26%	9,98%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7.515.901,93	0,00	0,00	7.254.425,23	-261.476,70	-3,48%	-3,48%	12,27%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	8.071.932,30	0,00	0,00	7.768.214,87	-303.717,43	-3,76%	-3,76%	10,41%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6.077.828,26	0,00	0,00	5.837.896,28	-239.931,98	-3,95%	-3,95%	9,65%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.654.158,93	0,00	0,00	3.475.429,50	-178.729,43	-4,89%	-4,89%	11,19%
Total Renda Variável	79.137.777,94	2.768.750,00	0,00	79.977.372,38	-1.929.155,56	-2,36%	10,07%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2021)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	13.918.160,69	615.000,00	0,00	14.723.611,77	190.451,08	1,31%	5,79%	12,35%
Total Exterior	13.918.160,69	615.000,00	0,00	14.723.611,77	190.451,08	1,31%		12,35%

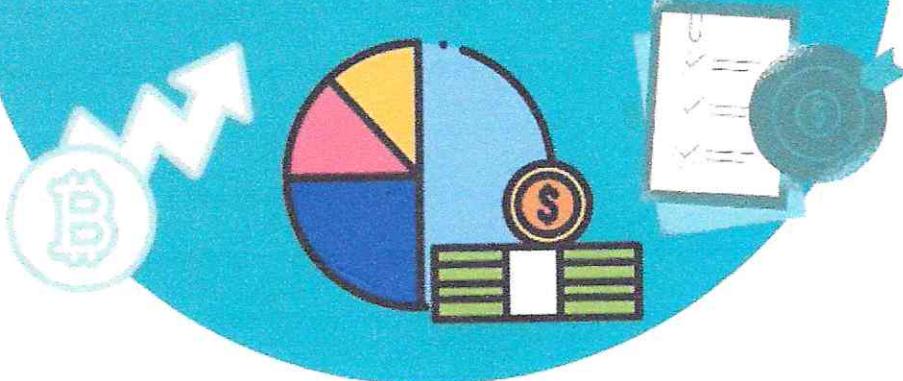


IPOJUCA PREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS



Competência: Janeiro 2021

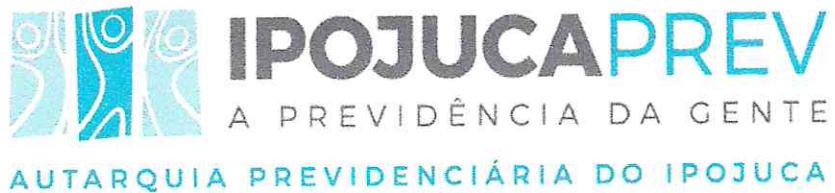
Ipojuca, 22 de fevereiro de 2021

Rua do Comércio, nº. 152 - Centro - Ipojuca - PE - CEP: 55590-000

Fone: (081)3551-0982- CNPJ - 22.236.946/0001-94

www.ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br

Handwritten signatures in blue ink, appearing to be approvals or initials.



Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Célia Agostinho Lins de Sales
Prefeita do Município do Ipojuca

Helena Patricia Costa Alves
Vice-Prefeita do Ipojuca

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de Investimentos do IpojucaPrev

Lays Fernanda Macário Ferreira da Silva
Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev



**Relatório Mensal de Acompanhamento
da Política de Investimentos**

SUMÁRIO

1. Introdução	04
1.1 Autarquia Previdenciária Do Município Do Ipojuca.....	04
1.2 Diretoria De Investimentos.....	04
1.3 Comitê De Investimentos.....	04
2. Objetivo Do Relatório	05
3.Cenário Macroeconómico No Período De Referência.....	05
4. Atualização De Credenciamento Das Instituições Financeiras.....	08
5. Carteira De Investimentos.....	08
5.1 Composição Da Carteira De Investimentos.....	08
5.2 Composição Da Carteira Em Relação Ao Enquadramento E Estratégia De Alocação.....	10
5.3 Composição Dos Ativos Por Gestor.....	12
5.4 Composição Dos Ativos por Administrador.....	13
5.5 Composição Dos Ativos Por Sub-Segmento.....	14
5.6 Índices E Benchmarksde Referência.....	15
5.7 Rentabilidade Da Carteira.....	15
5.8 Evolução Patrimonial Mensal.....	16
6. Aplicações E Resgates.....	16
7. Risco X Retorno Dos Ativos Por Segmento.....	17
8. Fundos Estressados.....	19
8.1 Ocorrência Nos Fundos Estressados.....	20
9. Considerações Finais.....	20

Anexo I – Lâmina dos fundos por Segmento – Renda Fixa

Anexo II - Lâmina dos fundos por Segmento – Renda Variável

Anexo III - Lâmina dos fundos por Segmento – Investimentos no Exterior



Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

1. INTRODUÇÃO

1.1 AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA

A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) foi criada pela lei 1.794/2015 e tem como finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime Próprio de Previdência do Município (RPPS), exercendo a administração do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI). Ademais, compete principalmente: Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas previdenciárias; Planejar, projetar, regulamentar e operacionalizar o RPPS; Arrecadar e gerir os recursos e fundos do FUNPREI; Propor a política e diretrizes de investimentos dos recursos do FUNPREI; Realizar avaliações atuariais e propor ajustes à organização e operação do FUNPREI.

1.2 DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

O IpojucaPrev atualmente tem a seguinte estrutura básica: Presidência, Procuradoria Geral; Diretoria de Investimento; e Diretoria Administrativa- Financeira. Segundo a Lei nº 1.794/2015 a Diretoria de Investimentos deverá: Decidir sobre investimentos das reservas garantidoras de benefícios do FUNPREI, observando a política e as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Previdenciário Municipal e as leis gerais; Representar o IpojucaPrev perante as Instituições Financeiras; Responsabilizar-se por manter as informações sobre a carteira de investimentos em arquivo separado e seguro e; Estar a disposição sempre que solicitado por qualquer integrante do IpojucaPrev, quanto dos Órgãos Colegiados que são o conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos.

1.3 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do FUNPREI foi criado pelo Decreto 23/2010 de 14 de Setembro de 2010, tendo sido alterado pelo Decreto 269/2016 de 18 de Janeiro de 2016. O artigo 1º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 269/2016) versa sobre a criação do Comitê de Investimentos e estabelece que o Órgão será de natureza consultiva, com o objetivo de assessorar a Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) quanto às decisões relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com observâncias às exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos investimentos e tudo que lhe norteia.

A Portaria nº 2250/2019 de fevereiro de dois mil e dezenove designou os membros titulares e suplentes para o mandato de 03 anos iniciado em 01/02/2019 até 30/01/2022. Além disso, a composição do órgão é prevista no art 2º do Decreto nº 23/2010 (alterado pelo Decreto nº 269/2016). Segue abaixo composição atual:

NOME	MATRICULA	TIPO DE VÍNCULO	REPRESENTATIVIDADE	ÓRGÃO	ATRIBUIÇÃO	CERTIFICAÇÃO	VALIDADE
EDUARDO JOSÉ DA SILVA	7999383/2	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	IPOJUCAPREV	TITULAR	CGRPPS	22/10/2021
AGRINALDO ARAÚJO JÚNIOR	67185/1	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	SEC. SAÚDE	SUPLENTE	CGRPPS	27/01/2024
TACYTO THEMYSTOCLES MORAIS DE AZEVEDO	69724	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	FINANÇAS	TITULAR	CPA-10	13/03/2021
LILIANA CORREIA DE ARAUJO	635	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	FINANÇAS	SUPLENTE		

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000

Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-84

<http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/>



**Relatório Mensal de Acompanhamento
da Política de Investimentos**

MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA	66614/1	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	IPOJUCAPREV	TITULAR	CEA	28/01/2022
VANUSA SOUZA NASCIMENTO	66613/1	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	IPOJUCAPREV	SUPLENTE		
ALINE MELO DE FREITAS	1286/1	EFETIVO	PODER LEGISLATIVO	CAMARA	TITULAR	CGRPPS	20/02/2022
ALBÉRICO HENRIQUE DOS SANTOS	1276/1	EFETIVO	PODER LEGISLATIVO	CAMARA	SUPLENTE		
HELTON CARLOS DE ALBUQUERQUE FERREIRA *	71917	COMISSIONADO	PODER EXECUTIVO	IPOJUCAPREV	NATO – TITULAR*	Em Andamento	
DIEGO SÓSTENIS DA COSTA	66997/1	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	FINANÇAS	SUPLENTE		

Não houve alteração no mês de Janeiro de 2021 nas certificações dos membros do Comitê de Investimentos.

2. OBJETIVO DO RELATÓRIO

Este relatório de acompanhamento temo objetivo de informar e externalizarprioritariamente a todos os servidores ativos, aposentados ou pensionistas que possuem relação com o RPPS os dados quantitativos e qualitativos da carteira de investimentos, detalhando seus ativos, inclusive quanto aos indicadores de desempenho e gerenciamento de risco, o contexto econômico, político e social interno e externo, demonstrar a evolução patrimonial, a lista de instituições financeiras credenciadas e demais assuntos pertinentes a Diretoria de Investimentos no mês de Janeiro de 2021. Desta forma contribuindo e priorizandocomo sempre atransparência perante os mesmo e aos órgão externos e internos de auditoria. Além de contribuir para uma gestão ainda mais eficaz e eficiente do RPPS.

Ou seja, este relatório significa a prestação de contas anual dos serviços ocorridos na análise de investimentos que é de extrema relevância para IpojucaPrev, salientamos também que todos os atos feitos no exercício mencionado seguiram as normas estabelecidas por Leis Municipais, pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, como também as normas emanadas pela Secretaria de Previdência – SPREV do Ministério da Economia – ME e, a cada dia, tentamos aprimorar a governança para que alcancemos a excelência planejada e projetada.

3. CENÁRIO MACROECONÔMICO NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Apesar do avanço nos programas de vacinação, o coronavírus continuou atingindo forte a Europa e os EUA, inclusive com variantes mais fortes, levando à prorrogação de medidas mais rígidas no controle da pandemia.

O democrata Joe Biden assumiu a presidência dos EUA em meio a um processo de impeachment ao ex-presidente Donald Trump, por incentivar apoiadores a ocuparem o Capitólio. Logo que assumiu, Biden propôs ao Congresso novos pacotes de estímulos àeconomia americana, com o intuito de manter renda e trabalho da população. O FED manteve a taxa de juros nos EUA, mas enfatizou o ritmo mais lento da economia.

A China apresentou crescimento de 2,3% do seu PIB em 2020, pior resultado em mais de 40 anos. Apesar disto, os dados da indústria chinesa vieram acima das expectativas, resultando em elevação nos preços de commodities, como o petróleo.

Durante boa parte de janeiro, o preço do WTI (barril de petróleo americano) subiu forte, apresentando queda apenas no final do mês, com a elevação no nível de estoques nos EUA.

Pequenos investidores orquestraram um forte movimento de compra de ações de empresas em



Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

dificuldade financeira, as quais estavam na ponta "vendida" da carteira de grandes fundos de investimentos. Este movimento, que ficou conhecido como "a revolta das sardinhas", trouxe uma grande volatilidade aos mercados acionários internacionais.

O S&P 500 caiu 1,11% no mês, enquanto o Dow Jones caiu 2,29% e Nasdaq subiu 0,29%.

O cenário de maior incerteza, em um momento de forte injeção de recursos na economia mundial, resultou em nova desvalorização cambial mensal. O dólar fechou o mês a R\$ 5,4625, alta de 5,37%.

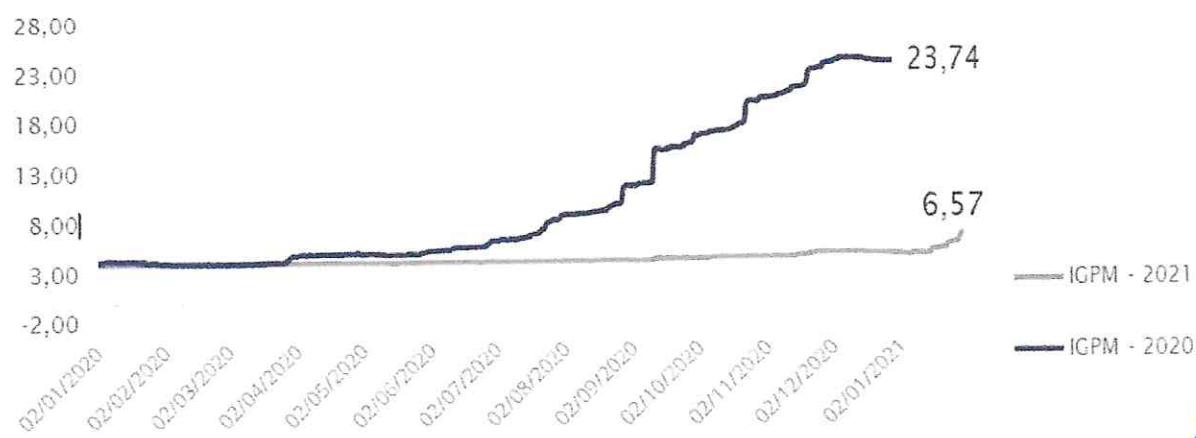
O último trimestre de 2020 apresentou um resultado que superou as expectativas relacionadas à recuperação econômica brasileira, com maior destaque para o setor industrial. Porém, a incerteza sobre o nível de crescimento da economia para o curto prazo ainda permanece alta.

Segundo o índice Gerente de Compras da IHS Markit, a tendência de recuperação para o setor industrial permaneceu aparente em janeiro, porém com menor força que a apresentada em 2020. Para o setor de serviços, o Índice de Atividade de Negócios atingiu 47 pontos em janeiro, indicando contração, tendência não observada desde agosto de 2020.

O aumento no número de novos casos de COVID-19, além do aparecimento de novas cepas do vírus, ainda tem sido o fator preponderante na tendência para a atividade econômica no curtoprazo, visto que os países ainda não tiveram tempo suficiente para a imunização em massa.

O aumento nos preços das *commodities* refletido nos preços dos alimentos e combustíveis, continua a contribuir para a revisão das expectativas dos índices de inflação, conforme os gráficos a seguir:

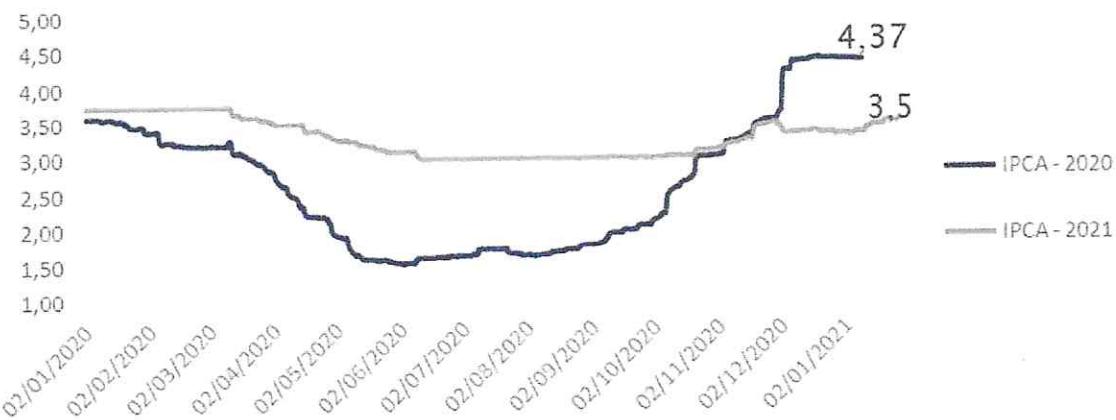
EVOLUÇÃO DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO - IGP-M



Fonte: Sistema de Expectativas de Mercado - BCB

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

EVOLUÇÃO DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO - IPCA



Fonte: Sistema de Expectativas de Mercado - BCB

Nos dias 19 e 20 de janeiro, ocorreu a primeira reunião do Copom, onde se destacou os riscos para a inflação em duas direções, visto que o atual nível de ociosidade, principalmente concentrada no setor de serviços, pode produzir uma inflação abaixo do esperado, mas, por outro lado, uma piora da trajetória fiscal brasileira, ou frustrações em torno da continuidade das reformas, podem elevar os prêmios de risco.

O Copom destacou ainda que interrompeu o *forward guidance* de manutenção dos estímulos monetários, o que indica uma possível diminuição do nível de estímulos na próxima reunião.

No mercado financeiro, os índices apresentaram, em sua maioria, queda. A abertura das curvas de juros ocorreu em função aumento das incertezas dos investidores em relação ao avanço da pandemia e da piora do quadro fiscal brasileiro.

O Ibovespa, que se recuperou e encerrou o ano de 2020 com 3,03% de alta, finalizou o mês aos 115.067, com 3,32% de queda. Janeiro foi marcado por forte volatilidade, chegando a atingir patamar recorde, porém o aumento do risco global e as incertezas com o atual panorama fiscal brasileiro, revertem os resultados.

No Boletim Focus divulgado no dia 22 de Fevereiro de 2021, devido às pressões inflacionárias de curto prazo, continuou a tendência de aumento da projeção do IPCA para o ano de 2021 (3,82% contra 3,62% da semana anterior). Para 2022, não houve mudança, permanecendo em 3,49%. A perspectiva da Taxa Selic também aumentou no período (4,00% contra 3,75% da semana anterior). Para 2022, não houve mudança, permanecendo em 5,0%. Devido a divulgação de dados mais fracos no serviço e comércio, a projeção do PIB passou de 3,43% para 3,29% em 2021, permanecendo em 2,5% para o ano de 2022.

Mediana - Agregado	2021					2022				
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **
IPCA (%)	3,50	3,62	3,82	▲ (7)	122	3,50	3,49	3,49	= (2)	115
IPCA (atualizações últimos 5 dias úteis, %)	3,60	3,72	3,85	▲ (3)	100	3,50	3,48	3,48	= (2)	95
PIB (% de crescimento)	3,49	3,43	3,29	▼ (3)	69	2,50	2,50	2,50	= (148)	57
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	5,00	5,01	5,05	▲ (1)	101	5,00	5,00	5,00	= (4)	90
Meta Taxa Selic - fim de período (% a.a.)	3,50	3,75	4,00	▲ (2)	109	5,00	5,00	5,00	= (4)	100

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000

Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94

<http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/>



Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

4. ATUALIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Para o procedimento de seleção das Instituições Financeiras foi considerada a Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018 e os modelos atualizados de termos divulgados no site da SPREV, conforme previsto no art. 6º-E da Portaria MPSnº 519/2011 e no Link: <http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-instituicoes-e-produtos-de-investimento/>"

Durante o mês de Janeiro de 2021, ocorreu a atualização do credenciamento da seguinte Instituição:

INSTITUIÇÃO	CNPJ	Prestador	Tipo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	ADM / Gestor / Distribuidor/ Custodiante	Art. 15

Todas as Instituições Financeiras Credenciadas no IpojucaPrev estão contidas no site do mesmo (<https://ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br/>) e pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: <https://ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br/publicacoes-oficiais/investimentos/com> os respectivas formulários e datas de credenciamento. As que têm seu credenciamento desatualizado foram notificadas a proceder à regularização.

5. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Os Investimentos são de extrema relevância no tratamento da gestão de recursos previdenciários destinados ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder no âmbito do IpojucaPrev. A carteira de Investimentos da Autarquia é constantemente analisada por seu gestor e todos que compõem a Diretoria de Investimentos em conjunto com a empresa de consultoria e os membros do comitê de investimentos, mais intensamente e abertamente em reuniões mensais para discutir a mesma e formas de aperfeiçoá-la sempre priorizando alcançar bons resultados com segurança e estratégias muito bem estudadas e discutidas com todos os membros dos conselhos, comitê e a gestão corporativa da Autarquia.

A carteira está diversificada entre ativos descorrelacionados, com o objetivo de mitigar ao máximo os riscos inherentes a carteira e ao mercado evitando que a mesma fique exposta ao risco não sistêmico (risco intrínseco) evitando que a sua rentabilidade esteja exposta ao mesmo tipo de risco, mercado ou indexador, visto que com uma diversificação eficiente de ativos, forma-se uma carteira com uma estratégia ancorada em diferentes benchmarks justamente para proporcionar o equilíbrio e o balanceamento necessários à uma melhor e maior segurança e liquidez, que resultará na mitigação dos riscos que também serão expostos ao decorrer deste relatório.

5.1 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A Carteira de Investimentos do FUNPREI encerrou o mês de Janeiro/2021 como segue ativos na carteira:



Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

A Carteira de Investimentos do FUNPRE encerrou o mês de janeiro/2021 com os seguintes ativos na carteira:

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Janeiro / 21

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtd. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.557.678,81	0,50%	6	4,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	44.933.155,28	14,37%	591	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	19.309.900,88	4,26%	2.138	5,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	2.270.019,97	0,73%	74	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.184.212,15	0,70%	93	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	3.457.948,49	1,11%	27	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.244.412,35	0,40%	156	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVI	D+0	16/05/2023	2.199.493,14	0,70%	51	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	45.433.234,57	14,53%	892	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVI	D+0	15/08/2022	1.368.687,88	0,44%	95	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	21.966.911,14	7,03%	18.539	1,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	3.516.072,00	1,12%	104	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	206.014,48	0,07%	165	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.836.615,84	3,15%	443	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.604.619,98	0,51%	45	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	27.634.753,15	8,84%	1.348	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	544.796,99	0,17%	299	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	21.484.478,85	6,87%	196	1,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR LP	Não se aplica	Não há	0,00	0,00%	23	0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5	Não há	4.233.265,89	1,35%	2.750	2,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | FEB/21

LEMA

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Janeiro / 21

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	5.056.152,86	1,62%	6.283	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	5.837.896,28	1,87%	6.805	0,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.732.821,91	2,15%	1.800	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.475.429,50	1,11%	347	0,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.554.259,24	1,46%	41.775	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	7.768.214,87	2,48%	160	0,80%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	7.254.425,23	2,32%	14.571	0,61%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	6.508.149,18	2,08%	200	0,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	10.425.851,20	3,33%	11.350	1,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	14.598.382,68	4,70%	17.962	0,58%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	3.500.000,00	1,12%	7.302	0,49%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATEGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	34.432,46	0,01%	33	0,43%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.405.967,13	0,45%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.714.277,66	0,87%	21	1,97%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
SOCOPA FII - REIT11	Não se aplica	Não se aplica	2.576.805,80	0,82%		7,56%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	2.933.306,38	0,94%		5,74%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	18.223.611,77	5,83%	203	0,68%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			312.687.248,90	100,00%			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			10,45				Artigo 6º
PL Total			312.687.259,34				

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | FEB/21

LEMA

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000

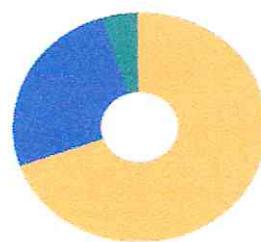
Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94

<http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br/>



**Relatório Mensal de Acompanhamento
da Política de Investimentos**

5.2 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO AO ENQUADRAMENTO E ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO



■ RENDA FIXA 217.986.264,75
■ RENDA VARIÁVEL 79.977.372,38
■ EXTERIOR 14.723.611,77

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDAS FIXAS) - base (Janeiro / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alociação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100.00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	312.687.240,90
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100.00%	191.723.723,01	61,31%	40,00%	50,00%	100,00%	120.963.525,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100.00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	312.687.240,90
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.634.362,45
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	187.612.349,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	187.612.349,34
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	22.029.275,04	7,05%	0,00%	5,00%	40,00%	103.045.623,72
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	125.074.099,56
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	62.537.449,78
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	46.903.037,34
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'b'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	46.903.037,34
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	15.634.362,44
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	4.233.265,09	1,35%	0,00%	1,00%	5,00%	11.401.099,56
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.634.362,45
Total Renda Fixa	100,00%	217.986.264,75	69,71%	40,00%	65,00%	570,00%	

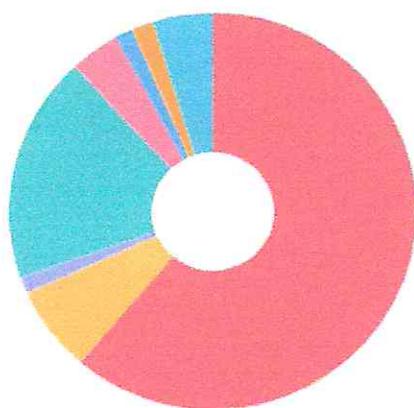


Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2021)

