



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

ATA N° 02/2020

Ata da 2ºReunião 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/oqwh-wkwhrbn?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 Moraes 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 transparéncia 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 transparéncia 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 12.312.767/0001-36 (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 Marinhais 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 transparéncia 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 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 Alociação 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 a 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 reaprovação 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 pudessem 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 inicio 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.

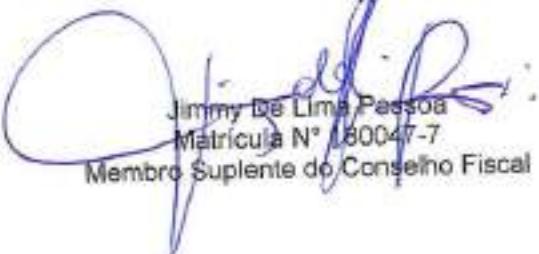
Os anexos pertencentes a esta ata são:

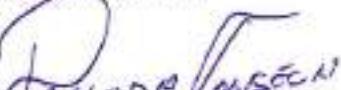
1. Relatório Analítico de Investimentos – Janeiro de 2021;
2. Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos - Janeiro de 2021;
3. Proposta de alocação para Março de 2021;
4. Consulta Formal - Brasil Florestal FIP Multiestratégia CNPJ nº 12.312.767/0001-35;
5. Plano de Ação 2021;
6. 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.



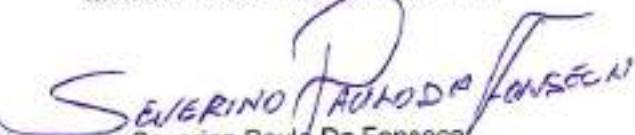
Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021,
realizada no dia 24 de fevereiro de 2021

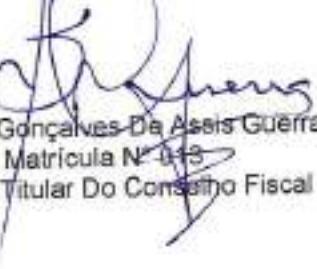

Márcio Fernando Soares Da Silva
Matrícula N° 180006/0
Presidente Do Conselho Fiscal

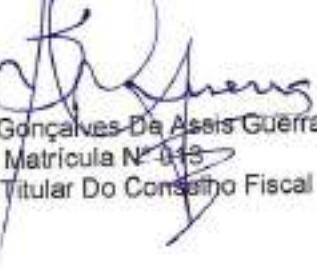

Jimmy De Lima Pessoa
Matrícula N° 180047-7
Membro Suplente do Conselho Fiscal


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° 143
Membro Titular Do Conselho Fiscal


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

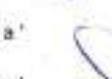
LEMA

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.

Cartela consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

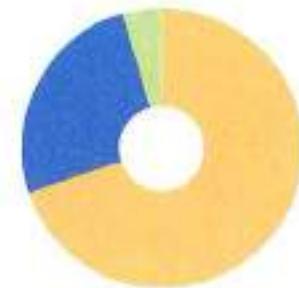
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.557.878,81	0,50%	6	4,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	44.933.155,28	14,37%	591	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	13.309.900,38	4,20%	2.138	5,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea '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, Alínea '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, Alínea 'b'
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.244.412,35	0,40%	156	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea '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, Alínea '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	64.433.234,57	17,41%	892	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	1.368.687,88	0,44%	85	0,28%	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, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	1.604.619,38	0,51%	45	0,79%	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 FI...	D+0	16/08/2024	3.516.072,00	1,12%	104	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea '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, Alínea '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, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	544.796,99	0,17%	209	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 MULTIBSETORIAL SÊNIOR LP	Não se ...	Não há	0,01	0,00%	23	100,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
AZ LEGAN VALDRE 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' 

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carença	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	5.837.886,28	1,87%	6.805	0,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.475.429,50	1,11%	347	0,78%	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	7.788.214,87	2,48%	160	0,80%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAU DYNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.554.259,24	1,48%	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	0,51%	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	12.688.382,68	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	2.714.277,00	0,87%	21	1,97%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
SOCOPA FII - REIT11	Não se ...	Não se aplica	2.578.805,80	0,82%		7,50%	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)

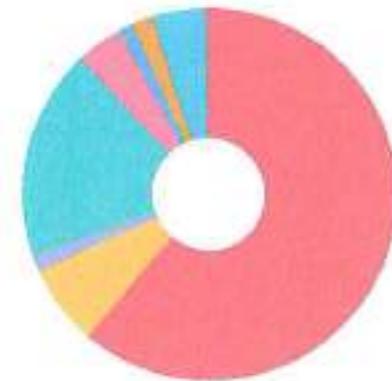
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Aínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	312.687.248,90
Artigo 7º, Inciso I, Aínea 'b'	100,00%	191.723.723,01	61,31%	40,00%	50,00%	100,00%	120.963.525,89
Artigo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



RENDAS FIXAS 217.986.264,75
 RENDAS VARIÁVEIS 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%	12.698.362,68	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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão	Artigos	Estratégia de Alocação - 2021	Límite Inferior (%)	Límite Superior (%)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136.369.854,69	43,61	0,02	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'a'	0,00	0,00	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	52.496.182,31	16,79	0,00	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'	181.723.723,01	61,31	40,00
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	45.702.662,72	14,62	0,15	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'c'	0,00	0,00	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	34.725.449,94	11,11	0,00	Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	5,00
ITAU UNIBANCO	8.029.688,74	2,57	0,00	Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'	0,00	0,00	60,00
VINCI PARTNERS	7.768.214,87	2,48	0,01	Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'b'	0,00	0,00	60,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	6.613.831,87	2,12	0,00	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea 'a'	22.029.275,84	7,05	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	5.837.896,28	1,87	0,33	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea 'b'	0,00	0,00	40,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	5.647.584,04	1,81	1,28	Artigo 7º, Inciso V, Alinea 'b'	0,00	0,00	20,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.233.265,89	1,35	0,01	Artigo 7º, Inciso VI, Alinea 'a'	0,00	0,00	15,00
SINGULARE INVEST	2.576.805,81	0,82	-	Artigo 7º, Inciso VI, Alinea 'b'	0,00	0,00	15,00
LAD CAPITAL	1.405.967,13	0,46	-	Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'a'	0,01	0,00	5,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	1.244.412,35	0,40	0,02	Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'b'	4.233.265,89	1,35	0,00
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUT...	34.432,46	0,01	-	Artigo 8º, Inciso I, Alinea 'a'	0,00	0,00	30,00
				Artigo 8º, Inciso I, Alinea 'b'	0,00	0,00	30,00
				Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a'	57.613.200,27	18,43	0,00
				Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'b'	0,00	0,00	20,00
				Artigo 8º, Inciso III	12.688.382,68	4,06	0,00
				Artigo 8º, Inciso IV, Alinea 'a'	4.155.677,25	1,33	0,00
				Artigo 8º, Inciso IV, Alinea 'b'	5.510.112,18	1,76	0,00
				Artigo 8º, Inciso IV, Alinea 'c'	0,00	0,00	5,00
				Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	10,00
				Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	10,00
				Artigo 9º - A, Inciso III	14.723.611,77	4,71	0,00
							10,00

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)

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%	3,18%	8,33%	22,90%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28%	0,28%	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%	3,96%	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%	0,80%	3,22%	9,83%	0,00%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,11%	0,11%	3,28%	3,80%	7,66%	20,62%	-	-
SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA, LP	-0,15%	-0,15%	3,30%	2,85%	6,34%	19,48%	0,02%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,85%	-0,85%	6,04%	2,78%	5,22%	24,29%	-	-
BNB RPPS IMA-B FIRENDA 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%	4,46%	22,88%	0,02%	0,11%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,16%	-0,16%	3,98%	0,41%	2,82%	13,09%	0,02%	0,07%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,16%	-0,16%	3,98%	0,38%	2,78%	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%	0,40%	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%	0,90%	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%	-26,60%	-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%	-	-	-07,02%	-	0,83%
IPCA + 8,00% 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%	8,38%	12,82%	26,99%	-	-
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
IDIV (Benchmark)	-6,08%	-6,08%	18,30%	8,08%	-4,52%	21,27%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,75%	-3,75%	20,27%	10,03%	-2,32%	26,54%	0,10%	0,38%
Ibovespa (Benchmark)	-3,32%	-3,32%	22,47%	11,81%	1,15%	18,15%	-	-
ITÁU 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%	13,86%	7,92%	5,08%	38,70%	0,13%	0,43%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-3,28%	-3,28%	17,87%	2,32%	-17,01%	11,24%	0,10%	0,50%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-3,95%	-3,95%	15,85%	1,98%	-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%
ITÁU DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,46%	-1,46%	17,60%	12,10%	-6,09%	23,46%	0,11%	0,43%

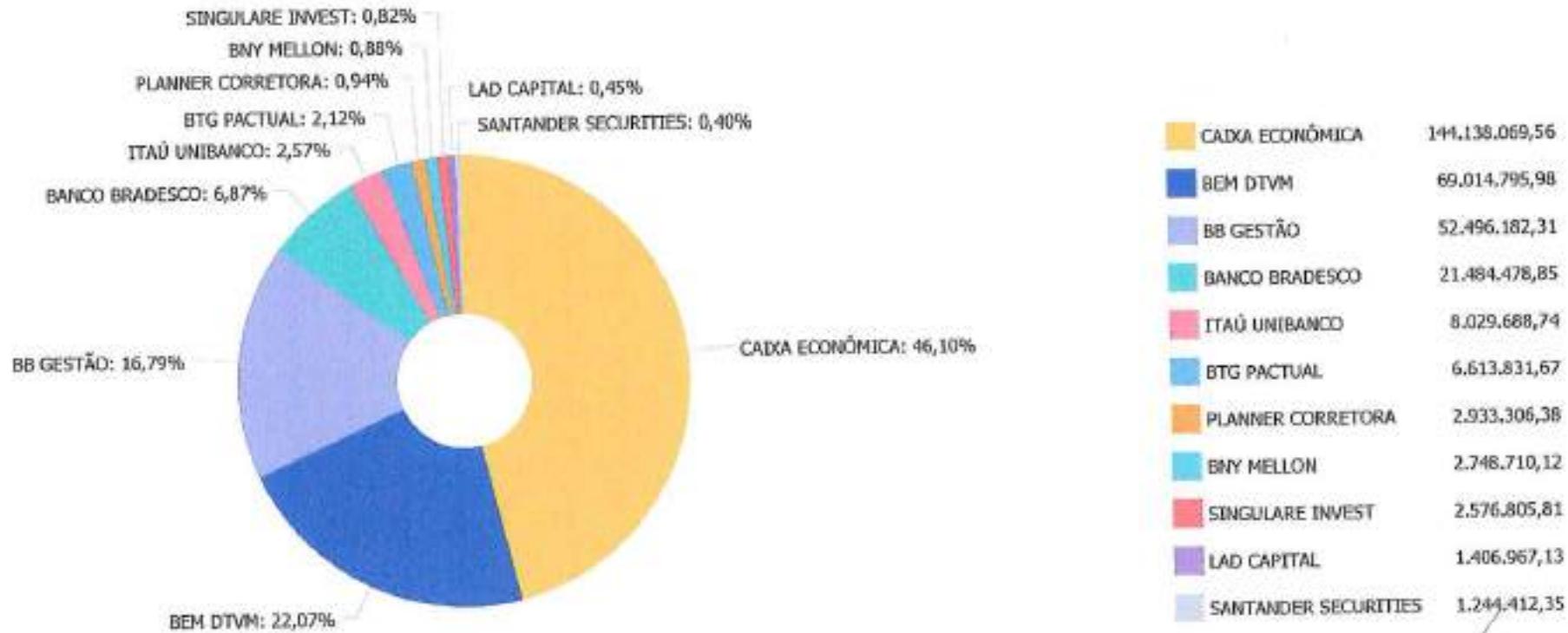
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	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%	-7,08%	31,28%	0,12%	0,47%
CDI (Benchmark)	0,15%	0,15%	0,46%	0,94%	2,53%	8,46%	-	-
CADXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,58%	-0,58%	6,09%	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%	83,16%	-	-
BCCOPA FII - REIT11	12,70%	12,70%	-0,31%	8,45%	2,56%	8,14%	0,28%	0,43%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,67%	-2,67%	14,84%	4,51%	-6,04%	27,57%	0,12%	0,42%

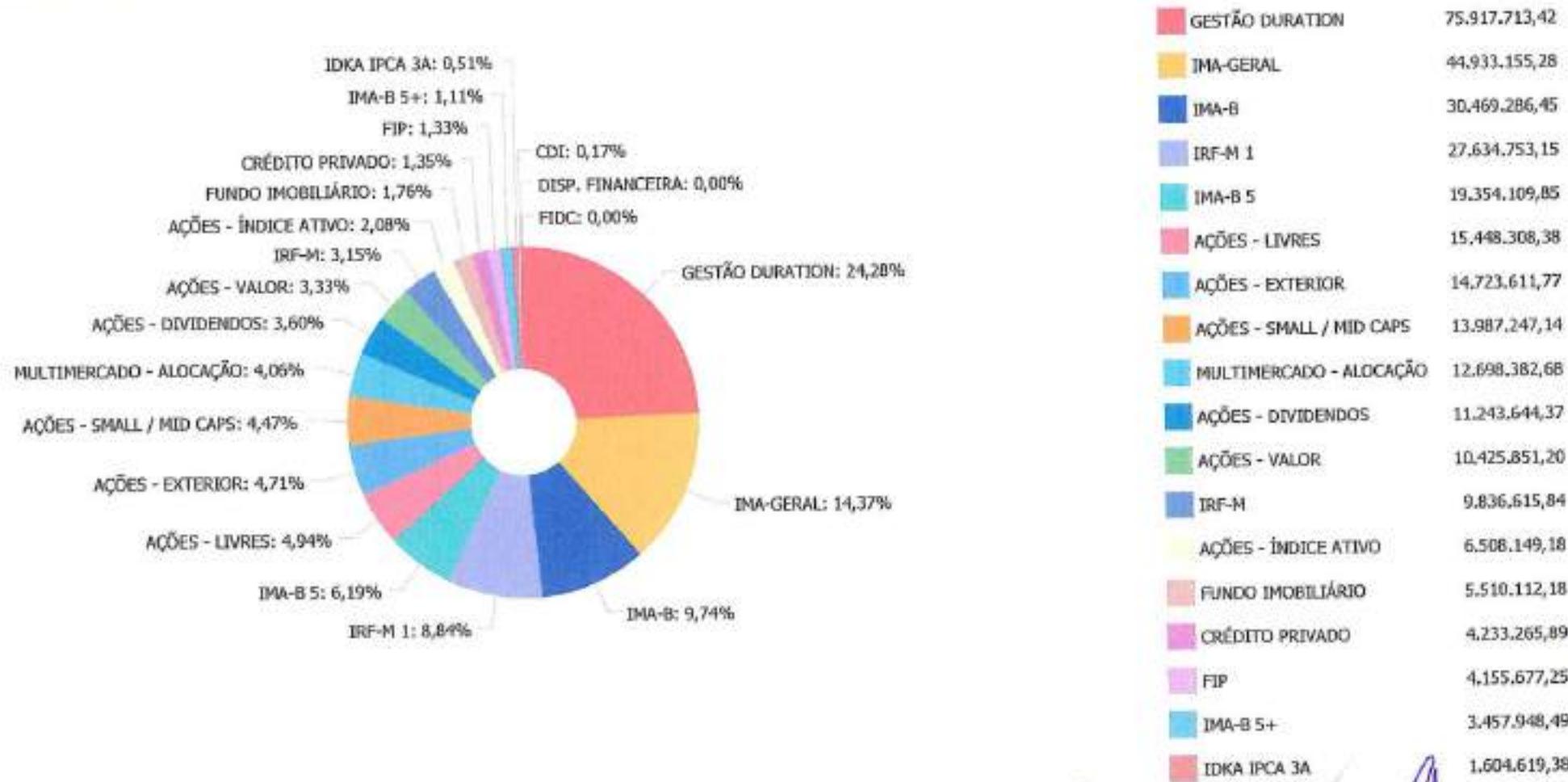
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,11%	6,11%	8,83%	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)



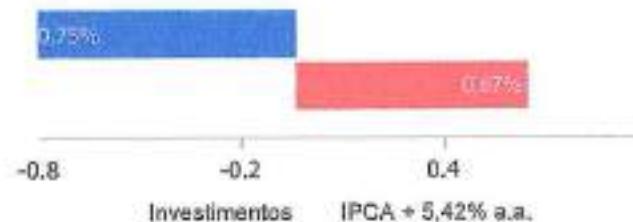
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2021)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2021)

