

AUDIÊNCIA PÚBLICA ITAPEVIPREV

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANO BASE 2021

NOSSA HISTÓRIA

O ITAPEVIPREV foi criado em dezembro de 2002, e atualmente se encontra sob a vigência da Lei Complementar nº 92, de setembro de 2017.

O Fundo de Previdência do Município de Itapevi – ITAPEVIPREV tem como objetivo assegurar a concessão, o pagamento e manutenção de benefícios de natureza previdenciária abrangendo os titulares de cargos efetivos ativos, inativos e pensionistas.

Superintendente do ITAPEVIPREV

Valéria Cristina Ianaconi

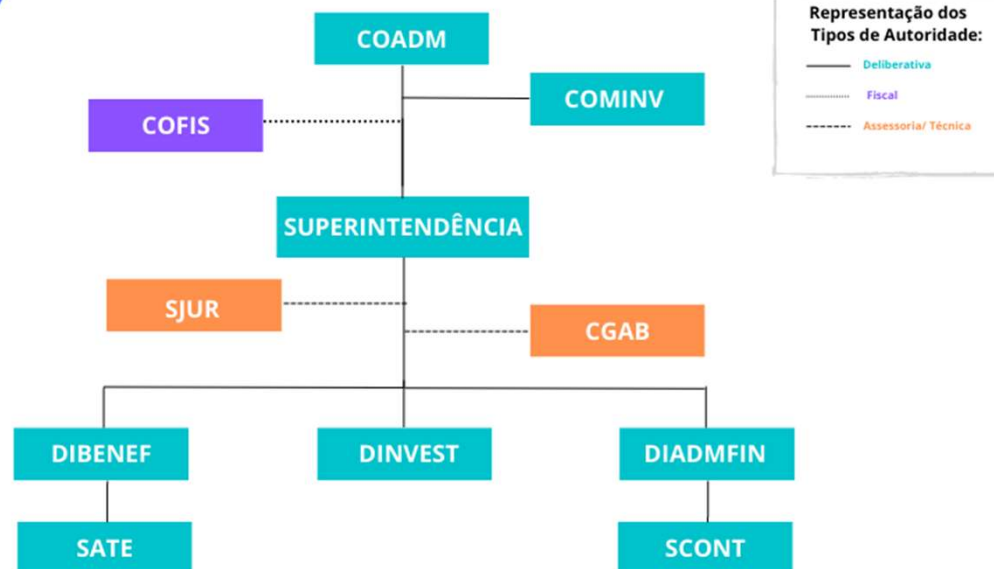
Formada em Direito pela Faculdades Integradas de Osasco (FIEO), atuando como advogada por 17 anos, cessando suas funções apenas para assumir a Superintendência do ITAPEVIPREV.

Professora aposentada da rede estadual de ensino, contribuindo por 31 anos, sendo a última função de Coordenadora Pedagógica. Assumiu o cargo de Superintendente no ITAPEVIPREV em 2018.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

ITAPEVIPREV

Lei 92/2017, de 22/09/2017



COADM - CONSELHO ADMINISTRATIVO

COFIS - CONSELHO FISCAL

COMINV - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

SUPERINTENDÊNCIA

SJUR - SETOR JURIDICO

CGAB - CHEFE DE GABINETE

DIBENEF - DIRETORIA DE BENEFICIOS

SATE - SETOR DE ATENDIMENTO

DINVEST - DIRETORIA INVESTIMENTOS

DIADMFIN - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

SCONT - SETOR DE CONTABILIDADE



SEGURADOS

- Quantitativo de Servidores Aposentados:

Planos	2019	2020	2021	Variação
Previdenciário	778	861	926	19,02%
Total	778	861	926	19,02%



SEGURADOS

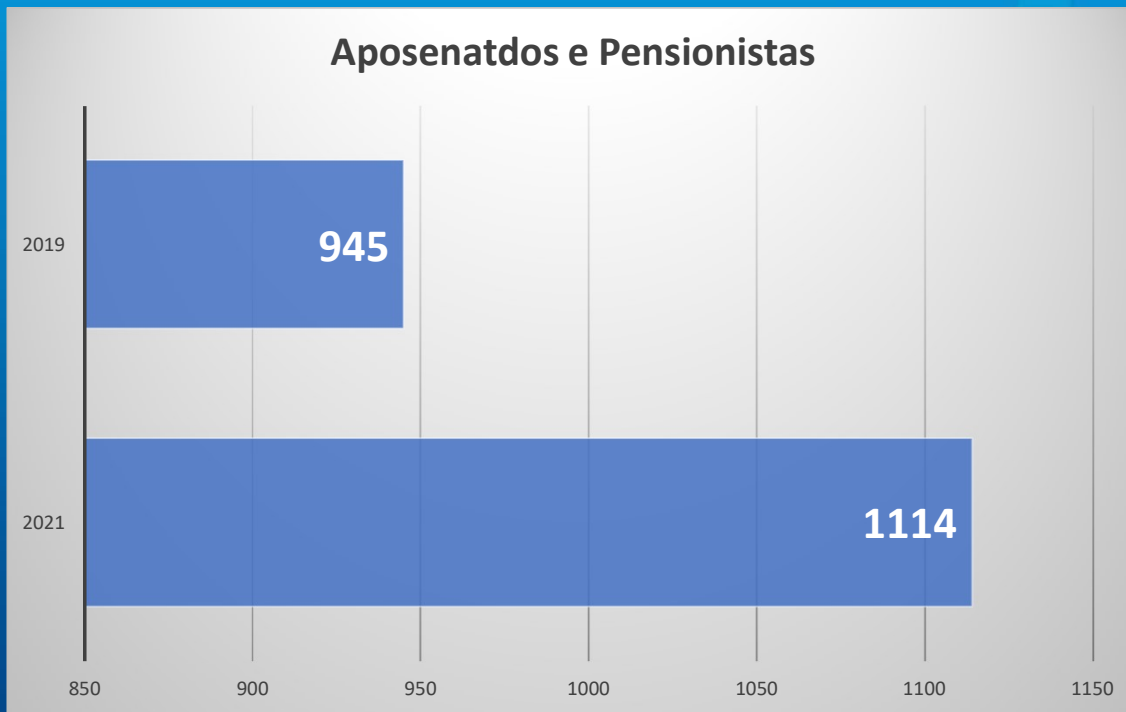
- **Quantitativo de Beneficiários Pensionistas:**

Planos	2019	2020	2021	Variação
Previdenciário	167	171	188	12,57%
Total	167	171	188	12,57%