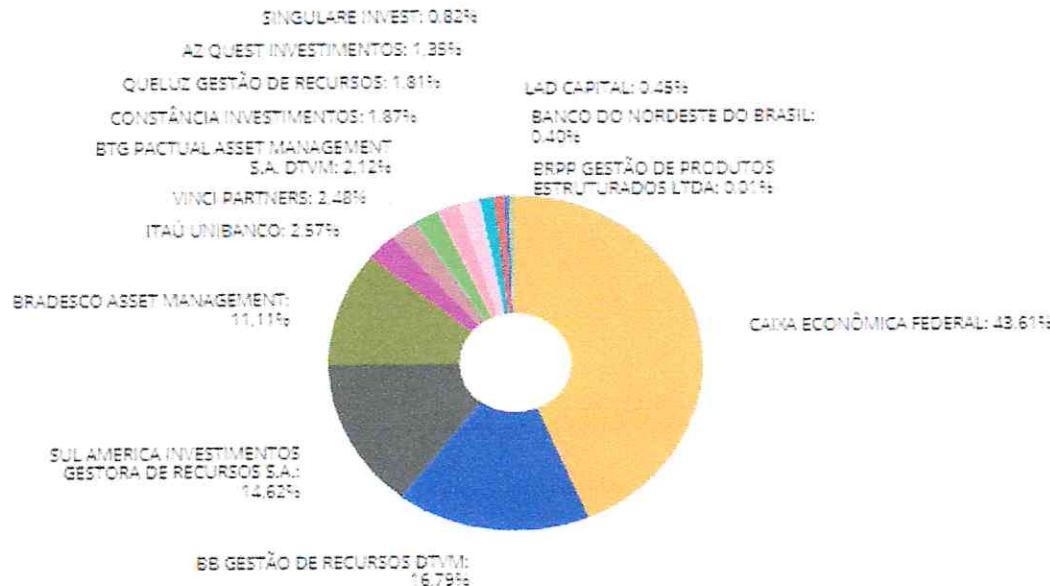
Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00%	30.00%	93.806.174,67
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b'	30.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00%	30.00%	93.806.174,67
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20.00%	57.613.200,27	18,43%	0.00%	10.00%	20.00%	4.924.249,51
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'b'	20.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00%	20.00%	62.537.449,78
Artigo 8º, Inciso III	10.00%	12.690.382,68	4,06%	0.00%	5.00%	10.00%	18.570.342,21
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5.00%	4.155.677,25	1,33%	0.00%	1.00%	5.00%	11.478.605,20
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5.00%	5.510.112,10	1,76%	0.00%	1.00%	5.00%	10.124.250,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c'	5.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	15.634.382,45
Total Renda Variável	30.00%	79.977.372,36	25,56%	0.00%	28,00%	125,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00%	10,00%	31.268.724,89
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0.00	0.00%	0.00%	2.00%	10,00%	31.268.724,89
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	14.723.611,77	4,71%	0.00%	4,00%	10,00%	16.545.113,12
Total Exterior	10,00%	14.723.611,77	4,71%	0,00%	7,00%	30,00%	



Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

5.3 Composição dos ativos - Por Gestor



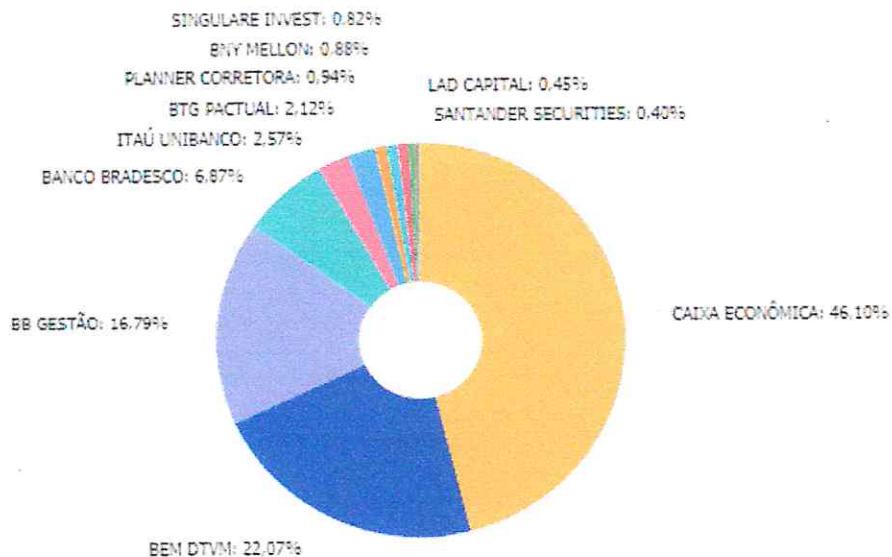
CARTEIRA

Por instituição gestora (%)

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	% TOTAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136.369.854,69	43,61%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTV	52.496.182,31	16,79%
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS	45.702.662,72	14,62%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	34.725.449,94	11,11%
ITAÚ UNIBANCO	8.029.688,74	2,57%
VINCI PARTNERS	7.768.214,87	2,48%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	6.613.831,67	2,12%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	5.837.896,20	1,87%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	5.647.584,04	1,81%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.233.265,89	1,35%
SOCOPA	2.576.805,81	0,82%
LAD CAPITAL	1.406.967,13	0,45%
BNB	1.244.412,35	0,40%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS	34.432,46	0,01%
TOTAL	312.687.248,90	100,00%

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

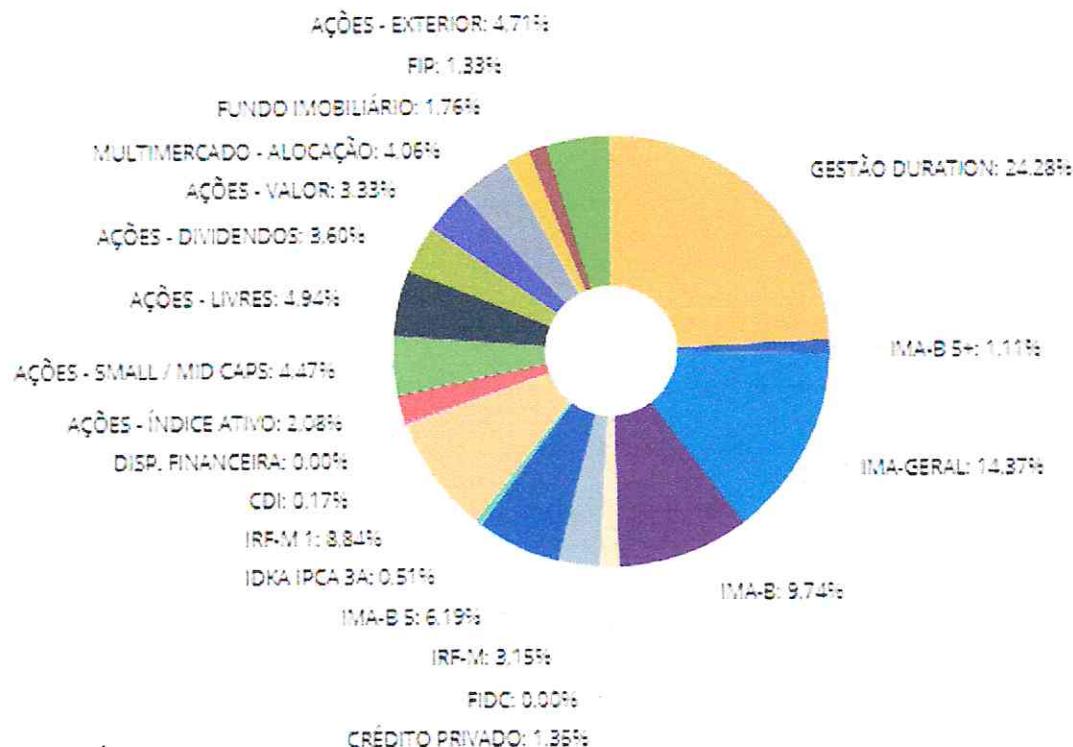
5.4 Composição dos ativos - Por ADM



Administrador	Valor	% s/Cartela	PL RPP3 x Pl. Global ^{**}
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	144.138.069,66	46,10%	Não disponível
BEM DTVM	69.014.795,98	22,07%	Não disponível
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	52.486.182,31	16,79%	Não disponível
BANCO BRADESCO	21.484.478,86	6,87%	Não disponível
ITAU UNIBANCO	8.029.688,74	2,57%	Não disponível
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	6.613.831,67	2,12%	Não disponível
PLANNER CORRETORA	2.933.308,38	0,94%	Não disponível
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	2.748.710,12	0,88%	Não disponível
SINGULARE INVEST	2.576.805,81	0,82%	Não disponível
LAD CAPITAL	1.406.987,13	0,45%	Não disponível
SANTANDER SECURITIES SERVICES	1.244.412,35	0,40%	Não disponível

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

5.5 Composição dos ativos - Por sub-segmento



CARTEIRA

	Por indice (%)
INDICES	VALOR (R\$)
GESTÃO DURATION	75.917.713,42
IMA-GERAL	44.933.155,28
IMA-B	30.469.286,45
IRF-M 1	27.634.753,15
IMA-B 5	19.354.109,85
AÇÕES - LIVRES	15.448.308,38
AÇÕES - EXTERIOR	14.723.611,77
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	13.987.247,14
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	12.698.382,68
AÇÕES - DIVIDENDOS	11.243.644,37
AÇÕES - VALOR	10.425.851,20
IRF-M	9.836.615,84
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.508.149,18
FUNDO IMOBILIÁRIO	5.510.112,18
CRÉDITO PRIVADO	4.233.265,89
FIP	4.155.677,25
IMA-B 5+	3.457.948,49
IDKA IPCA 3A	1.604.619,38
CDI	544.796,99
DISP. FINANCEIRA	10,45
FIDC	0,00
TOTAL	312.687.259,34
	100,00%

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000

Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94

<http://ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br/>

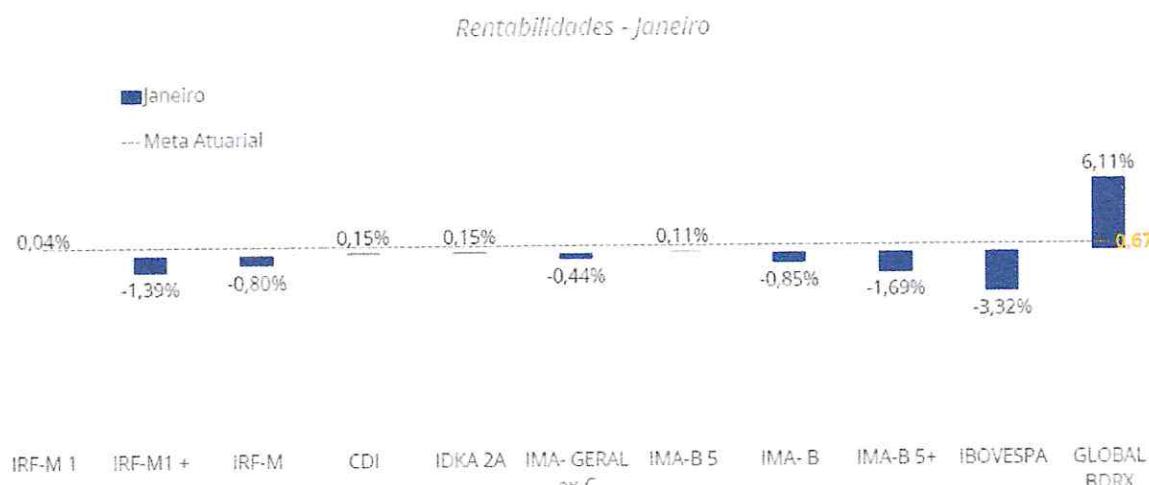
Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

5.6. ÍNDICES E BENCHMARK'S DE REFERÊNCIA

Os indicadores chamados popularmente no mercado como benchmarks formam um conjunto de índices nos investimentos que são usados para referenciar um fundo de investimentos e também como ferramenta para acompanhamento e comparação de rendimentos de investimentos, que subsidiam as tomadas de decisões. Conforme detalhado a seguir que mostra a rentabilidade ao mês e acumulado de cada índice ao ano em comparação também a rentabilidade da carteira:

RENTABILIDADE

JAN / 2021

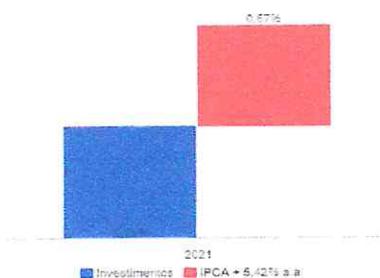


5.7 RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Rentabilidade da carteira de investimentos no mês de janeiro do FUNPREI teve o seguinte desempenho no período de referência:

Retorno (\$)	Retorno Acum (\$)	Retorno Mês (%)	Retorno Acum (%)	Meta Mês (%)	Mata Acum (%)	Gap Acum (%)	Var (%)
-2.376.585,91	-2.376.585,91	-0,75%	-0,76%	0,67%	0,67%	-111,51%	3,69%

Investimentos x Meta Atuarial



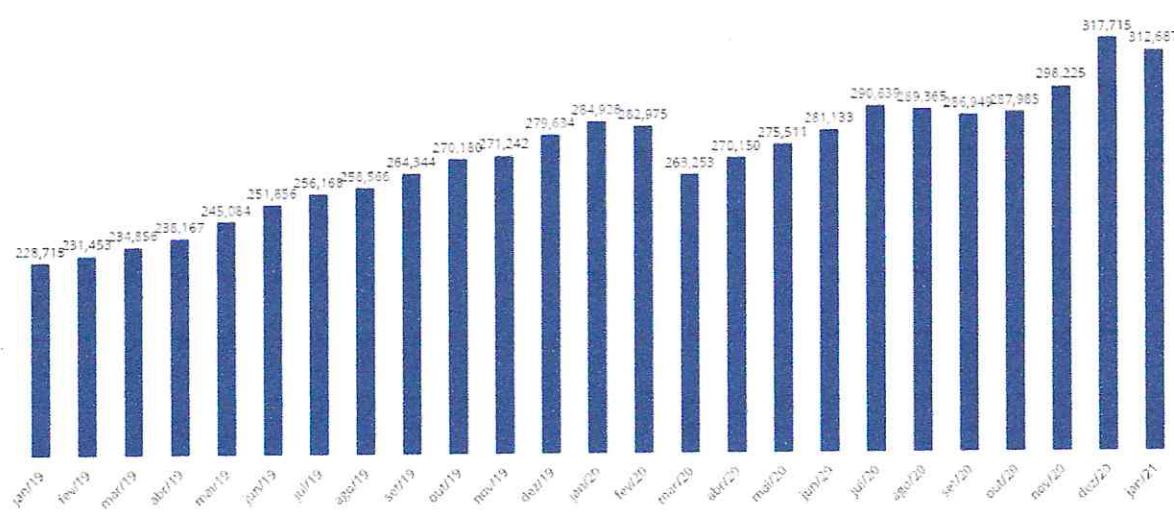
Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

5.8 EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

Segue abaixo o gráfico da evolução patrimonial mensal do FUNPREI.

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (EM MILHÕES)

2019 - 2021



6. APLICAÇÃO E RESGATES

As aplicações e regastes são autorizadas e realizadas de acordo com os limites de alcadas pré-definidos na Política de Investimentos. Para todas as movimentações são preenchidos os formulários denominados de "Autorizações de Aplicação e Resgate – APR", assimas movimentações são minuciosamente detalhadas, por data, fundo e tipo de movimentação. Os documentos estão disponíveis no site dolpojucaPrev: <https://ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br/> através do link: <https://ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br/transparencia/apr/demonstrativos-apr/> Informa-se, ainda, que as APRs também são registradas no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social do Ministério da Economia – ME / SPREV, onde estão disponibilizados os Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIIR-CADPREV. Abaixo segue resumo das movimentações realizadas no mês de janeiro de 2021:

APR	Valor	Movimentação	CNPJ Fundo	Nome Fundo	Data Efetivação	Reunião Autorização
001/2021	R\$ 5.537.500,00	Aplicação	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	08/01/2021	CI 12/2020
003/2021	R\$ 2.768.750,00	Aplicação	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	08/01/2021	CI 12/2020

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca - PE - CEP 55590 - 000

Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 - CNPJ. 22.236.946/0001-94

<http://Ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br/>



**Relatório Mensal de Acompanhamento
da Política de Investimentos**

004/2021	R\$ 2.768.750,00	Aplicação	03.737.188/0001-43	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	08/01/2021	CI 12/2020
007/2021	R\$ 1.900.000,00	Resgate	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19/01/2021	Necessidade Dir Adm. Pagamento de Folha de Aposentados e pensionistas
009/2021	R\$ 1.900.000,00	Resgate	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19/01/2021	Necessidade Dir Adm. Pagamento de Folha de Aposentados e pensionistas

As Demais APR's são de movimentações realizadas referentes ao Fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA, inscrito sob o CNPJ nº 14.508.643/0001-55, e sob a gestão e administração da Caixa Econômica Federal. Tais movimentações são realizadas automaticamente a partir da necessidade de caixa do FUNPREI para fazer pagamento das suas obrigações e/ou necessidades financeiras para as Aplicações e/ou Resgates nos demais fundos.

7. RISCO X RETORNO DOS ATIVOS POR SEGMENTO

Nas tabelas abaixo, estão os dados de risco e retorno dos ativos, divididos pelo benchmark dos mesmos. Nesse item serão analisados a aderência do desempenho do fundo com as suas características, de acordo com o que foi previsto na política de investimentos.

Como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõem a carteira, serão observadas as referências abaixo estabelecidas e realizadas reavaliações destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas na Política de Investimentos forem ultrapassadas.

- Segmento de Renda Fixa: 3,5% (três e meio porcento) do valor alocado neste segmento.
- Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do valor alocado neste segmento.

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 dia	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/IMA GERAL EX-C	Retorno					
						Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVI	-0,55%	2,99%	1,42%	-2,95	-0,08	-0,55%	2,57%	0,97%	4,00%	16,27%	28,03%
BRADESCO ALOC DINÂMICA FIC RF	-0,58%	2,94%	1,40%	-3,11	-0,08	-0,58%	2,56%	0,55%	3,61%	15,15%	26,66%
CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	0,03%	1,60%	0,76%	-0,97	-0,03	0,03%	2,06%	1,04%	5,82%	21,64%	32,85%
IMA Geral ex-C	-0,44%	2,56%	1,21%	-2,89	-0,07	-0,44%	2,30%	1,00%	3,87%	15,74%	27,28%



Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/IMA-B	Ano	Retorno				
							3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RF PREVI	0,08%	2,21%	1,05%	-0,39	-0,02	0,08%	3,12%	3,55%	6,99%	20,58%	33,30%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	-0,78%	4,95%	2,35%	-2,35	-0,13	-0,78%	5,05%	2,57%	4,02%	22,64%	37,28%
BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	-0,11%	2,25%	1,07%	-1,45	0,40	-0,11%	3,04%	-28,92%	-28,59%	-23,68%	-20,26%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	-0,16%	3,57%	1,70%	-1,08	-0,06	-0,16%	3,73%	0,53%	2,96%	13,57%	19,84%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-0,81%	4,73%	2,24%	-2,53	-0,14	-0,81%	5,49%	2,96%	4,37%	23,55%	41,51%
IMA-B	-0,85%	5,42%	2,57%	-2,31	-0,13	-0,85%	5,87%	2,84%	5,17%	25,21%	42,53%
Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/IMA-B5	Ano	Retorno				
							3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVI	0,02%	2,53%	1,20%	-0,61	-0,01	0,02%	3,20%	3,33%	8,00%	23,63%	37,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RF PREVI	0,29%	1,28%	0,61%	1,40	0,04	0,29%	2,62%	4,20%	7,86%	22,11%	35,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVI	0,29%	1,27%	0,60%	1,36	0,04	0,29%	2,60%	3,85%	5,65%	15,65%	27,15%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RENDA FIXA	-0,16%	3,57%	1,70%	-1,08	-0,02	-0,16%	3,73%	0,51%	2,93%	13,56%	19,95%
SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP	-0,15%	3,29%	1,56%	-1,14	-0,05	-0,15%	2,73%	2,71%	6,33%	19,72%	31,77%
IMA-B 5	0,11%	2,18%	1,04%	-0,24	-0,01	0,11%	3,15%	3,82%	7,55%	20,80%	32,99%
Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/IMA-B5+	Ano	Retorno				
							3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	-1,43%	6,82%	3,24%	-2,90	-0,26	-1,43%	6,43%	0,52%	2,13%	16,63%	26,08%
IMA-B 5+	-1,69%	8,56%	4,06%	-2,68	-0,23	-1,69%	8,23%	2,10%	3,59%	28,27%	49,70%
Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/IBOV	Ano	Retorno				
							3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BTG PACTUAL ABS INSTI FIC AÇÕES	-0,81%	27,71%	13,16%	-0,22	-0,09	-0,61%	10,40%	6,17%	3,26%	39,86%	69,91%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-2,48%	26,12%	12,40%	-1,16	-0,30	-2,48%	10,44%	11,09%	-6,87%	15,20%	37,26%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-3,95%	20,32%	9,65%	-2,49	-0,65	-3,95%	13,03%	1,72%	-13,85%	22,93%	58,34%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,46%	22,70%	10,78%	-0,79	-0,21	-1,46%	15,25%	10,68%	-8,17%	24,62%	52,17%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-3,26%	21,01%	9,98%	-1,97	-0,49	-3,26%	14,69%	0,97%	-19,13%	12,92%	41,00%
Ibovespa	-3,32%	24,89%	11,82%	-1,66	-0,41	-3,32%	19,14%	9,58%	-1,21%	20,31%	37,51%
Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/BDR	Ano	Retorno				
							3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA INSTI FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,79%	26,01%	12,35%	2,78	0,73	5,79%	5,38%	22,99%	54,87%	120,56%	139,30%
Global BDRX	6,11%	26,16%	12,42%	2,91	0,73	6,11%	6,02%	23,38%	54,51%	121,96%	144,93%

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000

Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94

<http://ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br/>



Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/CDI	Retorno					
						Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA RV 30 FI MULTI LP	-0,58%	6,92%	3,29%	-1,30	-0,00	-0,58%	5,24%	2,14%	1,49%	12,74%	21,90%
CDI	0,15%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,15%	0,47%	0,95%	2,58%	8,51%	15,50%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/SMILL	Retorno					
						Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BRADESCO MID SMALL CAPS FIA	-2,67%	24,70%	11,73%	-1,34	-0,38	-2,67%	11,35%	3,51%	-8,85%	28,04%	64,22%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA	-3,48%	25,84%	12,27%	-1,68	-0,44	-3,48%	16,86%	6,81%	-10,86%	32,92%	46,64%
SMILL	-3,43%	26,16%	12,42%	-1,63	-0,43	-3,43%	17,90%	8,45%	-8,40%	40,54%	58,65%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/IDIV	Retorno					
						Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA VALOR DIVI RPPS FIC AÇÕES	-3,76%	21,92%	10,41%	-2,18	-0,51	-3,76%	17,40%	8,78%	-4,74%	26,69%	50,19%
ITÁU DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,89%	23,56%	11,19%	-2,65	-0,59	-4,89%	16,52%	6,98%	-7,53%	12,61%	38,86%
IDIV	-5,08%	21,79%	10,34%	-2,99	-0,65	-5,08%	15,83%	7,58%	-7,09%	21,98%	45,86%

No anexo 1, está disponível a lâmina referente aos fundos de renda fixa, constando o retorno em janelas de diferentes períodos, gráfico de retorno acumulado e de dispersão dos ativos. Também traz indicadores da relação de risco e retorno dos fundos, tais como: VAR, volatilidade e Treynor. No anexo 2, está o a lâmina referente ao segmento de renda variável e no anexo 3 de investimentos no exterior.

8 FUNDOS ESTRESSADOS

O IpojucaPrev detém cotas de 6 fundos estressados que são fechados para resgate e que não têm liquidez para devolver os valores investidos pelos cotistas. Na maioria dos casos, os fundos adquiriram títulos de crédito que não foram honrados por seus devedores e coobrigados. Todos tiveram a troca de parte dos seus prestadores de serviço, tais como: administradores e gestores. Essas novas instituições estão trabalhando na tentativa de venda dos ativos para devolução do valor investido pelos cotistas inclusive, de ações judiciais.

CNPJ	FUNDO	ENQUADRAMENTO
17.213.821/0001-09	CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP	FI em Participações - Art. 8º, IV, a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	FI em Participações - Art. 8º, IV, a
12.312.767/0001-35	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	FI em Participações - Art. 8º, IV, a
13.633.964/0001-19	INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
16.841.067/0001-99	SOCOPA FII - REIT11	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b
13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b

Esses fundos demandam um acompanhamento mais próximo da gestão, uma vez que as decisões a serem tomadas impactam diretamente o resultado desse processo de desinvestimento. Para tal, é primordial a conversa constante com os atuais gestores/administradores desses fundos, a participação em Assembleias



Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

A orientação de voto do Comitê de Investimentos, conforme reunião CI 01/2021, tinha sido pela reprovação das Demonstrações, devido ao fato da mesma constar com abstenção de opinião por parte da auditoria independente responsável pelas Demonstrações Financeiras.

O prazo inicial para resposta à Consulta Formal seria o dia 12 de fevereiro de 2021, porém, o Administrador do fundo enviou comunicado aos cotistas adiando o prazo de resposta para o dia 05 de março de 2021. Portanto, na reunião de março será apresentado o resultado final da Consulta.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório visou de manter e simplificar a transparência na carteira de investimentos, facilitando um melhor acompanhamento e melhor fundamento para o posterior parecer do Comitê de Investimentos e Aprovação do Conselho Fiscal e acompanhamento do Conselho Deliberativo, além de estar disponível a todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas do IpojucaPrev. Ademais, o seu principal objetivo é explanar as movimentações, detalhando as ações ocorridas em relação a Política de Investimento aprovada para o ano de 2021, pois a mesma é um importante instrumento para a observância dos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, diversificação, adequação à natureza de suas obrigações e transparéncia na aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos. Além disso, os servidores da Diretoria de Investimentos estarão sempre a disposição para esclarecer qualquer dúvida ou questionamento que venha ocorrer referente às ações do setor, pois sempre prevalecerá as discussões e apontamentos dos Órgãos Consultivos; Conselho Deliberativo e Fiscal e o trabalho em conjunto da Dir. de Investimentos com o Comitê de Investimentos.



