



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

ITAPEVIPREV

Rua Geraldo Vasques, 112 – Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06694-150

Tel.: (11) 4144-6752

Relatório de Governança Corporativa Exercício de 2022

Relatório de Governança Corporativa	VERSÃO	APROVADO
Elaboração: (DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS)		__/__/__
	Aprovação: Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo	

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	O Fundo de Previdência do Município de Itapevi Itapeviprev -	4
2.1	Estrutura Administrativa	4
2.1.1	Direoria Executiva	5
2.1.2	Conselho Deliberativo	6
2.1.3	Conselho Fiscal.....	7
2.1.4	Comitê de Investimentos.....	7
2.2	Site do Fundo de Previdência do Município de Itapevi -ITAPEVIPREV	8
2.3	Quantitativo de servidores aposentados:	9
2.4	Quantitativo de servidores pensionistas:.....	9
2.5	Resumo das folhas de pagamentos dos benefícios;.....	9
2.6	Comparativo de Receitas e Despesas (Realizadas e Estimadas).....	10
2.6.1	Receita do Plano Previdenciário	10
2.6.2	Despesas Plano Previdenciário.....	11
2.7	Valores Totalizados dos Salários dos Beneficiários	12
2.7.1	Plano Previdenciário:	12
3.	EVOLUÇÃO DO RESULTADO RELATIVO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL	12
3.1	Dados Quantitativo de Aposentados e Pensionistas por Plano.....	13
4.	GESTÃO DE PESSOAS	14
4.1	Quadro de Pessoal x Remuneração	14
5.	ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	15
5.1	Conselho Deliberativo	15
5.1.1	Quadro de Reuniões	15
5.2	Conselho Fiscal.....	15
5.2.1	Quadro de Reuniões	15
5.3	Comitê de Investimentos.....	16
5.3.1	Quadro de Reuniões	16
6.	LICITAÇÕES E CONTRATO.....	16
6.1	Quadro dos Processos Licitatórios do ano de 2021:	16
6.2	Contratos Vigentes no ano de 2021:	17

6.3	Contratos Encerrados e não renovados no ano de 2021	17
7.	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	18
7.1	Carteira Consolidada dos Investimentos base Dezembro 2017/2018/2019/2020/2021.	18
7.2	Evolução Patrimonial no Período	21
7.3	Rentabilidade da Carteira de Investimento 2017.....	22
7.3.1	Rentabilidade Acumulada X Meta de Rentabilidade Acumulada 2017	22
7.4	Fluxo de Entrada e Saída dos Recursos 2017	28
7.1	Fluxo de Entrada e Saída dos Recursos 2018	28
8.	RESPONSÁVEIS	30

1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo proporcionar aos gestores do Fundo de Previdência do Município de Itapevi – ITAPEVIPREV - a consolidação informações relevantes dos anos anteriores de interesse público para a melhor gestão e tomada de decisão. É uma forma de prestação de contas aos segurados e à sociedade, e reforça o compromisso do Fundo de Previdência do Município de Itapevi - ITAPEVIPREV com a transparência.

Sua elaboração cumprir com as exigências do Ministério da Previdência e do Trabalho, para a obtenção da certificação no Programa de Certificação Pró-Gestão (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017).

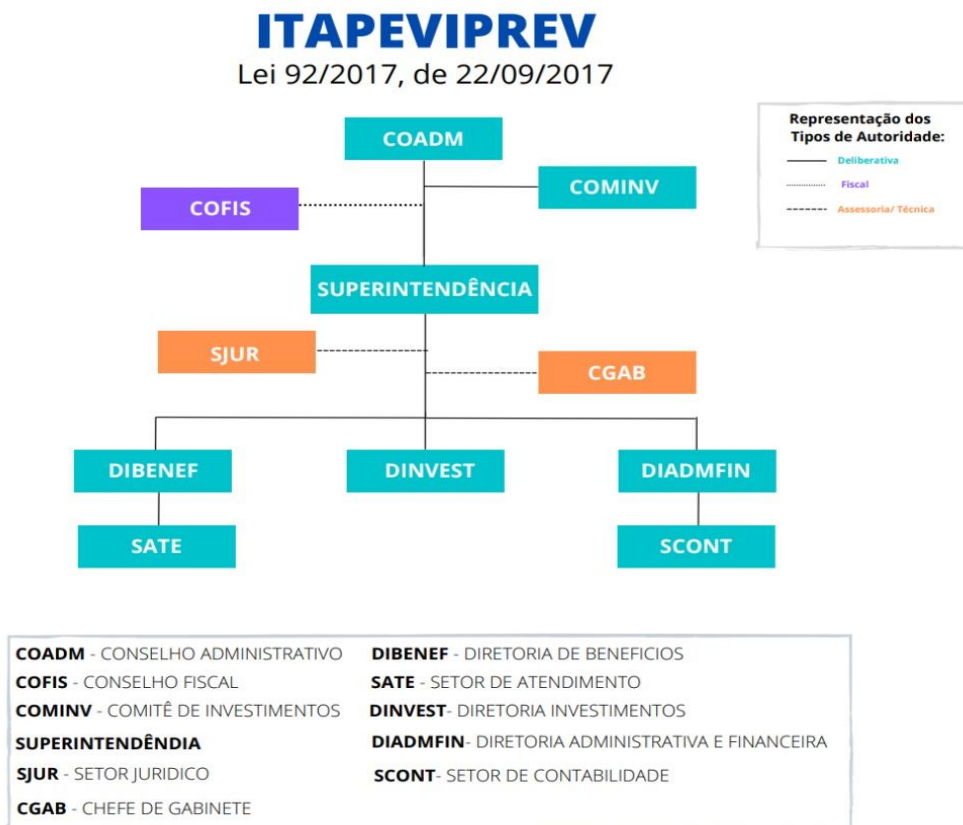
Esta edição apresenta o resultado das ações realizadas em 2022 e a consolidação das informações relevantes dos anos anteriores, sendo os anos de 2019, 2020 e 2021.

2. O Fundo de Previdência do Município de Itapevi Itapeviprev -

O Fundo de Previdência do Município de Itapevi - ITAPEVIPREV está vinculada ao Município de ITAPEVI, disposto no estado de São Paulo, com personalidade jurídica, patrimônio e receita própria, gestão administrativa e financeira descentralizados, para obter e administrar planos de benefícios e de custeio, criado através da Lei Municipal LEI Nº 92/2017, de 22 de Setembro de 2017.

Sua personalidade jurídica tem por finalidade assegurar o gozo dos benefícios, a serem custeados pelo município e pelos seus participantes e beneficiários, na forma dos instrumentos normativos correspondentes.

2.1 Estrutura Administrativa



Sua administração é composta por uma Diretoria Executiva, pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal e por um Comitê de Investimentos.