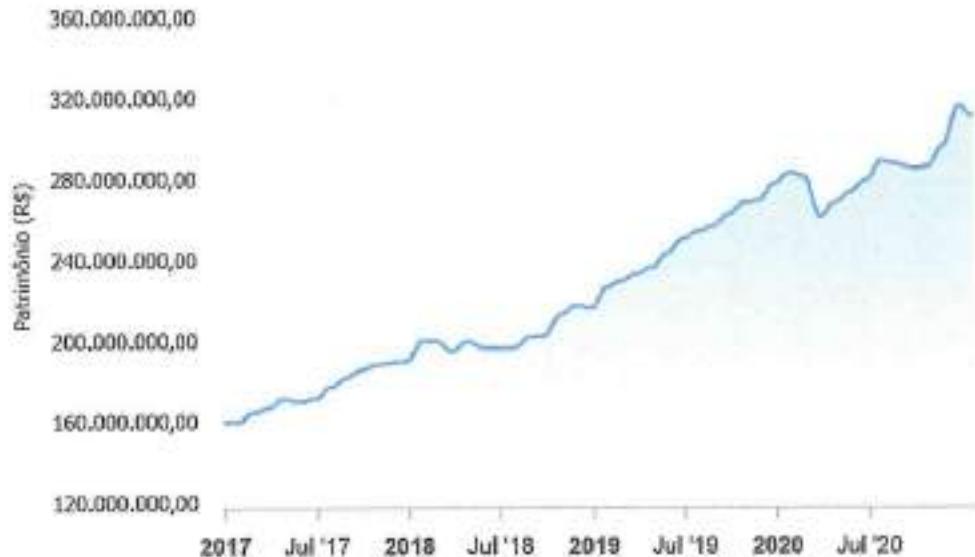
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	317.714.764,66	13.277.833,15	15.826.583,00	312.657.246,00	-2.370.585,61	-2.370.585,61	-0,75%	-0,75%	0,67%	0,67%	-111,51%	3,89%

Investimentos x Meta Atuarial

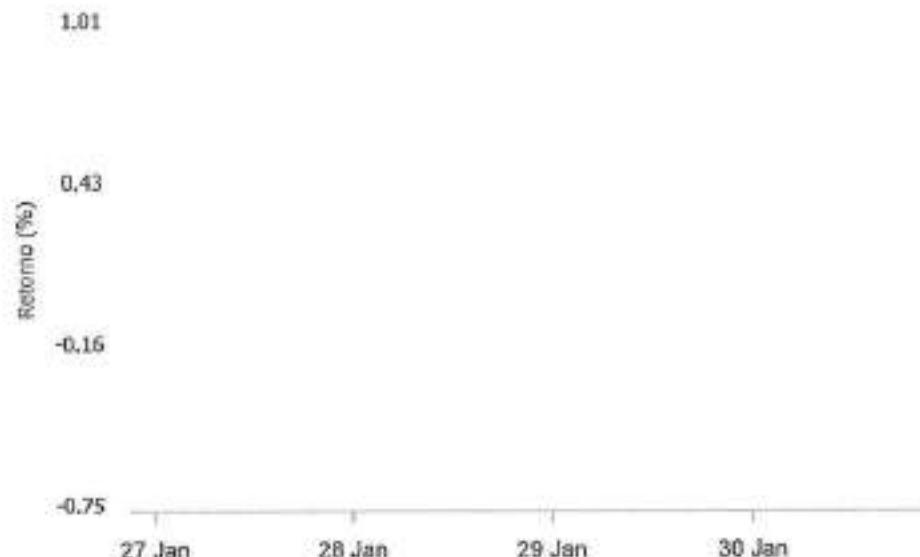


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e Indicadores

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	SMILL	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 (%)	(%) Instil	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...	1.384.708,90	0,00	0,00	1.368.687,88	-3.878,98	-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%	1,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	50.774.928,59	6.537.500,00	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	2.198.493,14	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	8.738,45	0,02%	0,03%	0,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	11.063.223,29	1.587.633,15	12.128.563,00	644.786,99	2.503,55	0,02%	0,08%	0,00%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR 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%	1,58%
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	-62.743,06	-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	21.606.656,04	0,00	0,00	21.404.478,85	-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	21.986.911,14	-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	217.906.264,75	-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	2.578.805,80	20.016,73	0,78%	12,69%	28,97%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	1.408.299,82	0,00	0,00	1.408.967,13	-1.332,89	-0,09%	-	-
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGIA 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 MULTIESTRATEGIA 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	-114.091,66	-0,88%	-0,58%	3,29%
ITAU DYNAMIS FIC AÇÕES	4.621.924,22	0,00	0,00	4.554.259,24	-67.664,98	-1,46%	-1,40%	10,78%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	2.970.369,86	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%	9,96%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7.515.801,83	0,00	0,00	7.254.425,23	-261.476,70	-3,48%	-3,48%	12,27%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.071.832,30	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	5.837.898,28	-239.931,98	-3,95%	-3,95%	9,65%
ITAU 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	-1.829.155,56	-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%	5,78%	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. 162 - Centro - Ipojuca - PE - CEP: 56690-000

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

www.ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br



**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 Macroeconômico 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 à 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	MATRÍCULA	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 THEMISTOCLES MORAES DE AZEVEDO	69724	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	FINANÇAS	TITULAR	CPA-10	33/03/2021
LIUANA CORREIA DE ARAÚJO	635	EFETIVO	PODER EXECUTIVO	FINANÇAS	SUPLENTE		

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 MELD DE FREITAS	1286/1	EFETIVO	PODER LEGISLATIVO	CAMARA	TITULAR	OGRPPS	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 SÓSTENES 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 a transparência perante os mesmos e aos órgãos 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 à economia 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:

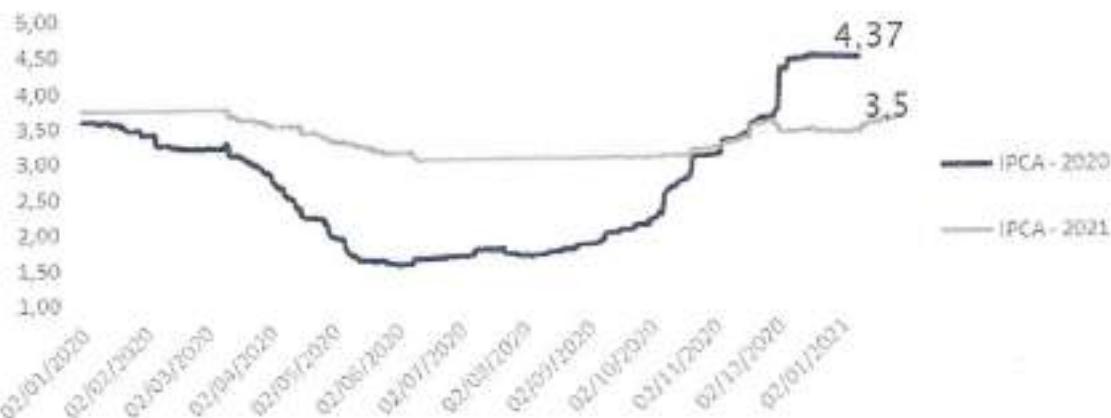
EVOLUÇÃO DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO - IGP-M



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				Resp. %
	R\$ 4 semanas semana	R\$ 1 semana semana	Haja Comp. semanal +	Rsp. %	R\$ 4 semanas semana	R\$ 1 semana semana	Haja Comp. semanal +	Rsp. %	
IPCA (%)	3,50	3,67	3,82	+ (7)	122	3,56	3,49	= (2)	115
IPCA (atualizações últimos 5 dias úteis, %)	3,60	3,72	3,85	+ (3)	100	3,50	3,48	= (1)	95
PIB (% de crescimento)	1,48	1,49	1,29	- (3)	88	2,50	2,50	= (148)	57
Taxa de câmbio - Fim de período (R\$/US\$)	5,08	5,02	5,05	+ (1)	101	5,00	5,00	= (0)	90
Meta Taxa Selic - Fim de período (% a.a.)	3,50	3,75	4,50	+ (2)	109	5,00	5,00	= (0)	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.ipajuca.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 inerentes a carteira e ao mercado evitando que a mesma fique exposta ao risco não sistemático (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

Produto / Fundo	Disponibilidade Reservado	Cotênia	Saldo	Particip. S/ Total	Qtda. Cadastrada	% S/ PL do Fundo	Janeiro/21
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FÍXAS RENDA FIXA	D-0	15/08/2024	1.557.673,81	0,50%	8	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BII ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D-0	Não há	46.923.155,28	14,37%	591	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FÍXAS RENDA FIXA LP	D-2	Não há	13.303.970,28	4,26%	2.138	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2024 N/TÍTULOS PÚBLICOS FÍXAS RENDA FIXA	D-0	15/08/2024	2.270.013,97	0,73%	74	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB TÍTULOS PÚBLICOS XPI FÍXAS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D-0	15/08/2024	2.184.212,15	0,72%	93	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2030 N/TÍTULOS PÚBLICOS FÍXAS RENDA FIXA	D-0	15/08/2030	3.457.911,28	1,11%	27	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BNE RPPS IMAR-E FÍXAS RENDA FIXA	D-1	Não há	1.244.412,35	0,40%	156	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB TÍTULOS PÚBLICOS FIC FÍXAS RENDA FIXA PREVI	D-0	15/05/2025	2.199.498,14	0,70%	51	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FÍXAS RENDA FIXA	D-0	Não disponível	45.423.234,57	14,53%	202	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB TÍTULOS PÚBLICOS FIC FÍXAS RENDA FIXA PREVI	D-0	15/08/2022	1.358.667,68	0,44%	95	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
SULAMÉRICA INFLATE FÍXAS 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 TÍTULOS PÚBLICOS FÍXAS RENDA FIXA	D-0	16/06/2024	3.516.072,00	1,12%	104	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FÍXAS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D-0	15/08/2023	20.614,48	0,07%	165	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMP TÍTULOS PÚBLICOS FÍXAS RENDA FIXA LP	D-0	Não há	8.236.615,84	3,15%	443	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FÍXAS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D-0	15/08/2022	1.691.679,38	0,51%	45	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL REM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FÍXAS RENDA FIXA	D-0	Não há	27.634.752,15	9,54%	1.242	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL DISPOVISÃO DES FÍXAS RENDA FIXA	D-0	Não há	944.791,99	0,17%	289	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "b"
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FÍXAS RENDA FIXA	D-0	Não há	21.464.475,85	0,67%	196	1,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "b"
INVEST DUTIAS FIC MULTISECTORIAL SÉNIOR LP	Não se aplica	Não há	0,00	0,00%	29	0,00%	Artigo 7º, Inciso VI, Alínea "b"
AZ LEGAN VALORE FÍXAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D-0	Não há	4.233.265,89	1,35%	2.790	2,54%	Artigo 7º, Inciso VI, Alínea "b"

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | 10/01/21

LEMA

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

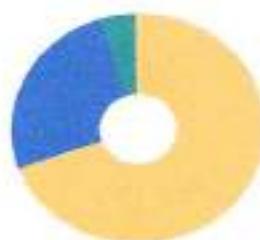
Produto / Fundo	Disponibilidade Reservado	Cotênia	Saldo	Particip. S/ Total	Qtda. Cadastrada	% S/ PL do Fundo	Janeiro/21
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FÍXAS AÇÕES	D-0 ou D-33	Não há	5.098.152,86	1,62%	6.283	0,71%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "d"
CONSTITUÍDA FUNDAMENTO FÍXAS AÇÕES	D-15	Não há	5.837.890,28	1,67%	5.805	0,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "d"
BRIDESCO MÍD SMALL CAPS FÍXAS AÇÕES	D-4	Não há	6.732.821,91	2,15%	1.300	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "d"
ITAU DIVIDENDOS FÍXAS AÇÕES	D-8	Não há	3.675.429,56	1,11%	347	0,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "d"
ITAU DINAMIS FÍXAS AÇÕES	D-24	Não há	4.554.259,24	1,58%	41.775	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "d"
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FÍXAS AÇÕES	D-33	22/01/2017	7.760.214,87	2,48%	160	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "d"
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FÍXAS AÇÕES	D-4	Não há	7.254.435,19	2,32%	14.571	0,51%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "d"
BRADERCO SELECTION FÍXAS AÇÕES	D-4	Não há	8.508.145,18	2,68%	200	0,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "d"
SULAMÉRICA EQUITIES FÍXAS AÇÕES	D-4	Não há	10.425.291,20	3,33%	51.350	1,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "d"
CAIXA RV 30 FÍXAS MULTIMERCADO LP	D-4	Não há	14.055.382,88	4,72%	17.563	0,53%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RDI ÍNDICE BOLSA AMERICANA FÍXAS MULTIMERCADO LP	D-1	Não há	1.800.000,00	1,12%	7.962	0,45%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATEGIA FÍXAS	Não se aplica	Não se aplica	34.492,16	0,01%	30	0,43%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "d"
CAIS MAIA DO BRASIL FÍXAS	Não se aplica	Não se aplica	1.400.007,13	0,45%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "d"
BRASIL FLORISTAL MULTIESTRATEGIA FÍXAS	Não se aplica	Não se aplica	2.714.427,69	0,57%	21	1,97%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "d"
SOCOPA FÍXAS	Não se aplica	Não se aplica	2.575.805,89	0,62%		0,56%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "d"
VECTOR QUERÜZ LAJES CORPORATIVAS FÍXAS VU513	D-10	Não há	2.988.306,38	0,64%	5.748	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "d"	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FÍXAS AÇÕES	D-4	Não há	18.223.811,77	5,18%	203	0,02%	Artigo 9º, II, Inciso III
Total para cálculo das limitações da Resolução			312.487.246,90	100,00%			Artigo 8º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			10.45				
PL Total			312.487.256,34				

INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | 10/01/21

LEMA

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

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



- RENDA FIXA: 217.906.264,75
- RENDA VARIÁVEL: 79.977.172,38
- EXTERIOR: 14.729.611,77

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2023)

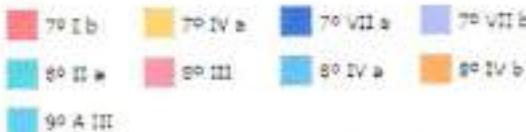
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			QAP Superior
				inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso II, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	312.867.249,99
Artigo 7º, Inciso II, Alínea 'b'	100,00%	191.723.723,01	61,31%	20,00%	50,00%	100,00%	120.863.626,99
Artigo 7º, Inciso II, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	312.867.249,99
Artigo 7º, Inciso III	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15.874.342,46
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	80,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	80,00%	107.812.349,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	80,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	107.812.349,34
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	22.029.275,04	7,00%	0,00%	5,00%	40,00%	102.045.623,72
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	125.074.300,68
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	62.937.448,78
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	46.903.007,34
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'b'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	46.903.007,34
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	15.874.342,46
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	4.230.205,39	1,35%	0,00%	1,00%	5,00%	11.401.056,58
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15.874.342,46
Total Renda Fixa	100,00%	217.906.264,75	48,73%	42,00%	55,00%	57,00%	

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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

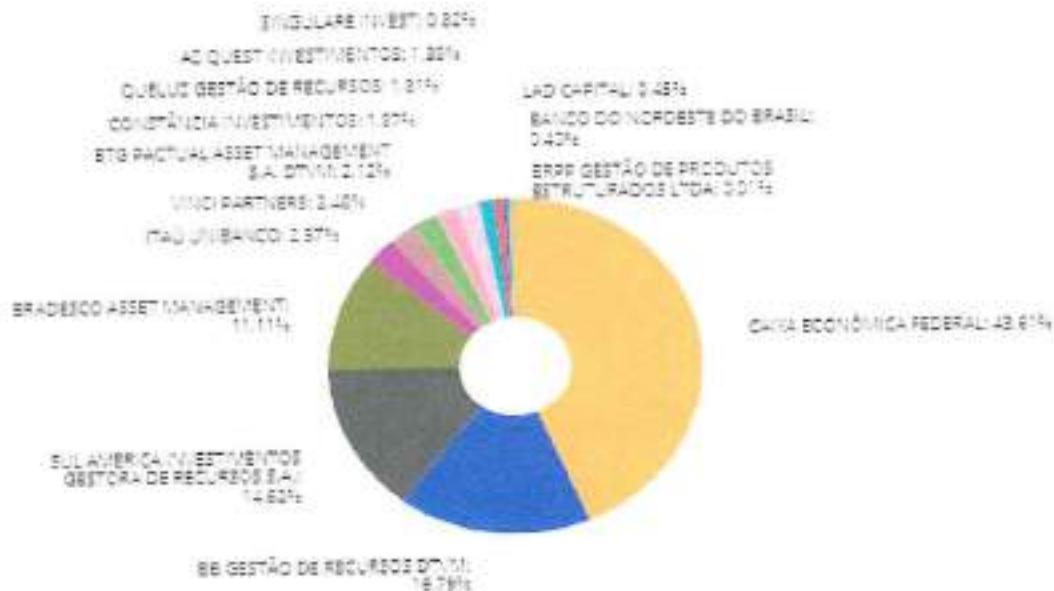
Ativos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "b"	30.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00%	10.00%	85.006.174,87
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "b"	30.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00%	10.00%	86.006.174,97
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	30.00%	57.613.207,27	15.43%	0.00%	10.00%	20.00%	4.824.249,51
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "b"	30.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00%	10.00%	82.537.449,79
Artigo 8º, Inciso III	10.00%	12.633.352,89	4.06%	0.00%	5.00%	11.00%	10.870.342,21
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"	5.00%	4.156.477,25	1.33%	0.00%	1.00%	3.00%	11.470.058,26
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"	5.00%	6.518.112,35	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%	15.624.352,45
Total Renda Variável	30.00%	79.677.372,36	25.56%	0.00%	20.00%	425.00%	

Ativos - Externo	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 8º - A, Inciso I	10.00%	0.00	0.00%	0.00%	1.00%	10.00%	31.050.724,88
Artigo 8º - A, Inciso II	10.00%	0.00	0.00%	0.00%	2.00%	10.00%	31.050.724,88
Artigo 8º - A, Inciso III	10.00%	14.723.611,77	4.71%	0.00%	4.00%	10.00%	18.548.113,12
Total Externo	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