IPOJUCA PREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA



(081) 3551-0982



@ipojucaprev



www.ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br

Assinaturas e selos

29/01/2021

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Resumo

12 meses

Nome	Retorno (%)				Sharpe	Treynor	VaR	Volatilidade	Liquidez
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
AZ QUEST VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,43	0,43	2,50	-0,01	-0,32	0,00	15,53%	7,14%	4
% do CDI	285,14	285,14	266,05	-0,55	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55	-0,55	0,93	4,00	0,35	-0,00	9,46%	4,35%	3
% do CDI	-369,49	-369,49	98,58	158,56	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,02	0,02	3,31	7,96	1,31	-0,01	8,77%	4,03%	0
% do CDI	16,51	16,51	352,27	315,25	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29	0,29	4,28	7,98	1,67	-0,01	6,85%	3,15%	0
% do CDI	195,04	195,04	454,94	315,97	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29	0,29	3,87	5,71	1,27	-0,01	5,30%	2,43%	0
% do CDI	191,85	191,85	411,44	225,98	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08	0,08	3,54	7,00	1,18	-0,01	8,04%	3,70%	0
% do CDI	52,48	52,48	376,08	277,07	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29	0,29	4,25	7,91	1,65	-0,01	6,85%	3,15%	0
% do CDI	191,42	191,42	451,48	313,34	-	-	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	-0,78	-0,78	2,52	4,05	0,20	-0,00	21,40%	9,84%	1
% do CDI	-523,04	-523,04	267,61	160,45	-	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,58	-0,58	0,52	3,61	0,26	-0,00	9,78%	4,49%	4
% do CDI	-387,50	-387,50	55,25	143,02	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,11	-0,11	-29,01	-28,60	-0,94	-0,01	69,09%	31,75%	0
% do CDI	-74,26	-74,26	-3.083,09	-1.132,62	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,16	-0,16	0,41	2,82	0,07	-0,00	14,38%	6,61%	0
% do CDI	-108,57	-108,57	43,28	111,75	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,16	-0,16	0,38	2,79	0,07	-0,00	14,41%	6,62%	0
% do CDI	-108,28	-108,28	40,76	110,54	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,43	-1,43	0,43	2,07	0,02	-0,00	26,68%	12,26%	0
% do CDI	-953,92	-953,92	46,03	81,80	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,08	0,08	0,52	1,68	-3,61	-0,01	0,50%	0,23%	0
% do CDI	54,86	54,86	55,23	66,42	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,03	0,03	0,99	5,82	1,33	0,02	5,25%	2,41%	0
% do CDI	16,92	16,92	104,98	230,65	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,03	0,03	0,90	3,22	1,23	0,00	1,20%	0,55%	0
% do CDI	16,87	16,87	95,80	127,55	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,77	-0,77	-0,25	4,73	0,69	0,01	6,91%	3,17%	0
% do CDI	-515,83	-515,83	-28,37	187,43	-	-	-	-	-
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-0,81	-0,81	2,91	4,49	0,23	-0,00	22,94%	10,54%	2
% do CDI	-539,00	-539,00	309,17	177,71	-	-	-	-	-
SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP	-0,15	-0,15	2,65	6,34	1,08	-0,01	7,48%	3,44%	2
% do CDI	-102,44	-102,44	281,43	251,23	-	-	-	-	-
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR LP	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	Não informado
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.

Fonte: Quantum Axis.

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/01/2021

Retorno Mensal (%)

Nome	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
AZ QUEST VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,43	0,38	0,32	0,24	0,22	0,90	2,02	1,01	0,46	0,49	-6,31	0,08
% do CDI	285,14	230,69	214,18	153,31	137,63	560,80	1.037,66	477,98	193,22	173,25	-1.864,29	25,94
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10	0,46
% do CDI	-369,49	1.446,64	567,23	-44,75	-479,42	-555,84	909,63	446,81	454,67	320,29	-620,99	155,24
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,02	1,97	1,31	-0,37	-0,30	0,66	1,12	1,14	2,50	0,82	-1,89	0,77
% do CDI	16,51	1.197,42	873,83	-233,72	-192,29	413,00	576,14	538,51	1.060,79	287,89	-558,05	262,33
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29	1,22	1,18	0,50	0,20	0,83	0,79	1,19	2,10	0,46	-1,73	0,73
% do CDI	195,04	739,62	787,99	317,60	125,05	519,33	405,29	559,19	889,64	162,70	-510,92	247,99
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29	1,21	1,17	0,49	0,19	0,47	0,32	0,99	1,25	0,14	-1,34	0,41
% do CDI	191,85	733,63	781,83	313,75	121,65	293,76	164,71	467,34	529,25	50,21	-396,40	140,44
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08	1,82	1,35	0,18	-0,26	0,33	0,96	1,13	2,15	0,42	-1,93	0,60
% do CDI	52,48	1.107,43	902,17	115,02	-162,59	206,59	494,78	532,91	912,24	148,90	-569,36	203,88
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29	1,21	1,17	0,49	0,19	0,82	0,78	1,18	2,09	0,46	-1,73	0,72
% do CDI	191,42	735,92	784,60	314,80	122,38	515,42	402,66	556,91	886,61	161,06	-512,51	246,82
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	-0,78	4,18	1,79	0,16	-1,29	-1,44	3,56	1,80	1,57	1,13	-6,74	0,49
% do CDI	-523,04	2.538,91	1.194,69	99,39	-820,93	-898,93	1.832,82	849,03	664,53	398,28	-1.991,52	167,77
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,58	2,48	0,78	-0,28	-0,98	-0,86	1,71	0,95	1,12	1,02	-2,11	0,39
% do CDI	-387,50	1.507,89	523,92	-177,06	-626,37	-537,87	879,38	447,46	476,33	359,05	-624,25	132,79
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,11	1,83	1,22	0,53	-0,48	-31,09	0,91	1,20	1,99	0,65	-2,11	-1,99
% do CDI	-74,26	1.113,82	818,64	339,29	-305,44	-19.443,00	468,86	565,46	842,22	229,19	-624,82	-676,83
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,16	2,53	1,55	-0,18	-0,77	-2,49	1,77	1,24	3,16	0,70	-2,69	-1,66
% do CDI	-108,57	1.539,48	1.039,72	-117,02	-490,61	-1.554,35	909,47	582,52	1.337,97	244,27	-795,91	-565,36
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,16	2,53	1,56	-0,18	-0,77	-2,51	1,77	1,24	3,16	0,70	-2,69	-1,67
% do CDI	-108,28	1.540,17	1.040,29	-116,80	-490,46	-1.570,60	909,68	582,83	1.338,23	244,44	-795,77	-568,25
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,43	5,52	2,42	0,15	-1,92	-4,03	4,21	2,87	1,76	1,49	-6,82	-1,51
% do CDI	-953,92	3.358,62	1.619,53	94,68	-1.221,06	-2.520,23	2.168,16	1.352,50	747,99	524,67	-2.014,17	-513,48
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,12	0,14	0,17	0,22	0,26	0,23
% do CDI	54,86	54,66	55,06	55,38	55,34	56,62	59,89	68,08	72,82	76,58	78,23	78,51
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11	-0,13	0,62
% do CDI	16,92	803,07	548,52	-68,68	-320,54	-348,46	502,88	353,04	584,68	390,03	-38,62	210,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,03	0,28	0,22	0,14	0,13	0,10	0,24	0,26	0,39	0,43	0,59	0,36
% do CDI	16,87	173,14	144,23	91,03	84,94	60,34	124,04	122,08	166,67	152,06	173,72	123,67
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,77	1,96	0,33	-0,36	-0,61	-0,77	1,09	0,77	1,40	1,13	-0,11	0,63
% do CDI	-515,83	1.192,97	221,09	-228,55	-390,33	-481,66	560,46	361,47	591,78	396,02	-33,46	215,31
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-0,81	4,58	1,84	0,46	-1,26	-1,80	4,24	2,14	1,45	1,13	-6,92	-0,14
% do CDI	-539,00	2.787,94	1.227,98	295,84	-804,94	-1.126,15	2.181,06	1.007,21	613,70	397,57	-2.045,14	-46,56
SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP	-0,15	1,66	1,76	-0,54	-0,40	0,30	1,13	1,35	1,55	0,16	-1,28	0,67
% do CDI	-102,44	1.011,40	1.179,81	-342,31	-252,16	190,66	579,30	636,97	657,00	56,87	-378,65	227,11
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.

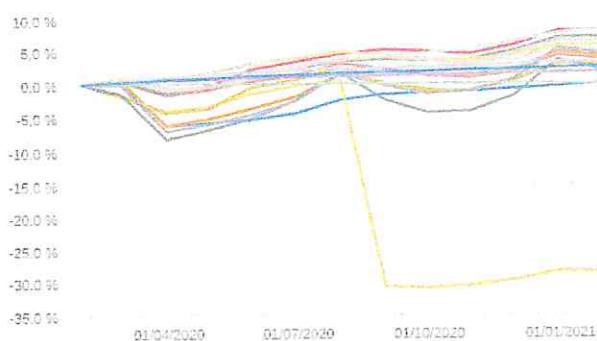
Fonte: Quantum Axis.

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

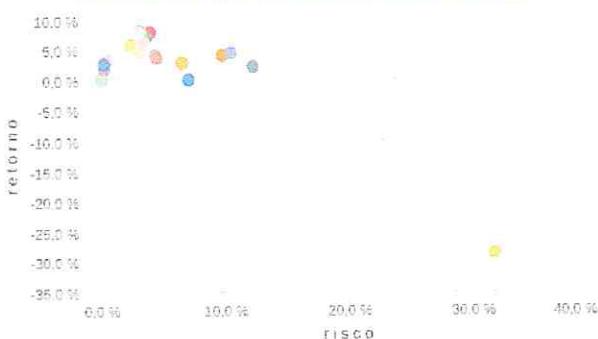
29/01/2021

Gráficos

Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



- BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP
- CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
- AZ QUEST VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA
- CDI
- BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
- INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP
- SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP
- BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
- BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.

Fonte: Quantum Axis.

29/01/2021

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Resumo

12 meses

Nome	Retorno (%)				Sharpe	Treynor	VaR	Volatilidade	Liquidez
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,67	-2,67	4,51	-6,04	0,02	0,01	92,02%	42,29%	3
% do Ibovespa	80,54	80,54	38,14	-525,44	-	-	-	-	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-2,48	-2,48	13,11	-4,84	0,04	0,02	89,79%	41,26%	3
% do Ibovespa	74,75	74,75	111,00	-420,84	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,62	-0,62	7,92	5,08	0,28	0,13	93,90%	43,15%	23
% do Ibovespa	18,55	18,55	67,03	441,95	-	-	-	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,58	-0,58	2,69	2,18	0,03	0,01	26,39%	12,13%	3
% do Ibovespa	17,45	17,45	22,78	190,07	-	-	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,48	-3,48	8,82	-7,06	0,05	0,02	103,26%	47,48%	3
% do Ibovespa	104,83	104,83	74,68	-614,78	-	-	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,76	-3,76	10,03	-2,32	0,07	0,03	82,96%	38,12%	32
% do Ibovespa	113,38	113,38	84,91	-202,17	-	-	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-3,95	-3,95	1,98	-11,45	-0,14	-0,06	89,80%	41,27%	15
% do Ibovespa	118,96	118,96	16,80	-996,71	-	-	-	-	-
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,89	-4,89	8,09	-4,89	0,01	0,00	85,33%	39,22%	3
% do Ibovespa	147,39	147,39	68,52	-425,67	-	-	-	-	-
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,46	-1,46	12,10	-6,09	0,02	0,01	92,55%	42,53%	23
% do Ibovespa	44,12	44,12	102,45	-529,98	-	-	-	-	-
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-3,26	-3,26	2,31	-17,01	-0,15	-0,06	108,21%	49,73%	3
% do Ibovespa	98,10	98,10	19,60	-1.480,74	-	-	-	-	-
SOCOPA FII - REIT11	23,17	23,17	24,27	30,79	0,76	-2,18	94,40%	43,38%	Não informado
% do Ibovespa	-698,20	-698,20	205,49	2.680,11	-	-	-	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-	-	-	-	-	-	-	-	Não informado
% do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,13	-0,13	-0,79	-1,55	-128,66	-15,25	0,07%	0,03%	Não informado
% do Ibovespa	3,81	3,81	-6,68	-135,34	-	-	-	-	-
CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP	-	-	-	-	-	-	-	-	Não informado
% do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,46	-0,46	-4,56	-84,30	-1,10	2,27	180,46%	82,94%	Não informado
% do Ibovespa	13,89	13,89	-38,65	-7.337,63	-	-	-	-	-

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.

Fonte: Quantum Axis.

II: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/01/2021

Retorno Mensal (%)

Nome	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,67	8,61	8,45	-2,46	-5,04	-1,58	8,23	8,50	6,18	14,55	-31,64	-7,91
% do Ibovespa	80,54	92,59	53,14	358,09	105,04	45,84	99,57	97,08	72,13	141,93	105,81	93,83
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-2,48	7,90	8,19	3,33	-2,74	-1,14	10,05	8,95	7,86	6,84	-31,54	-11,06
% do Ibovespa	74,75	85,02	51,53	-483,77	57,07	33,26	121,54	102,25	91,74	66,75	105,46	131,18
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,62	5,23	8,68	-1,73	-2,97	-0,43	8,38	10,27	10,28	16,50	-31,71	-7,13
% do Ibovespa	18,55	56,30	54,58	251,47	61,83	12,56	101,35	117,31	119,96	160,93	106,05	84,58
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,58	2,56	4,02	-0,38	-2,05	-0,78	2,44	2,60	2,49	3,40	-8,45	-2,41
% do Ibovespa	17,45	27,54	25,26	54,64	42,83	22,52	29,48	29,69	29,02	33,12	28,24	28,59
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27	12,89	4,76	11,33	-35,06	-8,60
% do Ibovespa	104,83	81,74	98,90	349,32	123,58	40,23	112,21	147,25	55,61	110,49	117,23	102,02
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,76	9,37	14,26	0,05	-4,93	-3,82	8,32	4,58	7,50	7,24	-27,40	-6,37
% do Ibovespa	113,38	100,81	89,67	-7,54	102,73	111,01	100,62	52,34	87,60	70,61	91,63	75,55
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-3,95	6,28	13,48	-1,68	-4,50	-6,24	8,46	7,00	6,15	8,90	-31,56	-5,44
% do Ibovespa	118,96	67,59	84,77	244,56	93,90	181,21	102,32	79,95	71,83	86,85	105,53	64,54
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,89	9,27	14,86	0,06	-4,69	-5,04	7,50	8,73	6,31	5,99	-27,67	-7,65
% do Ibovespa	147,39	99,69	93,47	-8,72	97,87	146,60	90,72	99,70	73,70	58,47	92,51	90,71
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,46	6,30	12,28	0,50	-4,96	-0,20	7,54	9,28	5,36	11,03	-32,44	-9,79
% do Ibovespa	44,12	67,71	77,21	-72,36	103,44	5,70	91,20	105,98	62,56	107,57	108,49	116,17
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-3,26	7,70	12,93	-3,59	-7,94	-2,03	10,71	7,94	10,49	9,69	-38,66	-8,70
% do Ibovespa	98,10	82,78	81,33	521,71	165,55	58,93	129,57	90,68	122,44	94,47	129,27	103,20
SOCOPA FII - REIT11	23,17	-8,00	-3,85	13,58	25,00	-19,67	0,11	4,17	0,00	0,93	0,05	-0,05
% do Ibovespa	-698,20	-86,04	-24,19	-1.973,28	-521,24	571,20	1,33	47,58	0,00	9,04	-0,16	0,57
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,13	-0,14	-0,12	-0,13	-0,13	-0,14	-0,14	-0,13	-0,12	-0,13	-0,14	-0,11
% do Ibovespa	3,81	-1,49	-0,77	19,24	2,67	4,17	-1,75	-1,49	-1,45	-1,25	0,45	1,33
CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,46	-2,41	-0,44	-0,44	-0,43	-0,45	-0,48	-83,41	-0,09	-0,11	-0,09	-0,09
% do Ibovespa	13,89	-25,94	-2,76	64,30	8,98	13,17	-5,76	-952,54	-1,03	-1,08	0,31	1,08

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.

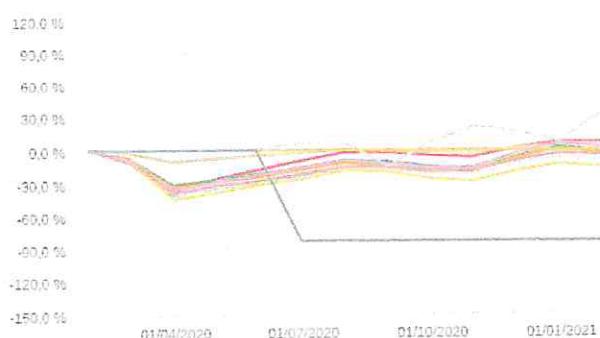
Fonte: Quantum Axis.

II: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/01/2021

Gráficos

Retorno Acumulado - 29/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



- ITAÚ DYNAMIS FIC AÇÕES
- SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES
- BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP
- BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
- CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
- BRADESCO SELECTION FI AÇÕES
- BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
- CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP
- SOCOPA FII - REIT11
- GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP
- Ibovespa
- CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
- CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES
- ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES

Risco x Retorno - 29/01/2020 a 29/01/2021 (mensal)



Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigatoriedade do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.

18/02/2021

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

12 meses

Resumo

Nome	Retorno (%)				Sharpe	Treynor	VaR	Volatilidade	Liquidez
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,56	10,61	14,86	50,84	1,43	0,44	14,32%	30,15%	3
% do Global BDRX	97,34	95,74	93,01	100,00	-	-	-	-	-

Retorno Mensal (%)

Nome	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	Jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,79	0,69	2,43	-1,77	-1,99	15,16	1,88	4,37	2,78	15,96	6,30	-5,69
% do Ibovespa	-174,38	7,46	15,28	257,49	41,58	-440,42	22,69	49,90	32,47	155,72	-21,08	67,45

Gráficos



Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

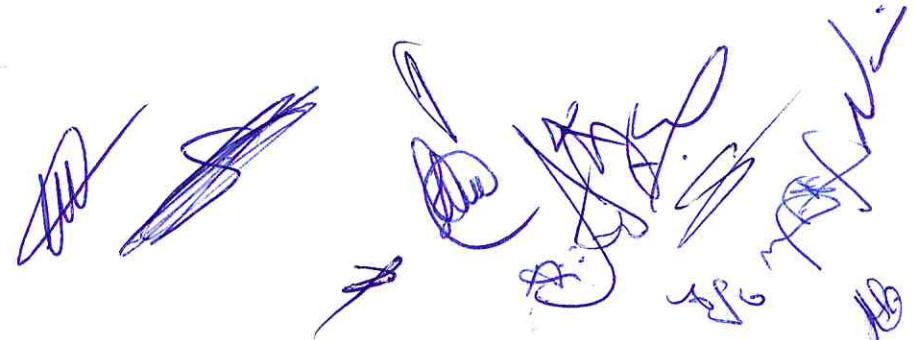
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV

ALOCAÇÃO

Março/21

LEMA

A series of handwritten signatures in blue ink, likely representing the names of beneficiaries or officials, are clustered in two main groups at the bottom right of the page.

CENÁRIO ECONÔMICO

Mediana - Agregado		2021				2022				2023				2024							
		Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **			
IPCA (%)		3,50	3,62	3,82	▲ (7)	122	3,50	3,49	3,49	= (2)	115	3,25	3,25	3,25	= (32)	94	3,25	3,25	3,25	= (4)	82
IPCA (atualizações últimos 5 dias úteis, %)		3,60	3,72	3,85	▲ (3)	100	3,50	3,48	3,48	= (2)	95	3,25	3,25	3,25	= (25)	76	3,20	3,12	3,25	▲ (1)	67
PIB (% de crescimento)		3,49	3,43	3,29	▼ (3)	69	2,50	2,50	2,50	= (148)	57	2,50	2,50	2,50	= (103)	46	2,50	2,50	2,50	= (50)	45
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)		5,00	5,01	5,05	▲ (1)	101	5,00	5,00	5,00	= (4)	90	4,90	4,90	4,90	= (1)	70	4,96	4,90	4,96	▲ (1)	69
Meta Taxa Selic - fim de período (% a.a.)		3,50	3,75	4,00	▲ (2)	109	5,00	5,00	5,00	= (4)	103	6,00	6,00	6,00	= (17)	82	6,00	6,00	6,00	= (49)	78
ICP-M (%)		5,52	6,97	8,02	▲ (7)	73	4,00	4,00	4,00	= (31)	60	3,67	3,78	3,78	= (1)	48	3,50	3,50	3,50	= (5)	45
Preços Administrados (%)		4,39	4,60	5,10	▲ (2)	31	3,75	3,94	3,86	▼ (1)	30	3,50	3,50	3,50	= (60)	25	3,50	3,50	3,50	= (11)	24
Produção Industrial (% de crescimento)		5,03	5,18	5,18	= (1)	12	2,45	2,50	2,30	▼ (1)	11	2,63	2,55	2,65	▲ (1)	10	2,50	2,50	2,50	= (5)	9
Conta Corrente (US\$ bilhões)		19,95	16,00	16,00	= (1)	18	-29,10	-28,80	-28,80	= (1)	15	-33,60	-23,00	-22,30	▲ (1)	10	-40,00	-33,49	-37,20	▼ (2)	9
Balança Comercial (US\$ bilhões)		55,00	57,00	56,00	▼ (1)	19	49,30	49,85	50,00	▲ (2)	15	44,35	49,00	52,50	▲ (5)	10	41,00	44,60	53,00	▲ (3)	9
Investimento Direto no País (US\$ bilhões)		60,00	60,00	60,00	= (14)	17	70,00	70,00	70,00	= (15)	14	80,00	80,00	80,00	= (4)	10	85,00	80,00	80,00	= (2)	9
Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)		64,45	63,90	64,00	▲ (1)	17	66,60	65,40	65,45	▲ (1)	16	69,22	67,90	67,80	▼ (2)	14	70,90	70,90	70,30	▼ (2)	13
Resultado Primário (% do PIB)		-2,80	-2,70	-2,80	▼ (1)	21	-2,16	-2,10	-2,00	▲ (1)	20	-1,65	-1,45	-1,80	▲ (1)	17	-1,00	-1,00	-0,95	▲ (1)	16
Resultado Nominal (% do PIB)		7,00	7,00	7,00	= (2)	15	-6,40	-6,50	-6,60	▼ (3)	14	-6,10	-6,45	-6,50	▼ (4)	11	-5,55	-5,80	-6,40	▼ (3)	9

* comportamento dos indicadores desde o Focus-Relatório de Mercado anterior; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento. ** número de respostas na amostra mais recente.

Mediana - Agregado		Fev/21				mar/21				abr/21				Próximos 12 meses, suavizada							
		Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **			
IPCA (%)		0,46	0,56	0,67	▲ (6)	120	0,29	0,30	0,38	▲ (2)	118	0,31	0,31	0,32	▲ (1)	118	3,49	3,71	3,84	▲ (6)	102
IPCA (atualizações últimos 5 dias úteis, %)		0,49	0,65	0,68	▲ (6)	99	0,31	0,33	0,40	▲ (2)	98	0,32	0,32	0,32	= (4)	98	3,59	3,83	3,89	▲ (6)	84
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)		5,25	5,35	5,39	▲ (2)	101	5,24	5,30	5,35	▲ (2)	98	5,20	5,25	5,30	▲ (1)	96					
Meta Taxa Selic (% a.a.)		-	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	= (34)	109	-	-	-	-	-					
ICP-M (%)		0,76	1,30	2,29	▲ (6)	74	0,40	0,45	1,00	▲ (2)	71	0,29	0,30	0,33	▲ (1)	71	4,62	4,27	4,35	▲ (1)	54

ALOCAÇÃO | IPOJUCAPREV | FEV/21

LEMA

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Março/21

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	5.056.152,86	1,61%	6.283	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	5.837.896,28	1,86%	6.805	0,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.732.821,91	2,14%	1.800	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.475.429,50	1,11%	347	0,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.554.259,24	1,45%	41.775	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	7.768.214,87	2,47%	160	0,80%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	7.254.425,23	2,31%	14.571	0,61%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	6.508.149,18	2,07%	200	0,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	10.425.851,20	3,32%	11.350	1,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	14.698.382,68	4,68%	17.962	0,58%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.000.000,00	1,59%	7.302	0,49%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	34.432,46	0,01%	33	0,43%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.406.967,13	0,45%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.714.277,66	0,86%	21	1,97%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
SOCOPA FII - REIT11	Não se aplica	Não se aplica	2.576.805,80	0,82%		7,56%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	2.933.306,38	0,93%		5,74%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	18.223.611,77	5,80%	203	0,68%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			314.187.248,90	100,00%			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			10,45				Artigo 6º
PL Total			314.187.259,35				

Além dos saldos finais de janeiro/21, a carteira acima considera as movimentações realizadas no mês de fevereiro, aprovadas na última reunião e as movimentações propostas nesta alocação. Diante disto, o PL acima considera R\$ 1,5 milhões de repasses previdenciários.

CENÁRIO ECONÔMICO

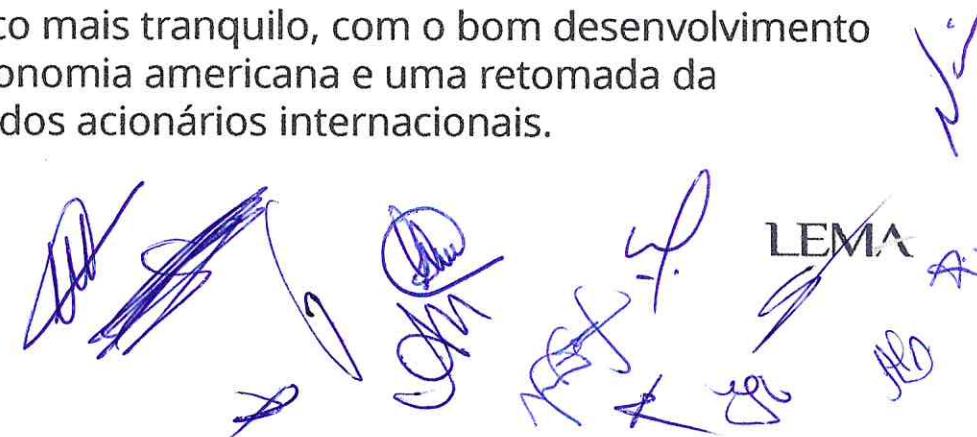
No cenário nacional, o não avanço das reformas fiscais e do orçamento para 2021, que ainda não foi aprovado, além da necessidade de ampliação de gastos sociais para conter a pandemia do coronavírus, tem gerado preocupações com o avanço do endividamento público e suas consequências para a economia brasileira.