SEGURADOS

- Variação do ano de 2019 para 2021

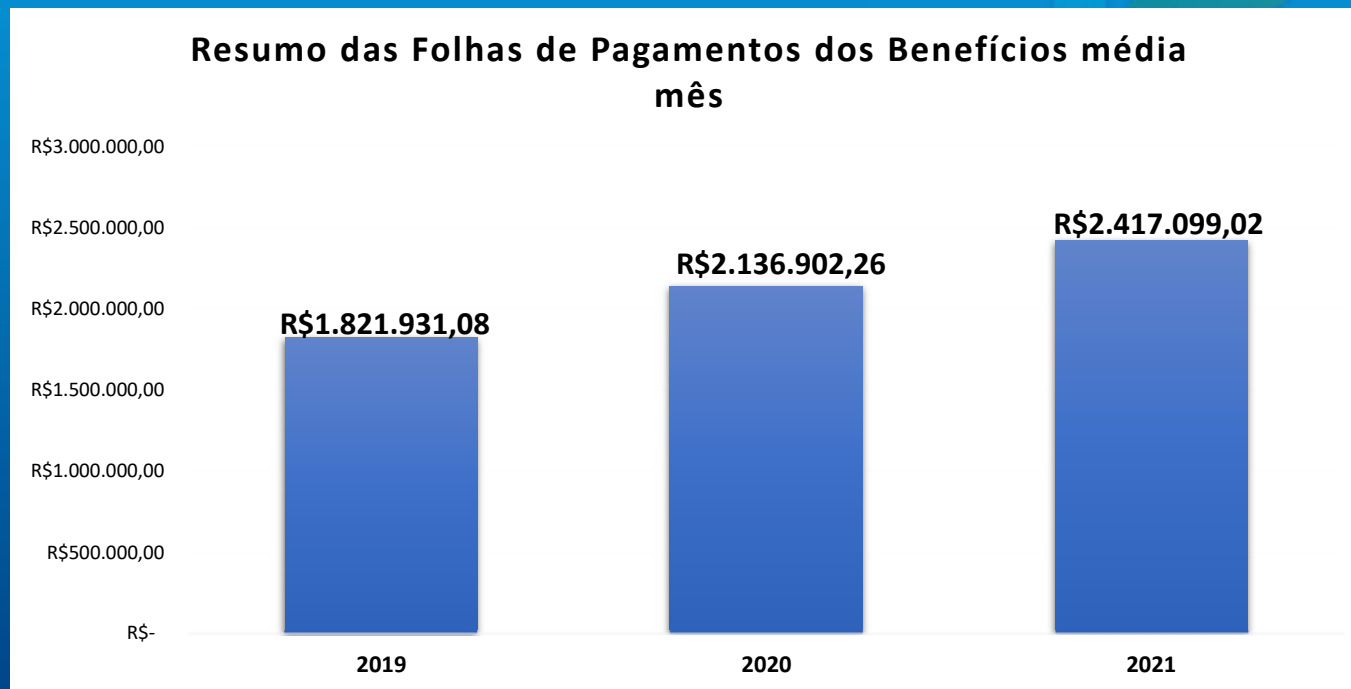


18%

**169
NOVOS
BENEFICIÁRIOS**

SEGURADOS

- Resumo das Folhas de Pagamentos dos Benefícios



32,66%
de
evolução
entre
2019
E
2021

Plano Previdenciário 2019

Plano Previdenciário	Quantitativo	Valor Mensal da Folha
2019		
Fundo de Previdência	Fundo de Previdência do Município de Itapevi - ITAPEVIPREV	
Aposentado	778	R\$ 1.532.862,00
Pensionista	167	R\$ 289.069,08
Total Inativos	945	R\$ 1.821.931,08
Total Ativos	4.225	R\$ 18.738.571,84
Total Geral	5.170	R\$ 20.560.502,92

Plano Previdenciário 2020

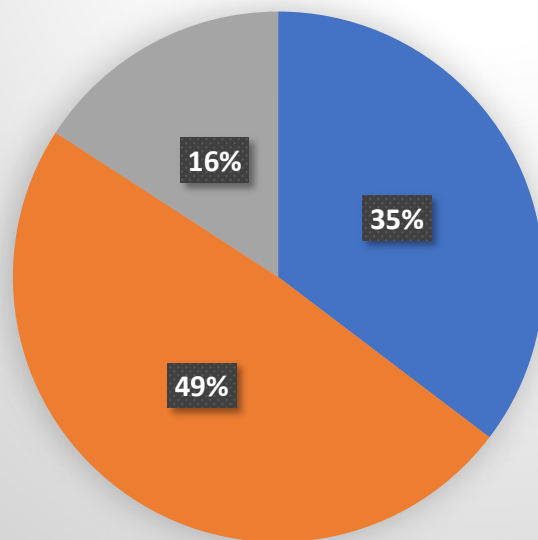
Plano Previdenciário	Quantitativo	Valor Mensal da Folha
2020		
Fundo de Previdência	Fundo de Previdência do Município de Itapevi - ITAPEVIPREV	
Aposentado	861	R\$ 1.827.533,51
Pensionista	171	R\$ 309.368,75
Total Inativos	1.032	R\$ 2.136.902,26
Total Ativos	4.210	R\$ 17.065.274,40
Total Geral	5.242	R\$ 19.202.176,66

Plano Previdenciário 2021

Plano Previdenciário	Quantitativo	Valor Mensal da Folha
2021		
Fundo de Previdência	Fundo de Previdência do Município de Itapevi - ITAPEVIPREV	
Aposentado	926	R\$ 2.034.486,27
Pensionista	188	R\$ 382.612,75
Total Inativos	1.114	R\$ 2.417.099,02
Total Ativos	5.738	R\$23.311.653,82
Total Geral	6.852	R\$25.728.752,84

Plano Previdenciário 2021

ITAPEVIPREV – GERAL - 2021



- Aposentadoria Por Invalidez
- Aposentadoria Voluntária
- Pensão

Evolução do Resultado Relativo ao Equilíbrio Financeiro e Atuarial

Os Resultados Atuariais do plano de benefícios assim se apresentaram:

Data-Base	Plano Previdenciário
2020	Superavit Técnico R\$ 21.007.577,80
2021	Superavit Técnico R\$ 16.104.940,24
2022	Superavit Técnico R\$ 13.309.953,39

Evolução do Resultado Relativo ao Equilíbrio Financeiro e Atuarial

A necessidade de cobertura da insuficiência financeira foi suprida mediante o Plano de Custeio implantado como segue:

Data-Base	Alíquota Patronal	Alíquota Suplementar	Alíquota Total Patronal
2020	16%	4%	20%
2021	16%	5%	21%
2022	16%	2%	18%

Alíquota do Servidor
Progressiva Lei 127/2020
Progressiva Lei 127/2020
Progressiva Lei 127/2020

Com a EC. 103/2019 a alíquota do servidor passaria de 11% para 14%, ou aplicar a progressividade após estudo atuarial.