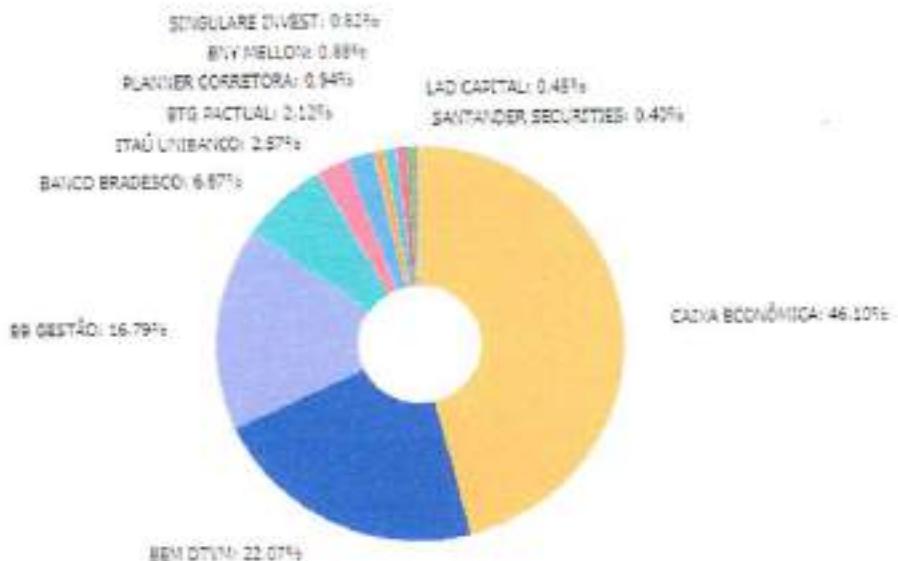
CARTEIRA

Por instituição gestora (%)

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	% TOTAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136.365.854,69	43,61%
BB GESTÃO DE RECURSOS EITVM	52.496.182,31	16,79%
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS	45.702.662,72	14,62%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	34.725.449,94	11,11%
ITAU UNIBANCO	8.029.686,74	2,57%
VINCÍ PARTNERS	7.756.214,87	2,49%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	6.613.831,67	2,12%
CONSTRÂNCIA INVESTIMENTOS	5.837.896,20	1,87%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	5.647.504,04	1,81%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.233.205,89	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

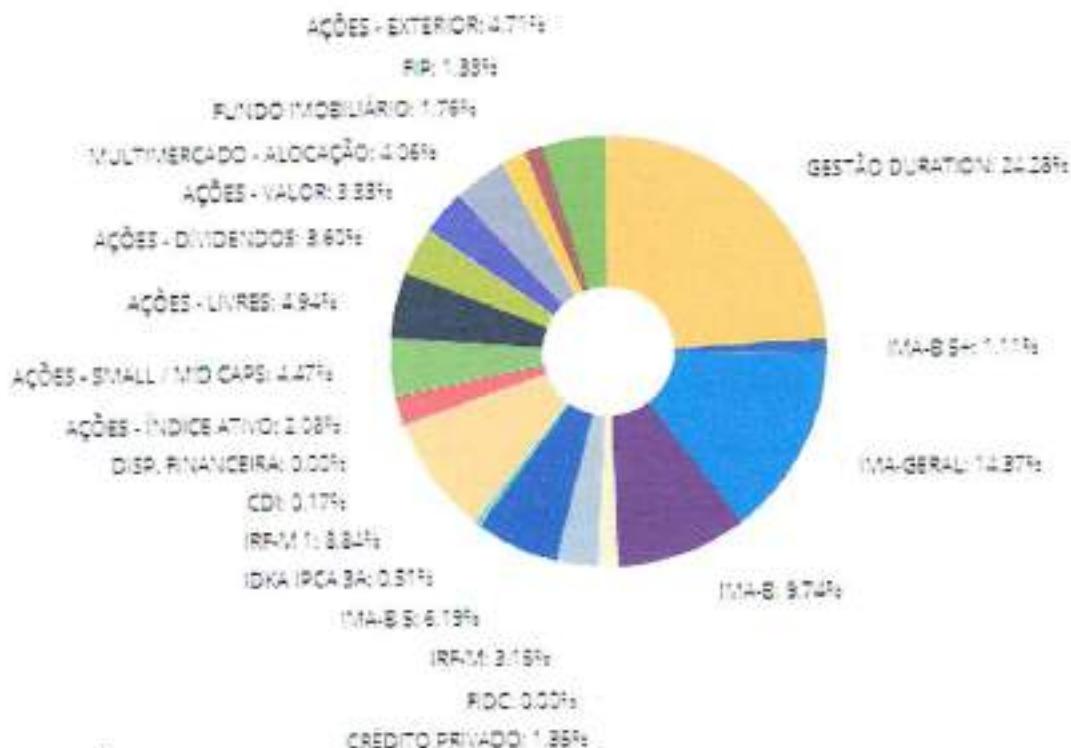
5.4 Composição dos ativos - Por ADM



Administrador	Valor	% do Portfólio	Plataforma de Gestão
CAXA ECONÔMICA FEDERAL	144.122.099,66	46,10%	Não disponível
BEM OTIM	59.214.795,95	22,07%	Não disponível
BB GESTÃO DE RECURSOS OTIM	52.450.192,51	16,79%	Não disponível
BANCO BRADESCO	21.484.473,28	0,87%	Não disponível
ITAÚ UNIBANCO	8.024.001,74	0,37%	Não disponível
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	5.813.831,67	0,12%	Não disponível
PLANNER CORRETORA	2.211.300,00	0,04%	Não disponível
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	2.743.710,12	0,03%	Não disponível
SINGULARE INVEST	2.570.205,01	0,02%	Não disponível
LAC CAPITAL	1.403.087,12	0,45%	Não disponível
SANTANDER SECURITIES SERVICES	1.244.212,36	0,40%	Não disponível

Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

5.5 Composição dos ativos - Por sub-segmento



CARTEIRA

ÍNDICES	VALOR (R\$)	% TOTAL
GESTÃO DURATION	75.917.713,42	24,28%
IMA-GERAL	44.953.155,28	14,37%
IMA-B	30.469.286,45	9,74%
IRF-M 1	27.634.753,15	8,84%
IMA-B 5	19.354.109,85	6,19%
AÇÕES - LIVRES	15.448.308,38	4,94%
AÇÕES - EXTERIOR	14.723.611,77	4,71%
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	13.987.247,14	4,47%
MULTMERCADO - ALOCAÇÃO	12.698.382,68	4,06%
AÇÕES - DIVIDENDOS	11.243.644,37	3,60%
AÇÕES - VALOR	10.425.851,20	3,33%
IRF-M	9.836.615,84	3,15%
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.598.149,18	2,08%
FUNDÔ IMOBILIÁRIO	5.510.112,18	1,76%
CREDITO PRIVADO	4.233.265,99	1,35%
FIP	4.155.677,25	1,33%
IMA-B 5+	3.467.948,49	1,11%
IDKA IPCA 3A	1.604.619,38	0,51%
CDI	544.796,99	0,17%
DISP. FINANCEIRA	10,45	0,00%
RDC	0,00	0,00%
TOTAL	312.687.259,34	100,00%

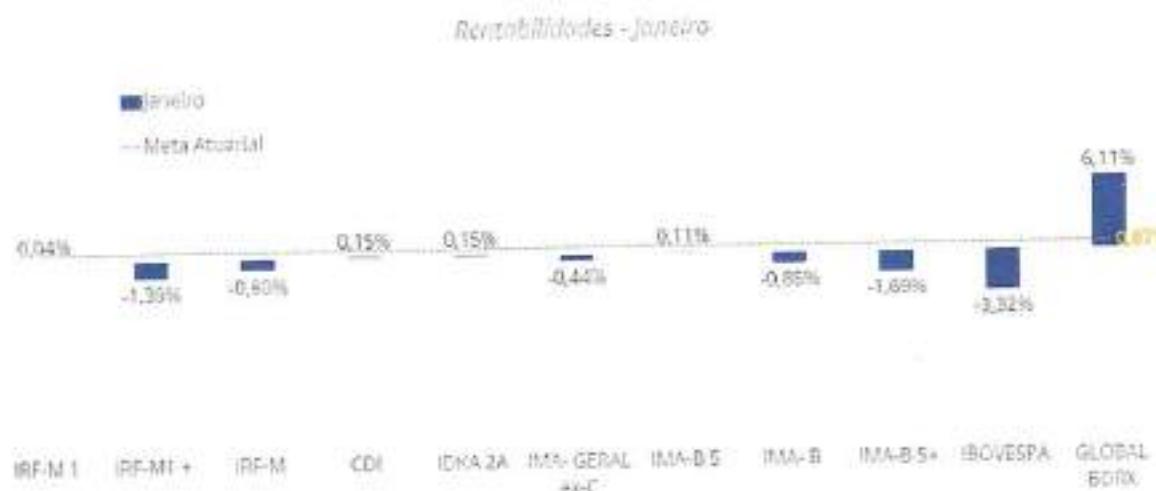
Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos

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

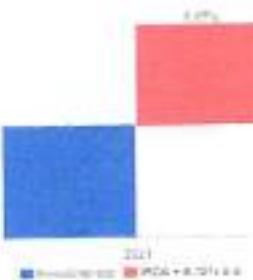


5.7 RENTABILIDADE DA CARTEIRA

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

Rendimento	Percentual (%)	Anualizado (%)	Acumulado (%)	Investimento	Unidade (%)	Saldo (%)	Variação (%)
4.376.025,91	4.376.025,91	-4,71%	-4,71%	5,57%	5,57%	405,91%	5,02%

Investimento Cartera Inicial



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

5.8 EVOLUÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

Segue abaixo o gráfico da evolução patrimonial mensal do FUNPREI.



6. APLICAÇÃO E RESGATES

As aplicações e regastes são autorizadas e realizadas de acordo com os limites de alçadas 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://dolpojucaPrev.ipajuca.pe.gov.br/> através do link: <https://dolpojucaPrev.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



**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 Adm. Pagamento de Folha Aposentados e pensionistas
109/2021	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 Adm. Pagamento de Folha 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 COI	Treynor- COPUMA GERAL EX-C		Retorno				
					Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVI	-0,52%	2,92%	1,42%	-2,25	-0,04	-0,53%	2,57%	0,97%	4,00%	16,27%	28,13%
BRADESCO ALOCAÇÃO MÍNIMA FIC RF	-0,50%	2,54%	1,40%	-3,11	-0,08	-0,53%	2,55%	0,53%	3,61%	15,15%	26,65%
CADAB GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	0,03%	1,65%	0,76%	-0,97	-0,73	0,63%	2,06%	1,04%	5,92%	21,64%	32,85%
IMA Geral ex-C	-0,44%	2,56%	1,21%	-2,19	-0,07	-0,44%	2,22%	1,00%	3,87%	15,74%	27,18%



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

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 dia	Sharpe - CDI	Treyynor - CDI/IMA-B	Retorno					
						Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RF PREVI	-0,06%	2,21%	1,05%	-0,39	-0,22	-0,08%	3,12%	3,55%	6,90%	20,59%	33,20%
BNB BR95 IMA-B RI RENDA FIXA	-0,78%	4,95%	2,35%	-2,35	-0,13	-0,72%	5,05%	2,57%	4,02%	22,64%	37,22%
BTG PACTUAL 2024 TP RI RF	-0,11%	2,25%	1,27%	-1,45	0,10	-0,11%	3,04%	-26,92%	-29,50%	-42,68%	-50,26%
CAIXA BRASIL 2024 I TR RI RF	-0,76%	3,57%	1,70%	-1,00	-0,08	-0,16%	3,75%	0,53%	2,96%	13,57%	19,54%
SULAMÉRICA INFLATIE RENDA FIXA LP	-0,81%	4,73%	2,23%	-2,53	-0,14	-0,91%	5,40%	2,90%	4,32%	23,55%	41,51%
IMA-B	-0,65%	5,42%	2,57%	-2,31	-0,12	-0,85%	5,87%	2,84%	5,17%	25,21%	42,52%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 dia	Sharpe - CDI	Treyynor - CDI/IMA-B	Retorno					
						Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RI RF PREVI	0,01%	2,55%	1,20%	-0,81	-0,21	-0,02%	3,20%	3,33%	8,00%	23,63%	37,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I RI RF PREVI	0,27%	1,26%	0,81%	1,40	0,04	0,23%	2,62%	4,20%	7,06%	22,11%	35,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VRI RI RF PREVI	0,28%	1,27%	0,60%	1,36	0,04	0,24%	2,65%	3,63%	5,85%	15,85%	27,15%
CAIXA BRASIL 2024 ITR RI RENDA FIXA	-0,46%	3,57%	1,70%	-1,08	-0,02	-0,15%	3,73%	0,51%	2,93%	13,56%	19,95%
SULAMÉRICA JURO REAL OUTDO FI RF LP	-0,15%	3,29%	1,56%	-1,14	-0,05	-0,15%	2,73%	2,71%	5,33%	19,72%	33,77%
IMA-B 5+	0,11%	2,18%	1,02%	-0,24	-0,01	0,11%	2,15%	3,82%	7,55%	20,00%	32,99%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 dia	Sharpe - CDI	Treyynor - CDI/IMA-B	MENSAL					
						Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA BRASIL 2010 III TP RI RF	-1,23%	6,62%	3,24%	-2,00	-0,26	-1,43%	6,42%	0,52%	2,12%	16,83%	26,08%
IMA-B 5+	-1,02%	8,56%	4,06%	-1,68	-0,23	-1,65%	8,23%	2,10%	3,59%	28,27%	48,70%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 dia	Sharpe - CDI	Treyynor - CDI/BOV	Retorno					
						Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BTG PACTUAL ABS ESTI RIC AÇÕES	-0,51%	29,71%	13,16%	-0,22	-0,03	-0,61%	10,40%	6,17%	3,25%	35,98%	49,91%
BRADESCO SELECTION FLAÇÕES	-2,05%	26,12%	12,10%	-1,16	-0,20	-2,45%	10,44%	17,09%	-6,97%	15,22%	27,26%
CONSTITUÍDA FUNDAMENTO R AÇÕES	-3,95%	20,82%	9,65%	-0,49	-0,65	-3,95%	13,03%	1,72%	-13,85%	22,93%	58,34%
ITAU DYNAMIS RIC AÇÕES	-1,46%	22,70%	10,79%	-0,79	-0,21	-1,46%	15,25%	15,02%	-8,17%	24,62%	52,17%
SULAMÉRICA EQUITIES RI AÇÕES	-3,26%	21,01%	9,93%	-1,97	-0,49	-3,26%	14,93%	0,97%	-10,13%	12,92%	41,00%
Ibovespa	-2,21%	24,89%	11,82%	-1,68	-0,41	-3,22%	19,12%	9,58%	-1,21%	30,31%	27,51%

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 dia	Sharpe - CDI	Treyynor - CDI/BOV	Retorno					
						Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CAIXA INSTI FLAÇÕES BDR NÍVEL I	3,72%	26,01%	13,25%	2,78	0,73	1,72%	5,32%	23,84%	54,87%	120,50%	199,30%
Global BDRX	8,11%	26,16%	13,42%	2,91	0,73	6,11%	6,02%	29,38%	54,31%	121,00%	144,22%

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 RI MUL TI LP	-0,12%	6,92%	3,23%	-1,30	-0,00	-0,38%	3,32%	3,58%	1,40%	12,74%	21,90%
CDI	0,15%	0,00%	6,60%	0,00	0,00	0,15%	0,47%	0,98%	2,58%	8,51%	15,50%
Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/SMALL	Retorno					
BRADESCO MID SMALL CAPS FIA	-3,67%	24,30%	11,73%	-1,34	-0,38	-2,87%	11,35%	3,51%	-8,85%	29,04%	64,22%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA	-3,48%	25,84%	12,27%	-1,68	-0,44	-3,49%	15,80%	6,81%	-10,85%	32,92%	46,63%
SMALL	-2,42%	26,16%	12,42%	-1,68	-0,42	-2,42%	17,90%	8,45%	-8,30%	40,84%	59,65%
Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/CDIV	Retorno					
CAIXA VALOR DIVI RPPS FIC AÇÕES	-3,78%	21,92%	10,41%	-2,18	-0,51	-3,78%	13,40%	3,78%	-12,24%	26,69%	50,10%
ITAU DIVIDENDOS FII AÇÕES	-6,00%	23,56%	11,19%	-2,65	-0,59	-4,89%	16,52%	6,58%	-7,53%	12,87%	39,87%
EDIV	-3,08%	21,78%	10,34%	-2,99	-0,65	-3,08%	15,83%	7,58%	-7,69%	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	FII em Participações - Art. 8º, IV, a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	FII em Participações - Art. 8º, IV, a
12.312.767/0001-35	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	FII em Participações - Art. 8º, IV, a
13.633.964/0001-19	INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÉNIOR LP	FII em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
16.841.067/0001-99	SOCOPA FII - REIT11	FII Imobiliários - Art. 8º, IV, b
13.842.683/0001-76	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	FII 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

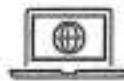
Este relatório visou de manter e simplificar a transparência na carteira de investimentos, facilitando um melhor acompanhamento e melhor fundamento para o posterior parecer do Comitê de Investimentos e Aprovação do Conselho Fiscal e acompanhamento do Conselho Deliberativo, além de estar disponível a 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 transparência na aplicação dos recursos, e na avaliação de seus riscos. Além disso, os servidores da Diretoria de Investimentos estarão sempre à 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.