A Estrutura Administrativa do Fundo de Previdência do Município de Itapevi ITAPEVIPREV, também está disponível para consulta no site através do link: www.itapeviprev.com.br

2.1.1 Diretoria Executiva

A Lei Municipal LEI Nº 92, de 22 de Setembro de 2017, em seu artigo Nº 4 estabelecem a composição e atribuições da Diretoria Executiva do Fundo de Previdência no Município de Itapevi – ITAPEVIPREV, hoje composta pelos representantes:

NOME COMPLETO: VALÉRIA CRISTINA IANACONI	Nome Completo: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA
CARGO: SUPERINTENDENTE	Cargo: CHEFE DE GABINETE
TELEFONE: (011) 4144.57.52	Telefone: (011) 4144.67.52
E-mail: SUPERINTENDENTE@ITAPEVIPREV.COM.BR	E-mail: GABINETE@ITAPEVIPREV.COM.BR

Nome Completo: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	Nome Completo: EDNA APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS
Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS	Cargo: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS
Telefone: (011) 4144.67.52	Telefone: (011) 4144.67.52
E-mail: INVESTIMENTOS@ITAPEVIPREV.COM.BR	E-mail: BENEFICIOS@ITAPEVIPREV.COM.BR

Nome Completo: MITCHELL CHRISTOPHER SOMBRA EVANGELISTA
Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Telefone (011) 4144.67.52 (011) 98550.75.99
E-mail: ADMINISTRATIVO@ITAPEVIPREV.COM.BR

Os membros da Diretoria Executiva do Fundo de Previdência do Município de Itapevi – ITAPEVIPREV também está disponível para consulta no site através do link: www.itapeviprev.com.br

2.1.2 Conselho Deliberativo

A Lei Municipal LEI Nº92/2017, de 22 de Setembro de 2017, em seu artigo Nº 5º estabelecem a composição e atribuições do Conselho Deliberativo do Fundo de Previdência do Município de Itapevi - ITAPEVIPREV, hoje composta pelos representantes:

Nome Completo: VALÉRIA CRISTINA IANACONI	Nome Completo: SIDNEIA MARIA DA SILVA CAMPOS
Cargo: PRESIDENTE – MEMBRO NATO -	Cargo: ASSISTENTE DO LEGISLATIVO MEMBRO TITULAR LEGISLATIVO
Telefone: (011) 4144.67.52	Telefone: (011) 4144.44.72
E-mail: SUPERINTENDENTE@ITAPEVIPREV.COM.BR	E-mail: FALECONOCO@CAMARAITAPEVI.SP.GOB.BR

Nome Completo: MARIO CESAR DE PAIVA E OLIVEIRA	Nome Completo: MARIANA BONFIM DE SOUSA
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II SUPLENTE ELEITO EDUCAÇÃO	Cargo: PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - SUPLENTE INDICADA –EXECUTIVO -
Telefone: (011) 4143.84.00	Telefone: (011) 4143.84.00
E-mail: SEC.EDUCACAO@ITAPEVI.SP.GOV.BR	E-mail: SEC.EDUCACAO@ITAPEVI.SP.GOV.BR

Nome Completo: NADIR ESQUIVEL	Nome Completo: TIAGO GREGÓRIO
Cargo: AUXILIAR LEGISLATIVO – SUPLENTE INDICADA LEGISLATIVO	Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO – SUPLENTE INDICADO – LESGISLATIVO
Telefone: (011) 4144.44.72	Telefone: (011) 4144.44.72
E-mail: FALECONOCO@CAMARAITAPEVI.SP.GOB.BR	E-mail: FALECONOCO@CAMARAITAPEVI.SP.GOB.BR

Nome Completo: DALBER FERREIRA	Nome Completo: JOSINETE ALVES DE CASTRO MACEDO
Cargo: AGENTE DE TRANSPORTE E OPERAÇÃO – DIREÇÃO VEICULAR – TITULAR ELEITO	Cargo: TÉCNICO DO EXECUTIVO – OPERAÇÃO PABX – TELEFONE - TITULAR ELEITA
Telefone: (011) 4143.84.99	Telefone (011) 4143.75.00
E-mail: SEC.SAUDE@ITAPEVI.SP.GOV.BR	E-mail: SEC.ADMINISTRACAO@ITAPEVI.SP.GOV.BR

Nome Completo: ADILSON APARECIDO MOREIRA DE OLIVEIRA	Nome Completo: CARLA QUEIROZ LEITE DOS SANTOS
Cargo: AGENTE DE TRANSPORTE E OPERAÇÃO – DIREÇÃO VEICULAR – TITULAR INDICADO DO EXECUTIVO	Cargo: TÉCNICO DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA – TITULAR INDICADA EXECUTIVO
Telefone: (011) 4143.75.00	Telefone
E-mail: SEC.ADMINISTRACAO@ITAPEVI.SP.GOV.BR	E-mail: SEC.ADMINISTRACAO@ITAPEVI.SP.GOV.BR

Nome Completo: ROBERTO EDUARDO LAMARI	Nome Completo: EDNA APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS
Cargo: PROCURADOR	Cargo: ANALISTA DO EXECUTIVO – SUPLENTE INDICADA EXECUTIVO
Telefone (011) 4144.44.72	Telefone (011) 4144.67.52
E-mail: FALECONOCO@CAMARAITAPEVI.SP.GOB.BR	E-mail: BENEFICIOS@ITAPEVIPREV.COM.BR

Nome Completo: ISAIS BORGES DE MORAES JUNIOR
Cargo: GUARDA CIVIL MUNICIPAL – SUPLENTE ELEITO
-
Telefone: (11) 4450.67.84
E-mail: SEC.SEGURACA@ITAPEVIPREV.SP.GOV.BR

Os membros do Conselho Deliberativo do Fundo de Previdência do Município de Itapevi - **ITAPEVIPREV** também está disponível para consulta no site através do link: www.itapeviprev.com.br

2.1.3 Conselho Fiscal

A Lei Municipal LEI Nº 92/2017, de 22 Setembro de 2017, em seus artigo Nº 10 estabelecem a composição e atribuições do Conselho Fiscal do Fundo de Previdência do Município Itapevi - **ITAPEVIPREV**, hoje composta pelos representantes:

Nome Completo: ROBERTO ALVES DOS SANTOS	Nome Completo: IVO DE CAMARGO
Cargo: ANALISTA EXECUTIVO RECURSOS HUMANOS – TITULAR DO EXECUTIVO	Cargo: AUXILIAR LEGISLATIVO – TITULAR DO LEGISLATIVO
Telefone: (011) 4143.75.00	Telefone: (011) 4144.44.72
E-mail: SEC.ADMINISTRACAO@ITAPEVI.SP.GOV.BR	E-mail: FALECONOCO@CAMARAITAPEVI.SP.GOB.BR

Nome Completo: GENI MARTINS PEREIRA	Nome Completo: NÚBIA MORAIS SOUSA FURTADO
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – TITULAR ELEITA	Cargo: TECNICO DO EXECUTIVO – GESTÃO ADMINISTRATIVA – SUPLENTE DO EXECUTIVO
Telefone: (011) 4143.84.99	Telefone: (011) 4143.75.00
E-mail: SEC.SAUDE@ITAPEVI.SP.GOV.BR	E-mail: SEC.ADMINISTRACAO@ITAPEVI.SP.GOV.BR

Nome Completo: SILVIA DO ESPIRITO SANTO	Nome Completo: GISELE ADRIANA MULLER DA SILVA
Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO – SUPLENTE – LEGISLATIVO	Cargo: TECNICO DO EXECUTIVO – GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPLENTE ELEITA – EXECUTIVO
Telefone: (011) 4144.44.72	Telefone: (011) 4143.75.00
E-mail: FALECONOCO@CAMARAITAPEVI.SP.GOB.BR	E-mail: SEC.ADMINISTRACAO@ITAPEVI.SP.GOV.BR

Os membros do Conselho Fiscal do Fundo de Previdência do Município de Itapevi- **ITAPEVIPREV** também está disponível para consulta no site através do link: www.itapeviprev.com.br

2.1.4 Comitê de Investimentos

A Lei Municipal LEI Nº 92/2017, de 22 de Setembro de 2017, em seu artigo Nº 15 estabelecem a composição e atribuições do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência do Município de Itapevi - **ITAPEVIPREV**, hoje composta pelos representantes:

Nome Completo: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	Nome Completo: LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA
Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS	Cargo: CHEFE DE GABINETE
Telefone: (011) 4144.67.52	Telefone: (011) 4144.67.52
E-mail: INVESTIMENTOS@ITAPEVIPREV.COM.BR	E-mail: GABINETE@ITAPEVIPREV.COM.BR

Nome Completo: EDNA APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS
Cargo: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS
Telefone: (011) 4144.67.52
E-mail: BENEFICIOS@ITAPEVIPREV.COM.BR

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência do município de Itapevi - **ITAPEVIPREV** também está disponível para consulta no site através do link: www.itapeviprev.com.br

2.2 Site do Fundo de Previdência do Município de Itapevi -ITAPEVIPREV

Em nosso site www.itapeviprev.com.br está disponível a todos os interessados. Nele estão disponíveis todos os documentos de Governança e todas as informações referentes ao Fundo de Previdência do município de Itapevi - ITAPEVIPREV.