- QUEM GANHA MENOS PAGA MENOS
- ALÍQUOTA MAIS JUSTA INICIANDO EM 7,5% PARA SALARIO MINIMO
- MELHOROU A ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO GLOBAL PARA 12%

Gestão de Pessoas 2021



A Gestão de Pessoas do Fundo de Previdência do Município de Itapevi - ITAPEVIPREV é voltada para desenvolver, treinar, capacitar, motivar e aperfeiçoar seus colaboradores, tendo como objetivo principal alinhar seus pilares à missão, visão e valores.

Para detalharmos o quadro de pessoal do **Fundo de Previdência do Município de Itapevi - ITAPEVIPREV**, abaixo extraímos uma tabela de pessoal mensal, dividida por quantitativo e valores pagos aos servidores:

Gestão de Pessoas 2021

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES DO ITAPEVIPREV

Vínculo	QUANTIDADE / MÊS											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Servidores Públicos Ativos ocupantes de Cargo Efetivo	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
Servidores Ocupantes de Cargo em Comissão	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
Servidores Ocupantes de Cargo em Função de Confiança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0	0	0	0	01	01	01	01
TOTAL	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11

Gestão de Pessoas 2021

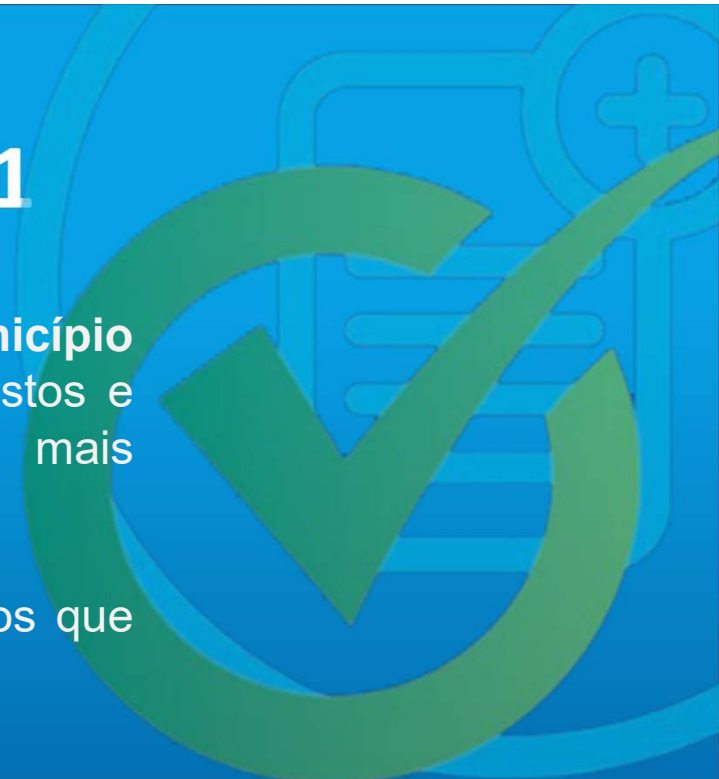
CUSTO DO QUADRO DE SERVIDORES DO ITAPEVIPREV

Despesa mensal da folha de pagamento	Vínculo				
	Servidores Públicos Ativos ocupantes de Cargo Efetivo	Servidores Ocupantes de Cargo em Comissão	Servidores Ocupantes de Cargo em Função de Confiança	Estagiários	TOTAL
Janeiro	R\$ 20.737,06	R\$ 33.995,00	0	0	R\$ 54.732,06
Fevereiro	R\$ 19.325,29	R\$ 41.195,00	0	0	R\$ 60.520,29
Março	R\$ 21.386,54	R\$ 33.995,00	0	0	R\$ 55.381,54
Abril	R\$ 13.156,65	R\$ 36.330,00	0	0	R\$ 49.486,65
Maiο	R\$ 19.325,29	R\$ 40.645,00	0	0	R\$ 59.970,29
Junho	R\$ 19.563,56	R\$ 37.696,66	0	0	R\$ 57.260,22
Julho	R\$ 19.325,29	R\$ 36.309,80	0	0	R\$ 55.635,09
Agosto	R\$ 19.325,29	R\$ 33.995,00	0	0	R\$ 53.320,29
Setembro	R\$ 21.284,16	R\$ 33.995,00	0	R\$ 1.026,52	R\$ 56.305,68
Outubro	R\$ 19.877,58	R\$ 33.995,00	0	R\$ 1.400,00	R\$ 55.272,58
Novembro	R\$ 20.640,82	R\$ 33.995,00	0	R\$ 1.400,00	R\$ 56.035,82
Dezembro	R\$ 35.630,36	R\$ 77.524,33	0	R\$ 1.400,00	R\$ 114.554,69
TOTAL	R\$ 249.577,89	R\$ 473.670,79	0	R\$ 5.226,52	R\$ 728.475,20

Gestão de Contratos 2021

A Gestão de Contratos do Fundo de Previdência do Município de Itapevi - ITAPEVIPREV foi otimizada em relação aos custos e aos números de contrato desde 2017. Trazendo muito mais economia, transparência e respeito ao dinheiro público.

A seguir iremos apresentar a tabela de custos e dos contratos que estavam vigentes no ano de 2021