(081) 3551-0982



@ipojucaprev



www.ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br

Assinatura em azul escrito à mão



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Resumo	Resumo (%)								12 meses
	Mês	Ano	06 meses	12 meses	Sharpe	Treynor	VarR	Volatilidade	
AZ QUEST VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,43	0,43	2,90	-0,01	-0,32	0,00	15,53%	7,14%	4
% do CDI	285,14	285,14	266,05	-0,55	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA PIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55	-0,55	0,93	4,00	0,35	-0,00	9,40%	4,90%	9
% do CDI	-369,49	-369,49	38,58	156,96	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,02	0,02	0,31	7,36	1,31	-0,01	8,77%	4,00%	0
% do CDI	16,51	16,51	252,27	315,25	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I PI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29	0,29	4,25	7,38	1,67	-0,01	8,80%	3,10%	0
% do CDI	186,04	186,04	454,94	315,97	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VI PI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29	0,29	3,97	5,71	1,27	-0,01	5,80%	2,43%	0
% do CDI	191,85	191,85	411,44	225,99	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X PI 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	375,08	277,07	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI PI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29	0,29	4,25	7,91	1,65	-0,01	8,85%	3,15%	0
% do CDI	191,42	191,42	451,48	313,94	-	-	-	-	-
BHIS APPS ISIN B PI RENDA FIXA	-0,78	-0,78	2,52	4,05	0,20	-0,00	21,40%	8,84%	8
% do CDI	-523,04	-523,04	297,51	180,46	-	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA PIC RENDA FIXA	-0,50	-0,50	6,52	3,81	0,35	-0,00	9,73%	4,49%	4
% do CDI	-387,50	-387,50	65,25	140,03	-	-	-	-	-
BTG PACTUM 2024 TÍTULOS PÚBLICOS PI RENDA FIXA	-0,11	-0,11	-29,01	-29,95	-0,94	-0,01	59,00%	31,75%	0
% do CDI	-74,26	-74,26	-3.063,09	-1.132,62	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS PI RENDA FIXA	-0,18	-0,18	6,41	2,82	0,07	-0,00	14,50%	6,91%	0
% do CDI	-108,57	-108,57	43,28	111,75	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS PI RENDA FIXA	-0,16	-0,16	6,38	2,79	0,07	-0,00	14,41%	6,62%	0
% do CDI	-108,28	-108,28	40,75	110,54	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS PI RENDA FIXA	-1,43	-1,43	6,43	2,07	0,02	-0,00	26,00%	12,20%	0
% do CDI	-851,92	-851,92	46,03	81,60	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES PIC RENDA FIXA	0,08	0,08	0,52	1,68	-0,51	-0,01	0,50%	0,23%	0
% do CDI	94,85	94,85	55,23	55,42	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PIC RENDA FIXA	-0,03	-0,03	0,99	0,82	1,29	0,02	5,25%	2,41%	0
% do CDI	16,92	16,92	104,98	231,95	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRFM I TÍTULOS PÚBLICOS PI RENDA FIXA	0,03	0,03	0,60	3,22	1,29	0,00	1,28%	0,55%	0
% do CDI	16,87	16,87	95,80	127,55	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS PI RENDA FIXA LP	-0,77	-0,77	-0,25	4,73	0,50	0,01	6,91%	3,17%	0
% do CDI	-515,93	-515,93	-28,37	187,43	-	-	-	-	-
SULAMÉRICA INFLATE PI RENDA FIXA LP	-0,81	-0,81	2,91	4,49	0,23	-0,00	22,84%	10,54%	2
% do CDI	-539,00	-539,00	308,17	177,71	-	-	-	-	-
SULAMÉRICA JURO REAL CURTO PI RENDA FIXA LP	-0,15	-0,15	2,68	6,34	1,08	-0,01	7,48%	3,44%	2
% do CDI	-102,44	-102,44	201,43	281,28	-	-	-	-	-
INVEST DUNAS FDC MULTISSETORIAL SENIOR 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 da Turma, Gestor da Carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGCD. Referenciada entre os investimentos não representa garantia da rendabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus titulares superiores ao taylor aplicado e a consequente dificuldade de encontro de outros investidores adicionais para cobrir o projeto do fundo. As mudanças e recomendações a setores e indústrias de prospecção e regulamentação do fundo de investimento só podem ser realizadas para proteger os recursos disponíveis para cobrir o projeto do fundo. As recomendações qualificadas, na média, 12 (doze) meses. Para os critérios financeiros consulte o Documento de Informações.

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
AZ QUEST VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,43	0,38	0,32	0,24	0,22	0,10	2,02	1,01	0,46	0,48	-6,31	0,08
% de CDI	205,14	230,49	214,18	153,31	137,63	560,80	1.037,86	477,98	193,22	173,25	-1.854,29	25,94
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,66	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,69	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10	0,16
% de CDI	-380,49	1.446,64	567,23	-44,75	-479,42	-555,84	909,53	449,81	454,67	320,29	-625,99	155,24
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03	1,97	1,31	-0,37	-0,30	0,68	1,12	1,14	2,60	0,82	-1,99	0,77
% de CDI	15,51	1.197,42	873,83	-233,72	-192,29	415,00	876,14	530,51	1.060,79	287,86	-558,05	262,39
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29	1,22	1,18	0,59	0,20	0,03	0,79	1,19	2,10	0,46	-1,73	0,73
% de CDI	195,04	738,52	787,99	317,80	125,05	519,33	405,29	509,39	889,04	152,70	-610,92	247,99
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28	1,21	1,17	0,49	0,19	0,47	0,32	0,99	1,25	0,14	-1,34	0,41
% de CDI	191,85	730,63	781,83	313,76	121,65	293,75	164,71	487,34	529,25	90,21	-396,40	140,44
BB TÍTULOS PÚBLICOS X RI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08	1,92	1,35	0,19	-0,35	0,33	0,96	1,13	2,15	0,42	-1,93	0,60
% de CDI	62,48	1.107,43	902,17	115,02	-162,59	205,59	494,79	332,91	912,24	148,90	-558,36	203,09
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	0,49	-1,73	0,72
% de CDI	191,42	735,92	784,80	314,80	122,38	615,42	402,66	558,91	889,81	181,08	-612,51	246,92
BIN RPPG IMA-B FI RENDA FIXA	-0,78	4,18	1,79	0,16	-1,29	-1,44	8,58	1,80	1,67	1,13	-8,74	0,49
% de CDI	-533,04	2.536,91	1.184,69	99,39	-820,93	-888,93	1.832,82	646,03	654,53	269,29	-1.091,52	107,77
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,58	2,48	0,78	-0,28	-0,98	-0,85	1,71	0,95	1,12	1,02	-2,11	0,34
% de CDI	-387,50	1.937,82	623,92	-177,06	-621,37	-537,87	479,98	447,46	476,33	550,05	-524,25	132,79
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,11	1,89	1,22	0,53	-0,18	-0,09	0,91	1,20	1,88	0,63	-2,11	-1,99
% de CDI	-74,26	1.113,82	818,64	339,29	-305,44	-19,443,76	458,89	565,46	842,22	220,19	-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	-2,68	-1,66
% de CDI	-106,57	1.530,49	1.039,72	-117,02	-495,91	-1.254,35	809,47	582,82	1.337,87	244,27	-795,91	-555,56
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,16	2,53	1,56	-0,18	-0,77	-2,61	1,77	1,24	3,16	0,70	-2,69	-1,67
% de CDI	-109,28	1.540,17	1.040,29	-156,89	-490,46	-1.570,88	809,88	582,83	1.338,23	244,44	-795,77	-556,25
CAIXA BRASIL 2020 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	-1,31
% de CDI	-953,92	8.350,02	5.019,53	94,68	-1.221,08	-2.629,23	2.169,16	1.052,50	747,99	624,57	-2.014,17	-613,49
CAIXA BRASIL DISPOSISSIDADES FIC RENDA FIXA	0,08	0,08	0,04	0,09	0,09	0,04	0,12	0,14	0,17	0,22	0,28	0,23
% de CDI	54,86	54,86	55,05	55,36	55,34	56,62	58,99	66,06	72,82	79,98	79,28	70,51
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,03	1,32	0,62	-0,11	-0,59	-0,56	0,98	0,73	1,38	1,11	-4,13	0,62
% de CDI	16,92	603,07	548,52	-68,68	-320,54	-243,49	502,86	383,04	584,98	390,09	-38,62	210,09
CAIXA BRASIL IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,03	0,28	0,22	0,14	0,18	0,10	0,24	0,26	0,39	0,45	0,58	0,36
% de CDI	16,87	173,14	144,23	91,03	84,94	85,34	124,84	122,08	160,87	152,06	173,72	123,67
CAIXA BRASIL IRFM TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,77	1,98	0,33	-0,36	-0,51	-0,77	1,08	0,77	1,40	1,19	-0,11	0,00
% de CDI	-615,83	1.182,87	221,09	-321,58	-390,83	-481,95	690,46	391,47	591,73	306,02	-33,48	216,91
SUL AMÉRICA INFLATE FI RENDA FIXA LP	-0,81	4,58	1,84	0,16	-1,26	-1,80	4,24	2,14	1,45	1,13	-6,93	-0,14
% de CDI	-530,00	2.787,94	1.227,98	205,84	-804,94	-1.125,15	2.181,06	1.007,21	613,70	307,57	-2.045,14	-45,56
SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP	-0,15	1,65	1,76	-0,54	-0,40	0,30	1,18	1,35	1,55	0,16	-1,28	0,57
% de CDI	-102,44	1.011,40	1.179,81	-342,31	-252,16	190,05	579,30	635,67	627,00	58,87	-378,55	227,11
INVEST DURAS FIC MULTISSETORIAL SENIOR 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
% de 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

Fundo de investimento não contam com a garantia do Administrador de Fundos. Gerência da carteira, da qualquer forma direta ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGCI. Ressaltando ainda no investimento não haverá garantia de rentabilidade futura. As estratégias, contrderivativos, universos e/ou parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus titulares, dependendo do capital aplicado e a consequente obrigação de devolução de capital de capitalizadas adicionais para cumprir o projeto do fundo. Ao investidor é recomendável a leitura da prospectiva de investimento do fundo de investimento ao qual se pretende investir. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a consulta de seu relatório de rendimento, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizados últimos valores. Manutenha.

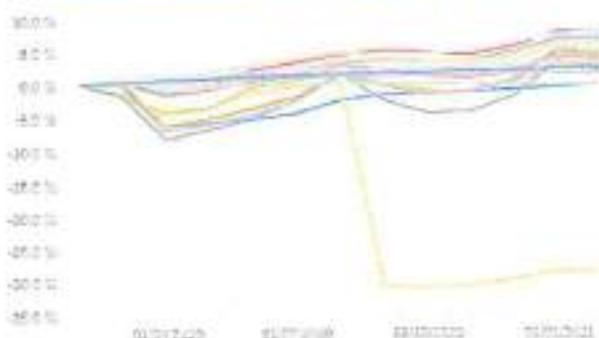
Fundo: Dividum Avto.

:: 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 PI RENDA FIXA
- CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS PI RENDA FIXA
- SULAMÉRICA JURO REAL CURTO PI RENDA FIXA LP
- CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
- AZ QUEST VALORE PI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
- BNB RPPS IMA-B PI 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 PI RENDA FIXA LP
- INVEST DUNAS FDC MULTISECTORIAL SÊNIOR LP
- SULAMÉRICA INFLATÍVE PI RENDA FIXA LP
- BB TÍTULOS PÚBLICOS X PI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAA- BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS PI RENDA FIXA
- BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I PI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB TÍTULOS PÚBLICOS X0 PI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAA- BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS PI RENDA FIXA
- BB TÍTULOS PÚBLICOS VII PI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA PI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
- CAA- BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS PI RENDA FIXA

Pontos de investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo. Gerenciado cartórios, daqueles mencionados no seguro ou, ainda, de Fundo Garantidor de Crédito - FGBC. Rendibilidade sólida no passado não representa garantia de rendibilidade futura. As estratégias com derivativos, opções como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para esse profissional superior ao capital aplicado e a consequente desvalorização do valor da aportar necessária adicional para suportar o projeto do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura minuciosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ou aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável analisá-lo, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas informações Mensais.



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Nome	Retorno (%)				Sharpe	Troyer	VaR	Volatilidade	Exposições
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
BRADÉSCO MD SMALL CAPS FIAÇÕES	-2,67	-2,67	4,81	-6,04	0,02	0,01	92,02%	42,29%	3
% do Ibovespa	80,54	80,54	38,14	-525,44	-	-	-	-	-
BRADÉSCO SELECTION FIAÇÕES	-2,48	-2,48	13,11	-4,84	0,04	0,02	89,70%	41,20%	3
% do Ibovespa	74,78	74,78	111,00	-420,94	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIAÇÕES	-0,03	-0,03	7,02	5,98	0,28	0,13	93,90%	43,10%	23
% do Ibovespa	18,56	18,56	87,03	441,95	-	-	-	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,59	-0,59	2,68	2,10	0,03	0,01	26,30%	12,13%	3
% do Ibovespa	17,45	17,45	22,78	180,07	-	-	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	-3,10	-3,10	8,92	-7,06	0,05	0,02	103,26%	47,40%	3
% do Ibovespa	104,83	104,83	74,58	-614,78	-	-	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIAÇÕES	-3,76	-3,76	10,03	-2,32	0,07	0,03	82,90%	36,12%	32
% do Ibovespa	113,38	113,38	84,91	-322,17	-	-	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	-3,95	-3,95	1,98	-11,45	-0,14	-0,08	89,80%	41,27%	15
% do Ibovespa	118,96	118,96	16,80	-696,71	-	-	-	-	-
ITAU DIVIDENDOS FIAÇÕES	-4,89	-4,89	8,08	-4,89	0,01	0,00	85,33%	39,22%	3
% do Ibovespa	147,39	147,39	98,52	-426,67	-	-	-	-	-
ITAU DYNAMIS FIAÇÕES	-1,46	-1,46	12,10	-6,09	0,02	0,01	82,83%	42,62%	23
% do Ibovespa	44,12	44,12	102,45	-529,99	-	-	-	-	-
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	-3,35	-3,35	2,91	-17,01	-0,15	-0,06	106,21%	49,70%	3
% do Ibovespa	98,10	98,10	19,80	-1.460,74	-	-	-	-	-
SCOCOPA.FI - REIT II	28,17	28,17	34,27	30,79	0,76	-2,18	94,40%	49,36%	Não informado
% do Ibovespa	-698,20	-698,20	205,49	2.691,11	-	-	-	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FI - VLJ511	-	-	-	-	-	-	-	-	Não informado
% do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGIA FIP	-0,13	-0,13	-0,79	-1,58	-128,85	-15,25	0,07%	0,03%	Não informado
% do Ibovespa	3,81	3,81	-6,58	-158,34	-	-	-	-	-
CAB MAIA DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP	-	-	-	-	-	-	-	-	Não informado
% do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATEGIA FIP	-0,46	-0,46	-4,56	-84,90	-1,10	2,27	180,46%	82,64%	Não informado
% do Ibovespa	19,89	19,89	-36,65	-7.397,63	-	-	-	-	-

Perfis de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor da carteira, de qualquer necessidade de seguro ou, ainda, do Fundo Gerador de Créditos - FGCD. Recomendação feita pelo gestor não implica garantia de resultados futuros. As estratégias, como derivativos, aletas, etc., são parte da política de investimento do fundo de investimento, podem resultar em significativas perdas para este coluna superior ao capital aplicado e a contraparte ou risco de utilização de recursos adicionais para obter o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendável a leitura exclusiva do prospecto e regulamento do fundo de investimento, ou solicitar seu consultor financeiro.



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

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	8,81	8,45	-2,46	-6,04	-1,58	8,33	8,50	6,18	14,55	-31,84	-7,81
% do Ibovespa	90,54	92,59	93,14	386,09	105,84	45,84	90,67	97,88	72,13	141,93	105,91	93,83
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-2,48	7,90	8,59	3,33	-2,74	+1,14	10,05	8,95	7,89	6,84	-31,54	-11,08
% do Ibovespa	74,75	85,02	81,58	-483,77	57,07	33,26	121,54	102,25	91,24	66,75	105,94	131,18
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-0,62	5,23	8,69	-1,73	-2,97	-0,43	8,38	10,27	9,26	16,90	-31,71	-7,13
% do Ibovespa	16,66	69,39	54,58	251,47	64,83	12,59	101,88	117,81	110,96	180,93	106,05	84,58
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,59	2,56	4,02	-0,58	-2,05	-0,78	2,44	2,60	2,49	3,40	-8,45	-2,41
% do Ibovespa	17,45	27,54	25,26	54,54	42,83	22,52	29,48	29,68	29,02	33,12	28,24	26,59
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,49	7,60	15,73	-2,40	-6,83	-1,38	9,27	12,89	4,76	11,33	-36,06	-4,80
% do Ibovespa	104,83	81,74	98,90	340,92	123,68	40,23	119,21	147,25	55,81	100,49	117,23	102,02
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FI AÇÕES	-3,76	9,37	14,26	0,95	-4,69	-3,92	8,10	4,58	7,50	7,24	-27,40	-4,37
% do Ibovespa	113,38	100,81	89,57	-7,54	102,73	111,01	100,62	52,34	87,90	70,51	91,65	75,48
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-0,95	6,28	13,48	-1,88	-4,59	-6,24	6,15	7,00	6,15	8,99	-21,55	-5,44
% do Ibovespa	118,98	67,59	84,77	244,55	93,93	105,21	102,32	78,95	71,63	98,85	105,83	64,54
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,89	9,27	14,95	0,95	-4,69	-6,04	7,50	8,79	6,31	5,99	-27,67	-7,56
% do Ibovespa	147,89	99,59	93,47	-4,72	97,87	148,90	90,72	98,70	73,70	58,47	92,51	90,71
ITAU DURANIS FI AÇÕES	-1,45	6,30	12,28	0,50	-4,98	-0,20	7,54	8,28	5,26	11,03	-32,44	-6,79
% do Ibovespa	44,12	67,71	77,21	-72,36	103,44	5,79	91,20	105,98	62,56	107,57	106,49	116,17
SULAMERICA EQUITIES FI AÇÕES	-3,25	7,70	12,90	-3,59	-7,94	-6,03	10,71	7,94	10,49	9,69	-38,66	-8,70
% do Ibovespa	96,10	82,78	81,35	521,71	165,55	58,93	129,57	90,68	122,46	86,47	129,27	103,30
SOCOPA FI - REIT11	23,17	-6,00	-3,85	13,58	25,00	-19,07	0,11	4,17	0,00	0,93	0,05	-0,05
% do Ibovespa	-68,20	-98,04	-24,19	-1.973,28	-821,24	571,20	1,83	47,68	0,00	9,04	-0,18	0,87
VECTOR GUELIZ LAJES CORPORATIVAS FI - VLI811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGIA FIP	-0,13	-0,14	-0,12	-0,13	-0,13	-0,14	-0,14	-0,13	-0,13	-0,13	-0,14	-0,11
% do Ibovespa	3,81	-1,45	-0,77	16,24	2,67	4,17	-1,75	-1,49	-1,45	-1,25	0,45	1,33
CAIS NAÚA DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATEGIA FIP	-0,46	-2,41	-0,44	-0,44	-0,43	-0,43	-0,45	-0,41	-0,08	-0,11	-0,09	-0,09
% do Ibovespa	13,89	-25,24	-2,78	64,30	8,98	13,17	-5,76	-502,54	-1,03	-1,09	0,21	1,08

Pontos de investimento não contam com a garantia do Administrador da Unidade. Diante da certeza, da qualquer necessidade de segurança, é ideal, do Fundo Garantidor de Crédito - FGBC, disponibilizar milhares de milhões no fundo de investimento garantido de investimento futuro. As estimativas com derivados, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para esse nível de exposição ao capital investido e a correspondente obrigação do custo da operar recursos suficientes para cobrir o projeto do fundo. Ao investidor é recomendado 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 e analisar de, no mínimo, 12 (doze) meses. Pode ser utilizada também outras classificações. Menos.