O avanço da COVID-19 que impõe novas restrições às capitais brasileiras, alinhado ao avanço no mercado de commodities que reflete em elevação dos preços dos combustíveis, tem levado a constantes revisões nas estimativas para inflação e Selic, como vimos nos dados do relatório Focus do Banco Central.

A curva de juros diária tem se elevado diante do avanço da inflação de curto prazo, o que acaba refletindo negativamente nos rendimentos dos índices de renda fixa. Caso o atual cenário não se altere, as expectativas são de rendimentos abaixo da meta para os índices de renda fixa durante o mês de março.

Na renda variável, a mudança na presidência da Petrobrás com forte indicativo de interferência gerencial na estatal, impôs em uma queda acentuada na cotação das ações da maior empresa do Ibovespa, refletindo negativamente no rendimento do índice nos últimos dias.

No cenário internacional, destacamos um ambiente um pouco mais tranquilo, com o bom desenvolvimento dos programas de vacinação, forte injeção de recursos na economia americana e uma retomada da economia asiática trazem um maior otimismo para os mercados acionários internacionais.

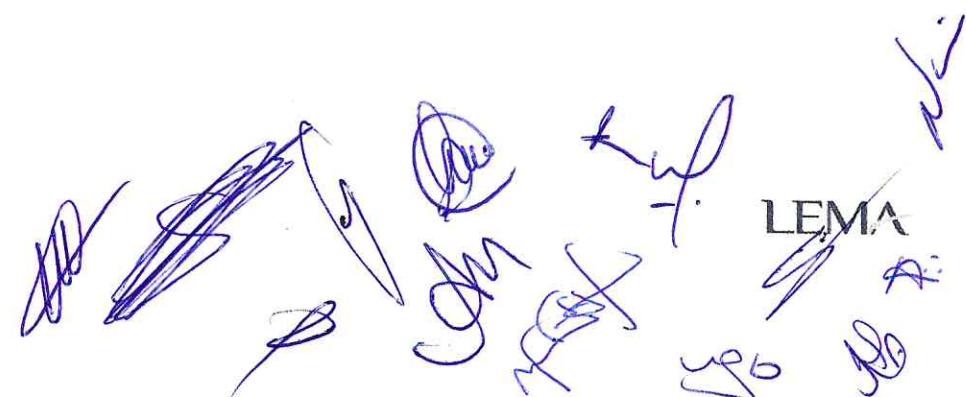


MOVIMENTAÇÕES

Alocação

DISPONIBILIDADE	
	Valor (R\$)
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA MENSAL	1.500.000,00
TOTAL	1.500.000,00

APLICAÇÃO	
Produto/ Fundo	Valor (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.500.000,00
TOTAL	1.500.000,00



CARTEIRA

Estratégia de Alocação

Caixa Indexa Bolsa Americana: Trata-se de um fundo multimercado que investe no mercado acionário dos EUA, replicando a carteira do S&P 500. Enquadra-se no artigo 8º, Inciso III da Resolução CMN nº 3.922/2010. **- limite máximo de alocação 10%, conforme definido no enquadramento do fundo.**



A large area of the page is covered with handwritten signatures and initials in blue ink. The most prominent signature is 'LEMA' in the lower right corner. Other initials and names visible include 'A.', 'B.', 'C.', 'D.', 'E.', 'F.', 'G.', 'H.', 'I.', 'J.', 'K.', 'L.', 'M.', 'N.', 'O.', 'P.', 'Q.', 'R.', 'S.', 'T.', 'U.', 'V.', 'W.', 'X.', 'Y.', and 'Z'. There are also several 'X' marks and other scribbled markings.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Março / 21

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.557.678,81	0,50%	6	4,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	44.933.155,28	14,30%	591	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	13.309.900,38	4,24%	2.138	5,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	2.270.013,97	0,72%	74	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	2.184.212,15	0,70%	93	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	3.457.948,49	1,10%	27	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.244.412,35	0,40%	156	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVI	D+0	16/05/2023	2.199.493,14	0,70%	51	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	45.433.234,57	14,46%	892	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVI	D+0	15/08/2022	1.368.687,88	0,44%	95	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	21.966.911,14	6,99%	18.539	1,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	3.516.072,00	1,12%	104	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	206.014,48	0,07%	165	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.836.615,84	3,13%	443	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.604.619,38	0,51%	45	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	27.634.753,15	8,80%	1.348	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	544.796,99	0,17%	299	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	21.484.478,85	6,84%	196	1,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	Não se aplica	Não há	0,01	0,00%	23	0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5	Não há	4.233.265,89	1,35%	2.750	2,54%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'

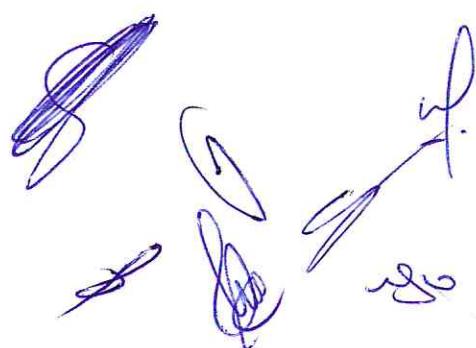
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2021

Ref.: Adiamento do Prazo de Consulta Formal - BRASIL FLORESTAL – FUNDO DE INVESTIMENTO PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA / CNPJ nº 12.312.767/0001-35 (“Fundo”).

Prezados Investidores,

O BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“BNY Mellon” ou “Administrador”), na qualidade de administrador fiduciário do Fundo, vem pela presente, fazendo referência ao comunicado enviado em 26 de janeiro de 2021 (“Comunicado”) que tratou sobre a atual situação do Fundo, a divulgação de suas demonstrações financeiras auditadas relativas aos exercícios findos em 09.2018, 06.2019 e 06.2020 e convocou V.Sas. para responderem, até às 10h do dia 12 de fevereiro de 2021, Consulta Formal constante do Comunicado, informar que, em razão de questionamentos recebidos de cotista do Fundo, cujos esclarecimentos serão prestados a todos os cotistas nos próximos dias, o BNY Mellon prorrogou o prazo para V.Sas. responderem a referida Consulta Formal. Desse modo, a Consulta Formal deverá ser respondida até às 10h do dia 05 de março de 2021, sendo que as matérias objeto de deliberação permanecem as mesmas, quais sejam:

- (i) Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativa ao exercício findo em 30 de setembro de 2018;
- (ii) Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativa ao exercício findo em 30 de junho de 2019; e
- (iii) Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativa ao exercício findo em 30 de junho de 2020.



Importante destacar que os votos enviados até o momento serão considerados, desde que as assinaturas dos cotistas sejam devidamente validadas internamente. Nesta situação, caso seja enviado novo voto, o último recebido pelo Administrador que será computado.

MANIFESTAÇÃO DE VOTO:

Ressaltamos que os Cotistas poderão votar, enviando sua manifestação de voto assinada de forma física ou digital (exclusivamente via certificado digital e-CPF - chave de segurança ICP-Brasil) para o e-mail: issf@bnymellon.com.br, até às 10h do dia 05 de março de 2021, nos moldes da manifestação de voto em anexo (Anexo I).

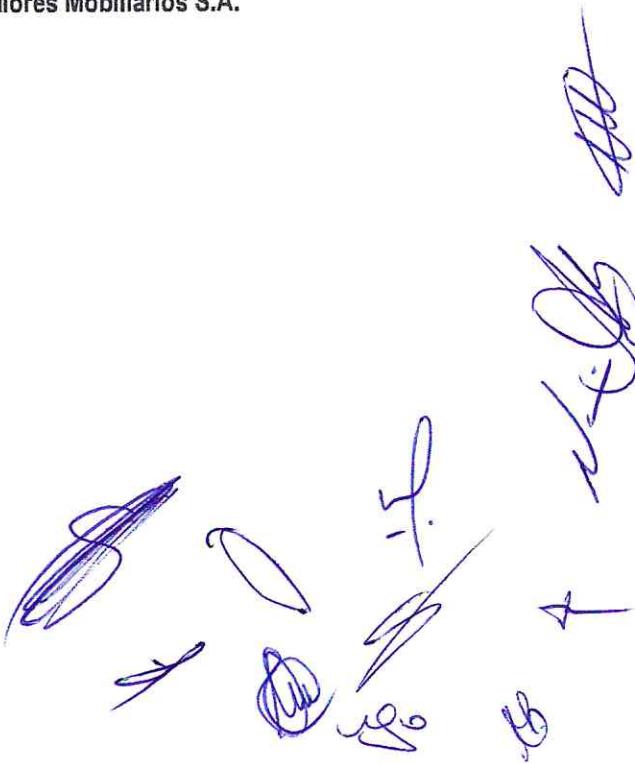
Solicitamos que os cotistas que se encontrem em situação de conflito de interesse com o Fundo, que os impeça de votar na presente Consulta formal, assim como aqueles que se enquadrem em uma das hipóteses de impedimento previstas no Regulamento do Fundo e/ou no Artigo 31, §1º, ICVM 578 se manifestem perante o Administrador.

Lembramos que é fundamental que os cotistas mantenham seus dados cadastrais devidamente atualizados, de forma a evitar que os votos não sejam computados. Assim, caso seus dados não estejam atualizados, recomendamos entrar em contato com o SAC do Administrador, por meio do telefone 0800 725 3219 e/ou do endereço eletrônico: issf@bnymellon.com.br para a devida atualização.

Atenciosamente,

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Administrador



**ANEXO I – MINUTA MANIFESTAÇÃO DE VOTO DOS COTISTAS
BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**

CNPJ Nº 12.312.767/0001-35

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

Em resposta ao procedimento de consulta formal enviado no dia 26 de janeiro de 2021 (“Consulta Formal”) aos cotistas do **BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA** (“FUNDO”) por BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade de instituição administradora do FUNDO, segue minha manifestação de voto, na qualidade de cotista do FUNDO, em relação à seguinte matéria:

- (a) Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativa ao exercício findo em 30 de setembro de 2018;

Aprovar reprovar Abstenção Conflito

- (b) Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativa ao exercício findo em 30 de junho de 2019;

Aprovar reprovar Abstenção Conflito

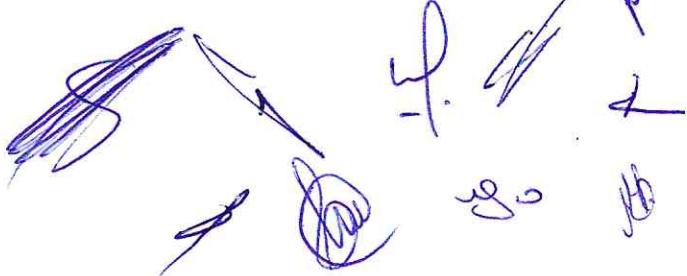
- (c) Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativa ao exercício findo em 30 de junho de 2020;

Aprovar reprovar Abstenção Conflito

(Cidade), _____ de _____ de 2020.

_____ [Nome do Cotista]

[Solicitamos a gentileza de incluir nome e CPF dos representantes legais, nos casos em que aplicável]





BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

MULTIESTRATÉGIA CNPJ № 12.312.767/0001-35

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

Em resposta ao procedimento de consulta formal enviado no dia 26 de janeiro de 2021 (Consulta Formal) aos cotistas do **BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA** (FUNDO) por BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade de instituição administradora do FUNDO, segue minha manifestação de voto, na qualidade de cotista do FUNDO, em relação à seguinte matéria:

(a) Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativa ao exercício findo em 30 de setembro de 2018;

() Aprovar (x) reprovar () Abstenção () Conflito

(b) Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativa ao exercício findo em 30 de junho de 2019;

() Aprovar (x) reprovar () Abstenção () Conflito

(c) Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativa ao exercício findo em 30 de junho de 2020;

() Aprovar (x) reprovar () Abstenção () Conflito

Ipojuca, 01 de Fevereiro de 2021.

Marcelo Vilas-Boas
MARCELO VILAS-BOAS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA -66614

FUNPREI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA
CNPJ:05.364.629/0001-34

Rua do Comércio, nº182 Centro, Ipojuca - PE - CEP 54990 - 000
Fone: (81) 3661-2523, 3661-0051 – e-Nro. 22.186.046/0001-94

<https://ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br/>

Hilton Carlos da Albuquerque Ferraz
Presidente Executivo: IPOJUCAPREV
Matrícula : 71917

Jeferson

Adriano

Paulo

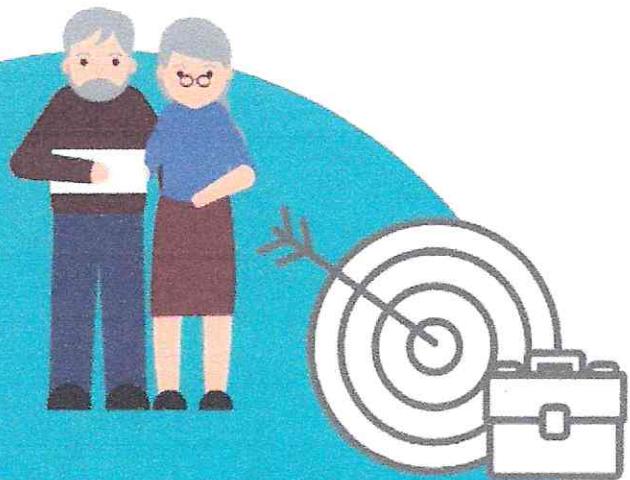
João



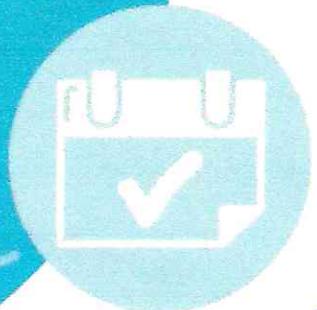
IPOJUCA PREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA



Plano de Ação Anual



2021

Rua do Comércio, nº. 152 - Centro - Ipojuca - PE - CEP: 55590-000
Fone: (081)3551-0982- CNPJ - 22.236.946/0001-94
www.ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br

*P. C. J. S. M. S.
P. C. J. S. M. S.*



PLANO DE TRABALHO ANUAL

Célia Agostinho Lins de Sales
Prefeita do Município do Ipojuca

Helena Patrícia Costa Alves
Vice-Prefeita do Ipojuca

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

Raquel de Melo Freire Gouveia
Procuradora do IpojucaPrev

Alexandre Henrique Coelho Melo
Diretor Jurídico-Administrativo do Ipojuca

Alcione Peixoto Bezerra Pontes
Diretora Administrativa- Financeira do IpojucaPrev

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de Investimentos do IpojucaPrev

Lays Fernanda Macário Ferreira da Silva
Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev



PLANO DE TRABALHO ANUAL

Sumário

	Pág
1. Introdução.....	3
2. Estrutura da autarquia.....	4
2.1. Presidência.....	4
2.2. Procuradoria Geral.....	4
2.3. Diretoria de Investimentos.....	4
2.4. Diretoria Administrativa-Financeira.....	4
2.5. Conselho Deliberativo.....	5
2.6. Conselho Fiscal.....	6
2.7. Comitê de Investimentos.....	7
3. Plano de trabalho anual... 2021.....	8
3.1. Plano de trabalho para as reuniões do Comitê de Investimentos 2021.....	15
3.2. Plano de trabalho para as reuniões do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal 2021.....	19
3.3. Plano de ação mensal da gestão dos recursos.....	23
4. Considerações Finais.....	25



PLANO DE TRABALHO ANUAL

1. Introdução

A Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) tem como finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime Próprio de Previdência do Município (RPPS), exercendo a administração do fundo Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI). Ademais compete principalmente: Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas previdenciárias; planejar, regulamentar e operacionalizar o RPPS; arrecadar e gerir os recursos e fundos do FUNPREI; Propor a política e diretrizes de investimentos dos recursos do FUNPREI; realizar avaliações atuariais e propor ajustes à organização e operação do FUNPREI.

O IPOJUCAPREV atualmente tem a seguinte estrutura básica: Presidência, Procuradoria Geral; Diretoria de Investimento e Diretoria Administrativa-Financeira. Sendo gerida em conjunto com os Conselhos Deliberativo e Fiscal e o Comitê de Investimentos.

Esse plano de ação anual visa identificar as principais metas e atividades a serem exercidas pela autarquia, visando o atendimento às mudanças legislativas e às melhores práticas de gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social.



PLANO DE TRABALHO ANUAL

2. Estrutura da IpojucaPrev

Conforme estabelecido no Art 4º da Lei Municipal N°1.794, de 27 de fevereiro de 2015, a Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca – IpojucaPrev terá a seguinte estrutura básica:

- I – Presidência;
- II – Procuradoria Geral;
- III – Diretoria de Investimentos; e,
- IV – Diretoria Administrativa-Financeira

2.1 Presidência

Art. 5º e art. 6º da Lei Municipal N°1.794, de 27 de fevereiro de 2015.

A Presidência há de ser exercida por um Presidente Executivo, com o apoio dos órgãos definidos no art. 4º da lei citada anteriormente, sendo esse o órgão incumbido de gerir a IpojucaPrev. Fica estabelecido como suas competências: Representar a IpojucaPrev em juízo ou fora dele; Providenciar, conjuntamente com o Diretor de Investimentos, as aplicações e investimentos a serem efetuados; Elaborar, em conjunto com o Dir. Administrativo-Financeiro, a proposta orçamentária anual da IpojucaPrev; Expedir instruções e ordens de serviços; Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Deliberativo do FUNPREI e do Conselho Fiscal do FUNPREI; dentre outras.

2.2 Procuradoria Geral

Art. 7º da Lei Municipal N°1.794, de 27 de fevereiro de 2015.

A Procuradoria Geral é estruturada pelo Procurador Geral e pelo Diretor Jurídico-Administrativo, cargos esses de provimento em comissão. Sendo o órgão superior de assistência e consultoria jurídica à IpojucaPrev, a Procuradoria Geral passa a integrar a sua estrutura organizacional, estando diretamente subordinada à Presidência. Tem como competência: Elaborar pareceres acerca das matérias em tramitação na IpojucaPrev, inclusive normativas; representar a IpojucaPrev em juízo, sempre que cabível; opinar previamente na celebração de contratos e convênios; exercer atribuições correlatas à assistência e consultoria jurídica da IpojucaPrev; dentre outras.

2.3 Diretoria de Investimentos

Art. 8º da Lei Municipal N°1.794, de 27 de fevereiro de 2015.

A Diretoria de Investimentos é composta por um Superintendente e um Diretor de Investimentos, e ao mesmo atribui-se as seguintes competências: Decidir sobre investimentos das reservas garantidoras de benefícios do FUNPREI, observada a política e as diretrizes estabelecidas pelo Fundo Previdenciário Municipal e atendendo as diretrizes da política nacional de investimentos definidas pelos órgãos com esta competência; Representar a IpojucaPrev nas assembleias de cotistas e quando junto às Instituições Financeiras; Responsabilizar-se por manter as informações sobre a carteira de investimentos em arquivo segregado e local seguro; Estar disponível sempre que solicitado por qualquer integrante da IpojucaPrev, bem como pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal do FUNPREI e pelo Comitê de Investimentos do FUNPREI; Substituir o Diretor Administrativo-Financeiro em seus eventuais impedimentos ou ausências; Dentre outras atribuições.

2.4 Diretoria Administrativa-Financeira

Art. 9º da Lei Municipal N°1.794, de 27 de fevereiro de 2015.



PLANO DE TRABALHO ANUAL

Esta diretoria é composta por um Diretor Administrativo-Financeiro, e esse, por sua vez, tem as seguintes competências: Manter o serviço de protocolo, expediente, arquivo, controle de serviços relacionados com a aquisição, recebimento, guarda e controle de bens de consumo; Manter atualizadas as contabilidades financeira e patrimonial; Providenciar a elaboração da proposta de orçamento anual e do plano plurianual, e acompanhar sua execução; Manter controle sobre guarda dos valores, títulos e disponibilidades financeiras e demais documentos que integram o patrimônio da IpojucaPrev e do FUNPREI; Atender e orientar os segurados quanto aos seus direitos e deveres para a obtenção de benefícios junto ao FUNPREI; Substituir o Presidente Executivo em seus eventuais impedimentos ou ausências; Dentre outras atribuições.

2.5 Conselho Deliberativo

Art. 64º e 65º da Lei Municipal nº 1.442, de 04 de setembro de 2006.

O Conselho Deliberativo do FUNPREI é constituído por seis membros efetivos e um membro suplente para cada um, a saber:

I – Dois segurados representantes do quadro efetivo do Poder Executivo, indicados pelo Prefeito, o qual designará um deles para presidir o órgão.

II - Um segurado representante do quadro efetivo do Poder Legislativo, indicado pelo seu Presidente da Câmara.

III – Dois segurados representantes do quadro efetivo de quaisquer dos entes estatais deste Município, indicado pelo Sindicato dos Servidores do Município.

IV – Um representante dos inativos e pensionistas, indicado pelo Sindicato dos Servidores do Município.

Os membros que compõem atualmente o Conselho Deliberativo foram nomeados pela Portaria nº 253/2020, de 05 de fevereiro de 2020. Conforme composição abaixo:

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO			
NOME	PROFISSÃO	INDICADO PELO	MEMBRO
MARCOS BASTOS LINS	Servidor Efetivo	Poder Legislativo	TITULAR
JOALDO JOSÉ DA SILVA	Servidor Efetivo	Poder Legislativo	SUPLENTE
ADRIANO MARQUES DE ASSIS GUERRA	Servidor Efetivo	Sind. dos Servidores	TITULAR
MARCELO RICARDO DE SANTANA	Servidor Efetivo	Sind. dos Servidores	SUPLENTE
RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA	Servidor Efetivo	Sind. dos Servidores	TITULAR
JOSÉ RICARDO CURATO	Servidor Efetivo	Sind. dos Servidores	SUPLENTE
JOSÉ MARCELO DE OLIVEIRA	Servidor Efetivo	Sind. dos Servidores	TITULAR
JOSÉ SEVERINO LIEUTHIER FERREIRA	Servidor Efetivo	Sind. dos Servidores	SUPLENTE
ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA	Servidor Efetivo	Poder Executivo	TITULAR
RAFAEL D' ALBUQUERQUE VAZ DE OLIVEIRA	Servidor Efetivo	Poder Executivo	SUPLENTE
PAULA DEIZE GOMES DO NASCIMENTO	Servidor Efetivo	Poder Executivo	TITULAR
MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ DE SOUZA	Servidor Efetivo	Poder Executivo	SUPLENTE



PLANO DE TRABALHO ANUAL

Este Conselho tem a competência de: Aprovar a política e as diretrizes de investimento de recursos do FUNPREI, em especial a contratação de instituição financeira para gerir a aplicação dos recursos do fundo; Participar, acompanhar e avaliar mensalmente a gestão econômica e financeira do FUNPREI, em especial dos planos de custeio e de benefícios, solicitando informações à Presidência Executiva; Apreciar e aprovar documentos elaborados pela Presidência Executiva; Deliberar sobre a aceitação de bens, legados e doações com encargos oferecidos ao FUNPREI; Apreciar e deliberar as avaliações atuariais e respectivas notas técnicas atuariais; dentre outras competências relacionadas às mencionadas.

2.6 Conselho Fiscal

Art. 66º e 67º da Lei Municipal nº 1.442, de 04 de setembro de 2006.

O Conselho Fiscal do FUNPREI é constituído por quatro membros efetivos e um membro suplente para cada um, a saber:

- I – Um segurado representante do quadro efetivo do Poder Executivo, indicado pelo Prefeito.
- II - Um segurado representante do quadro efetivo do Poder Legislativo, indicado pelo seu Presidente da Câmara.
- III – Um segurado representante do quadro efetivo de quaisquer dos entes estatais deste Município, indicado pelo Sindicato dos Servidores do Município.
- IV – Um representante dos inativos e pensionistas, indicado pelo Sindicato dos Servidores do Município.

Os membros que compõem atualmente o Conselho Fiscal foram nomeados pela Portaria nº 254/2020, de 05 de fevereiro de 2020. Conforme composição abaixo:

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL			
NOME	PROFISSÃO	INDICADO PELO	MEMBRO
TIAGO FIGUERÊDO FERREIRA LINS	Servidor Efetivo	Poder Executivo	TITULAR
LUCIVANDO COELHO DE GUIMARÃES CORIOLANDO	Servidor Efetivo	Poder Executivo	SUPLENTE
MARCIO FERNANDO SOARES DA SILVA	Servidor Efetivo	Poder Legislativo	TITULAR
JIMMY DE LIMA PESSOA	Servidor Efetivo	Poder Legislativo	SUPLENTE
SEVERINO PAULO DA FONSECA	Servidor Efetivo	Sind. dos Servidores	TITULAR
EDNALDO JUSTINO DOS SANTOS	Servidor Efetivo	Sind. dos Servidores	SUPLENTE
SEVERINO GONÇALVES DE ASSIS GUERRA	Servidor Efetivo	Sind. dos Servidores	TITULAR
JOÃO LUIZ DA SILVA	Servidor Efetivo	Sind. dos Servidores	SUPLENTE

Este Conselho tem a competência de: Acompanhar a organização dos serviços técnicos; Acompanhar a execução orçamentária do FUNPREI, conferindo a classificação dos fatos e examinando sua procedência e exatidão; Proceder, em face dos documentos de receitas e despesas, à verificação dos balancetes mensais, os quais deverão estar instruídos com os esclarecimentos devidos, para encaminhamento ao Conselho Deliberativo; Encaminhar ao Conselho Deliberativo até o mês de março de cada ano, com parecer técnico, o relatório da Presidência Executiva relativo ao exercício anterior, o processo de tomadas de contas, o balanço anual e o inventário a ele referente, assim como o relatório estatístico dos benefícios concedidos; Proceder aos demais atos necessários à fiscalização do FUNPREI, bem como da gestão do



PLANO DE TRABALHO ANUAL

Regime Próprio de Previdência do Município do Ipojuca; dentre outras competências relacionadas às mencionadas.