Gestão de Contratos 2021

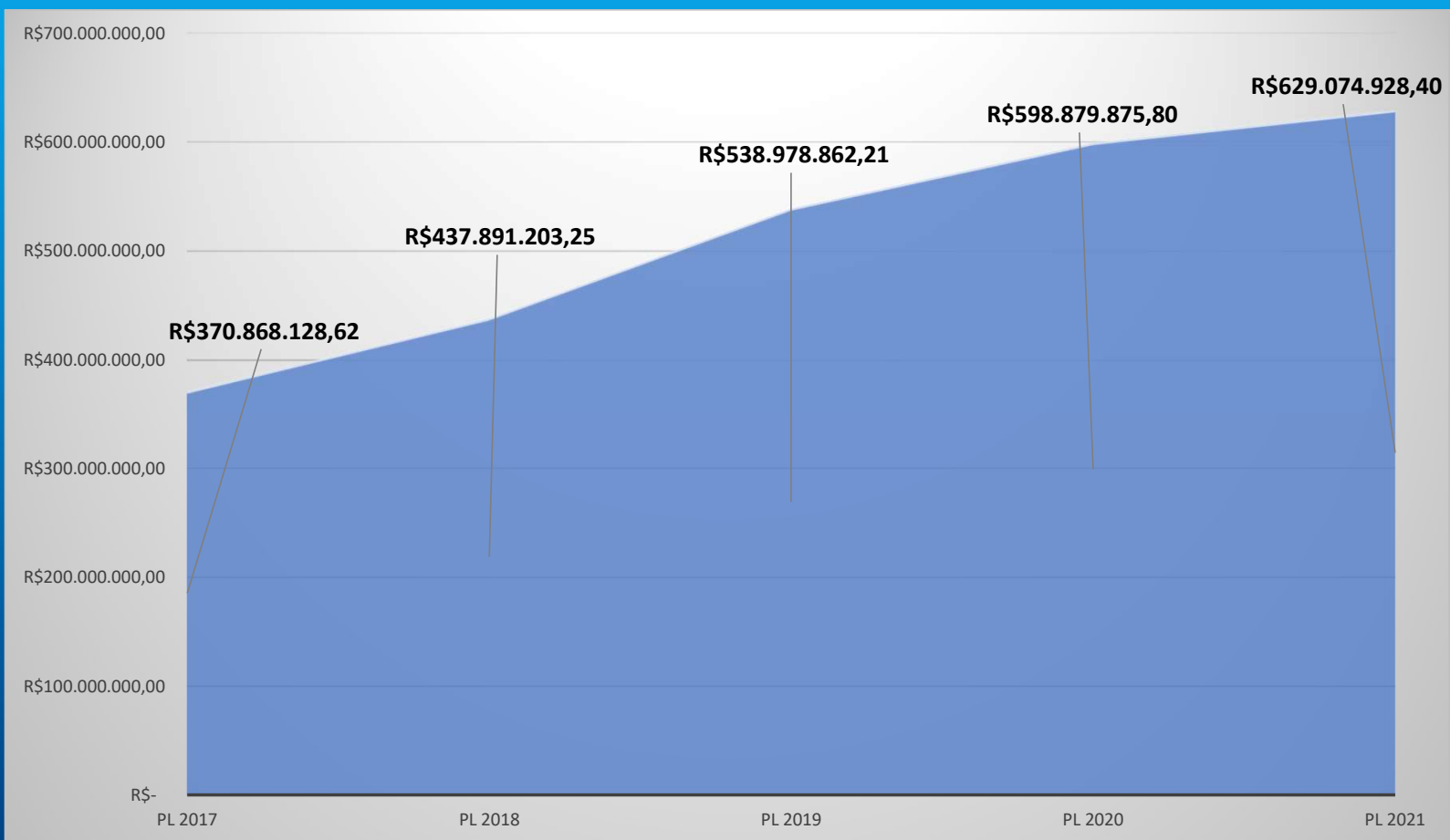
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ITAPEVIPREV

Modalidade	Contratado	Objeto	Valor/ Ano 2021
Pregão Presencial	CECAM CONSULTÓRIA	SERV. TECNICOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PUBLICA	R\$ 152.299,08
Dispensa de Licitação	MULTIDISPLAY MIDIA INFOOR EIRELI	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	R\$ 4.320,00
Dispensa de Licitação	CRÉDITO E MERCADO	ESTUDO DE SOLVÊNCIA/ALM	R\$ 8.508,00
Dispensa de Licitação	LUCAS HOTERO DE MARINS 42423419899	SERV. DE MANUTENÇÃO DO SITE(PORTAL) DO ITAPEVIPREV	R\$ 6.000,00
Dispensa de Licitação	MIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME	R\$ 3.000,00
Dispensa de Licitação	MAGMA ASSESSORIA LTDA	SERVIÇO DE CÁLCULO ATUARIAL	R\$ 16.800,00
Dispensa de Licitação	MILÊNIO COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CONSRTO DE RELÓGIO DE ENERGIA E REDE ELÉTRICA DO RELÓGIO	R\$ 17.500,00
Dispensa de Licitação	MAGMA ASSESSORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.280,00
Dispensa de Licitação	CRÉDITO E MERCADO	CONSULTORIA DE GESTÃO DE RISCOS EM CARTEIRA DE INVESDTIMENTOS	R\$ 9.549,00
TOTAL ANO 2021	9 CONTRATOS	9 CONTRATOS	R\$ 226.859,08

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

- Diretor de Departamento de Investimentos, do Fundo de Previdência do Município de Itapevi – Itapeviprev
 - Tomei posse da carteira de Investimentos em 02 de Julho de 2018
 - Formado em Administração de Empresas pela Faculdades Integradas de Osasco (FIEO),
 - Pós-graduação Administração de Empresas - USP – Universidade De São Paulo
 - Planejamento Estratégico - FGV - Faculdade Getúlio Vargas
- 29 anos de experiência profissional no Mercado Financeiro em Banco Bradesco, Daycoval, e Banco Santander, adquirida nos segmentos Agência Bancária – Empresa de Grande Porte – Corporate - Gestão de Ativos e Passivos.

Evolução Patrimonial no Período Dezembro 2017 a Dezembro de 2021



Patrimônio líquido de 2017 **370.868.128,62** para o ano de 2021 no valor de **629.074.928,40**, Podemos ver uma valorização de R\$ **258.198.391,14**, equivalente a **69,62%**, conforme demonstração no gráfico.