II: 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)



- ITAU DINAMIS FIC AÇÕES
- SULAMERICA EQUITIES FIAÇÕES
- BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATEGIA FIP
- BRADESCO MID SMALL CAPS FIAÇÕES
- CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES
- BRADESCO SELECTION FIAÇÕES
- BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
- CAGA RV 30 FI MULTIMERCADO LP
- SOCOPA FI - REIT11
- GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATEGIA FIP
- Novoasus
- CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPG FIC AÇÕES
- CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES
- ITAU DIVIDENDOS FIAÇÕES

Fundos de investimento não contam com a garantia da Administração do fundo. Gerente do portfólio, de qualquer momento de surgimento, ainda, do Fundo de Créditos - FIC. Remuneração variável no passado não representa garantia de resultado futuro. As análises são com referência, efetuadas com a parte de política de investimento do fundo de investimento, podem resultar em significativas perdas para uma configuração superior ao nível médio e a consequente elevação de riscos de utilização de outras recursos adicionais para cobrir o projeto do fundo. As investidas é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ou aplicar suas regras. Para avaliação de desempenho de um fundo de investimento, é recomendada a análise, no mínimo, 12 (doze) meses. Para este relatório foram utilizados dados de fevereiro. Ministro.



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

18/02/2021

Resumo

12 meses

Nome	Retorno (%)					Sharpe	Troyer	Var.	Volatilidade	Liquidez		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,56	10,41	14,89	50,04	1,43	0,44	14,22%	30,10%	-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	6,79	6,59	2,43	-1,77	-1,98	15,16	1,68	4,37	2,78	15,98	8,99	-6,69
% do Índice:	-174,98	7,46	15,28	257,49	41,98	-440,42	22,69	49,90	32,47	105,72	-42,98	67,45

Gráficos

Retorno Acumulado - 14/02/2020 a 18/02/2021 (diária)



Risco x Retorno - 14/02/2020 a 18/02/2021 (diária)



■ CASSA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

■ Global BDRX

Fundos de investimento não contam com a guarda do Administrador do Fundo. Gerir o cartório, de qualquer maneira de registro ou, ainda, do Fundo Administrador da Caixa - FNC. Ressaltando mais no patrimônio não responde a garantia de remuneração futura. As estratégias são derivativas, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento. Investidores em significativa perda para sete dias ou superiores ao capital aplicado e a consequente diminuição do nível de aplicações adquiridas para cobrir o projeto do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento de fundo de investimento ao autorizar seu investimento. Para participar da performance de um fundo de investimento, é recomendável o prazo de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizados dados originais da Caixa.

[Assinaturas]



PARECER N° 02/2021 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros participantes da 2ª Reunião Ordinária de 2021 do Comitê de Investimentos do IpojucaPrev, que ocorreu on-line na data de 24 de fevereiro de 2021, no desempenho de suas competências de que trata o Decreto Municipal N° 269 de 18 de janeiro de 2016, e suas alterações posteriores, após examinarem o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos referente a competência de Janeiro, deliberaram por sua APROVAÇÃO final, sem nenhuma ressalva ou alteração. Salientamos que a ata da referida reunião, assim como o Relatório de acompanhamento da Política de Investimentos, estarão disponíveis no site da autarquia, podendo ser acessado por qualquer interessado.

Ipojuca-PE, 26 de fevereiro de 2021

Eduardo José da Silva
Matrícula nº 7999383/2
Presidente do Comitê de Investimentos

Agrinaldo Araújo Junior
Matrícula nº 67185/1
Membro Suplente do Comitê de Investimentos

Tacyto Themystocles M. de Azevedo
Matrícula nº 69724
Membro Titular do Comitê de Investimentos

Liliana Correia de Araújo
Matrícula nº 635
Membro Suplente do Comitê de Investimentos

Marcelo Vilas Boas Marinheiro da Silva
Matrícula nº 66614/1
Membro Titular do Comitê de Investimentos

Vanusa Souza Nascimento
Matrícula nº 66613/1
Membro Suplente do Comitê de Investimentos

Alírio Melo de Freitas
Matrícula nº 1286/1
Membro Titular do Comitê de Investimentos

Albérico Henrique dos Santos
Matrícula nº 1276/1
Membro Suplente do Comitê de Investimentos

Maurison da Costa Gomes
Matrícula nº 2950/3
Membro Titular do Comitê de Investimentos

Diego Sistenes da Costa
Matrícula nº 66997/1
Membro Suplente do Comitê de Investimentos

Jônatas Pinto de Oliveira Ferreira,
Presidente do IpojucaPrev
Matrícula: 71917

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



PARECER N° 02/2021 – CONSELHO FISCAL

Os membros participantes da 2ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho Fiscal do IpojucaPrev, que ocorreu on-line na data de 24 de fevereiro de 2021, no desempenho de suas competências de que tratam os artigos 66º e 67º da Lei Municipal nº 1.442, de 04 de setembro de 2006, e suas alterações posteriores, após receberem o Parecer nº 02/2021 do Comitê de Investimentos e examinarem o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos referente a competência de Janeiro, deliberam e concordam por sua APROVAÇÃO final, sem nenhuma ressalva. Salientamos que a ata da referida reunião, assim como o Relatório de acompanhamento da Política de Investimentos, estarão disponíveis no site da autarquia, podendo ser acessado por qualquer interessado.

Ipojuca-PE, 28 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 Coriolano
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 De Assis Guerra
Matrícula N° 013
Membro Titular Do Conselho Fiscal

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



PARECER N° 02/2021 – CONSELHO DELIBERATIVO

Os membros participantes da 2ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho Deliberativo do IpojucaPrev, que ocorreu on-line na data de 24 de fevereiro de 2021, no desempenho de suas competências de que tratam os artigos 64º e 65º da Lei Municipal nº 1.442, de 04 de setembro de 2006, e suas alterações posteriores, após receberem o Parecer nº 02/2021 do Comitê de Investimentos e examinarem o Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos referente a competência de Janeiro, deliberaram e concordam por sua **APROVAÇÃO** final, sem nenhuma ressalva. Salientamos que a ata da referida reunião, assim como o Relatório de acompanhamento da Política de Investimentos, estarão disponíveis no site da autarquia, podendo ser acessado por qualquer interessado.

Ipojuca-PE, 28 de fevereiro de 2021

Anderson Jofre Gomes Da Silva
Matrícula N° 66615
Presidente Do Conselho Deliberativo

Paula Denise Gomes Do Nascimento
Matrícula N° 1098
Membro Titular Do Conselho Deliberativo

Marcos Bastos Lins
Matrícula N° 180042/6
Membro Titular Do Conselho Deliberativo

Adriano Marques De Assis Guerra
Matrícula N° 1104
Membro Titular Do Conselho Deliberativo

Ricardo Mariano De Oliveira Pereira
Matrícula N° 1752
Membro Titular Do Conselho Deliberativo

José Marcelo de Oliveira
Matrícula N° 782
Membro Titular Do Conselho Deliberativo

Rafael D' Albuquerque Vaz De Oliveira
Matrícula N° 66988
Membro Suplente do Conselho Deliberativo

Maria De Lourdes C. Muniz De Souza
Matrícula N° 1081
Membro Suplente do Conselho Deliberativo

Joaldo José Da Silva
Matrícula N° 180061/2
Membro Suplente do Conselho Deliberativo

Marcelo Ricardo De Santana
Matrícula N° 67964
Membro Suplente do Conselho Deliberativo

José Ricardo Curato
Matrícula N° 1032
Membro Suplente do Conselho Deliberativo

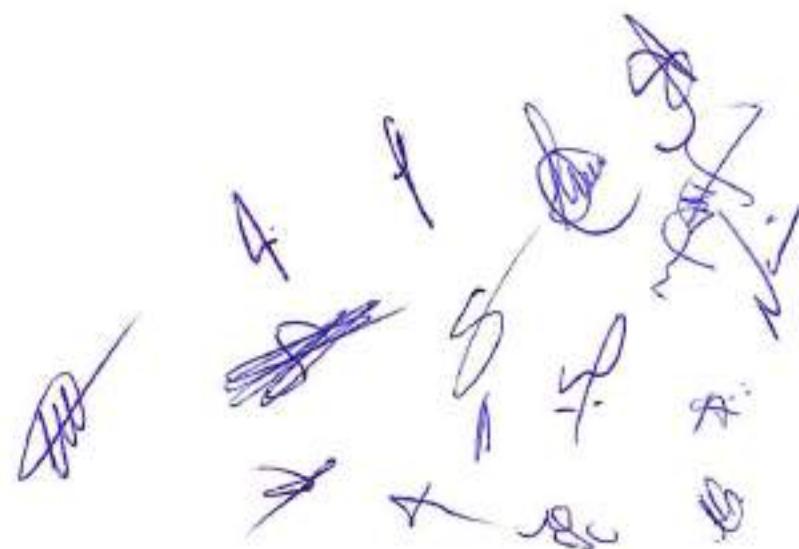
José Severino Lieuthier Ferreira
Matrícula N° 114
Membro Suplente do Conselho Deliberativo

IPOJUCAPREV

INVESTIMENTOS

Fevereiro/21

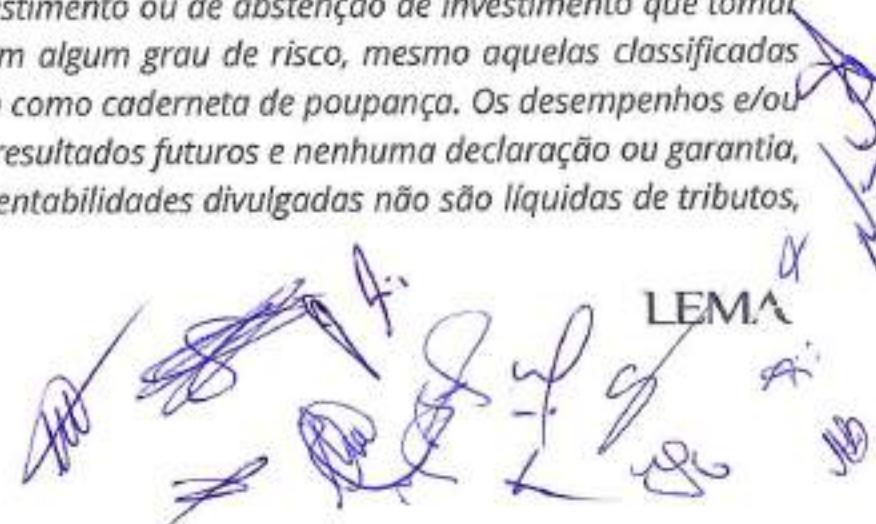
LEMA



AVISO LEGAL

A LEMA Economia & Finanças, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.813.501/0001-00 ("LEMA") é uma consultoria de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"). As recomendações foram elaboradas considerando as informações sobre perfil de risco, objetivos, horizonte de tempo, situação financeira e necessidades específicas informadas pelo cliente, além da legislação específica que rege os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social ("RPPS"). Esse documento não constitui, tampouco deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. Esse relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de determinados ativos financeiros e dos diferentes setores da economia.

A análise dos ativos desse documento utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras, gestoras, distribuidoras e suas projeções. A LEMA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse documento ou seu conteúdo. Esse documento não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da LEMA. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada unicamente pelo cliente, levando em consideração os vários riscos e custos incidentes, sempre em observância aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. O cliente é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento que tomar em decorrência desse documento. Todas as classes de ativos financeiros possuem algum grau de risco, mesmo aquelas classificadas como de baixo risco, tais como títulos e fundos de investimento em renda fixa, bem como caderneta de poupança. Os desempenhos e/ou rentabilidades anteriores não são, necessariamente, indicativos e/ou garantias de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita em relação a desempenhos vindouros. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de tributos, os quais podem variar conforme o tipo, modalidade e prazo de investimento.



LEMA

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Janeiro/21

Produto / Fundo	Disponibilidade		Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
	Resgate	Carência					
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	13.309.900,38	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	2.270.013,97	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	1.604.619,38	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	8,84%	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 SÊNIOR 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%

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'
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	1,46%	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	14.698.382,68	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 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	0,87%	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				

LEMA

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Janeiro/21

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

21 fundos (com liquidez)
15 fundos (sem liquidez)

36 fundos (total)

PATRIMÔNIO

R\$ 284,6 milhões (com liquidez até 33 dias)
R\$ 28,0 milhões (sem liquidez imediata)

R\$ 312,6 milhões (total)

INSTITUIÇÕES GESTORAS: 14 (total)

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Risco X Retorno

O RPPS adota a metodologia do VaR – Value-at-Risk como parâmetro de monitoramento para controle do risco de mercado dos ativos que compõe a carteira. Serão observadas as referências abaixo estabelecidas e realizadas reavaliações destes ativos sempre que as referências pré-estabelecidas forem ultrapassadas.

- Segmento de Renda Fixa: 3,5% (três e meio por cento) 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 dias	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%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Risco X Retorno

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%

LEMA

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Risco X Retorno

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/BOV	Ano	Retorno				
							3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BTG PACTUAL ABS INSTI FIC AÇÕES	-0,61%	27,71%	13,16%	-0,22	-0,08	-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%

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Risco X Retorno

Nome	Retorno	Volatilidade	VaR 95,0% MV 21 du	Sharpe - CDI	Treynor - CDI/CDI	Ano	Retorno				
							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/SMALL	Ano	Retorno				
							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%
SMALL	-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	Ano	Retorno				
							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%
ITAU 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%

CENÁRIO ECONÔMICO

Cenário internacional

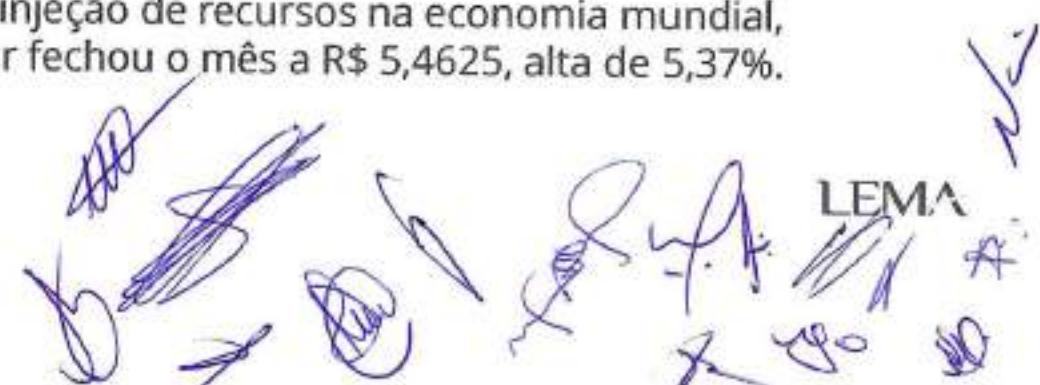
Apesar do avanço nos programas de vacinação, o coronavírus continuou atingindo forte a Europa e os EUA, inclusive com variantes mais fortes, levando à prorrogação de medidas mais rígidas no controle da pandemia.

Logo que assumiu a presidência dos EUA, o democrata Joe Biden propôs ao Congresso, novos pacotes de estímulos à economia americana, com o intuito de manter renda e trabalho da população. Na política monetária, 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.

Pequenos investidores orquestraram um forte crescimento de compra de ações de empresas em dificuldades financeira, as quais estavam na ponta "vendida" da carteira de grande fundos de investimentos. Este movimento, que ficou conhecido como "a revolta das sardinhas", trouxe uma grande volatilidade aos mercados acionários internacionais.