2.7 Comitê de Investimentos

Decreto Municipal N° 23 de 2010 e Decreto N° 269 de 18 de janeiro de 2016.

Considerando o que estabelece na Lei Municipal N°1.794, de 27 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre a criação da Autarquia Previdenciária do Município de Ipojuca (IpojucaPrev); altera a Lei Municipal nº 1.442, de 04 de setembro de 2006, que reestrutura o Regime Próprio de Previdência do Município do Ipojuca, e, altera a Lei Municipal N°1.663 de 08 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a estrutura da Administração Direta e Indireta do Município do Ipojuca, e dá outras providências, no Decreto nº 23 de 2010 foi criado o Comitê de Investimentos do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca (FUNPREI) e o Decreto N° 269 que alterou o art. 1º e o art. 2º do Decreto nº 23.

O Comitê de Investimentos é composto por cinco membros titulares e respectivos membros suplentes da seguinte forma:

I – Três segurados representantes do quadro efetivo do Poder Executivo indicados pelo Presidente Executivo da IpojucaPrev,

II – Um segurado representante do quadro efetivo do Poder Legislativo.

III – Um membro nato, o Presidente Executivo da IpojucaPrev, e respectivo suplente, indicado pelo titular da Secretaria de Finanças.

Este órgão de natureza consultiva tem o objetivo primordial de assessorar a Presidência da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) quanto à aprovação da política de Investimentos e às decisões relacionadas à gestão dos ativos previdenciários, com observâncias às exigências legais vigentes à matéria e aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez dos investimentos.



PLANO DE TRABALHO ANUAL

3. Plano de trabalho anual – 2021

O plano de trabalho anual para o ano de 2021 estará abaixo e sua execução será acompanhada pelos Conselheiros e membros do Comitê e principalmente pelos servidores do Ipojucaprev que o terá como norteador de suas ações.

Administrativo; Arrecadação; Atendimento; Atuarial; Benefícios; Compensação Previdenciária; Financeira; Investimentos; Jurídica e TI

Atividade	Metas	Ações	Indicadores	Forma de Cálculo	Grandes áreas de Atuação envolvidas pela visão do Pró-Gestão	Diretorias Responsáveis	Prazo Máximo
Mapeamento e Manualização	Mapeamento e Manualização das rotinas das seguintes áreas: Benefícios, Gestão da Folha de Pagamentos de Benefícios, Investimentos e TI	Mapeamentos e Manualizações finalizadas e implantadas	N/A	Administrativo; Benefícios; Investimentos e TI	Procuradoria e Diretoria Jurídica ; Diretoria Adm.e Financeira ; Diretoria de Investimentos	Até 31/12/2021	
Capacitação dos responsáveis pela gestão	Promover a capacitação dos responsáveis pela gestão, conforme plano de ação de educação previdenciária: - Presidente e Diretores - Comitê de Investimentos - Conselho Deliberativo - Conselho Fiscal	Capacitação de no mínimo: - Presidente e Diretores 100% - Comitê de Investimentos 100% - Conselho Deliberativo 50% - Conselho Fiscal 50%	Percentual de capacitados por órgão deliberativo e Diretoria	Administrativo; Arrecadação; Atendimento; Benefícios; Compensação Financeira; Investimentos; Jurídica e TI	- Criar Plano de Ação de Capacitação; Presidente / Dir de Investimentos. Capacitação: Servidores e conselheiros	Até 31/12/2021	
Controle Interno	Fazer cumprir os critérios apontados pelos relatórios de controle interno. Devem ser justificados os casos de impossibilidade de implantação.	Implantação/ajustes de acordo com o que for apontado nos relatórios de Controle Interno.	N/A	Administrativo; Arrecadação; Atendimento; Benefícios; Compensação Financeira; Investimentos; Jurídica e TI	Ipojucaprev em parceria com a Controladoria do Município	Até 31/12/2021	

01 - Controles Internos

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000
Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94
ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br



PLANO DE TRABALHO ANUAL

01 - Controles Internos				
Política de Segurança da Informação	Elaboração e publicação da Política de Segurança da Informação	N/A	Tecnologia da Informação	IpojucaPrev em parceria com a Diretoria de TI do Município Até 31/12/2021
Gestão e Controle da Base de Dados	Elaborar plano de controle do uso de recursos tecnológicos, inclusive com plano de contingência de uso	Elaboração e publicação do documento	N/A	Tecnologia da Informação IpojucaPrev em parceria com a Diretoria de TI do Município Até 31/12/2021
Gestão e Controle da Base de Dados	Realizar recadastramento previsionário dos aposentados e pensionistas	Participação de no mínimo 95% dos aposentados e pensionistas	Percentual de aposentados e pensionistas em relação ao total Administrativa e Atendimento	Dir Administrativa e Financeira Até 31/12/2021

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca - PE -- CEP 55590 - 000
Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 - CNPJ. 22.236.946/0001-94
ipojuca.prev.ipajuca.pe.gov.br



PLANO DE TRABALHO ANUAL

Relatório de Governança Corporativa	Elaboração do relatório anual de Governança Corporativa, com as informações mínimas descritas no manual de gestão (item 3.2.1)	Elaboração, aprovação e publicação do relatório anual de governança corporativa	N/A	Administrativo; Atendimento; Arrecadação; Benefícios; Financeira; Investimentos; Jurídica e TI	Dados dos segurados, receitas e despesas - Dir. Administrativa e Financeira Evolução da situação atuarial - Dir de Investimentos Gestão dos Investimentos - Dir de Investimentos Publicação das atividades dos órgãos colegiados - Dir de Investimentos Atividades Institucionais - Dir. Administrativa e Financeira	Até 31/03/2021
Plano de ação anual	Instituição de plano de ações anual para todas as grandes áreas previstas no RPPS (aprovada pelo Conselho Deliberativo e Fiscal)	Elaboração, aprovação, publicação e acompanhamento do plano de ações anual	N/A	Administrativo; Atendimento; Arrecadação; Compensação Financeira; Investimentos; Jurídica e TI	Benefícios - Procuradoria Gestão da Folha de Pagamentos e Benefícios - DirAdm e Financeira Investimentos - Dir de Investimentos TI -	Até 31/03/2021
Relatório de Gestão atuarial	Elaboração de Relatório de Gestão atuarial	Elaboração e publicação do relatório de gestão atuarial	N/A	Atuarial	Dir. de Investimentos	Até 31/12/2021
Código de Ética	Elaborar Código de Ética e divulgá-lo aos servidores do RPPS, segurados (servidores ativos, aposentados e pensionistas), aos membros dos órgãos colegiados e partes relacionadas (fornecedores, prestadores de serviço, agentes financeiros e outros).	Elaboração, divulgação e publicação do código de ética	N/A	Administrativo; Atendimento; Arrecadação; Compensação Financeira; Investimentos; Jurídica e TI	Presidente / Procuradoria	Até 31/12/2021

02 - GOVERNANÇA CORPORATIVA

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca - PE - CEP 55590 - 000
Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94
ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br



PLANO DE TRABALHO ANUAL

Políticas Previdenciárias de Saúde	Pronover, junto com a prefeitura, ações educativas visando a redução dos acidentes de trabalho.	Realizar as ações educativas de segurança do trabalho	N/A	Administrativo	Dir Administrativa e Financeira / Presidente	Até 31/12/2021
Políticas Previdenciárias de Saúde	Instruir, junto com o serviço de perícia médica a atualização dos documentos de saúde de trabalho (Exames admissionais, LTCAT, PPP e etc.)	Comprovar a emissão dos documentos de saúde do trabalho	N/A	Administrativo	Dir Administrativa e Financeira / Presidente	Até 31/12/2021
Política de Investimentos	Elaboração de relatórios mensais, acompanhados de parecer do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.	Elaboração dos relatórios mensais	N/A	Investimentos	Dir. de Investimentos	Até 31/03/2021
Política de Investimentos	Elaboração de plano de ação mensal com o cronograma das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos	Elaboração e publicação do plano de ação mensal	N/A	Investimentos	Dir. de Investimentos	Até 31/03/2021

02 - GOVERNANÇA CORPORATIVA

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca - PE -- CEP 55590 - 000
Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 - CNPJ. 22.236.946/0001-94
ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br



PLANO DE TRABALHO ANUAL

02 - GOVERNANÇA CORPORATIVA					
Política de Investimentos	Elaboração de relatórios mensais de diligências de verificação dos lastros relativos aos títulos ou a papéis incluídos em operações estruturadas adquiridas por meio de veículos de investimento, e de acompanhamento sistemático da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas e do desempenho dos papéis por elas emitidos.	Elaboração do relatório de diligência	N/A	Investimentos	Até 31/12/2021
Política de Investimentos	Atualizar o Asset Liability Management – ALM visando à otimização da carteira de investimentos	Realização do estudo e implementação na Política de Investimentos	N/A	Investimentos	Até 31/12/2021
Comitê de Investimentos	Editar regimento do Comitê de Investimentos, que deverá ser aprovado pelo Conselho Deliberativo	Edição e aprovação do Regimento Interno	N/A	Investimentos	Presidente / Procuradoria / Dir. de Investimentos Até 30/04/2021
Transparência	Manter atualizada a publicação de todos documentos exigidos pelo prô-gestão para o nível II	Publicação de todos os itens exigidos pelo nível II do prô-gestão	Percentual de publicação em relação ao total de itens exigidos pelo item II	Administrativo; Arrecadação; Atendimento; Atuarial; Benefícios; Compensação Previdenciária; Financeira; Investimentos e Jurídica	Procuradoria / Dir. Administrativa e Financeira / Dir. de Investimentos Até 30/04/2021
Alçadas	Elaboração de documento com os limites de alçadas de responsabilidades dos participantes das tomadas de decisão de investimentos	Elaboração e publicação dos limites de alçadas	N/A	Investimentos	Presidente / Dir de Investimentos Até 30/04/2021

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca - PE – CEP 55590 – 000
Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94
[Ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br](http://ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br)


Assinatura do Presidente

12



PLANO DE TRABALHO ANUAL

Plano de ação	Elaborar e implementar plano de capacitação para servidores do RPPS, dirigentes e conselheiros	Elaborar e implementar plano de capacitação	N/A	Investimentos	Presidente / Dir. Administrativa e Financeira / Dir. de Investimentos	Até 31/03/2021
Ações de diálogo com segurados e sociedade	Elaboração de cartilha dirigida aos segurados que contemple os conhecimentos básicos essenciais sobre o RPPS e os benefícios previdenciários	Elaboração e publicação da cartilha	N/A	Administrativa e Benefícios	Presidente / Procuradoria	Até 31/12/2021
Ações de diálogo com segurados e sociedade	Realização de audiência pública anual com os segurados, representantes do Poder Executivo e Legislativo, a sociedade civil, para exposição e debates sobre temas previdenciários	Realização da audiência pública	N/A	Administrativa; Benefícios e Investimentos.	Presidente / Dir. Administrativa e Financeira / Dir. de Investimentos/ Dir. Jurídica	Até 31/12/2021
Ações de diálogo com segurados e sociedade	Seminários dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre as regras de acesso aos benefícios previdenciários.	Realização dos seminários	N/A	Administrativa; Benefícios e Investimentos.	Presidente / Procuradoria / Dir. Administrativa e Financeira	Até 31/12/2021
Ações de diálogo com segurados e sociedade	Realização de ações preparatórias para a aposentadoria com os segurados	Realização das ações preparatórias	N/A	Administrativa; Benefícios e Investimentos.	Presidente / Dir. Administrativa e Financeira / Dir. de Investimentos	Até 31/12/2021

03 - Educação Previdenciária

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca - PE – CEP 55590 – 000
Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94
[Ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br](http://ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br)



PLANO DE TRABALHO ANUAL

Legislação sobre a taxa de administração	Edição de lei instituindo a nova taxa de administração, de acordo com as alterações impostas pela Portaria 1945/1/2020	Edição da lei de acordo com os critérios impostos	N/A	Jurídica	Presidente / Procuradoria / Dir. Administrativa e Financeira	Até 31/12/2021
Previdência Complementar	Instituição do Regime de Previdência Complementar - RPC para os Entes Federativos	Instituição e funcionamento do RPC	N/A	Jurídica	Presidente / Procuradoria / Dir. de Investimentos	Até 13/11/2021
Pró-gestão	Conclusão da certificação ao Pró-gestão no nível II de aderência	Certificado do Pró-gestão no nível II	N/A	Administrativo; Atendimento; Benefícios; Compensação Previdenciária; Financeira; Investimentos; Jurídica e TI	Grupo de trabalho do pró-gestão.	Até 31/12/2021
Novo COMPREV	Operacionalização do COMPREV e cadastro dos novos processos no sistema	Acesso ao novo comprev e atualização dos processos no sistema	N/A	Compensação Previdenciária	Presidente	Até 31/12/2021
Novo COMPREV	Celebração de termo de adesão com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e contrato com a Dataprev para o processamento dos requerimentos de compensação financeira e a utilização do sistema COMPREV a partir de 2022	Finalização do termo de adesão, no modelo a ser divulgado pela Secretaria de Previdência	N/A	Compensação Previdenciária	Presidente / Procuradoria	Até 31/12/2021

04 - Mudanças legislativas

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca - PE - CEP 55590 - 000
Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 - CNPJ. 22.236.946/0001-94
[Ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br](http://ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br)



PLANO DE TRABALHO ANUAL

3.1. Plano de trabalho para as reuniões do Comitê de Investimentos - 2021

Segue abaixo o plano de trabalho para as reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos. Em caso de necessidade, poderão ser solicitadas reuniões extraordinárias para deliberar sobre assuntos urgentes:

Data	Hora	Competência	Pautas
27/01/2021	10:00	dez/20	<ol style="list-style-type: none">1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:<ol style="list-style-type: none">1.1. Cenário macroeconômico interno e externo;1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no mês de dezembro/2020;1.3 Análise dos riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico dos ativos presentes em carteira, de acordo com os critérios previstos na Política de Investimentos;2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de credenciamentos (Quando houver necessidade);3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. Deverão ser identificados e avaliados os riscos de cada proposta, incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico;4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos Estressados presentes em carteira;5. Outros assuntos
24/02/2021	10:00	jan/21	<ol style="list-style-type: none">1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:<ol style="list-style-type: none">1.1. Cenário macroeconômico interno e externo;1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no mês de dezembro/2020;2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de credenciamentos (Quando houver necessidade);3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte.4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos Estressados presentes em carteira5. Outros assuntos
24/03/2021	10:00	fev/21	<ol style="list-style-type: none">1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:<ol style="list-style-type: none">1.1. Cenário macroeconômico interno e externo;1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no mês de dezembro/2020;2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de credenciamentos (Quando houver necessidade);3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte.4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos Estressados presentes em carteira5. Outros assuntos



PLANO DE TRABALHO ANUAL

21/04/2021	10:00	mar/21	<ol style="list-style-type: none">1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:<ol style="list-style-type: none">1.1. Cenário macroeconômico interno e externo;1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no mês de dezembro/2020;2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de credenciamentos (Quando houver necessidade);3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte.4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos Estressados presentes em carteira5. Outros assuntos
26/05/2021	10:00	abr/21	<ol style="list-style-type: none">1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:<ol style="list-style-type: none">1.1. Cenário macroeconômico interno e externo;1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no mês de dezembro/2020;2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de credenciamentos (Quando houver necessidade);3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte.4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos Estressados presentes em carteira5. Outros assuntos
29/06/2021	10:00	mai/21	<ol style="list-style-type: none">1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:<ol style="list-style-type: none">1.1. Cenário macroeconômico interno e externo;1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no mês de dezembro/2020;2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de credenciamentos (Quando houver necessidade);3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte.4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos Estressados presentes em carteira5. Outros assuntos



PLANO DE TRABALHO ANUAL

22/07/2021	10:00	jun/21	<ol style="list-style-type: none">1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:<ol style="list-style-type: none">1.1. Cenário macroeconômico interno e externo;1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no mês de dezembro/2020;2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de credenciamentos (Quando houver necessidade);3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte.4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos Estressados presentes em carteira5. Outros assuntos
25/08/2021	10:00	jul/21	<ol style="list-style-type: none">1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:<ol style="list-style-type: none">1.1. Cenário macroeconômico interno e externo;1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no mês de dezembro/2020;2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de credenciamentos (Quando houver necessidade);3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte.4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos Estressados presentes em carteira5. Outros assuntos
23/09/2021	10:00	ago/21	<ol style="list-style-type: none">1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:<ol style="list-style-type: none">1.1. Cenário macroeconômico interno e externo;1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no mês de dezembro/2020;2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de credenciamentos (Quando houver necessidade);3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte.4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos Estressados presentes em carteira5. Outros assuntos

PLANO DE TRABALHO ANUAL

21/10/2021	10:00	set/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no mês de dezembro/2020; 2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de credenciamentos (Quando houver necessidade); 3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos Estressados presentes em carteira 5. Outros assuntos
23/11/2021	10:00	out/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no mês de dezembro/2020; 2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de credenciamentos (Quando houver necessidade); 3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos Estressados presentes em carteira 5. Outros assuntos
21/12/2021	10:00	nov/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Cenário macroeconômico interno e externo; 1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no mês de dezembro/2020; 2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de credenciamentos (Quando houver necessidade); 3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte. 4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos Estressados presentes em carteira 5. Outros assuntos



PLANO DE TRABALHO ANUAL

3.2. Plano de trabalho para as reuniões do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal - 2021

Segue abaixo o plano de trabalho para as reuniões ordinárias do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Em caso de necessidade, poderão ser solicitadas reuniões extraordinárias para deliberar sobre assuntos urgentes:

Datas	Hora	Competência	Pautas
26/01/2021	11:00	dez/20	<ol style="list-style-type: none">1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - Considerando o parecer do Comitê de Investimentos;2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas:<ol style="list-style-type: none">2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do FUNPREI e IPOJUCAPREV;2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos;2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no período;3. Outros assuntos.
24/02/2021	11:00	jan/21	<ol style="list-style-type: none">1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - Considerando o parecer do Comitê de Investimentos;2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas:<ol style="list-style-type: none">2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do FUNPREI e IPOJUCAPREV;2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos;2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no período;3. Apreciação e deliberação do plano anual de trabalho para o ano de 2021;4. Outros assuntos.
24/03/2021	11:00	fev/21	<ol style="list-style-type: none">1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - Considerando o parecer do Comitê de Investimentos;2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas:<ol style="list-style-type: none">2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do FUNPREI e IPOJUCAPREV;2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos;2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no período;3. Apreciação e deliberação da avaliação atuarial e do plano de custeio;4. Apreciação e deliberação sobre o Relatório de gestão e governança de 2020;5. Outros assuntos.



PLANO DE TRABALHO ANUAL

21/04/2021	11:00	mar/21	<ol style="list-style-type: none">1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - Considerando o parecer do Comitê de Investimentos;2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas:<ol style="list-style-type: none">2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do FUNPREI e IPOJUCAPREV;2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos;2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no período;3. Outros assuntos.
26/05/2021	11:00	abr/21	<ol style="list-style-type: none">1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - Considerando o parecer do Comitê de Investimentos;2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas:<ol style="list-style-type: none">2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do FUNPREI e IPOJUCAPREV;2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos;2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no período;3. Outros assuntos.
29/06/2021	11:00	mai/21	<ol style="list-style-type: none">1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - Considerando o parecer do Comitê de Investimentos;2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas:<ol style="list-style-type: none">2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do FUNPREI e IPOJUCAPREV;2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos;2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no período;3. Outros assuntos.



PLANO DE TRABALHO ANUAL

22/07/2021	11:00	jun/21	<ol style="list-style-type: none">1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - Considerando o parecer do Comitê de Investimentos;2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas:<ol style="list-style-type: none">2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do FUNPREI e IPOJUCAPREV;2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos;2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no período;3. Outros assuntos.
25/08/2021	11:00	jul/21	<ol style="list-style-type: none">1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - Considerando o parecer do Comitê de Investimentos;2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas:<ol style="list-style-type: none">2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do FUNPREI e IPOJUCAPREV;2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos;2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no período;3. Outros assuntos.
23/09/2021	11:00	ago/21	<ol style="list-style-type: none">1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - Considerando o parecer do Comitê de Investimentos;2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas:<ol style="list-style-type: none">2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do FUNPREI e IPOJUCAPREV;2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos;2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no período;3. Outros assuntos.

PLANO DE TRABALHO ANUAL

21/10/2021	11:00	set/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do FUNPREI e IPOJUCAPREV; 2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos; 2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no período; 3. Deliberação sobre a Política de Investimentos 2022; 4. Outros assuntos.
23/11/2021	11:00	out/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do FUNPREI e IPOJUCAPREV; 2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos; 2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no período; 3. Outros assuntos.
21/12/2021	11:00	nov/21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - Considerando o parecer do Comitê de Investimentos; 2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do FUNPREI e IPOJUCAPREV; 2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos; 2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no período; 3. Apreciação e deliberação do plano anual de trabalho para o ano de 2022; 4. Outros assuntos.



PLANO DE AÇÃO ANUAL

3.3. Plano de ação mensal da gestão dos recursos

Frequência Da Atividade	Responsável	Ação	Observação
Diariamente	D-Invest / CI / Consultoria	Acompanhamento do cenário econômico e das expectativas do mercado.	Feito através de relatórios de cenários econômicos, conversas com gestores e demais fontes de notícias.
Diariamente	D-Invest	Acompanhar evolução do desempenho da carteira de investimentos.	Feito através da coleta dos saldos no site da consultoria contratada.
Diariamente	D-Invest	Verificação da aderência da carteira às expectativas de mercado e à política de investimentos.	Feito a partir do acompanhamento do cenário macroeconômico.
Até o 5º dia útil do mês	D-invest	Coleta e envio dos extratos bancários referentes ao mês anterior dos fundos que estão com recursos do RPPS investidos e das contas bancárias.	Conferir os extratos com as informações disponíveis na CVM.
Até o 7º dia útil do mês	Consultoria	Lançamento dos dados da carteira no sistema da Consultoria, de acordo com os extratos.	Conferir os saldos, movimentações e posição com os extratos e informações disponíveis na CVM.
Mensalmente	D-Invest / Consultoria	Reunião mensal para discutir sobre o mercado e as demandas a serem realizadas.	Discussão sobre o desempenho da carteira e sobre as estratégias a serem adotadas.
Mensalmente	Consultoria	Emissão de parecer com proposta de movimentação da carteira e discussão do mesmo com a Diretoria de investimentos.	Considerando os seguintes aspectos: a) Cenário macroeconômico. b) Evolução da execução do orçamento do RPPS. c) Dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo. d) Propostas de investimentos e respectivas análises técnicas, que deverão identificar e avaliar os riscos de cada proposta, incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico.
Mensalmente	D-Invest / Consultoria	Emissão de relatório de acompanhamento da política de Investimentos, constando os resultados e os riscos da carteira em relação à meta atuarial.	Passará por deliberação do Comitê de Investimento e Aprovação do Conselho Deliberativo e Fiscal.



PLANO DE AÇÃO ANUAL

Até um dia útil antes da reunião do Comitê de Investimentos e demais Órgãos Colegiados.	D-Invest	Envio da documentação pertinente à reunião para os Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos.	Em tempo hábil e documentação completa, sempre prezando pela transparência do setor.
Ordinariamente, uma vez por mês. Podendo ser convocada reunião extraordinária em caso de necessidade	D-Invest / CI / Consultoria	Reunião mensal para apresentação dos resultados e deliberação sobre o parecer com a proposta de movimentação da carteira.	Todas as deliberações devem constar em ata. Reunião é sempre aberta aos membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.
Até o último dia útil do mês subsequente	Consultoria	Enviar o DAIR através do Sistema Cadprev.	Posição dos investimentos referente ao mês anterior. O Demonstrativo precisa ser conferido com os extratos e com o relatório analítico da Consultoria.
Sempre que houver necessidade. A atualização do credenciamento precisa ser feita anualmente	D-Invest / CI / Consultoria	Credenciamento de instituições financeiras e/ou fundos de investimentos.	Verificar a documentação das instituições/fundos e aprovar o credenciamento previamente aos aportes serem realizados. Em caso de novo credenciamento de Instituição Financeira que não atenda ao art. 15 da resolução 3922/2010, deve-se pedir um parecer à consultoria contratada, visando analisar o histórico da instituição e dos seus produtos.
Sempre que houver necessidade	D-Invest	Atendimento de representantes das Instituições Financeiras que sejam credenciadas ou que demonstrem o interesse de se credenciar.	Contribuindo para que o processo de escolha dos Fundos, seja imparcial e de acordo com todas as normas e leis vigentes.
Mensalmente	D-Invest	Reunião com Instituições Financeiras sobre os fundos que a Ipojucaprev tem relacionamento.	Deve-se arquivar as apresentações e/ou relatórios que tenham sido apresentados nessas reuniões.
Mensalmente	D-Invest	Acompanhamento das documentações disponibilizadas pelos Gestores/Administradores dos fundos presentes em carteira.	Atenção aos fatos relevantes, convocação de assembleias, Demonstrações Financeiras, dentre outros documentos, principalmente dos fundos estressados. Tais informações devem ser repassadas para os Órgãos Colegiados.



PLANO DE AÇÃO ANUAL

Quando for convocada Assembléia de cotistas	D-Invest	Acompanhamento e participação nas Assembleias de Cotistas dos fundos estressados presentes em carteira.	As atas das reuniões devem ser repassadas para os Órgãos Colegiados
Sempre que houver divulgação de Demonstrações Contábeis e Financeiras dos fundos presentes em carteira	D-Invest	Verificação e acompanhamento das Demonstrações Contábeis e Financeiras com Relatório do Auditor Independente.	Se possível participar da AGE e sempre acompanhar divulgações pelo site da CVM e e-mails recebidos sobre as Demonstrações Contábeis e Financeiras.