Evolução Patrimonial Dezembro 2017 a Dezembro de 2018

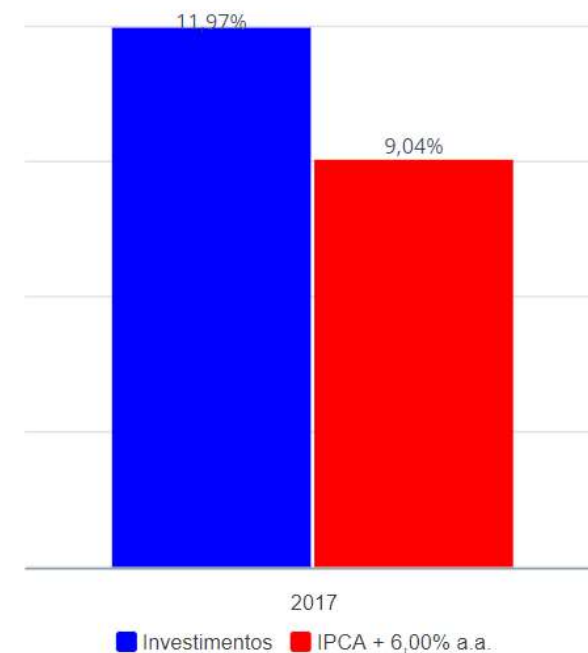


Evolução Patrimonial e Rentabilidade Janeiro 2017 até Dezembro de 2017

RENTABILIDADE ACUMULADA X META DE RENTABILIDADE ACUMULADA 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	296.051.327,67	8.143.632,15	1.940.352,43	306.635.051,46	4.380.444,07	1,45%	0,89%	162,49%	1,86%
Fevereiro	306.635.051,46	49.640.884,93	46.693.939,74	316.476.221,18	6.894.224,53	2,23%	0,75%	297,54%	1,36%
Março	316.476.221,18	5.763.783,83	3.808.313,55	321.878.853,00	3.447.161,54	1,08%	0,78%	137,98%	1,46%
Abril	321.878.853,00	5.003.600,27	1.237.438,85	326.133.341,50	488.327,08	0,15%	0,56%	26,89%	1,30%
Mai	326.133.341,50	5.082.502,63	2.137.042,70	327.540.311,52	-1.538.489,91	-0,47%	0,82%	-56,90%	8,84%
Junho	327.540.311,52	5.010.944,21	2.106.031,71	331.513.865,97	1.068.641,95	0,32%	0,26%	126,51%	1,68%
Julho	331.513.865,97	5.191.793,67	2.258.801,49	344.676.971,03	10.230.112,88	3,06%	0,73%	420,21%	1,62%
Agosto	344.676.971,03	4.334.151,29	1.501.074,81	351.825.500,48	4.315.452,97	1,24%	0,72%	171,46%	1,36%
Setembro	351.825.500,48	5.154.365,38	2.223.488,99	359.927.638,90	5.171.262,03	1,46%	0,62%	233,51%	1,05%
Outubro	359.927.638,90	5.125.686,58	2.246.436,66	362.716.658,07	-90.230,75	-0,02%	0,91%	-2,74%	1,35%
Novembro	362.716.658,07	4.895.113,52	2.239.555,13	364.017.130,92	-1.355.085,54	-0,37%	0,74%	-50,12%	1,58%
Dezembro	364.017.130,92	10.853.599,45	8.725.175,01	370.868.128,62	4.722.573,26	1,29%	0,91%	142,43%	1,61%
Acumulado no ano					37.734.394,11	11,97%	9,04%	132,31%	

Investimentos x Meta de Rentabilidade

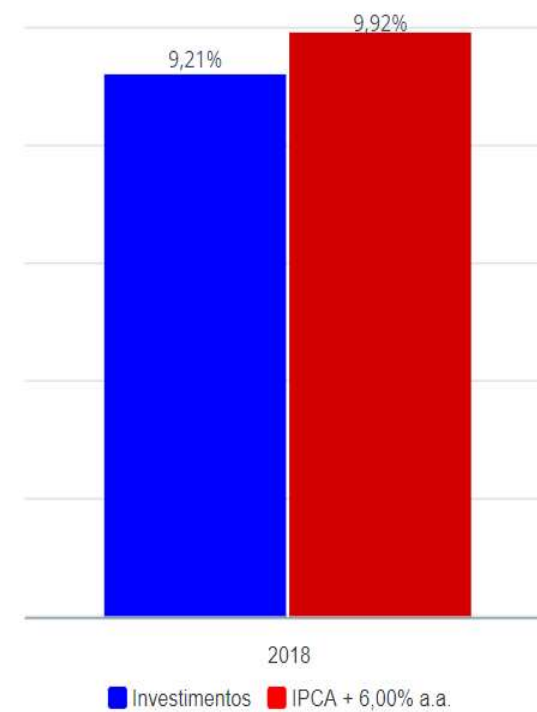


Evolução Patrimonial e Rentabilidade Janeiro 2018 até Dezembro de 2018

RENTABILIDADE ACUMULADA X META DE RENTABILIDADE ACUMULADA 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	370.868.128,62	17.282.201,11	11.046.458,88	386.034.652,08	8.930.781,23	2,37%	0,80%	295,49%	1,64%
Fevereiro	386.034.652,08	5.129.419,82	2.551.810,08	390.090.221,09	1.477.959,27	2,76%	1,55%	178,39%	2,16%
Março	390.090.221,09	5.010.155,15	6.798.856,04	392.441.932,97	4.140.412,77	3,85%	2,13%	180,51%	2,10%
Abril	392.441.932,97	4.970.189,21	2.477.596,53	395.256.440,57	321.914,92	3,93%	2,85%	137,76%	1,85%
Mai	395.256.440,57	4.096.376,96	1.396.471,68	388.923.130,27	-9.033.215,58	1,57%	3,77%	41,76%	2,63%
Junho	388.923.130,27	5.030.728,22	2.501.265,09	392.060.530,69	607.937,29	1,73%	5,59%	30,99%	3,93%
Julho	392.060.530,69	4.279.132,63	1.400.779,51	400.705.860,30	5.766.976,49	3,22%	6,48%	49,67%	2,21%
Agosto	400.705.860,30	7.437.201,71	4.603.194,56	402.382.889,49	-1.156.977,96	2,92%	6,95%	42,04%	2,86%
Setembro	402.382.889,49	3.900.876,33	1.036.802,97	406.218.710,63	971.747,78	3,17%	7,93%	39,92%	1,77%
Outubro	406.218.710,63	169.236.146,84	166.276.193,50	426.987.228,36	17.808.564,39	7,66%	8,97%	85,34%	2,00%
Novembro	426.987.228,36	9.415.702,78	6.567.007,55	431.652.063,59	1.816.140,00	8,11%	9,25%	87,72%	1,11%
Dezembro	431.652.063,59	91.305.251,30	89.484.751,96	437.891.203,25	4.418.640,32	9,21%	9,92%	92,90%	0,72%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Evolução Patrimonial e Rentabilidade Janeiro 2019 até Dezembro de 2019