Nossos canais de comunicação se estendem:

Endereço: **Rua Geraldo Vasques, 112 Vila Nova Itapevi – Cep: 06694-150**

Telefones: **(011) 4144.67.52**

E-mail: [**atendimento@itapeviprev.com.br**](mailto:atendimento@itapeviprev.com.br)

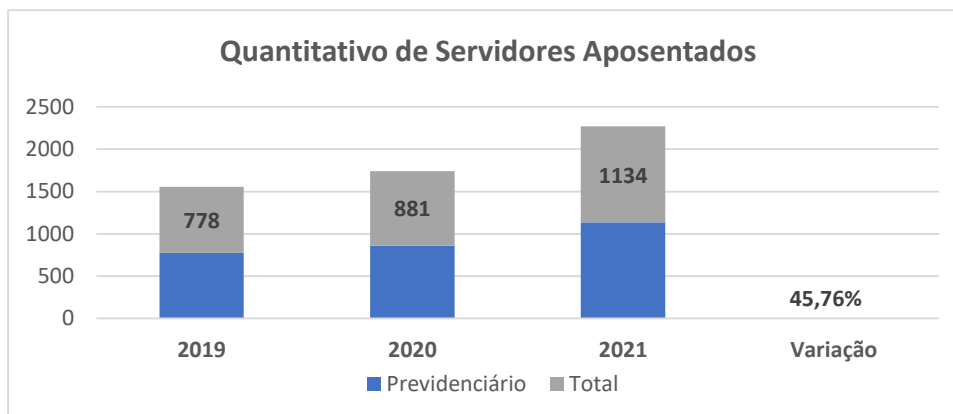
Atendimento ao Público: **Whats App – 011-95950.40.24**

DADOS DOS SEGURADOS, RECEITAS E DESPESAS:

Abaixo, apresentamos a consolidação das informações disponibilizadas pelo (DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS e CONTABILIDADE) referente ao fechamento dos dados de 2019, 2020 e 2021 das seguintes informações:

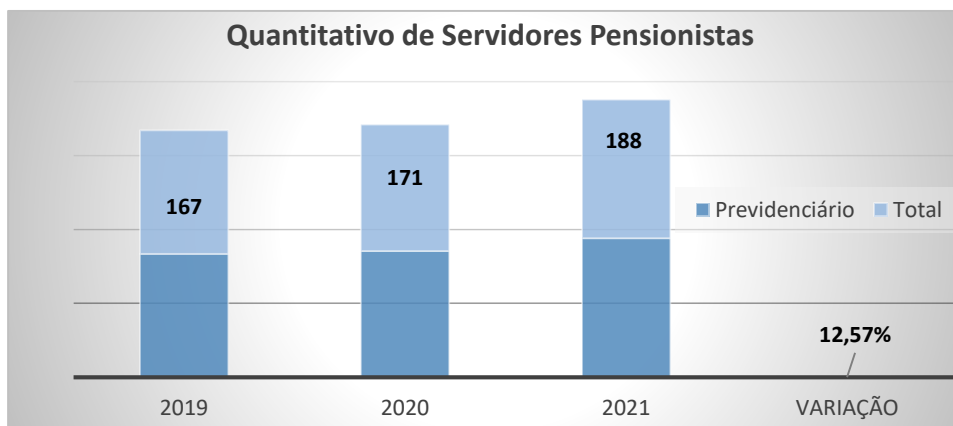
2.3 Quantitativo de servidores aposentados:

Planos	2019	2020	2021	Varição
Previdenciário	778	861	1134	45,76%
Total	778	881	1134	45,76%



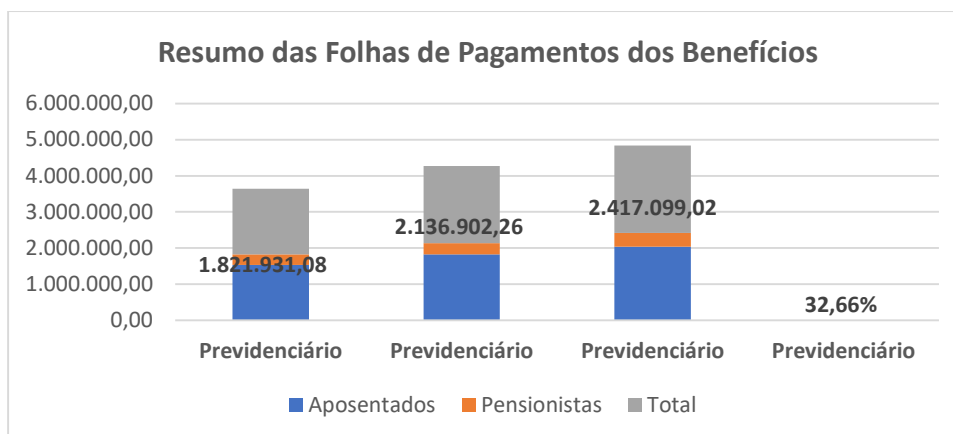
2.4 Quantitativo de servidores pensionistas:

Planos	2019	2020	2021	Varição
Previdenciário	167	171	188	12,57%
Financeiro	0	0	0	0
Total	167	171	188	12,57%



2.5 Resumo das folhas de pagamentos dos benefícios;

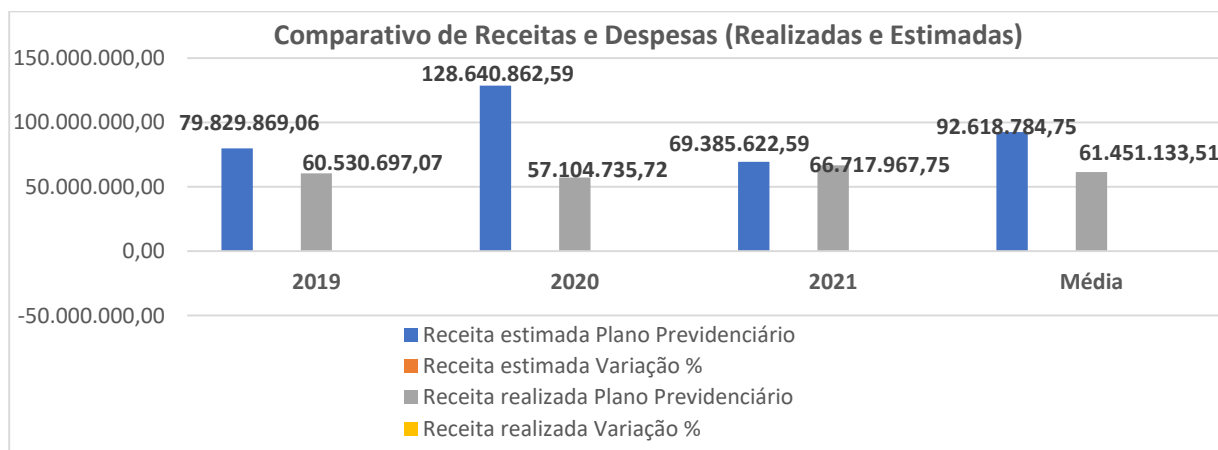
Planos	2019	2020	2021	Varição
Previdenciário	Previdenciário	Previdenciário	Previdenciário	Previdenciário
Aposentados	1.532.862,00	1.827.533,51	2.034.486,27	32,72%
Pensionistas	289.069,08	309.368,75	382.612,75	32,36%
Total	1.821.931,08	2.136.902,26	2.417.099,02	32,66%



2.6 Comparativo de Receitas e Despesas (Realizadas e Estimadas)

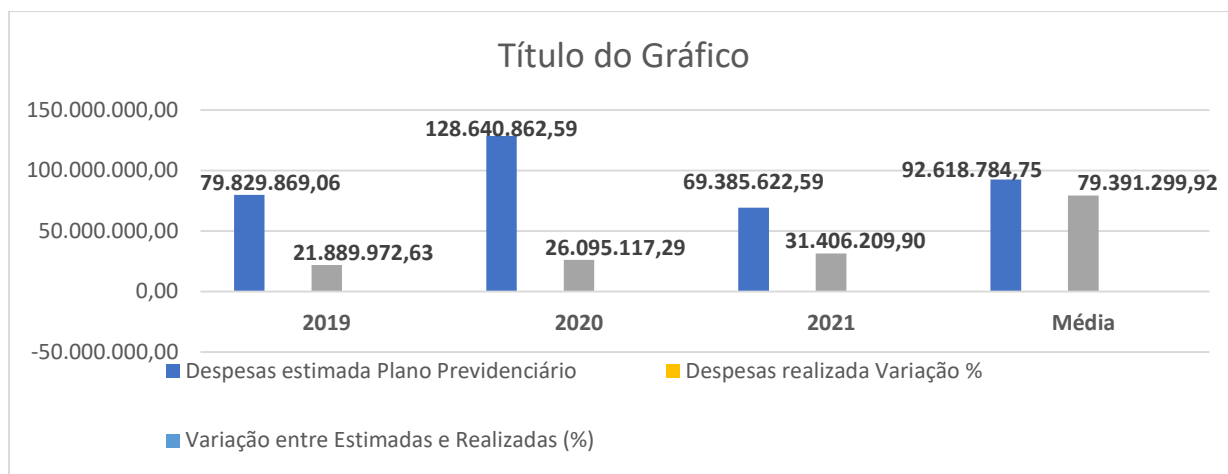
2.6.1 Receita do Plano Previdenciário

Período Base	Receita estimada		Receita realizada		Variação entre Estimadas e Realizadas (%)
	Plano Previdenciário	Variação %	Plano Previdenciário	Variação %	
2019	79.829.869,06	--	60.530.697,07	--	- 24,17%
2020	128.640.862,59	61,14%	57.104.735,72	-5,67%	- 55,61%
2021	69.385.622,59	46,06%	66.717.967,75	16,83%	- 3,84%
Média	92.618.784,75	--	61.451.133,51	--	- 33,65%



2.6.2 Despesas Plano Previdenciário

Período Base	Despesas estimada		Despesas realizada		Variação entre Estimadas e Realizadas (%)
	Plano Previdenciário	Variação %	Plano Previdenciário	Variação %	
2019	79.829.869,06	--	21.889.972,63	--	- 72,57%
2020	128.640.862,59	62,06%	26.095.117,29	16,11%	-79,71%
2021	69.385.622,59	85,40%	31.406.209,90	16,91%	-54,74%
Média	92.618.784,75	--	79.391.299,92	--	-14,28%



2.7 Valores Totalizados dos Salários dos Beneficiários

Relativamente à evolução/diminuição registrada nos quadros de servidores ativos, aposentados e pensionistas, ao que se associam os respectivos valores totalizados de salários, proventos e as atuarialmente calculadas, o plano de benefícios assim se desenvolveu:

2.7.1 Plano Previdenciário:

PLANO PREVIDENCIÁRIO	Quantidade	Valor mensal do salário	Provisão Matemática
2019			
Fundo de Previdência	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI – ITAPEVIPREV		
APOSENTADOS	778	1.532.862,00	440.458.938,28
Pensionista	167	289.069,08	
Total Inativos			
Total Ativos	4.225	18.738.571,84	440.458.938,28
Total Geral	5.170	20.560.502,92	440.458.938,28
2020			
Fundo de Previdência	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI – ITAPEVIPREV		
Aposentados	861	1.827.533,51	539.032.258,65
Pensionista	171	309.368,75	
Total Inativos			
Total Ativos	4.210	17.065.274,40	
Total Geral	5.242	19.202.176,66	539.9032.258,65
2021			
Fundo de Previdência	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI – ITAPEVIPREV		
Aposentados	926	2.034.486,27	629.074.928,40
Pensionista	188	382.612,75	
Total Inativos			
Total Ativos	5.738	23.311.653,82	
Total Geral	6.852	25.728.752,84	629.074.928,40

3. EVOLUÇÃO DO RESULTADO RELATIVO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL

Confrontados os valores de Provisão Matemática e Patrimônio, obtêm-se os seguintes Índices de Cobertura, traduzindo a capacidade dos planos de cumprir com os compromissos assumidos para com seus participantes:

Data-Base	Cobertura do Plano Previdenciário
2020	86,92 %
2021	85,37 %
2022	78,26 %

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

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

Data-Base	Plano Previdenciário
2020	Alíquota 27%
2021	Alíquota 27%
2022	Alíquota 27%

3.1 Dados Quantitativo de Aposentados e Pensionistas por Plano

3.1.1 Plano Previdenciário			
Dos Aposentados e Pensionistas	2019	2020	2021
Quantidade Total	945	1032	1114
Provento Total	R\$ 1.804.431,92	R\$ 2.109.588,45	R\$ 2.395.781,36
TOTAL DE APOSENTADOS	778	861	926
Tempo de Contribuição	295	341	387
Benefício Médio	R\$ 2.965,78	R\$ 2.957,06	R\$ 3.028,80
Benefício Total	R\$ 874.905,10	R\$ 1.008.357,46	R\$ 1.172.145,60
Por idade	132	147	158
Benefício Médio	R\$ 1.623,79	R\$ 1.633,66	R\$ 1.611,14
Benefício Total	R\$ 214.340,28	R\$ 240.148,02	R\$ 254.560,12
Compulsória	22	20	21
Benefício Médio	R\$ 1.290,54	R\$ 1.289,53	R\$ 1.294,38
Benefício Total	R\$ 28.391,88	R\$ 25.790,60	R\$ 27.181,98
Por Invalidez	329	353	360
Benefício Médio	R\$ 1.656,61	R\$ 1.736,15	R\$ 1.739,10
Benefício Total	R\$ 545.024,69	R\$ 612.860,95	R\$ 626.076,00
TOTAL DE PENSIONISTAS	167	171	188
Benefício Médio	R\$ 1.739,85	R\$ 1.799,79	R\$ 2.023,75
Benefício Total	R\$ 290.554,95	R\$ 307.764,09	R\$ 380.465,00

4. GESTÃO DE PESSOAS

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:

Vínculo	Quantidades/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

4.1 Quadro de Pessoal x Remuneração

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
Mai	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

5. ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

5.1 Conselho Deliberativo

As atribuições vinculadas aos membros do Conselho Deliberativo estão especificamente detalhadas no **ARTIGO 5º**, da **Lei Municipal LEI Nº 92/2017, de 22 de Setembro de 2017** está definido o formato com que as reuniões são organizadas, sendo que o Conselho Deliberativo se reunirá ordinariamente **a cada 60 dias** no mínimo, e extraordinariamente **sempre que se fizer necessário**.