4. Considerações Finais

Este plano de trabalho norteará as ações do IpojucaPrev ao decorrer do ano de 2021, com o objetivo de constante adequação e diária manutenção de estratégias para a eficiente organização corporativa, constituindo eficazes diretrizes a serem seguidas por seus servidores, fortalecendo a hierarquia, organogramas, funções, processos e tomadas de decisões. Este plano foi criado em conjunto pela Diretoria Executiva do IpojucaPrev com a finalidade primordial de deixar claro a todos os servidores o planejamento de atuação evitando gaps ou falta de resultados nas Diretorias, aspirando uma gestão eficiente e um clima organizacional positivo e sua implementação também proporcionará um melhor acompanhamento dos Órgãos Colegiados do IpojucaPrev quanto aos seus atos.



IPOJUCAPREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA



(081) 3551-0982



@ipojucaprev



www.ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br

[Handwritten signature]

S

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

100

100



IPOJUCA PREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO



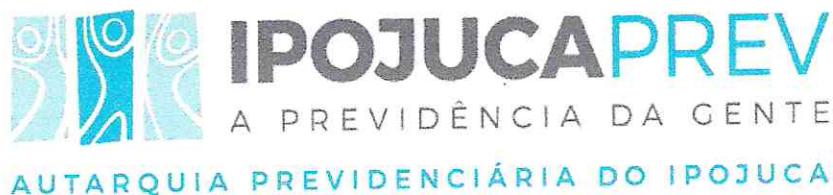
2021

Rua do Comércio, nº. 152 – Centro – Ipojuca – PE – CEP: 55590-000

Fone: (081)3551-0982- CNPJ - 22.236.946/0001-94

www.ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br

Handwritten signatures in blue ink are scattered across the bottom right corner of the page.



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

Célia Agostinho Lins de Sales
Prefeita do Município do Ipojuca

Helena Patrícia Costa Alves
Vice-Prefeita do Ipojuca

Helton Carlos de Albuquerque Ferreira
Presidente Executivo do IpojucaPrev

Marcelo Vilas-Boas Marinheiro da Silva
Diretor de Investimentos do IpojucaPrev

Lays Fernanda Macário Ferreira da Silva
Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

SUMÁRIO

	Pág
1. Educação Previdenciária.....	4
2. Plano De Ação De Capacitação.....	4
2.1 Treinamentos Gerais.....	4
2.2 Treinamentos Específicos.....	5
2.3 Preparação Para Certificações.....	5
2.4 Acompanhamento, Comprovação E Divulgação.....	6
3. Participação Em Cursos, Seminários, Congressos E Demais Eventos De Qualificação Técnica.....	6
4. Considerações Finais.....	7



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

1. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A educação previdenciária, segundo o Manual do Pró - Gestão diz respeito ao conjunto de ações de capacitação, qualificação, treinamento e formação específica ofertadas aos servidores públicos do ente federativo, da unidade gestora do RPPS, aos segurados e beneficiários em geral (servidores ativos, aposentados e pensionistas), aos gestores e conselheiros e aos diferentes profissionais que se relacionam ou prestam serviços ao RPPS, a respeito de assuntos relativos à compreensão do direito à previdência social e de seu papel como político pública, à gestão, governança e controles do RPPS nos seus mais variados aspectos e especificações.

Também são contempladas pela educação previdenciária as ações de divulgação das informações relativas ao resultado da gestão do RPPS para os diferentes órgãos e entidades integrantes do governo do ente federativo, para instituições públicas e privadas e para a sociedade de um modo geral, pois a divulgação de maneira didática das informações governamentais facilita a comunicação e cria um amplo elo entre os servidores ativos, aposentados, pensionistas e o IpojucaPrev.

2. PLANO DE ACÃO DE CAPACITAÇÃO

O IpojucaPrev visando manter e ampliar o desenvolvimento institucional de maneira sólida, implementa, atualmente, um plano de ação de capacitação para os servidores que atuam na unidade gestora, seus dirigentes e conselheiros. Os mesmos devem se qualificar e atender os níveis abaixo de maneira progressiva, sempre visando à melhor qualificação do servidor e consequentemente da Autarquia.

2.1 TREINAMENTOS GERAIS

Por meio de cursos presenciais e a distância os servidores, deverão sempre se qualificar e se aprimorar ao longo do tempo, contendo uma formação básica em RPPS para os servidores, dirigentes e conselheiros. A princípio para o ano de 2021 será instituído a exigência de que todos os servidores da Autarquia e conselheiros, se qualificarem em cursos específicos sobre RPPS e assuntos relacionados, para que os mesmos tenham uma formação básica sobre o assunto de maneira comprovada por meio de certificados.

Os cursos poderão ser realizados tanto de maneira presencial por pessoas com amplo conhecimento na área e/ou de maneira virtual pela Escola Virtual do Governo (EVG) ou plataformas semelhantes. O EVG é um projeto do Governo Federal que visa em uma única plataforma capacitar os interessados de maneira gratuita e continua, o Portal oferece vários cursos em seu catálogo, unificando as principais escolas do governo e os centros de capacitação da Administração Pública, a base de sugestões de cursos deste Plano levou em consideração os cursos disponibilizados pela plataforma mencionada.

Os cursos disponibilizados de maneira presencial ou pela plataforma EVG e os eventos expostos pelo cronograma a seguir devem ser realizados de maneira progressiva e constante ao decorrer da disponibilidade e interesse dos servidores do IpojucaPrev. Será exigido a princípio que todos os



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

servidores efetivos, comissionados e conselheiros realizem o Curso sobre RPPS disponibilizado pelo EVG, detalhado no anexo I deste plano. Entretanto a exigência poderá ser substituída por certificação básica na área ou participação em cursos, treinamentos, eventos, Workshop ou eventos relacionados com conteúdos atualizados sobre o tema.

2.2 TREINAMENTOS ESPECÍFICOS

Para cada diretoria que compõe o IpojucaPrev e respectivos conselhos e comitê, atualmente, será disponibilizado uma lista de sugestões de cursos específicos, em suas respectivas áreas de atuação e que deverá ser seguido de maneira linear, sempre visando a qualificação de todos e a consequente solidez do IpojucaPrev com pessoas qualificadas, evidenciando sempre um trabalho técnico e estratégico.

Os cursos poderão ser realizados de maneira virtual pela Escola Virtual do Governo (EVG), já explanada neste plano ou por plataformas semelhantes a mesma e de forma presencial, por técnicos especializados em cada assunto. No caso do curso gerar algum custo financeiro, a aceitação de participação dos servidores passará por aprovação pelo Presidente executivo do IpojucaPrev. No Anexo II deste manual terá um cronograma dos cursos sugeridos para cada Diretoria, Presidente, Conselhos e Comitê diante das opções disponíveis no EVG e outras plataformas semelhantes.

É recomendado que os Diretores sejam condizentes com este plano e de maneira interna, também impulsionem os servidores alocados nas mesmas a sempre se especializarem, a princípio salientamos que seria de grande ganho para o RPPS que todos servidores técnicos de cada Diretoria realizassem todos os cursos sugeridos no anexo II ou de nível mais avançado, dentre as amplas plataformas de cursos disponíveis na internet, ao decorrer dos meses do ano de 2021, sendo interessante realizar um por mês pelo menos ou sempre que disponível.

2.3 PREPARAÇÃO PARA CERTIFICAÇÕES

Serão feitos ao decorrer do ano parcerias com empresas, associações e interessados que auxiliem a Autarquia na preparação dos diretores e conselheiros dos órgãos colegiados para obtenção de certificação individual de qualificação nas respectivas áreas de atuação. Ademais as parcerias serão feitas visando a realização de cursos de forma gratuita, mas também poderão ser feitas de forma paga, desde que os gastos sejam autorizados pelo Presidente Executivo da Autarquia.

As certificações tanto do CGRPPS (Certificado de Gestor de Regimes Próprios de Previdência Social) realizado pelo APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais) como os certificados CPA-10 e CPA-20 da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), são primordiais para a gestão da Autarquia e suas tomadas de decisões, em alinhamento com a Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019 que realizou alterações na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, com destaque para a inclusão do art. 8º-B, que estabeleceu requisitos mínimos a serem atendidos pelos dirigentes, gestores de recursos e membros dos conselhos e comitês dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, sendo um deles: “II - possuir certificação e habilitação comprovadas, nos termos definidos em parâmetros gerais”.



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

2.4 ACOMPANHAMENTO, COMPROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Sempre visando a constante especialização, outros cursos além dos expostos nos anexos I e II serão disponibilizados para os servidores da Autarquia e conselheiros que de acordo com suas respectivas divulgações serão repassados aos mesmos ao decorrer de todo o ano, a divulgação será feita pelo site do IpojucaPrev, na Rede Social da Autarquia (Instagram), no quadro de avisos e informado presencialmente aos servidores do autoatendimento na sede da Autarquia, visando sua ampla divulgação a toda população. Além disso, também deixaremos os servidores da Diretoria de Investimento disponíveis para auxiliar aqueles que querem se especializar, tendo em vista que os servidores que atuam na área de investimentos já possuem e devem possuir certificações avançadas.

Ao término de cada curso geral, específico ou preparatório para as certificações deverá ser entregue um certificado ou declaração de comprovação na sede do IpojucaPrev ou pelo e-mail: D.Invest.IpojucaPrev@hotmail.com, sendo primordial o conhecimento do andamento das certificação dos seus servidores, logo após a entrega dos certificados de cursos preparatórios é exigido que a prova seja marcada em até 30 dias e o IpojucaPrev fará este acompanhamento. Os conselheiros que não possuem computadores ou tenham alguma dificuldade de acesso aos cursos de forma online, informamos que a Autarquia disponibilizará equipamentos e um instrutor para os mesmos, desde que os interessados avisem com 5 dias úteis de antecedência e solicite formalmente a Autarquia pelo e-mail: D.Invest.IpojucaPrev@hotmail.com ou presencialmente por escrito na sede da Autarquia, endereço: Rua do Comércio, nº 152, Centro, Ipojuca-PE, CEP: 55590-000.

3. PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E DEMAIS EVENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Tendo em vista todo o cenário de mudanças legislativas no âmbito previdenciário e as constantes volatilidades e mutações no cenário econômico externo e interno, decorrentes de mudanças políticas, sociais e estruturais que norteiam o segmento dos RPPS, proporcionar capacitação e qualificação para os servidores do IpojucaPrev, membros do Comitê de Investimentos e Conselheiros será indispensável para uma gestão eficiente e eficaz.

Como ponto principal para que os servidores possam participar dos eventos é primordial que os mesmos possuem conhecimentos básicos para acompanhar os assuntos necessários, expostos e discutidos nos eventos de qualificação, as certificações são muito importantes para analisar neste sentido os interessados a participar dos eventos, pois as mesmas qualificam e disseminam o conhecimento necessário para elevar a qualidade do RPPS.

A lista de sugestão de eventos no exercício de 2021 será detalhada no Anexo III, sempre com o objetivo primordial de aprimorar a gestão do IpojucaPrev, através de cursos específicos na área, participação em eventos e capacitações internas, pois ampla é a necessidade de adaptação às mudanças originadas pela reforma da previdenciária. Além disso, ampliar o conhecimento dos direitos previdenciários aos servidores é uma meta para a Autarquia e faremos isso intensificando a criação



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

confecção e publicação de conteúdos (impresso, virtual e vídeos) educativos com ênfase na legislação previdenciária, sendo tal ato uma das principais metas para os próximos anos, como mencionado anteriormente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Plano de Ação de Capacitação será executado e entrará em vigor na data da sua publicação e será referente ao ano de 2021. Caso os servidores e conselheiros tenham interesse em outros cursos e eventos de capacitação não previstos neste Plano, o mesmo poderá solicitar sua participação, ficando condicionada à autorização pelo Presidente do IpojucaPREV. O resultado esperado com este manual é a constante qualificação dos servidores e consequente aprimoramento de suas atribuições, visando aumentar sua produtividade, aperfeiçoarem os processos organizacionais e alavancar os níveis de qualidade.



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

ANEXO I

Sugestões de Cursos virtuais do 1º Nível

CURSO	A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS: REGIME PRÓPRIO E REGIME DE PREVIDÊNCIA
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	O curso aborda os aspectos conceituais da legislação vigente sobre previdência social, apresentando as regras de concessão dos benefícios, os tipos de aposentadoria e a metodologia de cálculo dos proventos.
CARGA HORÁRIA	30H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

ANEXO II

SUGESTÃO DE CURSO PARA TODOS OS SERVIDORES DO IPOJUCAPREV

CURSO	PRÓ-GESTÃO RPPS
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	O curso "Pró-Gestão RPPS" foi produzido por meio da parceria entre a Escola de Administração Fazendária e a Secretaria de Previdência. Sua estrutura está configurada em 6 (seis) módulos que abordam os conceitos do modelo de gestão para os RPPS proposto pela Secretaria de Previdência, suas dimensões e como implementar os requisitos para buscar a certificação institucional.
CARGA HORÁRIA	30H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

SUGESTÕES DE CURSOS DIRETORIA EXECUTIVA

CURSO	GESTÃO DE CONSULTAS E NORMAS GESCON - RPPS
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	O curso "Gestão de Consultas e Normas GESCON - RPPS" foi produzido por meio da parceria entre a Escola de Administração Fazendária e a Secretaria de Previdência. Sua estrutura está configurada em 6 (seis) módulos que abordam de forma detalhada as funcionalidades e a utilização do GESCON.
CARGA HORÁRIA	40H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

CURSO	CRITÉRIOS DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
	O curso "Critérios do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP" foi produzido por meio da parceria

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000

Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94

ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

ASSUNTO	entre a Escola de Administração Fazendária e a Secretaria de Previdência. Sua estrutura está configurada em 7 (sete) módulos que abordam de forma detalhada, a base legal, os critérios para a obtenção do CRP e medidas para a manutenção da sua regularidade.
CARGA HORÁRIA	60H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

CURSO	TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NA GESTÃO MUNICIPAL
CERTIFICADOR	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARÃES – TCE - PE
ASSUNTO	- Analisar os principais normativos federais que regulamentam a transparência pública e o direito de acesso à informação (Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Acesso à Informação); - Analisar o texto atualizado da Resolução TC no 33/2018, alterado pela Resolução TC no 68/2019.
CARGA HORÁRIA	30 dias a partir da data de inscrição 20h/a
SITE	https://moodle.tce.pe.gov.br/ava-escola/pag/transparencia.html

SUGESTÕES DE CURSOS PRESIDENTE

CURSO	ÁGIL NO CONTEXTO DO SERVIÇO PÚBLICO
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	O curso pretende mostrar a mentalidade Ágil no gerenciamento de projetos e nas execuções de ações públicas por meio da apresentação do movimento, bem como seus desafios e possibilidades, além de abordar a importância da adoção do Ágil na transformação digital no contexto do serviço público.
CARGA HORÁRIA	15H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

CURSO	DESENVOLVENDO TIMES DE ALTA PERFORMANCE
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
	Parceria da RFB com a Enap, este curso aborda o

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000

Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94

ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

ASSUNTO	conhecimento e o desenvolvimento de competências gerenciais, além da vivência do exercício da liderança, fundamentais no ambiente de trabalho contemporâneo. O objetivo da parceria é trazer conteúdo para possibilitar aos gestores o aprendizado de técnicas que promovem a alta performance de equipes para o alcance dos objetivos estratégicos da instituição.
CARGA HORÁRIA	30H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

SUGESTÕES DE CURSOS DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

CURSO	DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS DO RPPS - DAIR E DPIN
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	O curso "Demonstrativo de Investimentos dos RPPS - DAIR e DPIN" foi produzido por meio da parceria entre a Escola de Administração Fazendária e a Secretaria de Previdência. Sua estrutura está configurada em 6 (seis) módulos que abordam os novos demonstrativos, DAIR e DPIN, que têm como objetivo principal ser um meio transparente para proporcionar informações seguras aos agentes envolvidos e participantes com foco nas condições indicadas no Art, 1º da Resolução CMN nº 3922/2010: Segurança, Rentabilidade, Solvência, Liquidez e Transparência.
CARGA HORÁRIA	30H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

CURSO	DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
	O curso "Demonstrativo do resultado da Avaliação Atuarial



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

ASSUNTO	- DRAA" foi produzido por meio da parceria entre a Escola de Administração Fazendária e a Secretaria de Previdência. Sua estrutura está configurada em 6 (seis) módulos que abordam as partes que compõem o DRAA, visando o correto preenchimento das informações necessárias para a consolidação do demonstrativo.
CARGA HORÁRIA	60H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

SUGESTÕES DE CURSOS DIRETORIA DE INVESTIMENTOS E COMITÊ DE INVESTIMENTOS

CURSO	GESTÃO DE RISCO E PERFORMANCE
CERTIFICADOR	Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)
ASSUNTO	O gerenciamento de risco financeiro é uma atividade muito importante para todos os tipos de empresas. Neste curso, apresentamos os principais conceitos e técnicas para gestão destes riscos tanto em instituições financeiras como não financeiras.
CARGA HORÁRIA	10H
SITE	https://cursos.anbima.com.br/shopping/produto/mercadoaaz/3090

CURSO	MERCADO FINANCEIRO DE A A Z
CERTIFICADOR	Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)
ASSUNTO	Neste curso você aprenderá como está estruturado nosso sistema financeiro nacional, as principais políticas econômicas, as características dos mercados financeiros e quais são os riscos aplicados a ele.
CARGA HORÁRIA	5H
SITE	https://cursos.anbima.com.br/shopping/produto/mercadoaaz/3090



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

CURSO	FUNDOS DE INVESTIMENTO
CERTIFICADOR	Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)
ASSUNTO	Com ele, você vai entender como estão estruturados esses produtos, seus aspectos legais, de autorregulação e de tributação. Além disso, também são apresentadas as principais estratégias de gestão e como são classificados os mais diversos tipos de fundos existentes no Brasil.
CARGA HORÁRIA	10H
SITE	https://cursos.anbima.com.br/shopping/produto/mercadoaz/3090

SUGESTÕES DE CURSOS DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E OS CONSELHOS (DELIBERATIVO E FISCAL)

CURSO	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
CERTIFICADOR	TCU
ASSUNTO	Nos órgãos e entidades estatais, o processo de planejamento é essencial para que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente, eficaz e efetiva, de modo a produzir os resultados esperados pela sociedade. O curso foi criado, tendo em vista a importância desse tema.
CARGA HORÁRIA	20H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

SUGESTÕES DE CURSOS DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E CONTABILIDADE

CURSO	PRINCIPAIS ASPECTOS DAS MUDANÇAS DA CONTABILIDADE APlicada ao SETOR PÚBLICO
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	O objetivo deste curso é fazer com que você compreenda os principais aspectos e mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), também conhecido

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca - PE - CEP 55590 - 000

Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 - CNPJ. 22.236.946/0001-94

ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

	como Contabilidade Pública ou Contabilidade Governamental. Vamos destacar as mudanças e os pontos pertinentes da CASP, para atualizar e aprimorar seus conhecimentos, aperfeiçoando sua atuação profissional.
CARGA HORÁRIA	30H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

CURSO	CONTABILIDADE COM FOCO NA GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	1. O curso apresentará o aspecto patrimonial da Contabilidade Aplicada ao Setor Público –CASP. Esse aspecto demonstra conceitos que estão em processo de convergência com as normas internacionais, trazendo, portanto, muitas dúvidas aos contadores e usuários de informações contábeis. Sendo assim, pretendemos apresentar de forma detalhada o tratamento contábil dos diversos itens que compõem o patrimônio público no curso.
CARGA HORÁRIA	30H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

SUGESTÕES DE CURSOS DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

CURSO	CENSO CADASTRAL PREVIDENCIÁRIO
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	O curso "Censo Cadastral Previdenciário para os RPPS utilizando o SIGEV/Gestão" foi produzido por meio da parceria entre a Escola de Administração Fazendária e a Secretaria de Previdência. Sua estrutura está configurada em 4 (quatro) módulos que abordam todas as fases de planejamento e execução para a criação e a manutenção de um banco de dados atualizado, utilizando a ferramenta

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000

Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94

ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br

PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

	SIPREV/Gestão.
CARGA HORÁRIA	30H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

CURSO	DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES (DIPR) E PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS RPPS
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	O curso foi produzido por meio da parceria entre a Escola de Administração Fazendária e a Secretaria de Previdência. Sua estrutura está configurada em 3 (três) módulos que abordam conhecimentos relacionados ao DIPR, sua importância para a obtenção do CRP e a forma de transmissão das informações no sistema Cadprev, e relacionados aos procedimentos para realização do parcelamento de débitos, conforme legislação em vigor, para regularizar os casos em que o Ente Federativo não teve condições de fazer os repasses em dia.
CARGA HORÁRIA	30H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

CURSO	ESOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS - RPPS
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	O curso "eSocial para Órgãos Públicos - RPPS" foi produzido por meio da parceria entre a Escola de Administração Fazendária e a Secretaria de Previdência. Sua estrutura está configurada em 3 (três) módulos que abordam a prestação de informações, dos dados cadastrais, funcionais e financeiros dos servidores, dos beneficiários e dos dependentes do eSocial.
CARGA HORÁRIA	20H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

CURSO	SCDP - APROVAÇÃO E PAGAMENTO
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	Este curso apresenta orientações importantes para a utilização do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, principalmente no que trata das etapas de aprovação, execução financeira, faturamento e relatórios. As informações trazidas são pautadas pela legislação em vigência que aborda esse assunto.
CARGA HORÁRIA	25H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

SUGESTÕES DE CURSOS PARA SERVIDOR E DIRETORIA RESPONSÁVEL PELO ACOLHIMENTO DOS APOSENTADOS

CURSO	PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA - CAMINHOS
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	O curso Preparação para Aposentadoria - Caminhos foi produzido por meio da parceria entre a Escola de Administração Fazendária - Esaf e a Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB. Sua estrutura está configurada em 5 (cinco) módulos, que abordam as regras de aposentadoria vigentes e tratam do planejamento financeiro, dos aspectos psicossociais e do projeto de vida para a aposentadoria. O curso busca conscientizar que a vida não termina com a aposentadoria sendo necessário adotar atitudes inovadoras e criativas de forma que esse período seja encarado como uma promissora travessia para outra etapa da vida e não como fim do caminho
CARGA HORÁRIA	40H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

SUGESTÕES DE CURSOS PARA SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA OUVIDORIA

CURSO	GESTÃO EM OUVIDORIA
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	A Ouvidoria Pública atua no processo de interlocução entre o cidadão e a Administração Pública, a fim de que as manifestações decorrentes do exercício da cidadania provoquem a melhoria dos serviços públicos prestados. O objetivo desse curso é capacitar pessoas sobre fundamentos e atividades relacionadas à Ouvidoria Pública.
CARGA HORÁRIA	20H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

CURSO	RESOLUÇÃO DE CONFLITOS APLICADA AO CONTEXTO DAS OUVIDORIAS
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	Os conflitos e divergências fazem parte da humanidade. Todavia, as maneiras de solucionar os desacordos podem ser diferentes. Nesse curso, você conhecerá algumas formas de mediar e solucionar conflitos no âmbito das Ouvidorias Públicas.
CARGA HORÁRIA	20H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

CURSO	TRATAMENTO DE DENÚNCIAS EM OUVIDORIA
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	O curso Tratamento de Denúncias em Ouvidoria foi desenvolvido com o objetivo de estimular a construção de competências relacionadas ao recebimento e tratamento das denúncias pelas ouvidorias públicas, contribuindo para a qualificação dos agentes públicos que trabalham no combate à corrupção, bem como para o aprimoramento da Administração Pública.