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%.



CENÁRIO ECONÔMICO

Cenário nacional

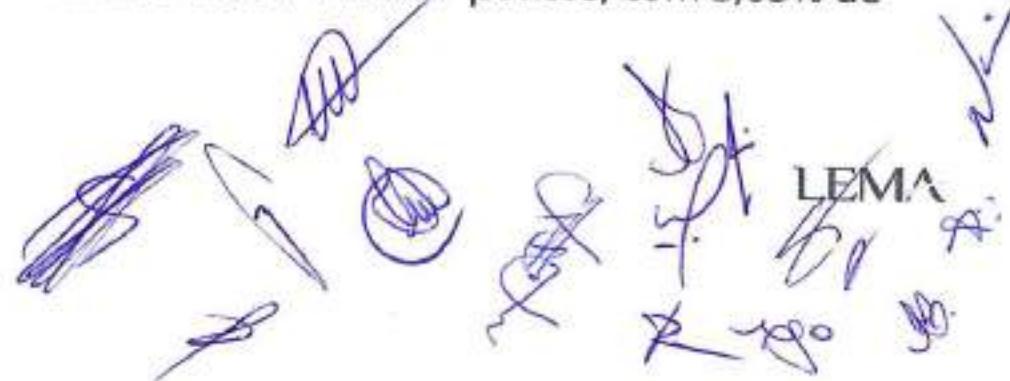
O aumento no número de novos casos de COVID-19, além do aparecimento de novas cepas do vírus, ainda tem sido o fator preponderantemente na tendência para a atividade econômica no curto prazo, visto que os países ainda não tiveram tempo suficiente para a imunização em massa.

O aumento nos preços das commodities tem refletido nos preços dos alimentos e combustíveis, continua a contribuir para a revisão das expectativas dos índices de inflação, no curto prazo.

Na primeira reunião do COPOM do ano, o comitê manteve a taxa de juros, mas destacou 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.

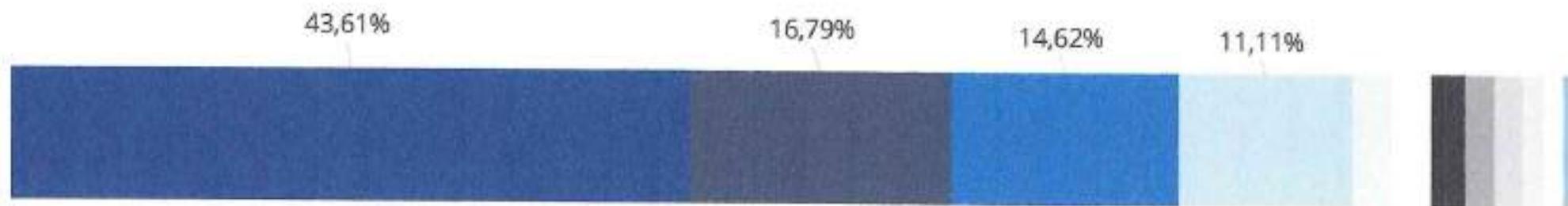
No mercado financeiro, os índices apresentaram, em sua maioria, queda. A abertura das curvas de juros ocorreu em função do aumento das incertezas dos investidores em relação ao avanço da pandemia e da piora do quadro fiscal brasileiro.

O Ibovespa, que se recuperou e encerrou o ano de 2020 com 3,03% de alta, acompanhou a oscilação mais forte que atingiu os mercados mundiais no final de janeiro e fechou o mês a 115.067 pontos, com 3,03% de rentabilidade negativa.



CARTEIRA

Por instituição gestora (%)



- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- ITAÚ UNIBANCO
- BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
- QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS
- SOCOPA
- BNB

- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
- BRADESCO ASSET MANAGEMENT
- VINCI PARTNERS
- CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS
- AZ QUEST INVESTIMENTOS
- LAD CAPITAL
- BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

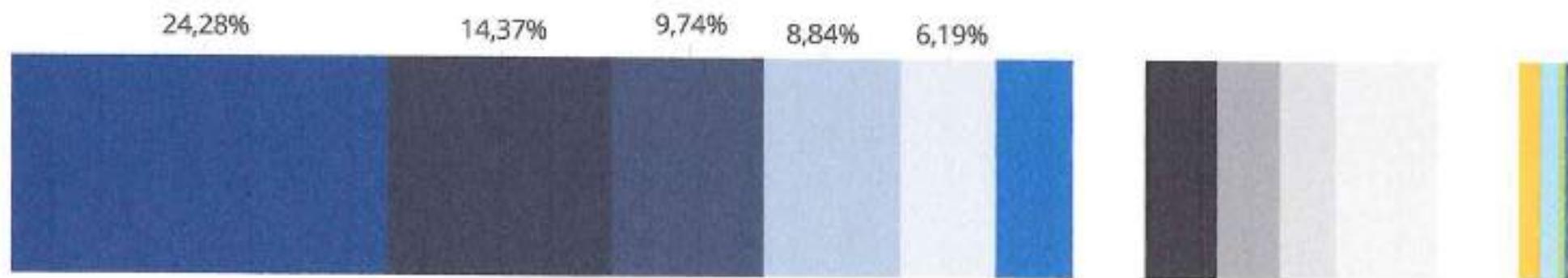
CARTEIRA

Por instituição gestora (%)

INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	% TOTAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136.369.854,69	43,61%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	52.496.182,31	16,79%
SUL AMERICA 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%

CARTEIRA

Por índice (%)



- GESTÃO DURATION
- IRF-M 1
- AÇÕES - EXTERIOR
- AÇÕES - DIVIDENDOS
- AÇÕES - ÍNDICE ATIVO
- FIP
- CDI

- IMA-GERAL
- IMA-B 5
- AÇÕES - SMALL / MID CAPS
- AÇÕES - VALOR
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- IMA-B 5+
- DISP. FINANCEIRA

- IMA-B
- AÇÕES - LIVRES
- MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO
- IRF-M
- CRÉDITO PRIVADO
- IDKA IPCA 3A
- FIDC

CARTEIRA

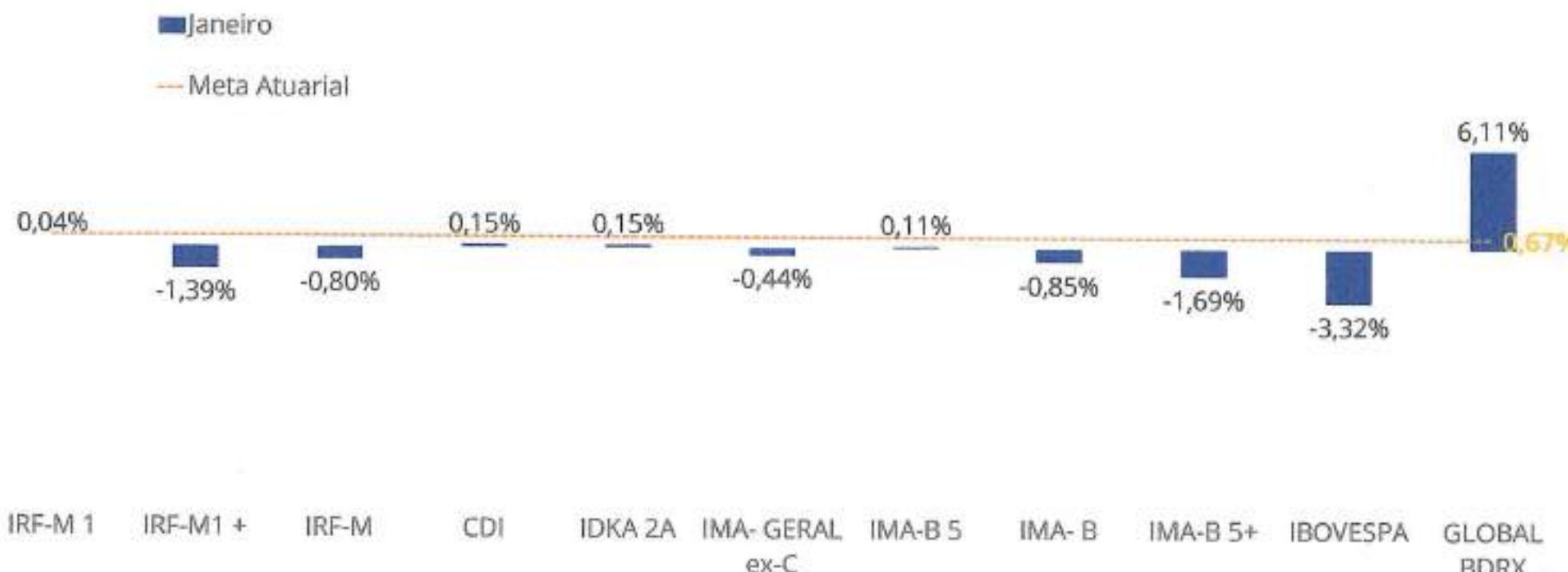
Por índice (%)

ÍNDICES	VALOR (R\$)	% TOTAL
GESTÃO DURATION	75.917.713,42	24,28%
IMA-GERAL	44.933.155,28	14,37%
IMA-B	30.469.286,45	9,74%
IRF-M 1	27.634.753,15	8,84%
IMA-B 5	19.354.109,85	6,19%
AÇÕES - LIVRES	15.448.308,38	4,94%
AÇÕES - EXTERIOR	14.723.611,77	4,71%
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	13.987.247,14	4,47%
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	12.698.382,68	4,06%
AÇÕES - DIVIDENDOS	11.243.644,37	3,60%
AÇÕES - VALOR	10.425.851,20	3,33%
IRF-M	9.836.615,84	3,15%
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.508.149,18	2,08%
FUNDO IMOBILIÁRIO	5.510.112,18	1,76%
CRÉDITO PRIVADO	4.233.265,89	1,35%
FIP	4.155.677,25	1,33%
IMA-B 5+	3.457.948,49	1,11%
IDKA IPCA 3A	1.604.619,38	0,51%
CDI	544.796,99	0,17%
DISP. FINANCEIRA	10,45	0,00%
FIDC	0,00	0,00%
TOTAL	312.687.259,34	100,00%

RENTABILIDADE

JAN/2021

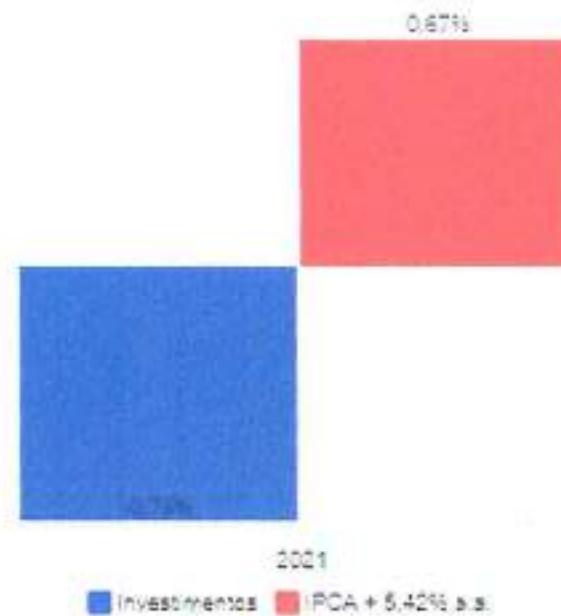
Rentabilidades - Janeiro



RENTABILIDADE ACUMULADA

JAN/2021

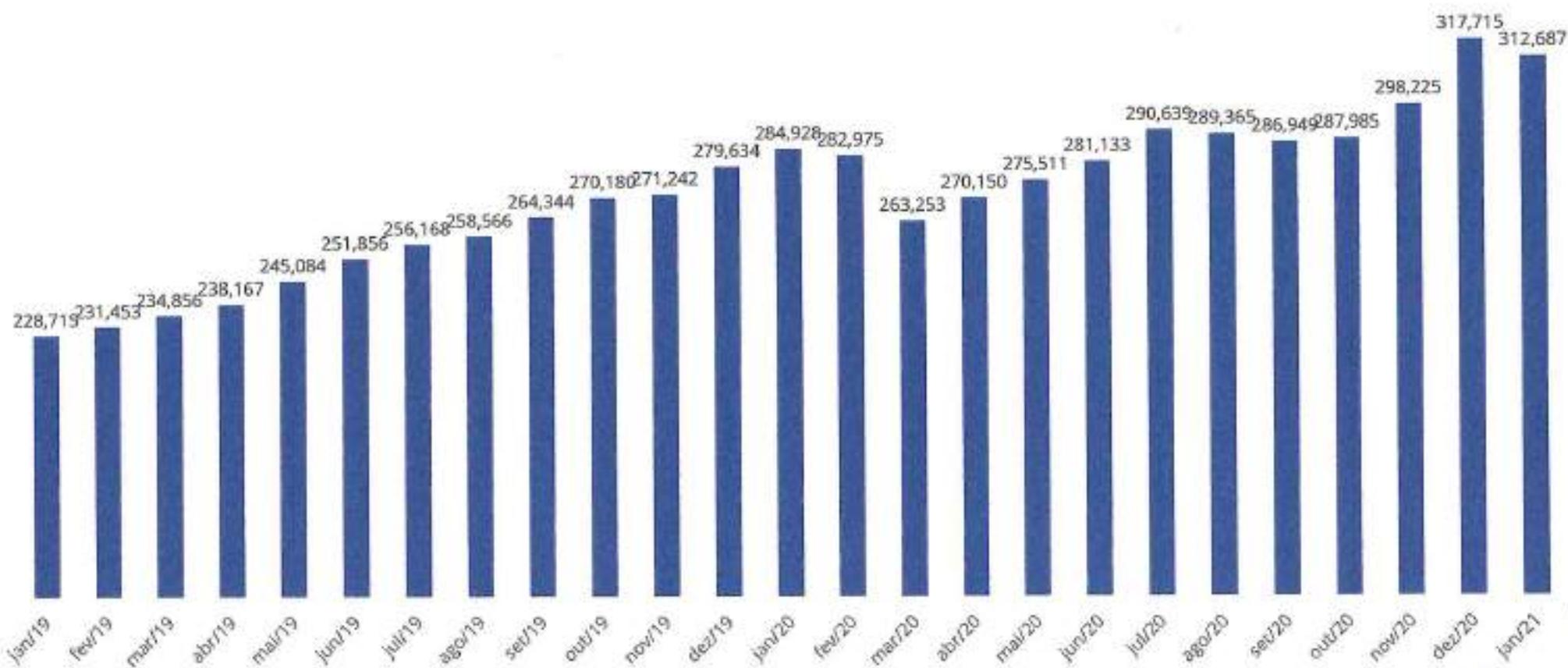
Investimentos x Meta Anual



INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | FEVEREIRO/21

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (EM MILHÕES)

2019 - 2021



INVESTIMENTOS | IPOJUCAPREV | FEV/21

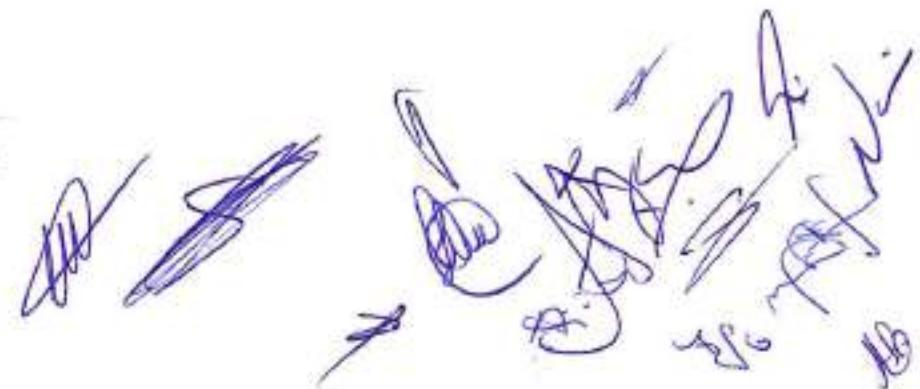
LEMA

IPOJUCAPREV

ALOCAÇÃO

Março/21

LEMA



CENÁRIO ECONÔMICO

Mediana - Agregado	2021				2022				2023				2024							
	Há 4 semanas	Há 1	Hoje	Comp. semanal *	Há 4 semanas	Há 1	Hoje	Comp. semanal *	Há 4 semanas	Há 1	Hoje	Comp. semanal *	Há 4 semanas	Há 1	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **			
IPCA (%)	3,50	3,62	3,82	▲ (7)	122	3,50	3,89	3,48	= (2)	115	3,21	3,71	3,25	= (3)	94	3,25	3,25	= (4)	82	
IPCA (atualizações últimos 5 dias úteis, %)	3,60	3,72	3,85	▲ (3)	100	3,50	3,61	3,48	= (2)	95	3,21	3,25	3,25	= (2)	78	3,28	3,12	3,25	▲ (1)	67
PIB (% de crescimento)	1,49	3,43	3,29	▼ (3)	69	2,50	2,58	2,50	= (148)	57	1,58	2,04	2,04	= (105)	46	2,50	2,50	2,50	= (50)	45
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	5,00	5,00	5,05	▲ (1)	101	5,00	5,00	5,00	= (6)	90	4,60	4,94	4,94	= (3)	78	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	= (6)	103	4,00	4,00	4,00	= (75)	87	6,00	6,00	6,00	= (49)	78
ICP-M (%)	3,32	3,37	3,82	▲ (7)	73	4,00	4,00	4,00	= (31)	60	3,67	3,71	3,71	= (1)	46	3,50	3,50	3,50	= (5)	45
Preços Administrados (%)	4,19	4,50	5,18	▲ (2)	31	3,75	3,94	3,96	▼ (1)	30	3,38	3,52	3,54	= (66)	25	3,50	3,50	3,50	= (11)	24
Produção Ind. Síntese (% de crescimento)	5,03	5,18	5,18	= (1)	12	2,45	2,50	2,30	▼ (3)	11	2,89	2,97	2,81	▲ (1)	10	2,50	2,50	2,50	= (5)	9
Conta Corrente (US\$ bilhões)	10,95	16,00	16,48	= (1)	18	29,10	28,88	28,80	= (3)	15	31,00	31,00	32,00	▲ (1)	10	40,00	33,49	-37,20	▼ (2)	9
Balança Comercial (US\$ bilhões)	35,08	57,00	58,00	▼ (1)	19	49,30	49,85	50,00	▲ (2)	15	44,25	45,00	51,50	▲ (5)	18	41,00	44,69	53,00	▲ (3)	9
Investimento Direto no País (US\$ bilhões)	69,00	69,00	60,00	= (14)	17	70,00	70,00	70,00	= (15)	14	80,00	80,00	80,00	= (5)	10	85,00	80,00	80,00	= (2)	9
Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)	64,85	63,00	64,00	▲ (1)	17	66,60	65,00	65,45	▲ (1)	16	69,21	67,00	67,00	▼ (3)	14	70,99	70,50	70,30	▼ (2)	13
Resultado Primário (% do PIB)	-2,10	2,70	-2,10	▼ (1)	21	2,16	-2,10	2,00	▲ (1)	20	1,60	-2,00	-1,40	▲ (1)	17	-1,00	-1,00	-0,95	▲ (1)	16
Resultado Nominal (% do PIB)	7,88	7,00	7,60	= (2)	15	6,40	6,50	6,60	▼ (3)	14	6,30	6,00	6,00	▼ (4)	11	5,55	5,30	6,80	▼ (3)	9

* comportamento das indicações de tendências populares 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	Hoje	Comp. semanal *	Há 4 semanas	Há 1	Hoje	Comp. semanal *	Há 4 semanas	Há 1	Hoje	Comp. semanal *	Há 4 semanas	Há 1	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **			
IPCA (%)	0,48	0,56	0,67	▲ (6)	120	0,29	0,38	0,31	▲ (2)	118	0,31	0,31	0,32	▲ (1)	110	3,49	3,71	3,14	▲ (6)	102
IPCA (atualizações últimos 5 dias úteis, %)	0,49	0,65	0,68	▲ (6)	99	0,31	0,33	0,46	▲ (2)	98	0,31	0,31	0,32	= (4)	99	3,59	3,83	3,15	▲ (6)	84
Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)	5,25	5,35	5,18	▲ (2)	101	5,24	5,30	5,35	▲ (2)	98	5,29	5,25	5,38	▲ (1)	96					
Meta Taxa Selic (% a.a.)	-	-	-	-	-	2,00	2,00	2,00	= (34)	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ICP-M (%)	0,76	1,30	1,29	▲ (6)	74	0,48	0,45	1,00	▲ (2)	71	0,39	0,39	0,31	▲ (1)	71	4,62	4,27	4,35	▲ (1)	54

* comportamento das indicações de tendências populares 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

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

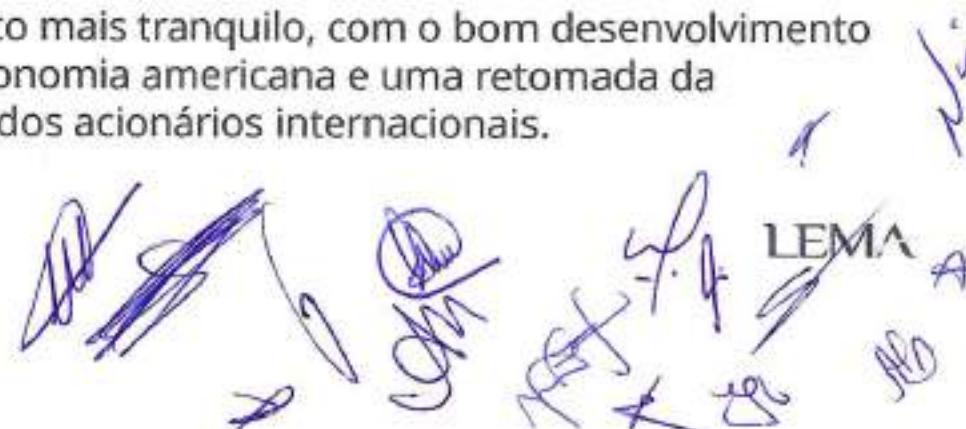
No cenário nacional, o não avanço das reformas fiscais e do orçamento para 2021, que ainda não foi aprovado, além da necessidade de ampliação de gastos sociais para conter a pandemia do coronavírus, tem gerado preocupações com o avanço do endividamento público e suas consequências para a economia brasileira.

O avanço da COVID-19 que impõe novas restrições as 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

LEMA

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.**



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, Alinea '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'

LEMA



85 99868.3664



lemaef.com.br



lemaconsultoria

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]



IPOJUCA PREFEITURA

A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

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 () Abstêncão () 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 () Abstênia () Conflito

Ipojuca, 01 de Fevereiro de 2021.

MARCELO VILAS-BOS M. DA SILVA
DIRETOR DE INVESTIMENTOS
IPOJUCAPREV
MATRÍCULA - 68814

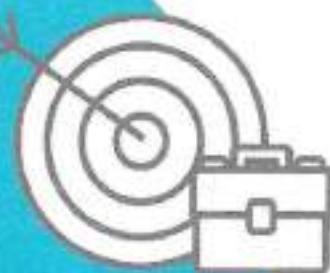
FUNPREI - FUNDÔ PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA
CNPJ 05.364.629/0001-34



IPOJUCA PREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA



Plano de Ação Anual



2021

Rua do Comércio, nº. 152 - Centro - Ipojuca - PE - CEP: 56690-000
Fone: (081)3551-0982 - CNPJ - 22.236.946/0001-94
www.ipojucaprev.ipojuca.pe.gov.br

Assinaturas



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 de 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 de 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 FIGUERÉDO 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 Nº 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

Atribuída	Metas	Ações	Indicadores	Forma de Cálculo	Grandes áreas de Atuação envolvidas pela Unidade de Gestão	Dirigentes 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.	Capacitação de nível 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; Atuarial; Benefícios; Previdenciária; Compensação Financeira; Investimentos; Jurídica e TI	- Criar Plano de Ação de Capacitação; Presidente / Dir de Investimentos, Capacitação: Servidores e conselheiros Procuradoria e Diretoria Jurídica; Diretoria Adm. - Financeira e Diretoria de Investimentos	Até 31/12/2021
Controle Interno		Fazer cumprir os critérios estabelecidos 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; Atuarial; Benefícios; Previdenciária; 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
ipojuca.prev.ipajuca.pe.gov.br






PLANO DE TRABALHO ANUAL

Política de Segurança da Informação	Elaboração da 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 IpojucaPrev em parceria com a Diretoria de TI do Município
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	Tecnologia da Informação	IpojucaPrev em parceria com a Diretoria de TI do Município
Gestão e Controle da Base de Dados	Realizar recadastramento previdenciário dos aposentados e pensionistas	Participação de no mínimo 95% dos aposentados e pensionistas	Percentual de aposentados e pensionistas em relação ao total	Dir Administrativa e Financeira 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.ipajuca.pe.gov.br



PLANO DE TRABALHO ANUAL

Relatório de Governança Corporativa	<p>Elaboração do relatório anual de Governança Corporativa, com as informações mínimas descritas no manual do prô-gestão (Item 3.2.1)</p>	<p>Elaboração, aprovação e publicação do relatório anual de governança corporativa</p>	<p>N/A</p>	<p>Administrativo; Arrecadação; Atendimento; Atuarial; Benefícios; Financeira; Investimentos; Jurídica e TI</p>	<p>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</p>
Plano de ação anual	<p>Instituição de plano de ações anual para todas as grandes áreas previstas do RPPS (aprovada pelo Conselho Deliberativo e Fiscal)</p>	<p>Elaboração, aprovação, publicação e acompanhamento do plano de ações anual</p>	<p>N/A</p>	<p>Administrativo; Arrecadação; Atendimento; Atuarial; Benefícios; Previdenciária; Compensação Financeira; Investimentos; Jurídica e TI</p>	<p>Benefícios - Procuradoria Gestão da Folha de Pagamentos e Benefícios - DirAdm e Financeira Investimentos - Dir de Investimentos - TI -</p>
Relatório de Gestão atuarial	<p>Elaboração do Relatório de Gestão atuarial</p>	<p>Elaboração e publicação do relatório de gestão atuarial</p>	<p>N/A</p>	<p>Atuarial</p>	<p>Dir. de Investimentos</p>
Código de Ética					

02 - Governança Corporativa



PLANO DE TRABALHO ANUAL

Políticas Previdenciárias de Saúde	Promover, 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 parceria 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	Elaborarão 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 RPIS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Políticas de Investimentos.	Elaboração dos relatórios mensais	N/A	Investimentos	Dir. de Investimentos	Até 31/03/2021
Política de Investimentos	Elaboração do 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 - Governação Corporativa



PLANO DE TRABALHO ANUAL

02 - GOVERNANÇA CORPORATIVA				
	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 N/A	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 N/A	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 N/A	Presidente / Procuradora / Dir. de Investimentos Até 30/04/2021
Transparéncia	Mantener atualizada a publicação de todos documentos exigidos pelo prazo fixado para o nível II	Publicação de todos os itens exigidos pelo nível II do prazo fixado	Percentual de publicação em relação ao total de itens exigidos pelo item II N/A	Administrativo; Atendimento; Atuarial; Benefícios; Compensação Previdenciária; Financeira; Investimentos e Jurídica Até 30/04/2021
Alçadas	Elaboração de documento com os limites de alcadas de responsabilidades dos participantes das tomadas de decisão de investimentos	Elaboração e publicação dos limites de alcadas	Investimentos N/A	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. 22.239.946/0001-94
ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br

[Handwritten signatures and initials are present across the bottom right corner of the page.]



PLANO DE TRABALHO ANUAL

03 - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
Ação	Descrição	Responsável	Prazo	Assinatura
Plano de ação de capacitação	Elaborar e implementar plano de capacitação para servidores do RPPS, dirigentes e conselheiros	Elaborar e implementar plano de capacitação	N/A	Presidente / Dir. Administrativa e Financeira / Dir. de Investimentos
Ações de diálogo com segurados e sociedade	Elaboração de cartilha dirigida aos segurados que contempla os conhecimentos básicos essenciais sobre o RPPS e os benefícios previdenciários	Elaboração e publicação da cartilha	N/A	Presidente / Procuradoria
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	Presidente / Dir. Administrativa, Benefícios e Investimentos / Dir. Jurídica
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	Presidente / Procuradoria / Dir. Administrativa, Benefícios e Investimentos, Finanças
Ações de diálogo com segurados e sociedade	Realização de ações preparatórias para a apresentação com os segurados	Realização das ações preparatórias	N/A	Presidente / Dir. Administrativa e Financeira / Dir. de Investimentos

PLANO DE TRABALHO ANUAL

Legislação sobre a taxa de administração	Edição da nova taxa de administração, de acordo com as alterações impostas pela Portaria 19451/12/2020	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 31/12/2021
Pró-gestão	Conclusão da certificação ao Pró-gestão no nível II de aderência	Certificado do Pró-gestão no nível II	N/A	Administrativo; Arrecadação; Atendimento; Atuarial; Benefícios; Compensação Previdenciária; Financiera; Investimentos; Jurídica e TI	Grupo de trabalho do pró-gestão.	Até 31/12/2021
Novo COMPREV	Operacionalização do COMPREV e cadastramento dos novos processos no sistema	Acesso ao novo comprev e atuaização 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	N/A	Compensação Previdenciária	Presidente / Procuradoria	Até 31/12/2021

04 - Mudanças legislativas

Rua do Comércio, nº152 - Centro, Ipojuca - PE - CEP 555590 - 000
Fone: (81) 3551-2523; 3551-0981 - CNPJ. 22.236.946/0001-94
ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br

16/12/2021
Assinatura 1
Assinatura 2
Assinatura 3
Assinatura 4
Assinatura 5

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 carteira 5. 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 carteira 5. Outros assuntos

PLANO DE TRABALHO ANUAL

21/04/2021	10:00	mar/21	<p>1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:</p> <p>1.1. Cenário macroeconômico interno e externo;</p> <p>1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no mês de dezembro/2020;</p> <p>2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de credenciamentos (Quando houver necessidade);</p> <p>3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte.</p> <p>4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos Estressados presentes em carteira</p> <p>5. Outros assuntos</p>
26/05/2021	10:00	abr/21	<p>1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:</p> <p>1.1. Cenário macroeconômico interno e externo;</p> <p>1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no mês de dezembro/2020;</p> <p>2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de credenciamentos (Quando houver necessidade);</p> <p>3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte.</p> <p>4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos Estressados presentes em carteira</p> <p>5. Outros assuntos</p>
29/06/2021	10:00	mai/21	<p>1. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, contendo os seguintes pontos:</p> <p>1.1. Cenário macroeconômico interno e externo;</p> <p>1.2. Análise da Carteira de Investimentos e do desempenho no mês de dezembro/2020;</p> <p>2. Deliberação sobre novos credenciamentos / atualizações de credenciamentos (Quando houver necessidade);</p> <p>3. Proposta de alocação, constando critérios técnicos para as sugestões de aplicações e resgates do mês seguinte.</p> <p>4. Atualização e Fatos Relevantes referentes aos Fundos Estressados presentes em carteira</p> <p>5. Outros assuntos</p>



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
26/08/2021	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



IPOJUCA



IPOJUCA PREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

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	<p>1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - Considerando o parecer do Comitê de Investimentos;</p> <p>2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas:</p> <p>2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do FUNPREI e IPOJUCAPREV;</p> <p>2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos;</p> <p>2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no período;</p> <p>3. Outros assuntos.</p>
26/05/2021	11:00	abr/21	<p>1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - Considerando o parecer do Comitê de Investimentos;</p> <p>2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas:</p> <p>2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do FUNPREI e IPOJUCAPREV;</p> <p>2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos;</p> <p>2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no período;</p> <p>3. Outros assuntos.</p>
29/06/2021	11:00	mai/21	<p>1. Deliberação sobre o relatório mensal dos investimentos - Considerando o parecer do Comitê de Investimentos;</p> <p>2. Apresentação de relatório pela Diretoria Administrativa e Financeira. Considerando, no mínimo, as seguintes pautas:</p> <p>2.1. Evolução da execução do orçamento e fluxo de caixa do FUNPREI e IPOJUCAPREV;</p> <p>2.2. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio, em relação ao repasse das contribuições e aportes previstos;</p> <p>2.3. Relatório estatístico sobre as concessões realizadas no período;</p> <p>3. Outros assuntos.</p>

PLANO DE TRABALHO ANUAL

22/07/2021	11:00	jun/21	<ul 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: 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	<ul 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: 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	<ul 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: 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	<ul 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: 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	<ul 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: 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	<ul 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: 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 Investimentos 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 Assembleia 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 visa nortear 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.



IPOJUCA PREV

A PREVIDÊNCIA DA GENTE

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA



(081) 3551-0982



@ipojucaprev



www.ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br



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



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 política 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 AÇÃO 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".

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

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/pas/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) 3551-2529; 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, Liquez 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-estagem-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/mercadoaz/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/mercadoaz/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.ipojuca.pe.gov.br



PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

	como Contabilidade Pública ou Contabilidade Governamental. Vemos 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

PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

CARGA HORÁRIA	SIPREV/Gestão. 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 RESPONSÁVEIS 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/catalogoinicio-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/catalogoinicio-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.ipojura.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

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

	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 (ANEPREM)	20º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM 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



(081) 3551-0982



@ipojucaprev



www.ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br





FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Balancete Contábil

Exercício
2021

Periodo: 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							
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00001 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
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00002 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
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00003 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
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00004 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
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00005 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
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00006 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
1.1.1.1.1.0.01.00.00.00.00.015483 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
1.1.1.1.1.0.04.00.00.00.00.015486 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
1.1.1.1.1.0.05.04.01.00.00.005542 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
1.1.1.1.1.0.06.04.01.01.00.006543 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
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000398 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
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.021154 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
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.021165 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
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.021156 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRIMONIAL	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	1.869.136,97 D	1.869.136,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.136,97 D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.021167 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	490.553,28 D	490.553,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	490.553,28 D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.021168 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
1.1.3.8.1.06.06.02.00.00.038228 DESPESAS A CLASSIFICAR	4.399,53 D	4.399,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,53 D
1.1.3.8.1.06.09.03.00.00.038227 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
1.1.4.0.00.00.00.00.00.000511 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
1.1.4.1.1.0.00.00.00.00.000513 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- 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 OFICIAIS	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	11.976.773,88	11.976.773,88	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	4.585.729,71	4.585.729,71	137.065.986,35 D
1.1.4.1.1.09.04.01.02.00.004909 APLICAÇÃO FIP CAIS MAIA DO BRASIL INDUSTRIAL	1.408.299,82 D	1.408.299,82 D	0,00	0,00	1.332,69	1.332,69	1.408.957,13 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
1.1.4.1.1.09.04.01.05.00.026956 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
1.1.4.1.1.09.04.01.06.00.026957 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
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.0038229 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	249.599,16	249.599,16	52.495.182,76 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	249.599,16	249.599,16	52.495.182,76 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	60.886.923,73 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 PRIVADO	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 MULTIMERCADO	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 DE IPOJUCA - FUNPREI

Balancete Contábil

Exercício
2021

Periodo: 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 - 005418 APLICAÇÕES SULAMÉRICA	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 - 000633 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.979.369,86 D	2.979.369,86 D	0,00	0,00	46.063,48	46.063,48	2.933.305,38 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00 - 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 - 000589 ALMOXARIFADO	2.541,06 D	2.541,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,06 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 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	6.806.634,58 D	6.806.634,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806.634,58 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000606 ATIVO REALIZAVEL 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
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000631 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA DFSS	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 - 031895 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
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 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
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 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 DAC	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 MOVEIS	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 IMÓVEIS- 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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001069 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	6.808,65 C	6.808,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,65 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001070 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU	6.808,65 C	6.808,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,65 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 001071 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.808,65 C	6.808,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,65 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 IN	5.891,35 C	5.891,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,35 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 001082 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BE	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 LÍQUIDO	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
2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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
2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 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
2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 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
2.1.8.0.00.00.00.00.00 - 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
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 001569 VALORES RESTITUIVEIS	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 RESTITUIVEIS - 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
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 001561 CONSIGNAÇÕES	968.040,45 C	968.040,45 C	1.151.952,99	1.151.952,99	821.561,19	821.561,19	627.848,65 C



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE IPOJUCA - FUNPREI

Balancete Contábil

Exercício
2021

Periodo: 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
	INSS - Prestação de Serviço PJ	20,38 C	20,38 C	0,00	0,00	0,00	20,38 C
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00 - 004835	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	709.523,30 C	709.523,30 C	709.523,30	709.523,30	379.131,50	379.131,50 C
	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
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 001565	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	595,04 C	595,04 C	0,00	0,00	0,00	595,04 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - 036331	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	513,33 C	513,33 C	0,00	0,00	0,00	513,33 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - 001567	PENSÃO ALIMENTICIA	41.296,67 C	41.296,67 C	6.296,02	6.296,02	6.296,02	41.296,67 C
	Pensão Alimentícia	41.296,67 C	41.296,67 C	6.296,02	6.296,02	6.296,02	41.296,67 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 001571	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	294,48 C	294,48 C	6.999,18	6.999,18	6.999,18	294,48 C
	Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	294,48 C	294,48 C	6.999,18	6.999,18	6.999,18	294,48 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 001574	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
	Emprestimo Consignado CEF	1.048,08 C	1.048,08 C	240.796,97	240.796,97	240.796,97	1.048,08 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 001576	Emprestimo Consignado Bradesco	208,78 C	208,78 C	186.738,18	186.738,18	186.738,18	208,78 C
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 - 037168	CARTÃO BMG	2.387,81 C	2.387,81 C	1.599,34	1.599,34	1.599,34	2.387,81 C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 - 004924	OUTROS CONSIGNATARIOS	202.152,60 C	202.152,60 C	0,00	0,00	0,00	202.152,60 C
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - 001579	Devolução de Pagamento Indevido	322,30 C	322,30 C	0,00	0,00	0,00	322,30 C
2.1.8.8.1.01.19.09.00.00 - 004929	Vencimentos Pendentes	16.895,73 C	16.895,73 C	0,00	0,00	0,00	16.895,73 C
2.1.8.8.1.01.19.10.00.00 - 004930	GONDA	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	DEPÓSITOS 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	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.056,34 C	2.056,34 C	0,00	0,00	0,00	2.056,34 C
2.1.8.8.1.04.09.00.00.00 - 001581	OUTROS DEPÓSITOS	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 - 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 - 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 - 001803	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LOJ	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 - 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 - 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 - 001823	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O I	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 - 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 - 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 - 001828	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	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 - 001829	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO I	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 - 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
2.2.7.2.1.05.08.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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
2.3.1.1.0.0.00.00.00 - 001922	PATRIMÔNIO SOCIAL	96.484.997,94 C	96.484.997,94 C	0,00	0,00	0,00	96.484.997,94 C
2.3.1.1.1.0.00.00.00 - 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 - 002042	RESULTADOS ACUMULADOS	21.790.267,74 D	21.790.267,74 D	0,00	0,00	0,00	21.790.267,74 D
2.3.7.1.0.0.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.0.00.00.00 - 002044	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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 - 002046	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 DE IPOJUCA - FUNPREI

Balancele Contábil

Exercício
2021

Periodo: 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 - 002048 SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS 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 - 002050 SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00 - 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 DI	3.683.429,16 D	3.683.429,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.429,16 D
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00 - 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
3.5.1.2.02.00.00.00.00.00 - 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
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 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 - 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
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00 - 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 - 002975 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	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 - 002976 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	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 - 002978 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	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 - 003474 VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	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 - 003560 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	157.664,65	157.664,65	157.664,65 C
4.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003561 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	157.664,65	157.664,65	157.664,65 C
4.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003562 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	0,00	0,00	157.664,65	157.664,65	157.664,65 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003563 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CON	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 - 003567 CONTRIBUIÇÃO DO SEGUROADO 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 003759 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	974.180,92	974.180,92	974.180,92 C
4.4.2.0.00.00.00.00.00 - 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 - 0036303 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 - 0036305 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 - 0036309 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 - 0036310 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 003860 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES 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 - 003861 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES 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 - 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 - 0038427 OUTROS APORTES 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 Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.3.2.02.99.99.00.00 - 003809 OUTROS APORTE 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 - 004053 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,28	5.630,28	5.630,28 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004127 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECOREM	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,28	5.630,28	5.630,28 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 004126 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECOREM	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,28	5.630,28	5.630,28 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 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
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004141 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	158.826.000,00	158.826.000,00	0,00	0,00	158.826.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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
6.2.2.1.3.0.00.00.00.00 - 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	44.078.299,91 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	49.681.382,74 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	419.788.110,31 D	419.788.110,31 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	419.788.110,31 D	419.788.110,31 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	419.788.110,31 D	419.788.110,31 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 EXTRADRAGAMENTÁRIOS	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 TRIBUTÁRIA	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 CRÉDORES	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 - 004741 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	419.788.110,31 C	419.788.110,31 C	86.629.452,36	86.629.452,36	88.864.786,05	88.864.786,05	422.021.444,00 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004742 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	419.788.110,31 C	419.788.110,31 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 - 004743 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	419.788.110,31 C	419.788.110,31 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 - 0025820 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	354.779.245,59 C	354.779.245,59 C	77.960.610,10	77.960.610,10	31.877.751,69	31.877.751,69	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	31.877.751,69	31.877.751,69	308.496.387,18 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 0025821 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.474.789,64 C	9.474.789,64 C	3.711.780,09	3.711.780,09	47.790.000,00	47.790.000,00	53.553.029,65 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	3.711.780,09	3.711.780,09	47.790.000,00	47.790.000,00	53.553.029,65 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	4.535.321,28	4.535.321,28	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 - 004747 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.112.744,74 D	3.112.744,74 D	3.711.780,09	3.711.780,09	3.711.780,09	3.711.780,09	3.112.744,74 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 - 004749 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	135.272,23 C	135.272,23 C	1.151.952,99	1.151.952,99	821.581,19	821.581,19	195.119,57 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 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 - 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
8.3.2.0.00.00.00.00.00.00 - 004760 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 - 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 - 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 - 004789 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
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00 - 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 - 004802 BAIXAS 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
8.3.2.5.1.01.00.00.00.00 - 004803 BAIXAS 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
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
Total:	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

CONSOLIDADO PARCIAL



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	442.508,96 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
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00003 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
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00004 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
1.1.1.1.06.04.00.00.00.0015488 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMISSÃO	430.570,42 D	430.570,42 D	402,42	402,42	296.997,55	296.997,55	133.975,29 D
1.1.1.1.06.04.01.00.00.005419 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	430.570,42 D	430.570,42 D	402,42	402,42	296.997,55	296.997,55	133.975,29 D
1.1.1.1.06.04.01.01.00.005419 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
1.1.3.0.00.00.00.00.00.0003588 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
1.1.3.8.00.00.00.00.00.000477 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
1.1.3.8.1.05.00.00.00.00.000483 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
1.1.3.8.1.05.02.00.00.00.0258930 (NÃO UTILIZAR) INSS	6.906,97 D	6.906,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,97 D
1.1.3.8.1.05.03.00.00.00.025931 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
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.000571 MATERIAL DE CONSUMO	7.944,48 D	7.944,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,48 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.000572 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.512,46 D	15.512,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.512,46 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.000576 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
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.000937 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.505,90 D	74.505,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.505,90 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.000938 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.505,90 D	74.505,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.505,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.000939 BENS DE INFORMÁTICA	7.844,71 D	7.844,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,71 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.000941 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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.000942 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.879,72 D	59.879,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.879,72 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.000945 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.619,72 D	3.619,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,72 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.000947 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
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.001001 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	41.437,33 D	41.437,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.437,33 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.001057 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.500,00 D	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.001058 OBRAS EM ANDAMENTO	6.500,00 D	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.001062 DEMAIS BENS IMÓVEIS	34.937,33 D	34.937,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.937,33 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.001068 OUTROS BENS IMÓVEIS	34.937,33 D	34.937,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.937,33 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.0001142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.100,68 C	292.100,68 C	297.147,55	297.147,55	258.925,85	258.925,85	253.879,06 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.0001143 PASSIVO CIRCULANTE	94.571,89 C	94.571,89 C	297.147,55	297.147,55	258.925,85	258.925,85	56.350,29 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.001144 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.890,31	8.890,31	8.890,31	8.890,31	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.001221 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	8.890,31	8.890,31	8.890,31	8.890,31	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.001222 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.890,31	8.890,31	8.890,31	8.890,31	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0011600 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	
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 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
21.3.0.00.00.00.00.00 - 001388 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
21.3.1.00.00.00.00.00 - 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
21.3.1.1.00.00.00.00.00 - 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
21.3.1.1.01.00.00.00.00 - 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
21.3.1.1.01.99.00.00.00 - 001393 DEMAS 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
21.4.0.00.00.00.00.00.00 - 001437 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	248.224,33	248.224,33	248.224,33	248.224,33	0,00
21.4.1.00.00.00.00.00 - 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
21.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001439 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNI	0,00	0,00	248.224,33	248.224,33	248.224,33	248.224,33	0,00
21.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001440 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	248.224,33	248.224,33	248.224,33	248.224,33	0,00
21.8.0.00.00.00.00.00.00 - 001539 DEMAS 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
21.8.8.0.00.00.00.00.00 - 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
21.8.8.1.00.00.00.00.00 - 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
21.8.8.1.01.00.00.00.00 - 001561 CONSIGNAÇÕES	64.592,37 C	64.592,37 C	17.441,12	17.441,12	150,00	150,00	47.301,25 C
21.8.8.1.01.02.00.00.00 - 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
21.8.8.1.01.02.02.00.00 - 004934 INSS - Servidor	17,45 C	17,45 C	2.938,35	2.938,35	0,00	0,00	2.920,90 D
21.8.8.1.01.02.03.00.00 - 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
21.8.8.1.01.04.00.00.00 - 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
21.8.8.1.01.04.01.00.00 - 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
21.8.8.1.01.04.02.00.00 - 004920 IRRF SJ/Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00 C
21.8.8.1.01.08.00.00.00 - 001569 ISS	283,44 C	283,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	283,44 C
21.8.8.1.01.09.00.00.00 - 004944 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	283,44 C	283,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	283,44 C
21.8.8.1.01.10.00.00.00 - 001571 PENSAO ALIMENTARIA	314,16 C	314,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	314,16 C
21.8.8.1.01.10.01.00.00 - 004927 Pensão Alimentícia	314,16 C	314,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	314,16 C
21.8.8.1.01.13.00.00.00 - 001574 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	100,82 C	100,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,82 C
21.8.8.1.01.13.02.00.00 - 037139 Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI	100,82 C	100,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,82 C
21.8.8.1.01.15.00.00.00 - 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
21.8.8.1.01.15.01.00.00 - 004921 Empréstimo Consignado Banco do Brasil	1.951,36 C	1.951,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,36 C
21.8.8.1.01.15.02.00.00 - 004922 Empréstimo Consignado CEF	972,11 C	972,11 C	694,66	694,66	0,00	0,00	277,45 C
21.8.8.1.01.15.03.00.00 - 004923 Empréstimo Consignado Bradesco	8.261,91 C	8.261,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.261,91 C
21.8.8.1.01.15.04.00.00 - 004924 Cartão BMG	0,30 D	0,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30 D
21.8.8.1.01.16.00.00.00 - 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
21.8.8.1.01.16.01.00.00 - 037140 Desconto Vale Transporte	15.633,14 C	15.633,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.633,14 C
21.8.8.1.01.99.00.00.00 - 001579 OUTROS CONSIGNATARIOS	20.470,90 C	20.470,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.470,90 C
21.8.8.1.01.99.02.00.00 - 037135 Desconto Servidor Cedido	13.867,78 C	13.867,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,78 C
21.8.8.1.01.99.10.00.00 - 004930 SONDA	6.000,00 C	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C
21.8.8.1.01.99.14.00.00 - 029932 Devolução de Pagamento Indevidos	603,12 C	603,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	603,12 C
21.8.8.2.00.00.00.00.00 - 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
21.8.8.2.01.00.00.00.00 - 036233 CONSIGNAÇÕES	6.199,04 C	6.199,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,04 C
21.8.8.2.01.01.00.00.00 - 036300 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
23.0.0.00.00.00.00.00.00 - 001520 PATRIMÔNIO LIQUIDO	197.528,79 C	197.528,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.528,79 C
23.7.0.00.00.00.00.00.00 - 002042 RESULTADOS ACUMULADOS	197.528,79 C	197.528,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.528,79 C
23.7.1.00.00.00.00.00.00 - 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
23.7.1.1.00.00.00.00.00.00 - 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
23.7.1.1.02.00.00.00.00.00 - 002046 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298.516,66 C	298.516,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	298.516,66 C
23.7.1.2.00.00.00.00.00.00 - 002049 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OF	100.967,67 D	100.967,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.967,67 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
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 002118 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.240.518,69 D	3.240.518,69 D	258.775,95	258.775,95	0,00	0,00	3.499.284,64 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	1.542.584,07 D	1.542.584,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.584,07 D
3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002121 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.542.584,07 D	1.542.584,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.584,07 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002122 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.542.584,07 D	1.542.584,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.584,07 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002123 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1.542.584,07 D	1.542.584,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.584,07 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002124 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.542.584,07 D	1.542.584,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.584,07 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 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
3.1.2.1.00.00.00.00.00 - 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 - 002340 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 - 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 - 002477 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	564.515,80 D	564.515,80 D	1.881,31	1.881,31	0,00	0,00	566.177,11 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 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	1.287,90 D	1.287,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,90 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 HIGIENE	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 ELETRÔNICO E ELETRÔNICO	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	7.387,47 D	7.387,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,47 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00 - 002551 SERVIÇOS	544.174,59 D	544.174,59 D	1.881,31	1.881,31	0,00	0,00	545.055,90 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 DIÁRIAS 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	560,00 D	560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 - 002574 SERVIÇOS TÉCNICOS 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 ESTAGIÁRIOS	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 - 002599 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 - 002698 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍ	1.905,00 D	1.905,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00 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 Exercicio	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002587 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	379.638,63 D	379.638,63 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	379.638,63 D	379.638,63 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 - 002605 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 ANUÁRIOS	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 SIMILARES	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	10,64 D	10,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64 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	47.616,88 D	47.616,88 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 - 002660 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 BIENNAIS	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 - 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	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 - CO	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 - 003835 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
4.5.1.0.00.00.00.00.00 - 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
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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 C	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
4.5.1.1.2.02.07.00.00.00 - 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 ALIMENTATIVAS	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 DECORRENTE	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 DECORRENTE	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

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	
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 PREVISÃO 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
5.2.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 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
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00 - 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
6.2.1.0.00.00.00.00.00.00 - 004246 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	402,42	402,42	155.402,42	155.402,42	155.000,00 C
6.2.1.1.00.00.00.00.00.00 - 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	4.649.884,88	4.649.884,88	1.221.941,38 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	3.149.088,64 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	2.660.262,69 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
6.3.0.0.00.00.00.00.00.00 - 004289 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	20.930,48	20.930,48	20.930,48	20.930,48	0,00
6.3.2.0.00.00.00.00.00.00 - 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
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 004321 CONTROLES DEVEDORES	4.380.386,63 D	4.380.386,63 D	552,42	552,42	0,00	0,00	4.380.339,05 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 - 004421 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.380.386,63 D	4.380.386,63 D	552,42	552,42	0,00	0,00	4.380.339,05 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 - 004422 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.380.386,63 D	4.380.386,63 D	552,42	552,42	0,00	0,00	4.380.339,05 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	4.380.339,05 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
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 004476 CONTROLES CREDORES	4.380.386,63 C	4.380.386,63 C	4.262.711,90	4.262.711,90	4.263.284,32	4.263.284,32	4.380.339,05 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00 - 004741 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.380.386,63 C	4.380.386,63 C	4.262.711,90	4.262.711,90	4.263.284,32	4.263.284,32	4.380.339,05 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00 - 004742 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.380.386,63 C	4.380.386,63 C	4.262.711,90	4.262.711,90	4.263.284,32	4.263.284,32	4.380.339,05 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	4.263.284,32	4.263.284,32	4.380.339,05 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	4.380.339,05 C
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	2.805.563,62 D
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	2.785.795,01 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	308.637,66 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 004748 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAC.	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

CONSIDERAÇÃO PARCIAL