Durante o exercício fiscal de 2021 o Conselho Deliberativo realizou o seguinte Cronograma de Reuniões com a emissão de suas respectivas atas, disponibilizadas no site do Fundo de Previdência do Município de Itapevi – **ITAPEVIPREV**, no site www.itapeviprev.com.br, sendo possível visualizar as seguintes deliberações:

5.1.1 Quadro de Reuniões

Data	Horário	Local	Nº Ata
25/ 03 /2021	10:00 Horas	Virtualmente	01
22 / 07 /2021	10:00 Horas	Virtualmente	02
22 / 10 /2021	10:00 Horas	Virtualmente	03

5.2 Conselho Fiscal

As atribuições vinculadas aos membros do Conselho Fiscal estão especificamente detalhadas no Artigo **Nº 10**, da Lei Municipal **LEI Nº 92/2017, de 22 de Setembro de 2017** está definido o formato com que as reuniões são organizadas, sendo que o Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente **a cada 60 dias**, no mínimo, e extraordinariamente sempre que se fizer necessário, na sede do Fundo de Previdência do Município de Itapevi - **ITAPEVIPREV**.

Durante o exercício fiscal de 2021 o Conselho Fiscal realizou o seguinte Cronograma de Reuniões com suas respectivas atas, disponibilizadas no site do Fundo de Previdência do Município de Itapevi - **ITAPEVIPREV**, no site www.itapeviprev.com.br, sendo possível visualizar as seguintes deliberações:

5.2.1 Quadro de Reuniões

Data	Horário	Local	Nº Ata
25/ 03 /2021	10:00 Horas	Virtualmente	01
22 / 07 /2021	10:00 Horas	Virtualmente	02
22 / 10 /2021	10:00 Horas	Virtualmente	03

5.3 Comitê de Investimentos

As atribuições vinculadas aos membros do Comitê de Investimentos estão especificamente detalhadas no Artigo Nº 15, da Lei Municipal Nº 92/2017, de 22 de Setembro de 2017 e suas regulamentações no Decreto 5.297 de 14 de novembro de 2017, está definido o formato com que as reuniões são organizadas, sendo que o Comitê de Investimentos se reunirá ordinariamente, (01) uma vez trimestralmente, ou seja, a cada (90) dias no mínimo, e, extraordinariamente, quando necessário, por convocação do **Presidente do Comitê** ou por deliberação da maioria dos seus integrantes.

Durante o exercício fiscal de 2021 o Comitê de Investimentos realizou o seguinte Cronograma de Reuniões com suas respectivas atas, disponibilizadas no site do Fundo de Previdência do Município de Itapevi - ITAPEVIPREV, no site www.itapeviprev.com.br, sendo possível visualizar as seguintes deliberações:

5.3.1 Quadro de Reuniões

Data	Horário	Local	Nº Ata
19 / 01 /2021	10:00 Horas	Na sede do ITAPEVIPREV	01
09 / 02 /2021	10:00 Horas	Na sede do ITAPEVIPREV	02
23 / 02 /2021	10:00 Horas	Na sede do ITAPEVIPREV	03
14 / 07/2021	10:00 Horas	Na sede do ITAPEVIPREV	04
16 / 08 /2021	10:00 Horas	Na sede do ITAPEVIPREV	05
23 / 09 /2021	10:00 Horas	Na sede do ITAPEVIPREV	06
04 / 11 /2021	10:00 Horas	Na sede do ITAPEVIPREV	07
11 / 11 /2021	10:00 Horas	Na sede do ITAPEVIPREV	08
19 / 11 /2021	10:00 Horas	Na sede do ITAPEVIPREV	09
27 / 12 /2021	10:00 Horas	Na sede do ITAPEVIPREV	10

6. LICITAÇÕES E CONTRATO

A licitação é um instrumento administrativo pelo qual o Fundo de Previdência do Município de Itapevi - ITAPEVIPREV e as demais entidades da Administração Pública estão submetidos para a contratação de seus prestadores de serviços em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações

6.1 Quadro dos Processos Licitatórios do ano de 2021:

Modalidade	Nº do Processo	Contratado	Objeto	Valor
Dispensa de Licitação	IP 185	MULTIDISPLAY MIDIA INFOOR EIRELI	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	R\$ 4.320,00
Dispensa de Licitação	IP 174	CRÉDITO E MERCADO	ESTUDO DE SOLVÊNCIA/ALM	R\$ 8.508,00

Dispensa de Licitação	de	IP 077	LUCAS HOTERO DE MARINS 42423419899	SERV. DE MANUTENÇÃO DO SITE(PORTAL) DO ITAPEVIPREV	R\$ 6.000,00
Dispensa de Licitação		IP 134	MIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME	R\$ 3.000,00
Dispensa de Licitação	de	IP 03	MAGMA ASSESSORIA LTDA	SERVIÇO DE CÁLCULO ATUARIAL	R\$ 16.800,00
Dispensa de Licitação		IP 16	MILÊNIO COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CONCERTO DE RELÓGIO DE ENERGIA E REDE ELÉTRICA DO RELÓGIO	R\$ 17.500,00
Dispensa de Licitação	de	IP 53	MAGMA ASSESSORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.280,00
Dispensa de Licitação		IP 52	CRÉDITO E MERCADO	CONSULTORIA DE GESTÃO DE RISCOS EM CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	R\$ 9.549,00
Dispensa de Licitação		IP 78	MARIA OSILDA PEREIRA DE ABREU 16927473807	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	R\$ 17.194,00

6.2 Contratos Vigentes no ano de 2021:

Contrato Nº	Contratado	Objeto	Valor
Dispensa de Licitação	IP 174	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS	ESTUDO DE SOLVÊNCIA/ALM
Dispensa de Licitação	IP 077	LUCAS HOTERO DE MARINS 42423419899	SERV. DE MANUTENÇÃO DO SITE(PORTAL) DO ITAPEVIPREV
Dispensa de Licitação	IP 134	MIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME
Dispensa de Licitação	IP 03	MAGMA ASSESSORIA LTDA	SERVIÇO DE CÁLCULO ATUARIAL

6.3 Contratos Encerrados e não renovados no ano de 2021

Contrato Nº	Encerramento	Contratado	Objeto	Valor
Dispensa de Licitação	IP 16	MILÊNIO COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	CONCERTO DE RELÓGIO DE ENERGIA E REDE ELÉTRICA DO RELÓGIO	R\$ 17.500,00

Dispensa de Licitação	IP 01	FUJI PRINT QUALITY SUP. DE INF. LTDA-ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	R\$ 3.240,00
Dispensa de Licitação	IP 35	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CONSULTORIA PROGESTÃO	R\$ 15.000,00

7. GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Em se tratando de gestão de investimentos, daremos foco as informações:

- ✓ **Carteira consolidada dos ativos;**
- ✓ **Carteira detalha dos fundos de investimentos;**
- ✓ **Posição detalhada de 2017 a 2021 contendo a evolução do Patrimônio Líquido; e**
- ✓ **Posição detalhada de retorno de 2017 a 2021 dos recursos financeiros.**

Para tanto, destaca-se que a Política de Investimentos para o exercício vigente estabelece a estratégia para o cumprimento dos objetivos do **Fundo de Previdência do Município de Itapevi - ITAPEVIPREV**, considerando as perspectivas do cenário econômico. Estabelece ainda o plano de contingência, os parâmetros, as metodologias, os critérios, as modalidades e os limites legais e operacionais, buscando a mais adequada alocação dos ativos, à vista do perfil do passivo no curto, médio e longo prazo, atendendo aos requisitos da Resolução CMN nº 4963/2021.