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca – PE – CEP 55590 – 000

Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 – CNPJ. 22.236.946/0001-94

ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

CARGA HORÁRIA	20H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

SUGESTÕES DE CURSOS PARA CPL

CURSO	NOÇÕES INTRODUTÓRIAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	Este curso apresenta os principais pontos da legislação referente a licitações e contratos celebrados pela Administração Pública, proporcionando informações básicas e introdutórias sobre o assunto. O curso aborda o conceito de licitação, os princípios da Administração Pública e das licitações, as fases do processo licitatório, os atos de dispensa e inexigibilidade, e as noções gerais sobre os contratos administrativos.
CARGA HORÁRIA	28H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

CURSO	CURSO BÁSICO DE LICITAÇÕES - ENFRENTANDO (E VENCENDO) TABUS
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	O curso dispõe sobre a razão de ser do procedimento licitatório, a evolução da Lei Geral de licitações, suas modalidades tradicionais e os tipos de licitação, além dos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, incluindo abordagens avançadas como o tema fracionamento de despesas. Discute, em especial, sobre a modalidade pregão, suas inovações e vantagens, principalmente na forma eletrônica. Além disso, apresenta com detalhes o Sistema de Registro de Preços, e finaliza indicando regramentos especiais e as principais tendências do setor.
CARGA HORÁRIA	60H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

CURSO	LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS - LEI Nº 8.666/93, PREGÃO E REGISTRO DE PREÇOS
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	Quando estamos negociando algo do nosso interesse, seja comprando um bem ou contratando um serviço, é natural procurarmos uma proposta que atenda melhor às nossas condições e expectativas. A Administração Pública deve agir da mesma maneira, selecionando a proposta que lhe seja mais vantajosa. Tendo em vista esse raciocínio, o curso apresenta os processos de licitação destinados à contratação de bens, serviços e obras por parte da Administração Pública.
CARGA HORÁRIA	30H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

CURSO	REGRAS E FUNDAMENTOS DO SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS (SCDP)
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	Adquira conhecimentos teóricos e técnicos sobre o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP. O curso aborda as funções de registro, planejamento, execução, controle e consultas, buscando desburocratizar e simplificar os procedimentos envolvidos na instrução do processo eletrônico (aquisição de passagens, cotação, reserva, emissão e cancelamento).
CARGA HORÁRIA	30H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

CURSO	FORMAÇÃO DE PREGOEIROS - TEORIA
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	O pregão é uma modalidade de licitação que visa dar maior transparência e agilidade às compras públicas e, sobretudo, minimizar os custos para a Administração Pública e seus fornecedores. Esse curso apresenta os principais conceitos e fases do pregão, bem como



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

	esclarece pontos sobre a atuação do pregoeiro e a operação do sistema utilizado nessa modalidade de aquisição.
CARGA HORÁRIA	20H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos

CURSO	FORMAÇÃO DE PREGOEIROS
CERTIFICADOR	Escola Nacional De Administração Pública (ENAP)
ASSUNTO	O curso Formação de Pregoeiros oferece os conhecimentos necessários à utilização da modalidade de licitação Pregão. O curso tem como objetivo dar maior transparência e agilidade às compras do governo, minimizando os custos para a Administração Pública e para os fornecedores.
CARGA HORÁRIA	20H
SITE	https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo#inicio-listagem-cursos



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

ANEXO III

PREVISÃO DE EVENTOS PARA O ANO DE 2021

EVENTO	ORGANIZADOR	OBSERVAÇÕES / DETALHAMENTO
Congressos, Seminários, Fóruns, Encontros, Cursos e outros	Associação Brasileira De Previdência Dos Estados E Municípios (ABIPEM)	54º Congresso Nacional 9º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS 3º Congresso Brasileiro de Investimentos de RPPS Giro ABIPEM
Congressos, Seminários, Fóruns, Encontros, Cursos e outros	Associação Nacional de Previdência dos Estados e Municípios (ANEPPREM)	20º Congresso Nacional de Previdência da ANEPPREM 3º Workshop Interativo de Previdência do Servidor Público
Congressos, Seminários, Fóruns, Encontros, Palestras, Cursos e outros	Associação Paraibana de Regimes Próprios de Previdência (ASPREVPB)	Acompanhar informativos oficiais
Congressos, Seminários, Fóruns, Encontros, Cursos e outros	Associação Pernambucana de Entidade de Previdência Própria (APEPP)	14º Encontro da APEPP 4º Encontro da ANEPP
Congressos, Seminários, Fóruns, Encontros, Cursos e outros	Lema Economia e Finanças	Acompanhar informativos oficiais
Congressos, Seminários, Fóruns, Encontros, Cursos e outros	Tribunais de Contas dos Estados	Acompanhar informativos oficiais



IPOJUCA PREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

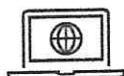
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA



(081) 3551-0982



@ipojucaprev



www.ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCA

Balancete Contábil

Exercício
2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.008 - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCAPREV - AUTARQUIA							
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00001 ATIVO	739.105,09 D	739.105,09 D	402,42	402,42	296.997,55	296.997,55	442.509,96 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00002 ATIVO CIRCULANTE	515.437,43 D	515.437,43 D	402,42	402,42	296.997,55	296.997,55	218.842,30 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	430.570,42 D	430.570,42 D	402,42	402,42	296.997,55	296.997,55	133.975,29 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	430.570,42 D	430.570,42 D	402,42	402,42	296.997,55	296.997,55	133.975,29 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	430.570,42 D	430.570,42 D	402,42	402,42	296.997,55	296.997,55	133.975,29 D
1.1.1.1.06.00.00.00.00.00008 CONTA ÚNICA RPPS	430.570,42 D	430.570,42 D	402,42	402,42	296.997,55	296.997,55	133.975,29 D
1.1.1.1.06.04.00.00.00.0015486 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	430.570,42 D	430.570,42 D	402,42	402,42	296.997,55	296.997,55	133.975,29 D
1.1.1.1.06.04.01.00.00.0005418 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	430.570,42 D	430.570,42 D	402,42	402,42	296.997,55	296.997,55	133.975,29 D
1.1.1.1.06.04.01.01.00.0005419 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	430.570,42 D	430.570,42 D	402,42	402,42	296.997,55	296.997,55	133.975,29 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.000398 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.094,07 D	7.094,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,07 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000477 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.094,07 D	7.094,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,07 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000478 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.094,07 D	7.094,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,07 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.000483 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.094,07 D	7.094,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094,07 D
1.1.3.8.1.06.00.02.00.00.025930 (NÃO UTILIZAR) INSS	6.906,97 D	6.906,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,97 D
1.1.3.8.1.06.00.03.00.00.025931 ISS	187,10 D	187,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187,10 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.000548 ESTOQUES	77.772,94 D	77.772,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.772,94 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.000569 ALMOXARIFADO	77.772,94 D	77.772,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.772,94 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.000570 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	77.772,94 D	77.772,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.772,94 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000571 MATERIAL DE CONSUMO	7.944,48 D	7.944,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,48 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.000572 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.512,46 D	15.512,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.512,46 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.000576 MATERIAIS GRÁFICOS	54.316,00 D	54.316,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.316,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.000605 ATIVO NÃO CIRCULANTE	223.667,66 D	223.667,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.667,66 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.000934 IMOBILIZADO	223.667,66 D	223.667,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.667,66 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000935 BENS MOVEIS	182.230,33 D	182.230,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.230,33 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000936 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	182.230,33 D	182.230,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.230,33 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000937 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	74.505,90 D	74.505,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.505,90 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000959 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	74.505,90 D	74.505,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.505,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000960 BENS DE INFORMÁTICA	7.844,71 D	7.844,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,71 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000961 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.844,71 D	7.844,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,71 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000964 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99.879,72 D	99.879,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.879,72 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000965 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.619,72 D	3.619,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,72 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000967 MOBILIÁRIO EM GERAL	96.260,00 D	96.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.260,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.001000 BENS IMÓVEIS	41.437,33 D	41.437,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.437,33 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.001001 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	41.437,33 D	41.437,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.437,33 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0001057 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.500,00 D	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0001058 OBRAS EM ANDAMENTO	6.500,00 D	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0001062 DEMAIS BENS IMÓVEIS	34.937,33 D	34.937,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.937,33 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0001068 OUTROS BENS IMÓVEIS	34.937,33 D	34.937,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.937,33 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.001142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	292.100,68 C	292.100,68 C	297.147,55	297.147,55	258.925,95	258.925,95	253.879,08 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.001143 PASSIVO CIRCULANTE	94.571,89 C	94.571,89 C	297.147,55	297.147,55	258.925,95	258.925,95	56.350,29 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.001144 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.890,31	8.890,31	8.890,31	8.890,31	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0001221 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	8.890,31	8.890,31	8.890,31	8.890,31	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001222 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.890,31	8.890,31	8.890,31	8.890,31	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0001180 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	8.890,31	8.890,31	8.890,31	8.890,31	0,00



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCA

Exercício
2021

Balancete Contábil

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 011801 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	8.890,31	8.890,31	8.890,31	8.890,31	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001386 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.780,48 C	23.780,48 C	22.591,79	22.591,79	1.661,31	1.661,31	2.850,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001387 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	23.780,48 C	23.780,48 C	22.591,79	22.591,79	1.661,31	1.661,31	2.850,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001388 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	23.780,48 C	23.780,48 C	22.591,79	22.591,79	1.661,31	1.661,31	2.850,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001389 FORNECEDORES NACIONAIS	23.780,48 C	23.780,48 C	22.591,79	22.591,79	1.661,31	1.661,31	2.850,00 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - 001393 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	23.780,48 C	23.780,48 C	22.591,79	22.591,79	1.661,31	1.661,31	2.850,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001437 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	248.224,33	248.224,33	248.224,33	248.224,33	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001438 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	248.224,33	248.224,33	248.224,33	248.224,33	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001439 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃ	0,00	0,00	248.224,33	248.224,33	248.224,33	248.224,33	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001449 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	248.224,33	248.224,33	248.224,33	248.224,33	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.791,41 C	70.791,41 C	17.441,12	17.441,12	150,00	150,00	53.500,29 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 001559 VALORES RESTITUÍVEIS	70.791,41 C	70.791,41 C	17.441,12	17.441,12	150,00	150,00	53.500,29 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 001560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.592,37 C	64.592,37 C	17.441,12	17.441,12	150,00	150,00	47.301,25 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 001561 CONSIGNAÇÕES	64.592,37 C	64.592,37 C	17.441,12	17.441,12	150,00	150,00	47.301,25 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 001563 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.796,72 C	2.796,72 C	2.938,35	2.938,35	0,00	0,00	141,63 D
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 - 004934 INSS - Servidor	17,45 C	17,45 C	2.938,35	2.938,35	0,00	0,00	2.920,90 D
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00 - 004935 INSS PREST. SERV PF	2.779,27 C	2.779,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,27 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 001565 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	13.808,11 C	13.808,11 C	13.808,11	13.808,11	150,00	150,00	150,00 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 004919 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.808,11 C	13.808,11 C	13.808,11	13.808,11	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 - 004920 IRRF S/ Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 001569 ISS	283,44 C	283,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	283,44 C
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00 - 004944 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	283,44 C	283,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	283,44 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 001571 PENSAO ALIMENTICIA	314,16 C	314,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	314,16 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 004927 Pensão Alimenticia	314,16 C	314,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	314,16 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 001574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	100,82 C	100,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,82 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 037139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	100,82 C	100,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 001576 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.185,08 C	11.185,08 C	694,66	694,66	0,00	0,00	10.490,42 C
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 - 004921 Emprestimo Consignado Banco do Brasil	1.951,36 C	1.951,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,36 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 004922 Emprestimo Consignado CEF	972,11 C	972,11 C	694,66	694,66	0,00	0,00	277,45 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 004923 Emprestimo Consignado Bradesco	8.261,91 C	8.261,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.261,91 C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 004924 Cartão BMG	0,30 D	0,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30 D
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 - 001577 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	15.633,14 C	15.633,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.633,14 C
2.1.8.8.1.01.16.01.00.00 - 037140 Desconto Vale Transporte	15.633,14 C	15.633,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.633,14 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 001579 OUTROS CONSIGNATARIOS	20.470,90 C	20.470,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.470,90 C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 - 037135 Desconto Servidor Cedido	13.867,78 C	13.867,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,78 C
2.1.8.8.1.01.99.10.00.00 - 004930 SONDA	6.000,00 C	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00 - 025932 Devolução de Pagamento Indevido	603,12 C	603,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	603,12 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 036232 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6.199,04 C	6.199,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,04 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 036233 CONSIGNAÇÕES	6.199,04 C	6.199,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,04 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 036308 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V	6.199,04 C	6.199,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,04 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001920 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.528,79 C	197.528,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.528,79 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002042 RESULTADOS ACUMULADOS	197.528,79 C	197.528,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.528,79 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002043 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	197.528,79 C	197.528,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.528,79 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002044 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOL	298.516,66 C	298.516,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	298.516,66 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002046 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	298.516,66 C	298.516,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	298.516,66 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 - 002049 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OF	100.987,87 D	100.987,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.987,87 D



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCA

Balancete Contábil

Exercício
2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 - 002050 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	100.987,87 D	100.987,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.987,87 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002118 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.240.518,69 D	3.240.518,69 D	258.775,95	258.775,95	0,00	0,00	3.499.294,64 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002119 PESSOAL E ENCARGOS	1.772.824,22 D	1.772.824,22 D	8.890,31	8.890,31	0,00	0,00	1.781.714,53 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002120 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.542.564,07 D	1.542.564,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.564,07 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002121 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.542.564,07 D	1.542.564,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.564,07 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002122 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.542.564,07 D	1.542.564,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.564,07 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002123 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.542.564,07 D	1.542.564,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.564,07 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002124 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.542.564,07 D	1.542.564,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.564,07 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00 - 002282 ENCARGOS PATRONAIS	165.456,08 D	165.456,08 D	8.890,31	8.890,31	0,00	0,00	174.346,39 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002283 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	69.790,39 D	69.790,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.790,39 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002284 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	69.790,39 D	69.790,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.790,39 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002285 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	69.790,39 D	69.790,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.790,39 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002288 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	95.665,69 D	95.665,69 D	8.890,31	8.890,31	0,00	0,00	104.556,00 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002289 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	95.665,69 D	95.665,69 D	8.890,31	8.890,31	0,00	0,00	104.556,00 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00 - 012919 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	95.665,69 D	95.665,69 D	8.890,31	8.890,31	0,00	0,00	104.556,00 D
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00 - 002348 BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.842,47 D	24.842,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.842,47 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002349 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.984,14 D	1.984,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,14 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 002350 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.984,14 D	1.984,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,14 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 - 002351 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	22.858,33 D	22.858,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.858,33 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 - 002352 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.858,33 D	22.858,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.858,33 D
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 - 002368 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	39.961,60 D	39.961,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.961,60 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00 - 002369 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.961,60 D	39.961,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.961,60 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00 - 002370 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CIVIL	39.961,60 D	39.961,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.961,60 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 - 002477 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	564.515,80 D	564.515,80 D	1.661,31	1.661,31	0,00	0,00	566.177,11 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 - 002478 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.341,21 D	20.341,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.341,21 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002479 CONSUMO DE MATERIAL	20.341,21 D	20.341,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.341,21 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002480 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.341,21 D	20.341,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.341,21 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 - 002482 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.297,90 D	1.297,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,90 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 002494 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.484,25 D	7.484,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,25 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 - 002500 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	328,89 D	328,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	328,89 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 - 002504 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.972,70 D	2.972,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,70 D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 - 002506 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	860,00 D	860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - 002539 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.397,47 D	7.397,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,47 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00 - 002551 SERVIÇOS	544.174,59 D	544.174,59 D	1.661,31	1.661,31	0,00	0,00	545.835,90 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002552 DIÁRIAS	16.730,00 D	16.730,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 002553 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.730,00 D	16.730,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 002554 DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.730,00 D	16.730,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002558 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	147.804,96 D	147.804,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.804,96 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002559 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	147.804,96 D	147.804,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	147.804,96 D
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00 - 002567 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	345,00 D	345,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 002570 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	550,00 D	550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 - 002574 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.350,00 D	7.350,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00 - 002575 ESTAGIARIOS	80.504,96 D	80.504,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.504,96 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 - 002579 LOCAÇÕES	50.050,00 D	50.050,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 002589 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.500,00 D	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 002596 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ	1.505,00 D	1.505,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00 D



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCA

Balancete Contábil

Exercício
2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 - 002597 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	379.639,63 D	379.639,63 D	1.661,31	1.661,31	0,00	0,00	381.300,94 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002598 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	379.639,63 D	379.639,63 D	1.661,31	1.661,31	0,00	0,00	381.300,94 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 - 002599 CONSULTORIA E ASSESSORIA	124.035,76 D	124.035,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.035,76 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 002604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.000,00 D	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002606 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRÍCA	13.910,43 D	13.910,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910,43 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 002609 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.940,00 D	16.940,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 002612 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.700,00 D	2.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00 - 002620 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E SEMINÁRIOS	4.470,00 D	4.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 002630 SERVIÇOS BANCARIOS	17.828,23 D	17.828,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.828,23 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 002638 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10,54 D	10,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 002646 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	130.600,00 D	130.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.600,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - 002650 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.527,81 D	20.527,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.527,81 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 002651 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.616,86 D	47.616,86 D	1.661,31	1.661,31	0,00	0,00	49.278,17 D
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00 - 002680 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.737,09 D	15.737,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737,09 D
3.4.2.0.00.00.00.00.00.00 - 002715 JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.737,09 D	15.737,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737,09 D
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002733 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	15.737,09 D	15.737,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737,09 D
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002734 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BIENES	15.737,09 D	15.737,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737,09 D
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00 - 002735 JUROS DE MORA	15.737,09 D	15.737,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737,09 D
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00 - 002737 JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JL	15.737,09 D	15.737,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737,09 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00 - 003279 TRIBUTÁRIAS	887.441,58 D	887.441,58 D	248.224,33	248.224,33	0,00	0,00	1.135.665,91 D
3.7.2.0.00.00.00.00.00 - 003302 CONTRIBUIÇÕES	887.441,58 D	887.441,58 D	248.224,33	248.224,33	0,00	0,00	1.135.665,91 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003303 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	887.441,58 D	887.441,58 D	248.224,33	248.224,33	0,00	0,00	1.135.665,91 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003304 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	887.441,58 D	887.441,58 D	248.224,33	248.224,33	0,00	0,00	1.135.665,91 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 - 003306 PIS/PASEP	879.127,77 D	879.127,77 D	248.224,33	248.224,33	0,00	0,00	1.127.352,10 D
3.7.2.1.1.99.00.00.00.00 - 003310 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.313,81 D	8.313,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.313,81 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.687.523,10 C	3.687.523,10 C	0,00	0,00	402,42	402,42	3.687.925,52 C
4.4.0.0.00.00.00.00.00 - 003759 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.973,44 C	3.973,44 C	0,00	0,00	302,41	302,41	4.275,85 C
4.4.5.0.00.00.00.00.00 - 003829 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.973,44 C	3.973,44 C	0,00	0,00	302,41	302,41	4.275,85 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 003832 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.973,44 C	3.973,44 C	0,00	0,00	302,41	302,41	4.275,85 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 003833 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADA	3.973,44 C	3.973,44 C	0,00	0,00	302,41	302,41	4.275,85 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 003836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.683.429,16 C	3.683.429,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.429,16 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.683.429,16 C	3.683.429,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.429,16 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 003838 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.683.429,16 C	3.683.429,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.429,16 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.683.429,16 C	3.683.429,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.429,16 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 003841 REPASSE RECEBIDO	3.683.429,16 C	3.683.429,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.429,16 C
4.5.1.1.2.02.00.07.00.00 - 037137 REPASSE RECEBIDO - FUNPREI	3.683.429,16 C	3.683.429,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.429,16 C
4.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004057 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120,50 C	120,50 C	0,00	0,00	100,01	100,01	220,51 C
4.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004093 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120,50 C	120,50 C	0,00	0,00	100,01	100,01	220,51 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004113 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	100,01	100,01 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004114 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	100,01	100,01 C
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00 - 004116 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01	100,01	100,01 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004127 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	120,50 C	120,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 004128 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRER	120,50 C	120,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004129 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.526.000,00	4.526.000,00	0,00	0,00	4.526.000,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004141 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	4.526.000,00	4.526.000,00	0,00	0,00	4.526.000,00 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004142 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00 D



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA-IPOJUCA

Exercício
2021

Balancete Contábil

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004143 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004144 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004156 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	4.371.000,00	4.371.000,00	0,00	0,00	4.371.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004157 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.371.000,00	4.371.000,00	0,00	0,00	4.371.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004158 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	4.371.000,00	4.371.000,00	0,00	0,00	4.371.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004159 CREDITO INICIAL	0,00	0,00	4.371.000,00	4.371.000,00	0,00	0,00	4.371.000,00 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 004236 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.245.673,20	4.245.673,20	8.771.673,20	8.771.673,20	4.526.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004245 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00 D	4.224.742,72	4.224.742,72	8.750.742,72	8.750.742,72	4.526.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004246 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	402,42	402,42	155.402,42	155.402,42	155.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004247 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	402,42	402,42	155.000,00	155.000,00	154.597,58 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004248 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	402,42	402,42	402,42 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004255 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	4.224.340,30	4.224.340,30	8.595.340,30	8.595.340,30	4.371.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004256 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	4.224.340,30	4.224.340,30	8.595.340,30	8.595.340,30	4.371.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004257 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.427.923,52	3.427.923,52	4.649.864,88	4.649.864,88	1.221.941,36 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004262 CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	796.416,78	796.416,78	3.945.475,42	3.945.475,42	3.149.058,64 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 004263 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	537.640,83	537.640,83	3.427.923,52	3.427.923,52	2.890.282,69 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004265 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	258.775,95	258.775,95	258.775,95	258.775,95	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 004266 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	258.775,95	258.775,95	258.775,95 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004299 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	20.930,48	20.930,48	20.930,48	20.930,48	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004313 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	20.930,48	20.930,48	20.930,48	20.930,48	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004314 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	20.930,48	20.930,48	0,00	0,00	20.930,48 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004315 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.930,48	20.930,48	20.930,48 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004321 CONTROLES DEVEDORES	4.380.386,63 D	4.380.386,63 D	552,42	552,42	0,00	0,00	4.380.939,05 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004421 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.380.386,63 D	4.380.386,63 D	552,42	552,42	0,00	0,00	4.380.939,05 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004422 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.380.386,63 D	4.380.386,63 D	552,42	552,42	0,00	0,00	4.380.939,05 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004423 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.380.386,63 D	4.380.386,63 D	552,42	552,42	0,00	0,00	4.380.939,05 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004424 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.804.108,74 D	2.804.108,74 D	402,42	402,42	0,00	0,00	2.804.511,16 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004425 RECURSOS VINCULADOS	225.400,26 D	225.400,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	225.400,26 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 004426 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.350.877,63 D	1.350.877,63 D	150,00	150,00	0,00	0,00	1.351.027,63 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004476 CONTROLES CREDORES	4.380.386,63 C	4.380.386,63 C	4.262.711,90	4.262.711,90	4.263.264,32	4.263.264,32	4.380.939,05 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004741 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.380.386,63 C	4.380.386,63 C	4.262.711,90	4.262.711,90	4.263.264,32	4.263.264,32	4.380.939,05 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004742 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.380.386,63 C	4.380.386,63 C	4.262.711,90	4.262.711,90	4.263.264,32	4.263.264,32	4.380.939,05 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004743 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.380.386,63 C	4.380.386,63 C	4.262.711,90	4.262.711,90	4.263.264,32	4.263.264,32	4.380.939,05 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 025820 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.092,60 C	343.092,60 C	3.427.923,52	3.427.923,52	279.267,30	279.267,30	2.805.563,62 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 004744 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	343.092,60 C	343.092,60 C	3.427.923,52	3.427.923,52	279.267,30	279.267,30	2.805.563,62 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 025821 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	104.487,68 D	104.487,68 D	537.640,83	537.640,83	3.427.923,52	3.427.923,52	2.785.795,01 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004745 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	104.487,68 D	104.487,68 D	537.640,83	537.640,83	3.427.923,52	3.427.923,52	2.785.795,01 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 004746 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	437.059,46 C	437.059,46 C	297.147,55	297.147,55	258.925,95	258.925,95	398.837,86 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 004747 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.041,12 C	16.041,12 C	279.706,43	279.706,43	258.775,95	258.775,95	4.889,36 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 004748 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	5.507,08 D	5.507,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,08 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - 004749 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	426.525,42 C	426.525,42 C	17.441,12	17.441,12	150,00	150,00	409.234,30 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 004750 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.704.722,25 C	3.704.722,25 C	0,00	0,00	297.147,55	297.147,55	4.001.869,80 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	13.591.263,44	13.591.263,44	13.591.263,44	0,00
Totais:		0,00	0,00	13.591.263,44	13.591.263,44	13.591.263,44	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete Contábil