RENTABILIDADE ACUMULADA X META DE RENTABILIDADE ACUMULADA 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	437.891.203,25	69.211.059,31	62.463.430,91	453.948.927,94	9.310.096,29	2,09%	0,83%	251,78%	1,07%
Fevereiro	453.948.927,94	4.902.193,17	2.140.660,18	458.875.934,65	2.165.473,72	2,58%	1,73%	148,62%	1,31%
Março	458.875.934,65	4.717.946,67	1.831.518,64	463.904.123,05	2.141.760,37	3,05%	2,95%	103,55%	2,20%
Abril	463.904.123,05	4.308.172,13	1.610.909,36	471.609.869,18	5.008.483,36	4,16%	4,04%	102,98%	0,99%
Maiο	471.609.869,18	4.530.251,59	1.785.304,96	483.320.162,37	8.965.346,56	6,13%	4,71%	130,22%	1,27%
Junho	483.320.162,37	31.525.821,82	28.700.983,22	497.303.522,57	11.158.521,60	8,56%	5,18%	165,41%	1,78%
Julho	497.303.522,57	58.335.932,83	55.682.808,48	504.912.950,34	4.956.303,42	9,64%	5,94%	162,32%	1,13%
Agosto	504.912.950,34	56.742.342,75	54.119.259,77	506.715.065,30	-820.968,02	9,46%	6,60%	143,45%	1,96%
Setembro	506.715.065,30	49.357.730,72	46.808.906,01	520.087.044,46	10.823.154,45	11,79%	7,07%	166,69%	1,61%
Outubro	520.087.044,46	60.814.801,72	58.085.628,41	534.654.310,35	11.838.092,58	14,32%	7,75%	184,75%	1,52%
Novembro	534.654.310,35	4.361.601,48	1.846.115,85	529.078.854,28	-8.090.941,70	12,60%	8,80%	143,12%	1,42%
Dezembro	529.078.854,28	4.515.606,60	2.596.400,71	538.978.862,21	7.980.802,04	14,29%	10,59%	134,95%	2,00%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

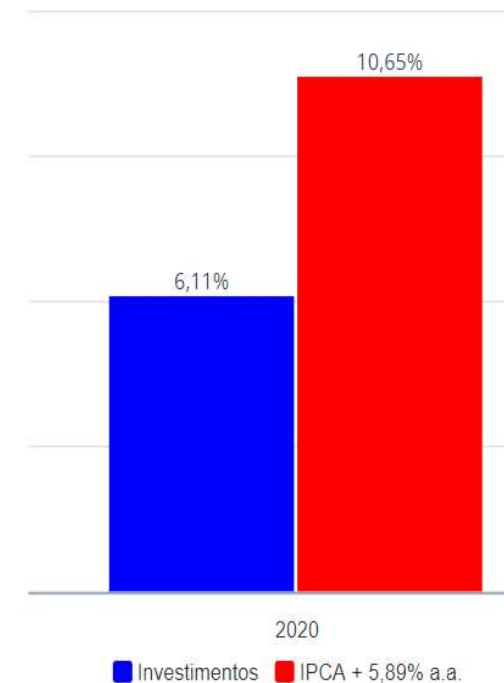


Evolução Patrimonial e Rentabilidade Janeiro 2020 até Dezembro de 2020

RENTABILIDADE ACUMULADA X META DE RENTABILIDADE ACUMULADA 2020

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	538.978.862,21	8.234.598,88	1.833.897,65	547.425.686,02	2.046.122,58	0,38%	0,71%	52,70%	1,17%
Fevereiro	547.425.686,02	79.916.181,05	77.430.592,88	551.860.171,61	1.948.897,42	0,73%	1,38%	53,07%	1,90%
Março	551.860.171,61	4.564.246,87	1.954.918,48	529.905.335,72	- 24.564.164,28	- 3,73%	1,96%	-190,74%	11,55%
Abril	529.905.335,72	4.595.329,39	1.999.408,35	537.611.407,37	5.110.150,61	- 2,81%	2,10%	-133,51%	6,27%
Mai	537.611.407,37	4.005.795,94	1.402.236,49	548.366.732,53	8.151.765,71	- 1,34%	2,18%	-61,58%	2,59%
Junho	548.366.732,53	4.481.655,48	1.916.706,64	559.120.487,39	8.188.806,02	0,13%	2,93%	4,27%	2,06%
Julho	559.120.487,39	105.387.993,13	102.661.794,67	576.762.873,59	14.916.187,74	2,78%	3,85%	72,39%	1,95%
Agosto	576.762.873,59	3.039.534,52	2.220.148,23	572.077.217,51	-5.505.042,37	1,80%	4,59%	39,28%	1,92%
Setembro	572.077.217,51	2.862.496,79	1.987.292,43	566.741.690,54	-6.210.731,33	0,70%	5,76%	12,15%	3,03%
Outubro	566.741.690,54	6.645.362,76	5.641.795,88	568.188.405,84	443.148,42	0,78%	7,18%	10,84%	2,00%
Novembro	568.188.405,84	2.470.745,58	1.628.041,90	580.125.865,81	11.094.756,29	2,74%	8,63%	31,79%	2,03%
Dezembro	580.125.865,81	2.811.573,82	3.044.501,14	598.879.809,95	18.986.871,46	6,11%	10,65%	57,35%	1,62%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

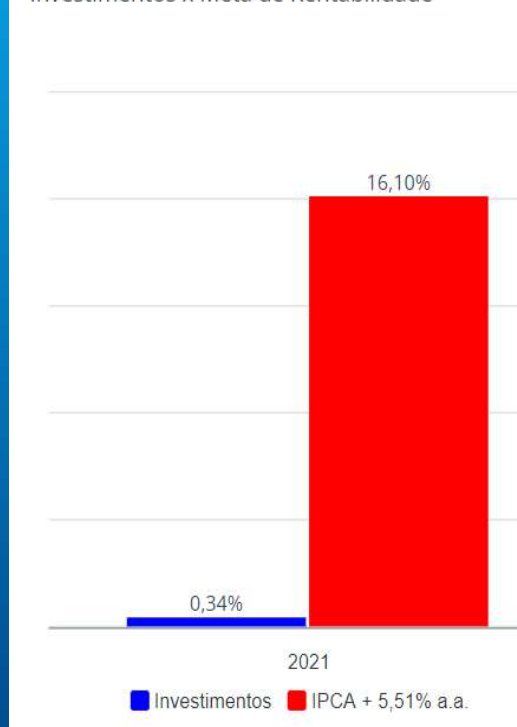


Evolução Patrimonial e Rentabilidade Janeiro 2021 Dezembro de 2021

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno %	Retorno Acum	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	598.879.809,95	11.224.286,86	7.895.157,37	598.724.609,13	-3.484.330,31	-0,58%	0,68%	-	2,26%
Fevereiro	598.724.609,13	15.215.719,98	12.925.165,35	593.164.933,63	-11.334.560,44	-1,88%	1,93%	-	2,53%
Março	593.164.933,63	4.316.250,82	1.776.577,23	596.389.947,10	-10.649.220,56	-1,76%	3,39%	-	2,85%
Abril	596.389.947,10	9.137.174,34	6.776.390,30	603.736.900,18	-5.663.051,52	-0,95%	4,15%	-	2,23%
Mai	603.736.900,18	9.181.277,21	6.819.948,06	613.392.537,00	1.631.256,15	0,25%	5,48%	4,48%	2,33%
Junho	613.392.537,00	11.147.813,70	8.956.079,07	617.728.340,54	3.775.325,06	0,60%	6,52%	9,13%	2,30%
Julho	617.728.340,54	8.729.475,98	6.246.674,40	616.583.979,32	148.162,26	0,01%	8,05%	0,08%	2,03%
Agosto	616.583.979,32	15.231.820,75	13.088.584,41	614.587.096,25	-3.991.957,15	-0,66%	9,50%	-6,98%	3,21%
Setembro	614.587.096,25	12.877.033,55	10.468.567,30	615.734.521,54	-5.252.998,11	-0,87%	11,26%	-7,68%	2,44%
Outubro	615.734.521,54	4.656.672,89	2.382.571,63	604.912.937,35	-18.348.683,56	-2,97%	13,13%	-	3,54%
Novembro	604.912.937,35	74.738.746,34	72.533.208,10	620.041.796,15	-5.425.363,00	-0,90%	14,70%	-6,13%	3,28%
Dezembro	620.041.796,15	116.883.171,70	115.652.282,65	629.074.928,40	2.376.880,20	0,34%	16,10%	2,14%	2,49%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Evolução Patrimonial no Período

O não atingimento da meta de rentabilidade, representa **16,10%** de meta de rentabilidade estabelecida contra **0,34%** de rentabilidade obtida pela carteira de investimentos se deu por conta do forte impacto na economia mundial, bem como, na economia brasileira por conta do covid-19, falta de vacinas, restrição do comércio e outros fatores, mais de qualquer forma obtivemos um excelente crescimento saído de um Patrimônio líquido de **2017** no valor R\$ **370.868.128,62** para o ano de 2021 no valor de **629.074.928,40**, Podemos ver uma valorização de R\$ **258.198.391,14**, equivalente a **69,62%**, conforme demonstração no gráfico abaixo:

Fluxo de Entrada e Saída dos Recursos 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	296.051.327,67	8.143.632,15	1.940.352,43	306.635.051,46	4.380.444,07	1,45%	0,89%	162,49%	1,86%
Fevereiro	306.635.051,46	49.640.884,93	46.693.939,74	316.476.221,18	6.894.224,53	2,23%	0,75%	297,54%	1,36%
Março	316.476.221,18	5.763.783,83	3.808.313,55	321.878.853,00	3.447.161,54	1,08%	0,78%	137,98%	1,46%
Abril	321.878.853,00	5.003.600,27	1.237.438,85	326.133.341,50	488.327,08	0,15%	0,56%	26,89%	1,30%
Maió	326.133.341,50	5.082.502,63	2.137.042,70	327.540.311,52	-1.538.489,91	-0,47%	0,82%	-56,90%	8,84%
Junho	327.540.311,52	5.010.944,21	2.106.031,71	331.513.865,97	1.068.641,95	0,32%	0,26%	126,51%	1,68%
Julho	331.513.865,97	5.191.793,67	2.258.801,49	344.676.971,03	10.230.112,88	3,06%	0,73%	420,21%	1,62%
Agosto	344.676.971,03	4.334.151,29	1.501.074,81	351.825.500,48	4.315.452,97	1,24%	0,72%	171,46%	1,36%
Setembro	351.825.500,48	5.154.365,38	2.223.488,99	359.927.638,90	5.171.262,03	1,46%	0,62%	233,51%	1,05%
Outubro	359.927.638,90	5.125.686,58	2.246.436,66	362.716.658,07	-90.230,75	-0,02%	0,91%	-2,74%	1,35%
Novembro	362.716.658,07	4.895.113,52	2.239.555,13	364.017.130,92	-1.355.085,54	-0,37%	0,74%	-50,12%	1,58%
Dezembro	364.017.130,92	10.853.599,45	8.725.175,01	370.868.128,62	4.722.573,26	1,29%	0,91%	142,43%	1,61%
Acumulado no ano					37.734.394,11	11,97%	9,04%	132,31%	



Os fluxos de entrada e saída para o exercício de 2017 correspondem o montante de R\$ 191.317.708,98 sendo:

R\$ 114.200.057,91 Aplicações

R\$ 77.117.651,07 Resgates

Fluxo de Entrada e Saída dos Recursos 2018



7.1 Fluxo de Entrada e Saída dos Recursos 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	370.868.128,62	17.282.201,11	11.046.458,88	386.034.652,08	8.930.781,23	2,37%	0,80%	295,49%	1,64%
Fevereiro	386.034.652,08	5.129.419,82	2.551.810,08	390.090.221,09	1.477.959,27	2,76%	1,55%	178,39%	2,16%
Março	390.090.221,09	5.010.155,15	6.798.856,04	392.441.932,97	4.140.412,77	3,85%	2,13%	180,51%	2,10%
Abril	392.441.932,97	4.970.189,21	2.477.596,53	395.256.440,57	321.914,92	3,93%	2,85%	137,76%	1,85%
Maiο	395.256.440,57	4.096.376,96	1.396.471,68	388.923.130,27	-9.033.215,58	1,57%	3,77%	41,76%	2,63%
Junho	388.923.130,27	5.030.728,22	2.501.265,09	392.060.530,69	607.937,29	1,73%	5,59%	30,99%	3,93%
Julho	392.060.530,69	4.279.132,63	1.400.779,51	400.705.860,30	5.766.976,49	3,22%	6,48%	49,67%	2,21%
Agosto	400.705.860,30	7.437.201,71	4.603.194,56	402.382.889,49	-1.156.977,96	2,92%	6,95%	42,04%	2,86%
Setembro	402.382.889,49	3.900.876,33	1.036.802,97	406.218.710,63	971.747,78	3,17%	7,93%	39,92%	1,77%
Outubro	406.218.710,63	169.236.146,84	166.276.193,50	426.987.228,36	17.808.564,39	7,66%	8,97%	85,34%	2,00%
Novembro	426.987.228,36	9.415.702,78	6.567.007,55	431.652.063,59	1.816.140,00	8,11%	9,25%	87,72%	1,11%
Dezembro	431.652.063,59	91.305.251,30	89.484.751,96	437.891.203,25	4.418.640,32	9,21%	9,92%	92,90%	0,72%

Os fluxos de entrada e saída para o exercício de 2018 correspondem o montante de R\$ 623.234.570,41 sendo:

R\$ 327.093.382,06

Aplicações

R\$ 296.141.188,35 Resgates

Fluxo de Entrada e Saída dos Recursos 2019



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	437.891.203,25	69.211.059,31	62.463.430,91	453.948.927,94	9.310.096,29	2,09%	0,83%	251,78%	1,07%
Fevereiro	453.948.927,94	4.902.193,17	2.140.660,18	458.875.934,65	2.165.473,72	2,58%	1,73%	148,62%	1,31%
Março	458.875.934,65	4.717.946,67	1.831.518,64	463.904.123,05	2.141.760,37	3,05%	2,95%	103,55%	2,20%
Abril	463.904.123,05	4.308.172,13	1.610.909,36	471.609.869,18	5.008.483,36	4,16%	4,04%	102,98%	0,99%
Mai	471.609.869,18	4.530.251,59	1.785.304,96	483.320.162,37	8.965.346,56	6,13%	4,71%	130,22%	1,27%
Junho	483.320.162,37	31.525.821,82	28.700.983,22	497.303.522,57	11.158.521,60	8,56%	5,18%	165,41%	1,78%
Julho	497.303.522,57	58.335.932,83	55.682.808,48	504.912.950,34	4.956.303,42	9,64%	5,94%	162,32%	1,13%
Agosto	504.912.950,34	56.742.342,75	54.119.259,77	506.715.065,30	-820.968,02	9,46%	6,60%	143,45%	1,96%
Setembro	506.715.065,30	49.357.730,72	46.808.906,01	520.087.044,46	10.823.154,45	11,79%	7,07%	166,69%	1,61%
Outubro	520.087.044,46	60.814.801,72	58.085.628,41	534.654.310,35	11.838.092,58	14,32%	7,75%	184,75%	1,52%
Novembro	534.654.310,35	4.361.601,48	1.846.115,85	529.078.854,28	-8.090.941,70	12,60%	8,80%	143,12%	1,42%
Dezembro	529.078.854,28	4.515.606,60	2.596.400,71	538.978.862,21	7.980.802,04	14,29%	10,59%	134,95%	2,00%

Os fluxos de entrada e saída para o exercício de 2019 correspondem o montante de R\$ 670.995.387,29 sendo:

R\$ **353.323.460,79**

Aplicações

R\$ **317.671.926,50**

Resgates

Fluxo de Entrada e Saída dos Recursos 2020



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2020

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Meta Acum	Gap Acum	VaR
538.978.862,21	8.234.598,88	1.833.897,65	547.425.686,02	2.046.122,58	0,38%	0,71%	52,70%	1,17%
547.425.686,02	79.916.181,05	77.430.592,88	551.860.171,61	1.948.897,42	0,73%	1,38%	53,07%	1,90%
551.860.171,61	4.564.246,87	1.954.918,48	529.905.335,72	-	-3,73%	1,96%	-190,74%	11,55%
529.905.335,72	4.595.329,39	1.999.408,35	537.611.407,37	24.564.164,28	-2,81%	2,10%	-133,51%	6,27%
537.611.407,37	4.005.795,94	1.402.236,49	548.366.732,53	8.151.765,71	-1,34%	2,18%	-61,58%	2,59%
548.366.732,53	4.481.655,48	1.916.706,64	559.120.487,39	8.188.806,02	0,13%	2,93%	4,27%	2,06%
559.120.487,39	105.387.993,13	102.661.794,67	576.762.873,59	14.916.187,74	2,78%	3,85%	72,39%	1,95%
576.762.873,59	3.039.534,52	2.220.148,23	572.077.217,51	-5.505.042,37	1,80%	4,59%	39,28%	1,92%
572.077.217,51	2.862.496,79	1.987.292,43	566.741.690,54	-6.210.731,33	0,70%	5,76%	12,15%	3,03%
566.741.690,54	6.645.362,76	5.641.795,88	568.188.405,84	443.148,42	0,78%	7,18%	10,84%	2,00%
568.188.405,84	2.470.745,58	1.628.041,90	580.125.865,81	11.094.756,29	2,74%	8,63%	31,79%	2,03%
580.125.865,81	2.811.573,82	3.044.501,14	598.879.809,95	18.986.871,46	6,11%	10,65%	57,35%	1,62%

Os fluxos de entrada e saída para o exercício de 2020 correspondem o montante de R\$ 432.736.848,95 sendo:

R\$ 229.015.514,21
Aplicações
R\$ 203.671.334,74
Resgates

Fluxo de Entrada e Saída dos Recursos 2021



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	598.879.809,95	11.224.286,86	7.895.157,37	598.724.609,13	-3.484.330,31	-0,58%	0,68%	-85,38%	2,26%
Fevereiro	598.724.609,13	15.215.719,98	12.925.165,35	593.164.933,63	-7.850.230,13	-1,88%	1,93%	-97,10%	2,53%
Março	593.164.933,63	4.316.250,82	1.776.577,23	596.389.947,10	685.339,88	-1,76%	3,39%	-52,10%	2,85%
Abril	596.389.947,10	9.137.174,34	6.776.390,30	603.736.900,18	4.986.169,04	-0,95%	4,15%	-22,81%	2,23%
Mai	603.736.900,18	9.181.277,21	6.819.948,06	613.392.537,00	7.294.307,67	0,25%	5,48%	4,48%	2,33%
Junho	613.392.537,00	11.147.813,70	8.956.079,07	617.728.340,54	2.144.068,91	0,60%	6,52%	9,13%	2,30%
Julho	617.728.340,54	8.729.475,98	6.246.674,40	616.583.979,32	-3.627.162,80	0,01%	8,05%	0,08%	2,03%
Agosto	616.583.979,32	15.231.820,75	13.088.584,41	614.587.096,25	-4.140.119,41	-0,66%	9,50%	-6,98%	3,21%
Setembro	614.587.096,25	12.877.033,55	10.468.567,30	615.734.521,54	-1.261.040,96	-0,87%	11,26%	-7,68%	2,44%
Outubro	615.734.521,54	4.656.672,89	2.382.571,63	604.912.937,35	-13.095.685,45	-2,97%	13,13%	-22,58%	3,54%
Novembro	604.912.937,35	74.738.746,34	72.533.208,10	620.041.796,15	12.923.320,56	-0,90%	14,70%	-6,13%	3,28%
Dezembro	620.041.796,15	116.883.171,70	115.652.282,65	629.074.928,40	7.802.243,20	0,34%	16,10%	2,14%	2,49%

Os fluxos de entrada e saída para o exercício de 2020 correspondem o montante de R\$ 558.860.649,99 sendo:
R\$ 293.339.444,12 Aplicações
R\$ 265.521.205,87 Resgate

OBRIGADO