7.1 Carteira Consolidada dos Investimentos base Dezembro 2017/2018/2019/2020/2021.

Carteira Consolidada de Investimentos	2017	2018	2019	2020	2021
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	59.307.300,87	79.450.414,49	47.147.953,12	50.934.752,98	53.309.417,74
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	56.768.952,52	18.138.423,48	48.359.575,71	50.890.350,82	6.919.655,87
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	50.899.625,49	81.848.651,61	46.384.978,08	49.978.424,25	92.212.115,83
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	67.689.355,61	34.926.542,09	53.848.643,65	57.112.879,02	6.118.279,37
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	44.692.751,83	50.475.272,03	84.197.376,41	89.291.701,35	47.545.341,75
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	37.459.890,45	82.444.783,89	9.416.037,72	12.261.303,02	7.204.218,95
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.569.817,00	4.758.344,50	4.951.926,00	5.186.447,00	5.739.114,50
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.968.890,48	2.981.385,13	3.151.777,94	3.237.175,58	3.385.923,67
CAIXA MEGA FI RENDA FIXA	27.668.536,98	0,00	0	0	0

REFERENCIADO DI LP					
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.928.270,85	354.478,15	547.024,55	3.546.476,97	3.257.113,94
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.678.055,75	271.647,21	385.071,24	3.116.735,58	2.825.206,35
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.554.158,76	341.242,91	530.372,25	3.477.956,98	2.539.616,16
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	5.677.419,00	3.527.109,40	2.645.332,05	1.435.451,50	1.136.057,33
MULTINVEST FI AÇÕES	1.005.103,03	0,00	0	0	0
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0	29.653.128,39	53.456.525,45	60.606.185,97	60.540.151,64
HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0	700.307,55	0	0	0
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0	40.553.824,46	0	0	0
BRADESCO FEDERAL EXTRA RENDA FIXA REFERENCIADO	0	2.008.624,27	0	0	0
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0	2.008.669,40	20.668.583,05	21.260.073,73	22.223.048,80
META VALOR FI AÇÕES	0	238.871,95	0	0	0
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0	3.209.482,34	3.465.595,67	0	0
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0	0	45.989.705,04	49.568.041,34	56.686.178,13
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	0	0	5.139.676,58	5.372.303,87	382.722,25
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0	0	40.962.498,06	0	0
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0	0	1.055.836,69	5.293.038,17	1.615.741,97
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0	0	20.821.054,39	0	0
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0	0	44.827.339,46	0	2.956.781,07
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0	0	1.025.979,10	22.521.277,90	23.249.624,16
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0	0	0	44.412.941,81	3.797.761,00
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0	0	0	47.632.416,11	46.345.174,12
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0	0	0	2.171.100,88	1.835.225,07
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0	0	0	2.235.688,16	
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	0	0	0	7.337.086,96	12.988.791,64
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0	0	0	65,85	0

SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R.. CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC A... CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO TAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0	0	0	3.419.136,14	3.419.136,14
	0	0	0	0	39.953.724,75
	0	0	0	0	43.015.239,55
	0	0	0	0	129.538,95
	0	0	0	0	4.217.814,61
	0	0	0	0	10.304.557,26
	0	0	0	0	10.121.309,08
	0	0	0	0	2.361.137,03
	0	0	0	0	8.589.194,39
	0	0	0	0	1.469.632,62
	0	0	0	0	3.324.974,43
	0	0	0	0	4.084.998,72
	0	0	0	0	5.989.328,19
	0	0	0	0	10.554.492,30
	0	0	0	0	4.454.223,75
	0	0	0	0	12.183.966,69
	0	0	0	0	88.398,63
Total de Recursos	370.868.128,62	437.891.203,25	538.978.862,21	598.879.875,80	629.074.928,40

Ainda sobre a carteira de investimentos, destaca-se que em dezembro de 2017 o patrimônio líquido do **Fundo de Previdência do Município de Itapevi - ITAPEVIPREV** - correspondia a R\$ **370.868.128,62** Já em dezembro do ano **2021**, conforme se identifica na tabela acima, o patrimônio líquido do chegou a R\$ **629.074.928,40**

Podemos ver uma valorização de R\$ 258.198.391,14, equivalente a **69,62%**.

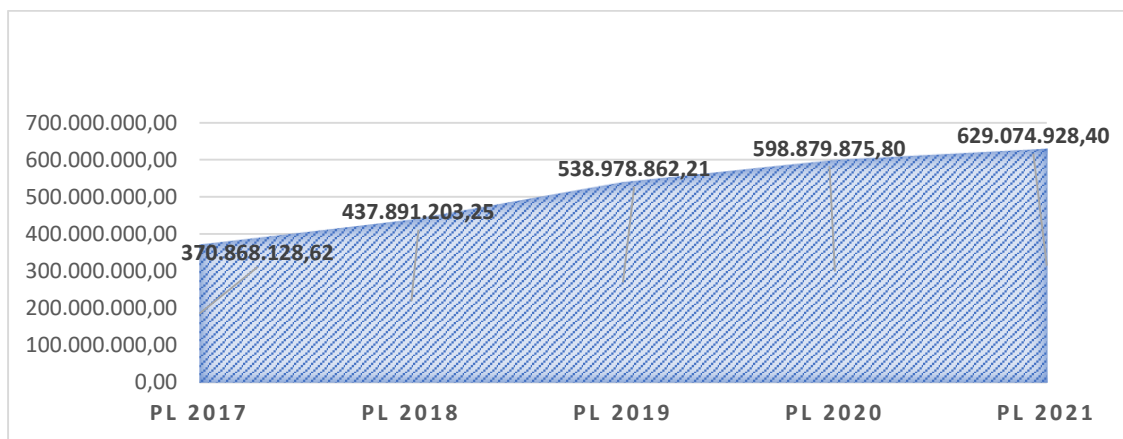
Podemos observar que do ano de 2017 ao ano 2021 tivemos **um crescimento de 69,62%** saindo de um (PL) Patrimônio Líquido de R\$ 370.868.128,62 para R\$ 629.074.928,40. Verificamos um de crescimento de médio **17,41%** em período de (04) anos, tendo um ganho de R\$ 258.198.391,14.

A quantidade de fundos de investimentos de 2017 para o ano de 2021 houve um crescimento de **185,71%** saindo de **14** Fundos de Investimentos para **40** fundos de investimentos.

Com relação as Instituições Financeiras, foi observado uma diversificação na carteira de Investimentos, sendo (01) uma em **2017** (Caixa Econômica Federal) indo para (07) sete no ano de 2021, onde houve um crescimento de **600%**.

Com Relação as Asset Management independente, houve uma redução melhorando a segurança dos investimentos, passando a ser mais cauteloso com relação as exposições do mercado financeiro, atrelando a uma gestão responsável dando mais transparência ao Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos, Diretoria Executiva, Aposentados, Pensionistas, Poder Executivo (Prefeitura), e Poder Legislativo (Câmara). Comunicamos que todos os dados aqui prestados serão publicados no site do Fundo de Previdência do Município de Itapevi – Itapeviprev, site www.itapeviprev.com.br

7.2 Evolução Patrimonial no Período



Destaca-se um crescimento contínuo e de boa curvatura evolutiva, não havendo períodos de retração ou declínio contínuo, havendo um crescimento do patrimônio líquido, resultado esse devido ao excelente desempenho e atuação dos gestores no mercado financeiro.

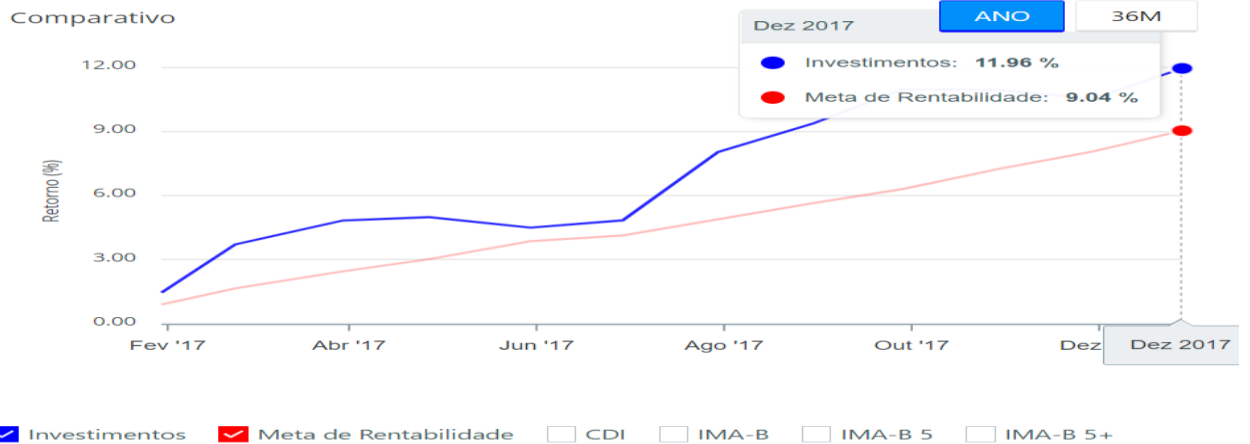
Ao final do mesmo período, observamos uma retomada no crescimento do patrimônio líquido, e possível notar que o patrimônio líquido do Fundo de Previdência do Município de Itapevi - ITAPEVIPREV vem seguindo uma curvatura crescente e notória, acumulando mais recursos ano após ano.

Chamamos a atenção quanto a possibilidade de haver novos períodos de retração ou declínio no patrimônio líquido do **Fundo de Previdência do Município de Itapevi -ITAPEVIPREV**, que tentem a reproduzir a volatilidade do mercado, uma vez que a carteira de investimentos apresenta exposição em ativos de alta volatilidade, porém, com a diversificação equilibrada e certa, as retrações poderão ser discretas ou quase imperceptíveis, apresentando posteriormente uma recuperação gradativa.

7.3 Rentabilidade da Carteira de Investimento 2017

7.3.1 Rentabilidade Acumulada X Meta de Rentabilidade Acumulada 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%	

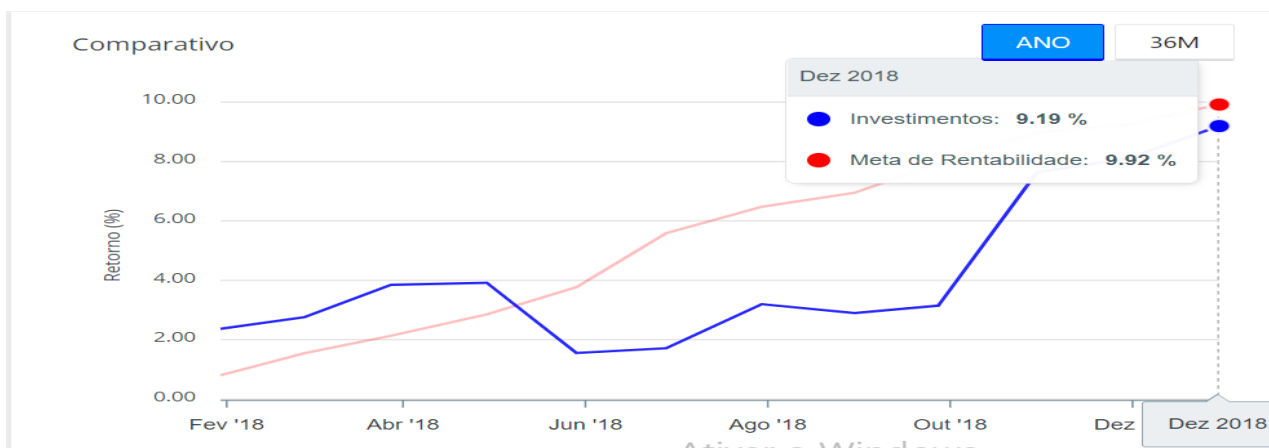


Evolução do Patrimônio



RENTABILIDADE ACUMULADA X META DE RENTABILIDADE ACUMULADA 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%



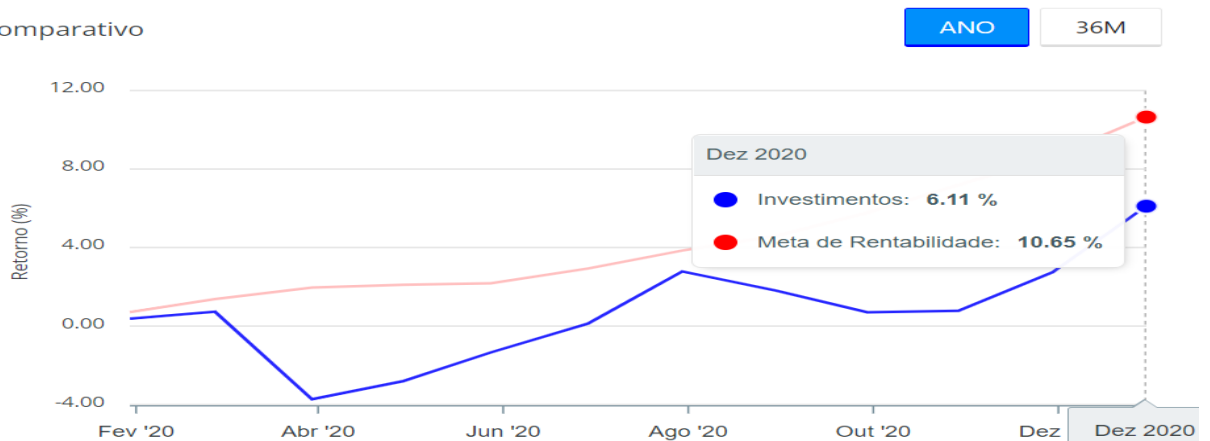
Evolução do Patrimônio



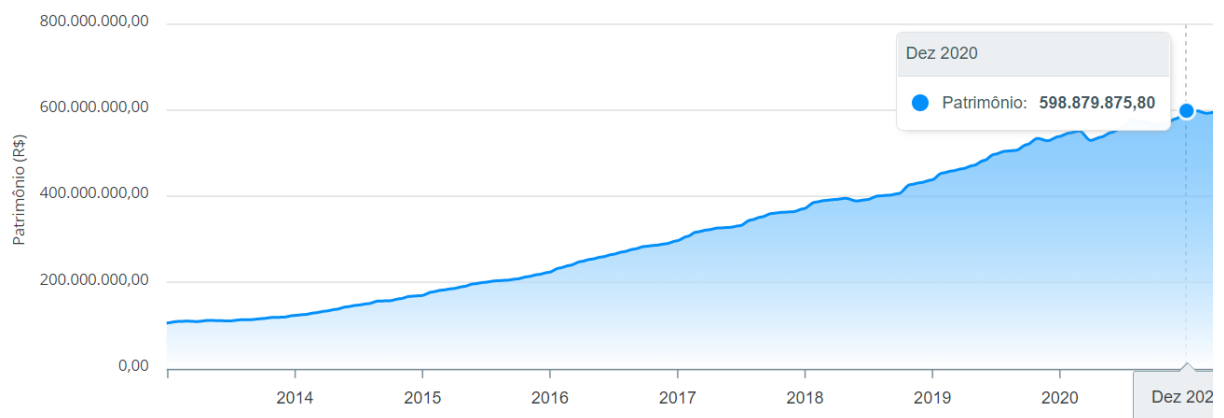
RENTABILIDADE ACUMULADA X META DE RENTABILIDADE ACUMULADA 2020

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	-	-	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	-	2,10%	-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	-	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%

Comparativo



Evolução do Patrimônio

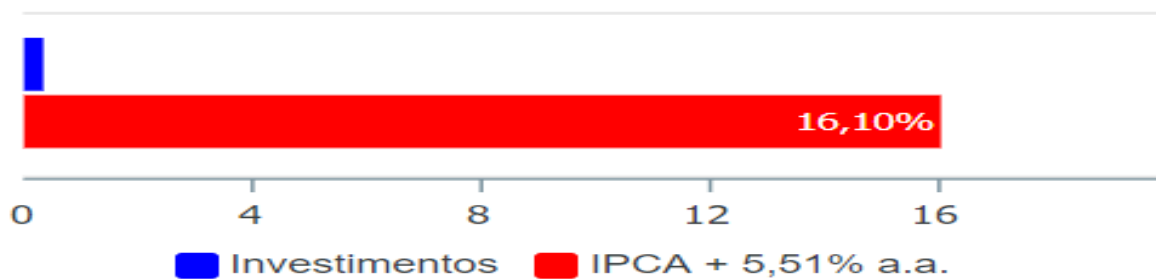


Rentabilidade Acumulada X Meta de Rentabilidade Acumulada 2021

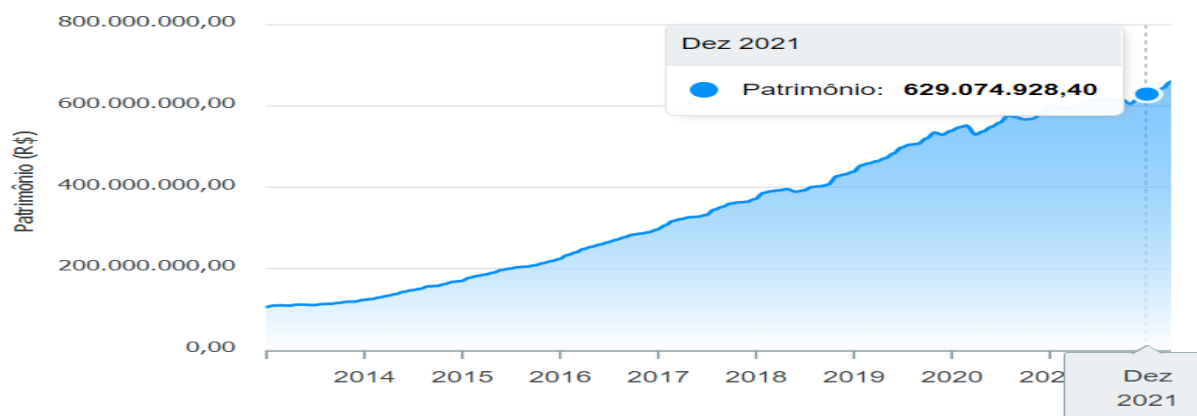
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021									
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno %	Retorno Acum	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	598.879.809,95	11.224.286,86	7.895.157,37	598.724.609,13	-3.484.330,31	-0,58%	0,68%	-	2,26%
Fevereiro	598.724.609,13	15.215.719,98	12.925.165,35	593.164.933,63	-11.334.560,44	-1,88%	1,93%	85,38%	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%	97,10%	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%	52,10%	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%	22,81%	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%	4,48%	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%	9,13%	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%	22,58%	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

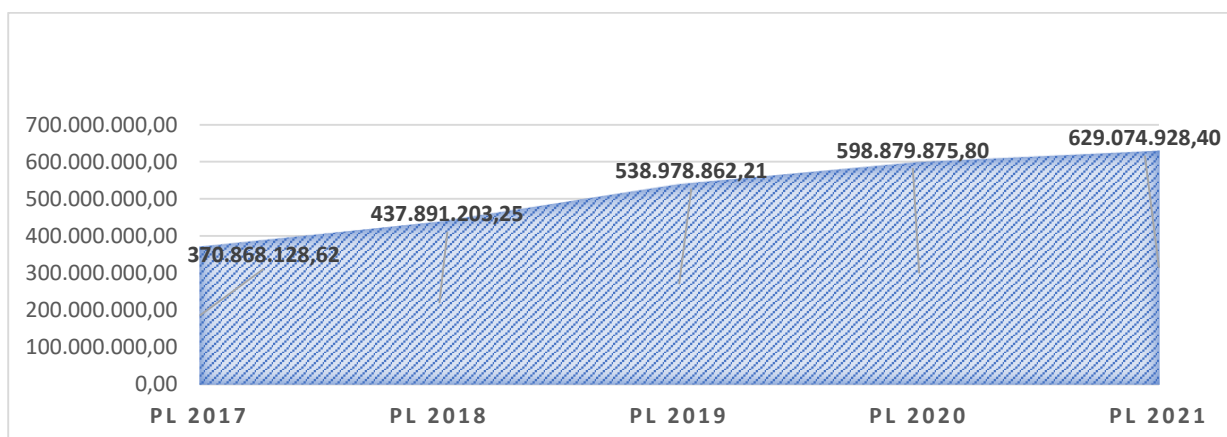


Evolução do Patrimônio



O retorno acumulado no período demonstrado no gráfico não supera sua meta de rentabilidade no longo prazo, devido aos atuais acontecimentos mercadológicos, podendo haver novos e maiores declínios, contudo, há grande possibilidade de retomada e consequentemente, novamente, voltar a superar a meta atuarial no longo prazo.

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 comercio e outros fatores, mais de qualquer forma obtivemos uma 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:



7.4 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%
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%	

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.

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%
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%

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									
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%

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	-	-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	13.095.685,45	-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 **2021**, correspondem o montante de **R\$ 558.860.649,99** sendo:

R\$ 293.339.444,12 APLICAÇÕES

R\$ 265.521.205,87 RESGATES

8. RESPONSÁVEIS

VALÉRIA CRISTINA IANACONI
SUPERINTENDENTE

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE
INVESTIMENTOS

LUCAS CHALUPE COELHO DE ALMEIDA
CHEFE DE GABINETE

MITCHELL CHRISTOPHER SOMBRA
EVANGELISTA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EDNA APARECIDA DE ALMEIDA SANTOS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
BENEFÍCIOS

RAIMUNDA PEREIRA DE ABREU
ANALISTA DO EXECUTIVO – CONTABILIDADE
PÚBLICA