Exercício
2021


Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.005 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI - FUNDO ESPECIAL							
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000001 ATIVO	331.540.267,68 D	331.540.267,68 D	16.570.136,45	16.570.136,45	21.751.778,05	21.751.778,05	326.358.626,08 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.000002 ATIVO CIRCULANTE	324.731.633,10 D	324.731.633,10 D	16.570.136,45	16.570.136,45	21.751.778,05	21.751.778,05	319.549.991,50 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.612.044,25 D	17.612.044,25 D	4.563.993,27	4.563.993,27	15.100.557,70	15.100.557,70	7.075.479,82 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.612.044,25 D	17.612.044,25 D	4.563.993,27	4.563.993,27	15.100.557,70	15.100.557,70	7.075.479,82 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.612.044,25 D	17.612.044,25 D	4.563.993,27	4.563.993,27	15.100.557,70	15.100.557,70	7.075.479,82 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.000008 CONTA ÚNICA RPPS	17.612.044,25 D	17.612.044,25 D	4.563.993,27	4.563.993,27	15.100.557,70	15.100.557,70	7.075.479,82 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.0015483 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	14.592.531,37 D	14.592.531,37 D	4.563.229,59	4.563.229,59	15.100.557,70	15.100.557,70	4.055.203,26 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.015486 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.019.512,88 D	3.019.512,88 D	763,68	763,68	0,00	0,00	3.020.276,56 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.005542 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.019.512,88 D	3.019.512,88 D	763,68	763,68	0,00	0,00	3.020.276,56 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00.00.005543 BANCOS CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.019.512,88 D	3.019.512,88 D	763,68	763,68	0,00	0,00	3.020.276,56 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.000398 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.856.808,49 D	6.856.808,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856.808,49 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.021158 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	6.845.615,49 D	6.845.615,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845.615,49 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.021164 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	6.845.615,49 D	6.845.615,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845.615,49 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.021165 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	6.355.062,21 D	6.355.062,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355.062,21 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.021166 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRIMÔNIO	4.485.926,24 D	4.485.926,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485.926,24 D
1.1.3.6.2.01.02.00.00.00.036211 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERV	1.869.135,97 D	1.869.135,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.135,97 D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.021167 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	490.553,28 D	490.553,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	490.553,28 D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.021168 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCE	490.553,28 D	490.553,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	490.553,28 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.000477 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.193,00 D	11.193,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.000478 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.193,00 D	11.193,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,00 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.000483 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.193,00 D	11.193,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.193,00 D
1.1.3.8.1.06.00.02.00.00.038226 DESPESAS A CLASSIFICAR	4.399,53 D	4.399,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,53 D
1.1.3.8.1.06.00.03.00.00.038227 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.793,47 D	6.793,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,47 D
1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.000511 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	300.260.239,30 D	300.260.239,30 D	12.006.143,18	12.006.143,18	6.651.220,35	6.651.220,35	305.615.162,13 D
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.000512 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	300.260.239,30 D	300.260.239,30 D	12.006.143,18	12.006.143,18	6.651.220,35	6.651.220,35	305.615.162,13 D
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.000513 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	300.260.239,30 D	300.260.239,30 D	12.006.143,18	12.006.143,18	6.651.220,35	6.651.220,35	305.615.162,13 D
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.000517 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP	238.537.146,23 D	238.537.146,23 D	11.988.175,29	11.988.175,29	5.809.083,12	5.809.083,12	244.716.238,40 D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.000521 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OI	238.537.146,23 D	238.537.146,23 D	11.988.175,29	11.988.175,29	5.809.083,12	5.809.083,12	244.716.238,40 D
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00.004902 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143.269.679,71 D	143.269.679,71 D	11.976.773,86	11.976.773,86	4.834.172,50	4.834.172,50	150.412.281,07 D
1.1.4.1.1.09.04.01.01.00.004903 APLICAÇÃO CAIXA	129.744.367,02 D	129.744.367,02 D	11.907.323,04	11.907.323,04	4.585.723,71	4.585.723,71	137.065.966,35 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00.004909 APLICAÇÃO FIP CAIS MAUA DO BRASIL IN	1.408.299,82 D	1.408.299,82 D	0,00	0,00	1.332,69	1.332,69	1.406.967,13 D
1.1.4.1.1.09.04.01.04.00.004913 BTGPACTUAL FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.646.880,18 D	6.646.880,18 D	0,00	0,00	33.048,51	33.048,51	6.613.831,67 D
1.1.4.1.1.09.04.01.05.00.025956 ATICO FLORESTAL E GERAÇÃO DE ENERGIA	2.752.306,39 D	2.752.306,39 D	0,00	0,00	3.596,27	3.596,27	2.748.710,12 D
1.1.4.1.1.09.04.01.06.00.025957 APLICAÇÃO FII SOCOPA	2.717.826,30 D	2.717.826,30 D	69.450,82	69.450,82	210.471,32	210.471,32	2.576.805,80 D
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.004914 BANCO DO NORDESTE	1.254.218,95 D	1.254.218,95 D	0,00	0,00	9.806,60	9.806,60	1.244.412,35 D
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.038229 APLICAÇÃO BNB BANCO DO NORDESTE	1.254.218,95 D	1.254.218,95 D	0,00	0,00	9.806,60	9.806,60	1.244.412,35 D
1.1.4.1.1.09.04.04.00.00.004916 BANCO DO BRASIL	52.734.360,49 D	52.734.360,49 D	11.401,43	11.401,43	249.569,16	249.569,16	52.496.192,76 D
1.1.4.1.1.09.04.04.01.00.004917 APLICAÇÃO B. BRASIL	52.734.360,49 D	52.734.360,49 D	11.401,43	11.401,43	249.569,16	249.569,16	52.496.192,76 D
1.1.4.1.1.09.04.05.00.00.004940 BANCO BRADESCO	41.278.887,08 D	41.278.887,08 D	0,00	0,00	715.534,86	715.534,86	40.563.352,22 D
1.1.4.1.1.09.04.05.01.00.004941 APLICAÇÃO BRADESCO	41.278.887,08 D	41.278.887,08 D	0,00	0,00	715.534,86	715.534,86	40.563.352,22 D
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.000527 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	61.723.093,07 D	61.723.093,07 D	17.967,89	17.967,89	842.137,23	842.137,23	60.898.923,73 D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.000529 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.215.298,00 D	4.215.298,00 D	17.967,89	17.967,89	0,00	0,00	4.233.265,89 D
1.1.4.1.1.10.02.02.00.00.005418 AZ QUEST VALORE FI RF CREDITO PRIVADC	4.215.298,00 D	4.215.298,00 D	17.967,89	17.967,89	0,00	0,00	4.233.265,89 D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.00.000530 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERECADO	54.528.425,21 D	54.528.425,21 D	0,00	0,00	796.073,75	796.073,75	53.732.351,46 D



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete Contábil

Exercício
2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.1.1.10.03.01.00.00 - 005416 APLICAÇÕES SULAMERICA	46.252.342,06 D	46.252.342,06 D	0,00	0,00	549.679,34	549.679,34	45.702.662,72 D
1.1.4.1.1.10.03.02.00.00 - 037169 APLICAÇÕES ITAU	8.276.083,15 D	8.276.083,15 D	0,00	0,00	246.394,41	246.394,41	8.029.688,74 D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - 000533 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.979.369,86 D	2.979.369,86 D	0,00	0,00	46.063,48	46.063,48	2.933.306,38 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000548 ESTOQUES	2.541,06 D	2.541,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,06 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000569 ALMOXARIFADO	2.541,06 D	2.541,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,06 D
1.1.5.6.1.0.00.00.00.00 - 000570 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.541,06 D	2.541,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,06 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000576 MATERIAIS GRÁFICOS	2.541,06 D	2.541,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,06 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000605 ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.808.634,58 D	6.808.634,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808.634,58 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00 - 000606 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.622.469,81 D	6.622.469,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622.469,81 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00 - 000607 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.622.469,81 D	6.622.469,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622.469,81 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00 - 000631 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	6.622.469,81 D	6.622.469,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622.469,81 D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00 - 031851 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	6.622.469,81 D	6.622.469,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622.469,81 D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00 - 031855 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCE	6.622.469,81 D	6.622.469,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622.469,81 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000934 IMOBILIZADO	186.164,77 D	186.164,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.164,77 D
1.2.3.1.0.0.00.00.00.00 - 000935 BENS MOVEIS	102.914,61 D	102.914,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.914,61 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000936 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	102.914,61 D	102.914,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.914,61 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000937 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERF	7.836,89 D	7.836,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,89 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 000939 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	7.836,89 D	7.836,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,89 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 000960 BENS DE INFORMÁTICA	61.474,34 D	61.474,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.474,34 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 000961 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAT	61.474,34 D	61.474,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.474,34 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 000964 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.403,38 D	27.403,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.403,38 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 000965 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.510,00 D	11.510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 000966 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	677,82 D	677,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	677,82 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 000967 MOBILIÁRIO EM GERAL	15.215,56 D	15.215,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.215,56 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 000995 DEMAIS BENS MÓVEIS	6.200,00 D	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 000999 OUTROS BENS MÓVEIS	6.200,00 D	6.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001000 BENS IMÓVEIS	92.158,81 D	92.158,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.158,81 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001001 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	92.158,81 D	92.158,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.158,81 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00 - 001060 INSTALAÇÕES	92.158,81 D	92.158,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.158,81 D
1.2.3.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001069 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	8.908,65 C	8.908,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,65 C
1.2.3.8.1.0.00.00.00.00.00 - 001070 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUI	8.908,65 C	8.908,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,65 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 001071 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	8.908,65 C	8.908,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,65 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 001072 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	2.697,70 C	2.697,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,70 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 001073 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INI	5.891,35 C	5.891,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,35 C
1.2.3.8.1.01.09.00.00.00 - 001082 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN	319,60 C	319,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	319,60 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	293.773.741,66 C	293.773.741,66 C	4.856.713,90	4.856.713,90	4.526.322,10	4.526.322,10	293.443.349,86 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001143 PASSIVO CIRCULANTE	973.702,43 C	973.702,43 C	4.856.713,90	4.856.713,90	4.526.322,10	4.526.322,10	643.310,63 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001144 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	294,48 D	294,48 D	3.704.760,91	3.704.760,91	3.704.760,91	3.704.760,91	294,48 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001145 PESSOAL A PAGAR	294,48 D	294,48 D	3.704.760,91	3.704.760,91	3.704.760,91	3.704.760,91	294,48 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001146 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	294,48 D	294,48 D	3.704.760,91	3.704.760,91	3.704.760,91	3.704.760,91	294,48 D
2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001147 PESSOAL A PAGAR	294,48 D	294,48 D	3.704.760,91	3.704.760,91	3.704.760,91	3.704.760,91	294,48 D
2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015487 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	294,48 D	294,48 D	3.704.760,91	3.704.760,91	3.704.760,91	3.704.760,91	294,48 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	973.996,91 C	973.996,91 C	1.151.952,99	1.151.952,99	821.561,19	821.561,19	643.605,11 C
2.1.8.8.0.0.00.00.00 - 001559 VALORES RESTITUÍVEIS	973.996,91 C	973.996,91 C	1.151.952,99	1.151.952,99	821.561,19	821.561,19	643.605,11 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 001560 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	973.996,91 C	973.996,91 C	1.151.952,99	1.151.952,99	821.561,19	821.561,19	643.605,11 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 001561 CONSIGNAÇÕES	958.040,45 C	958.040,45 C	1.151.952,99	1.151.952,99	821.561,19	821.561,19	627.648,65 C



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete Contábil

Exercício
2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - 001563	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20,38 C	20,38 C	0,00	0,00	0,00	20,38 C
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00 - 004936	INSS - Prestação de Serviço PJ	20,38 C	20,38 C	0,00	0,00	0,00	20,38 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 001565	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	709.523,30 C	709.523,30 C	709.523,30	709.523,30	379.131,50	379.131,50 C
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00 - 004919		709.523,30 C	709.523,30 C	709.523,30	709.523,30	379.131,50	379.131,50 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - 036331	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	595,04 C	595,04 C	0,00	0,00	0,00	595,04 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 001567	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	513,33 C	513,33 C	0,00	0,00	0,00	513,33 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 001571	PENSAO ALIMENTICIA	41.296,67 C	41.296,67 C	6.296,02	6.296,02	6.296,02	41.296,67 C
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 - 004927	Pensão Alimenticia	41.296,67 C	41.296,67 C	6.296,02	6.296,02	6.296,02	41.296,67 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 001574	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	294,48 C	294,48 C	6.999,18	6.999,18	6.999,18	294,48 C
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 - 037168	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	294,48 C	294,48 C	6.999,18	6.999,18	6.999,18	294,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 001576	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.644,65 C	3.644,65 C	429.134,49	429.134,49	429.134,49	3.644,65 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 004922	Emprestimo Consignado CEF	1.048,06 C	1.048,06 C	240.796,97	240.796,97	240.796,97	1.048,06 C
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 - 004923	Emprestimo Consignado Bradesco	208,78 C	208,78 C	186.738,18	186.738,18	186.738,18	208,78 C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 004924	Cartão BMG	2.387,81 C	2.387,81 C	1.599,34	1.599,34	1.599,34	2.387,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 001579	OUTROS CONSIGNATARIOS	202.152,60 C	202.152,60 C	0,00	0,00	0,00	202.152,60 C
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00 - 037166	Devolução de Pagamento Indevido	322,30 C	322,30 C	0,00	0,00	0,00	322,30 C
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00 - 004929	Vencimentos Pendentes	16.895,73 C	16.895,73 C	0,00	0,00	0,00	16.895,73 C
2.1.8.8.1.01.99.10.00.00 - 004930	SONDA	184.934,57 C	184.934,57 C	0,00	0,00	0,00	184.934,57 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 001584	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.956,46 C	15.956,46 C	0,00	0,00	0,00	15.956,46 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - 001585	DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.056,34 C	2.056,34 C	0,00	0,00	0,00	2.056,34 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - 001591	OUTROS DEPOSITOS	13.900,12 C	13.900,12 C	0,00	0,00	0,00	13.900,12 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001614	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	218.105.309,03 C	218.105.309,03 C	0,00	0,00	0,00	218.105.309,03 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 001797	PROVISÕES A LONGO PRAZO	218.105.309,03 C	218.105.309,03 C	0,00	0,00	0,00	218.105.309,03 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 001802	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	218.105.309,03 C	218.105.309,03 C	0,00	0,00	0,00	218.105.309,03 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 001803	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	218.105.309,03 C	218.105.309,03 C	0,00	0,00	0,00	218.105.309,03 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 001819	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	312.675.279,83 C	312.675.279,83 C	0,00	0,00	0,00	312.675.279,83 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 001820	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	319.481.971,36 C	319.481.971,36 C	0,00	0,00	0,00	319.481.971,36 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 001822	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO	6.258.631,83 D	6.258.631,83 D	0,00	0,00	0,00	6.258.631,83 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 001823	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO	548.059,70 D	548.059,70 D	0,00	0,00	0,00	548.059,70 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 001826	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	412.151.551,10 C	412.151.551,10 C	0,00	0,00	0,00	412.151.551,10 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 001827	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	832.651.423,68 C	832.651.423,68 C	0,00	0,00	0,00	832.651.423,68 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 001828	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO	157.554.080,32 D	157.554.080,32 D	0,00	0,00	0,00	157.554.080,32 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 001829	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	157.005.086,33 D	157.005.086,33 D	0,00	0,00	0,00	157.005.086,33 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 001830	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	105.940.705,93 D	105.940.705,93 D	0,00	0,00	0,00	105.940.705,93 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 001832	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	647.360.200,99 D	647.360.200,99 D	0,00	0,00	0,00	647.360.200,99 D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 001833	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	647.360.200,99 D	647.360.200,99 D	0,00	0,00	0,00	647.360.200,99 D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00 - 001836	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	140.638.679,09 C	140.638.679,09 C	0,00	0,00	0,00	140.638.679,09 C
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00 - 001837	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVIT	140.638.679,09 C	140.638.679,09 C	0,00	0,00	0,00	140.638.679,09 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001920	PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.694.730,20 C	74.694.730,20 C	0,00	0,00	0,00	74.694.730,20 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001921	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	96.484.997,94 C	96.484.997,94 C	0,00	0,00	0,00	96.484.997,94 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001922	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.484.997,94 C	96.484.997,94 C	0,00	0,00	0,00	96.484.997,94 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 001923	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	96.484.997,94 C	96.484.997,94 C	0,00	0,00	0,00	96.484.997,94 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002042	RESULTADOS ACUMULADOS	21.790.267,74 D	21.790.267,74 D	0,00	0,00	0,00	21.790.267,74 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002043	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.790.267,74 D	21.790.267,74 D	0,00	0,00	0,00	21.790.267,74 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002044	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	26.445.741,02 D	26.445.741,02 D	0,00	0,00	0,00	26.445.741,02 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002046	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.445.741,02 D	26.445.741,02 D	0,00	0,00	0,00	26.445.741,02 D



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício
2021

Balancete Contábil

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00 - 002049 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OF	4.655.473,28 C	4.655.473,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655.473,28 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00 - 002050 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.655.473,28 C	4.655.473,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655.473,28 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 002118 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	87.522.533,28 D	87.522.533,28 D	6.358.391,39	6.358.391,39	0,00	0,00	93.880.924,67 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - 002119 PESSOAL E ENCARGOS	45.969.632,65 D	45.969.632,65 D	3.711.760,09	3.711.760,09	0,00	0,00	49.681.392,74 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 - 002120 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.969.632,65 D	45.969.632,65 D	3.711.760,09	3.711.760,09	0,00	0,00	49.681.392,74 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 - 002121 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	45.969.632,65 D	45.969.632,65 D	3.711.760,09	3.711.760,09	0,00	0,00	49.681.392,74 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 - 002122 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIE	45.969.632,65 D	45.969.632,65 D	3.711.760,09	3.711.760,09	0,00	0,00	49.681.392,74 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 - 002123 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	45.969.632,65 D	45.969.632,65 D	3.711.760,09	3.711.760,09	0,00	0,00	49.681.392,74 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 - 002124 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.969.632,65 D	45.969.632,65 D	3.711.760,09	3.711.760,09	0,00	0,00	49.681.392,74 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - 002813 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.683.429,16 D	3.683.429,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.429,16 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - 002814 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.683.429,16 D	3.683.429,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.429,16 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 - 002815 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	3.683.429,16 D	3.683.429,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.429,16 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 - 002816 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇĀC	3.683.429,16 D	3.683.429,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.429,16 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 - 002818 REPASSE CONCEDIDO	3.683.429,16 D	3.683.429,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.429,16 D
3.5.1.1.2.02.00.08.00.00.00 - 037164 REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV	3.683.429,16 D	3.683.429,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.429,16 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - 002947 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	37.869.471,47 D	37.869.471,47 D	2.646.631,30	2.646.631,30	0,00	0,00	40.516.102,77 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - 002948 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUE	37.869.471,47 D	37.869.471,47 D	2.646.631,30	2.646.631,30	0,00	0,00	40.516.102,77 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00 - 002975 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	37.869.471,47 D	37.869.471,47 D	2.646.631,30	2.646.631,30	0,00	0,00	40.516.102,77 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00 - 002976 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENT	37.869.471,47 D	37.869.471,47 D	2.646.631,30	2.646.631,30	0,00	0,00	40.516.102,77 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00 - 002979 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMI	37.869.471,47 D	37.869.471,47 D	2.646.631,30	2.646.631,30	0,00	0,00	40.516.102,77 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - 003474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.141,59	1.507.141,59	1.507.141,59 C
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - 003560 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	157.664,65	157.664,65	157.664,65 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - 003561 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	157.664,65	157.664,65	157.664,65 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 - 003562 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	0,00	0,00	157.664,65	157.664,65	157.664,65 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 - 003563 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - COM	0,00	0,00	0,00	0,00	116.041,03	116.041,03	116.041,03 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - 003567 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	116.041,03	116.041,03	116.041,03 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - 003568 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	116.041,03	116.041,03	116.041,03 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 - 003579 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTF	0,00	0,00	0,00	0,00	41.623,62	41.623,62	41.623,62 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - 003580 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	744,18	744,18	744,18 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00 - 003581 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	744,18	744,18	744,18 C
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00 - 003585 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.879,44	40.879,44	40.879,44 C
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - 003759 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	974.180,92	974.180,92	974.180,92 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00 - 003775 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	39.861,72	39.861,72	39.861,72 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00 - 036303 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	39.861,72	39.861,72	39.861,72 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00 - 036305 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PI	0,00	0,00	0,00	0,00	39.861,72	39.861,72	39.861,72 C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00.00 - 036309 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVI	0,00	0,00	0,00	0,00	39.861,72	39.861,72	39.861,72 C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00.00 - 036310 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PRI	0,00	0,00	0,00	0,00	39.861,72	39.861,72	39.861,72 C
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00 - 003829 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	934.319,20	934.319,20	934.319,20 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00 - 003832 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	934.319,20	934.319,20	934.319,20 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00 - 003833 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CO	0,00	0,00	0,00	0,00	934.319,20	934.319,20	934.319,20 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - 003836 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	369.665,74	369.665,74	369.665,74 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 - 003837 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	369.665,74	369.665,74	369.665,74 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00 - 003860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTE DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	369.665,74	369.665,74	369.665,74 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00 - 003861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTE DE F	0,00	0,00	0,00	0,00	369.665,74	369.665,74	369.665,74 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00 - 003866 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	369.665,74	369.665,74	369.665,74 C
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00 - 038427 OUTROS APORTE PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	369.665,74	369.665,74	369.665,74 C



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete Contábil

Exercício
2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercicio	Do Período	No Periodo	Até o Periodo	No Período	Até o Periodo	
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00 - 003869 OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	369.665,74	369.665,74	369.665,74 C
4.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004057 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,28	5.630,28	5.630,28 C
4.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004093 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,28	5.630,28	5.630,28 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004127 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,28	5.630,28	5.630,28 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 004128 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORF	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,28	5.630,28	5.630,28 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004129 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	158.826.000,00	158.826.000,00	0,00	0,00	158.826.000,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004141 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	158.826.000,00	158.826.000,00	0,00	0,00	158.826.000,00 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004142 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	79.026.000,00	79.026.000,00	0,00	0,00	79.026.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004143 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	79.026.000,00	79.026.000,00	0,00	0,00	79.026.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004144 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	79.026.000,00	79.026.000,00	0,00	0,00	79.026.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004156 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	79.800.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004157 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	79.800.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004158 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	79.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004159 CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	79.800.000,00	79.800.000,00	0,00	0,00	79.800.000,00 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 004236 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	147.868.000,00 C	147.868.000,00 C	56.350.996,03	56.350.996,03	215.176.996,03	215.176.996,03	306.694.000,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00 - 004245 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	147.868.000,00 C	147.868.000,00 C	56.350.996,03	56.350.996,03	215.176.996,03	215.176.996,03	306.694.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004246 EXECUÇÃO DA RECEITA	73.208.000,00 C	73.208.000,00 C	1.137.475,85	1.137.475,85	80.163.475,85	80.163.475,85	152.234.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004247 RECEITA A REALIZAR	47.193.664,76 D	47.193.664,76 D	1.137.475,85	1.137.475,85	79.026.000,00	79.026.000,00	30.694.859,39 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004248 RECEITA REALIZADA	120.401.664,76 C	120.401.664,76 C	0,00	0,00	1.137.475,85	1.137.475,85	121.539.140,61 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004255 EXECUÇÃO DA DESPESA	74.660.000,00 C	74.660.000,00 C	55.213.520,18	55.213.520,18	135.013.520,18	135.013.520,18	154.460.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004256 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	74.660.000,00 C	74.660.000,00 C	55.213.520,18	55.213.520,18	135.013.520,18	135.013.520,18	154.460.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004257 CRÉDITO DISPONÍVEL	28.690.367,35 C	28.690.367,35 C	47.790.000,00	47.790.000,00	79.800.000,00	79.800.000,00	60.700.367,35 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004262 CRÉDITO UTILIZADO	45.969.632,65 C	45.969.632,65 C	7.423.520,18	7.423.520,18	55.213.520,18	55.213.520,18	93.759.632,65 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 004263 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.711.760,09	3.711.760,09	47.790.000,00	47.790.000,00	44.078.239,91 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004265 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.711.760,09	3.711.760,09	3.711.760,09	3.711.760,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 004266 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	45.969.632,65 C	45.969.632,65 C	0,00	0,00	3.711.760,09	3.711.760,09	49.681.392,74 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 004321 CONTROLES DEVEDORES	428.038.985,78 D	428.038.985,78 D	2.235.333,69	2.235.333,69	0,00	0,00	430.274.319,47 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004421 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	419.786.110,31 D	419.786.110,31 D	2.235.333,69	2.235.333,69	0,00	0,00	422.021.444,00 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004422 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	419.786.110,31 D	419.786.110,31 D	2.235.333,69	2.235.333,69	0,00	0,00	422.021.444,00 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004423 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	419.786.110,31 D	419.786.110,31 D	2.235.333,69	2.235.333,69	0,00	0,00	422.021.444,00 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004424 RECURSOS ORDINÁRIOS	127.733.819,09 D	127.733.819,09 D	369.665,74	369.665,74	0,00	0,00	128.103.484,83 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004425 RECURSOS VINCULADOS	257.932.055,15 D	257.932.055,15 D	1.137.475,85	1.137.475,85	0,00	0,00	259.069.531,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 004426 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.120.236,07 D	34.120.236,07 D	728.192,10	728.192,10	0,00	0,00	34.848.428,17 D
7.3.0.0.00.00.00.00.00.00 - 004432 DÍVIDA ATIVA	8.252.875,47 D	8.252.875,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252.875,47 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004441 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.252.875,47 D	8.252.875,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252.875,47 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004442 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.252.875,47 D	8.252.875,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252.875,47 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004443 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	8.252.875,47 D	8.252.875,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252.875,47 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 004476 CONTROLES CREDORES	428.038.985,78 C	428.038.985,78 C	86.629.452,36	86.629.452,36	88.864.786,05	88.864.786,05	430.274.319,47 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00 - 004741 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	419.786.110,31 C	419.786.110,31 C	86.629.452,36	86.629.452,36	88.864.786,05	88.864.786,05	422.021.444,00 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00 - 004742 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	419.786.110,31 C	419.786.110,31 C	86.629.452,36	86.629.452,36	88.864.786,05	88.864.786,05	422.021.444,00 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004743 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	419.786.110,31 C	419.786.110,31 C	86.629.452,36	86.629.452,36	88.864.786,05	88.864.786,05	422.021.444,00 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 025820 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	354.779.245,59 C	354.779.245,59 C	77.960.610,10	77.960.610,10	31.677.751,69	31.677.751,69	308.496.387,18 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 004744 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	354.779.245,59 C	354.779.245,59 C	77.960.610,10	77.960.610,10	31.677.751,69	31.677.751,69	308.496.387,18 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 025821 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.474.789,64 C	9.474.789,64 C	3.711.760,09	3.711.760,09	47.790.000,00	47.790.000,00	53.553.029,55 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004745 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.474.789,64 C	9.474.789,64 C	3.711.760,09	3.711.760,09	47.790.000,00	47.790.000,00	53.553.029,55 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 004746 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.977.472,51 D	2.977.472,51 D	4.863.713,08	4.863.713,08	5.333.321,28	4.533.321,28	3.307.864,31 D



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete Contábil

Exercício
2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 - 004747 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.112.744,74 D	3.112.744,74 D	3.711.760,09	3.711.760,09	3.711.760,09	3.711.760,09	3.112.744,74 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00 - 004749 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	135.272,23 C	135.272,23 C	1.151.952,99	1.151.952,99	821.561,19	821.561,19	195.119,57 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 - 004750 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	58.509.547,59 C	58.509.547,59 C	93.369,09	93.369,09	4.863.713,08	4.863.713,08	63.279.891,58 C
8.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 - 004757 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	8.252.875,47 C	8.252.875,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252.875,47 C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 - 004780 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA/	8.252.875,47 C	8.252.875,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252.875,47 C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 - 004787 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.639.841,53 C	6.639.841,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639.841,53 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - 004788 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.639.841,53 C	6.639.841,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639.841,53 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00 - 004789 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	6.639.841,53 C	6.639.841,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639.841,53 C
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 - 004801 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.613.033,94 C	1.613.033,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.033,94 C
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 - 004802 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 1	1.613.033,94 C	1.613.033,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.033,94 C
8.3.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00 - 004803 BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIV	1.613.033,94 C	1.613.033,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.033,94 C
SubTotal por Gestora:	22.578.940,70 C	22.578.940,70 C	331.827.023,82	331.827.023,82	331.827.023,82	331.827.023,82	22.578.940,70 C
Totais:	22.578.940,70 C	22.578.940,70 C	331.827.023,82	331.827.023,82	331.827.023,82	331.827.023,82	22.578.940,70 C

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL