



Prestação de Contas

1º Quadrimestre

2022



Receitas

Janeiro a Abril 2022

	Quantidade	Valor R\$
Repasse Servidor	2.811	4.895.352,19
Repasse Patronal		4.895.117,34
Repasse Déficit		8.475.483,73
Repasse Inativo e Pensionista	100	120.623,79
Comprev	-	57.487,86
Receita Aluguel	-	60.558,92
Receita de Título Público (Cupom)	-	1.369.909,18



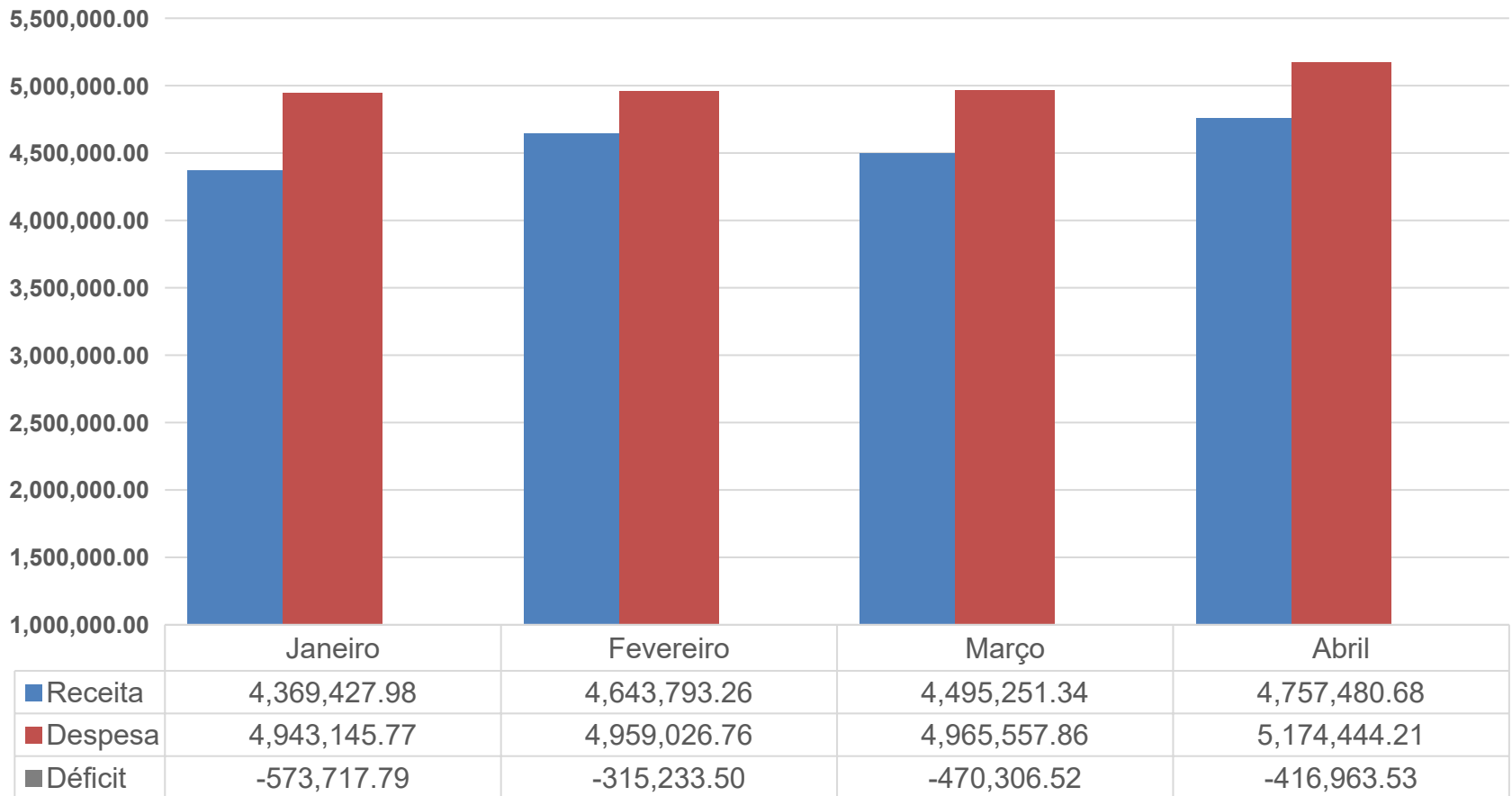
Despesas

Janeiro a Abril 2022

	Quantidade	Valor R\$
Aposent. concedidas em 2022	37	121.702,63
Aposent. pagas jan a abr 2022	1460	17.906.989,26
Pensões concedidas em 2022	2	5.706,97
Pensões pagas jan a abr 2022	291	2.135.185,34
Sentenças Judiciais e Acordos	-	0,00
Despesas Administrativas	-	1.450.210,12
Pasep	-	239.645,24
Tarifas bancárias	-	147,00
Folha de pagamento	45	783.065,42



Comparativo Receita x Despesa Previdenciária de 2022

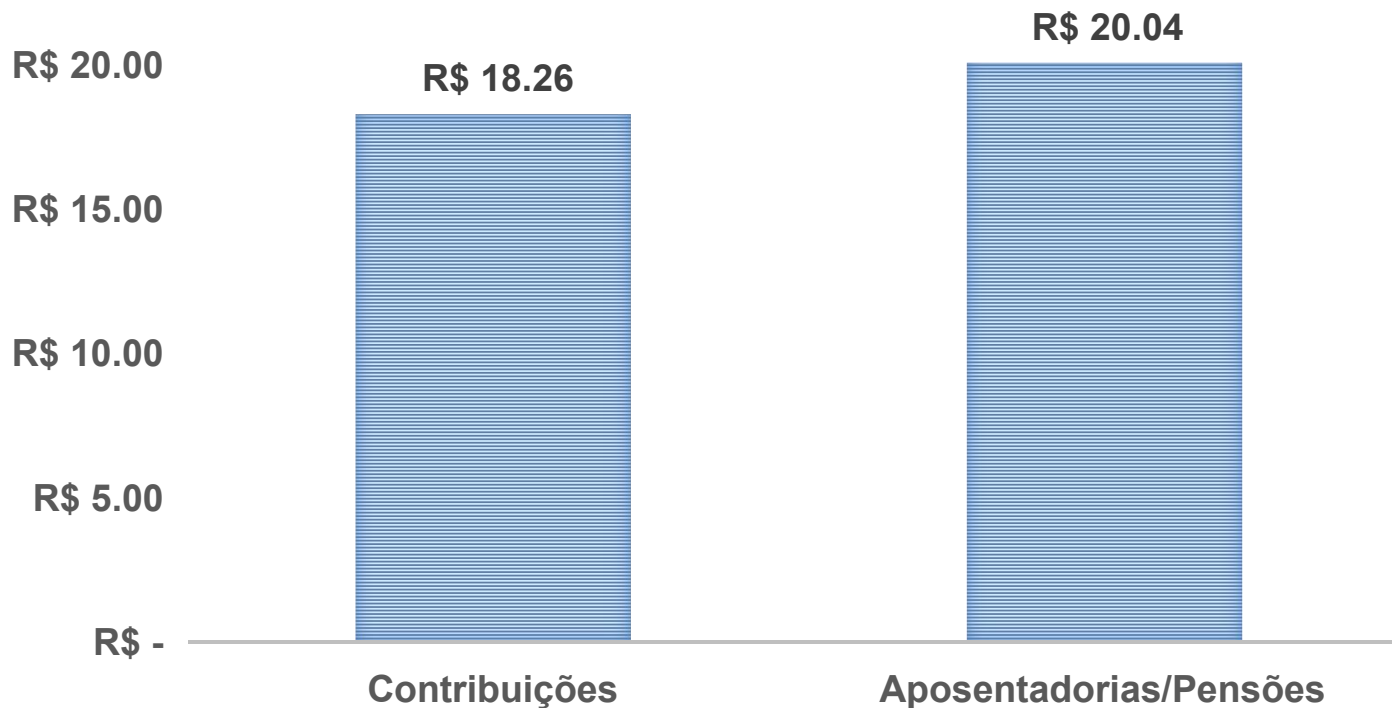


■ Receita ■ Despesa ■ Déficit



Comparativo Receita x Despesa Previdenciária de 2022

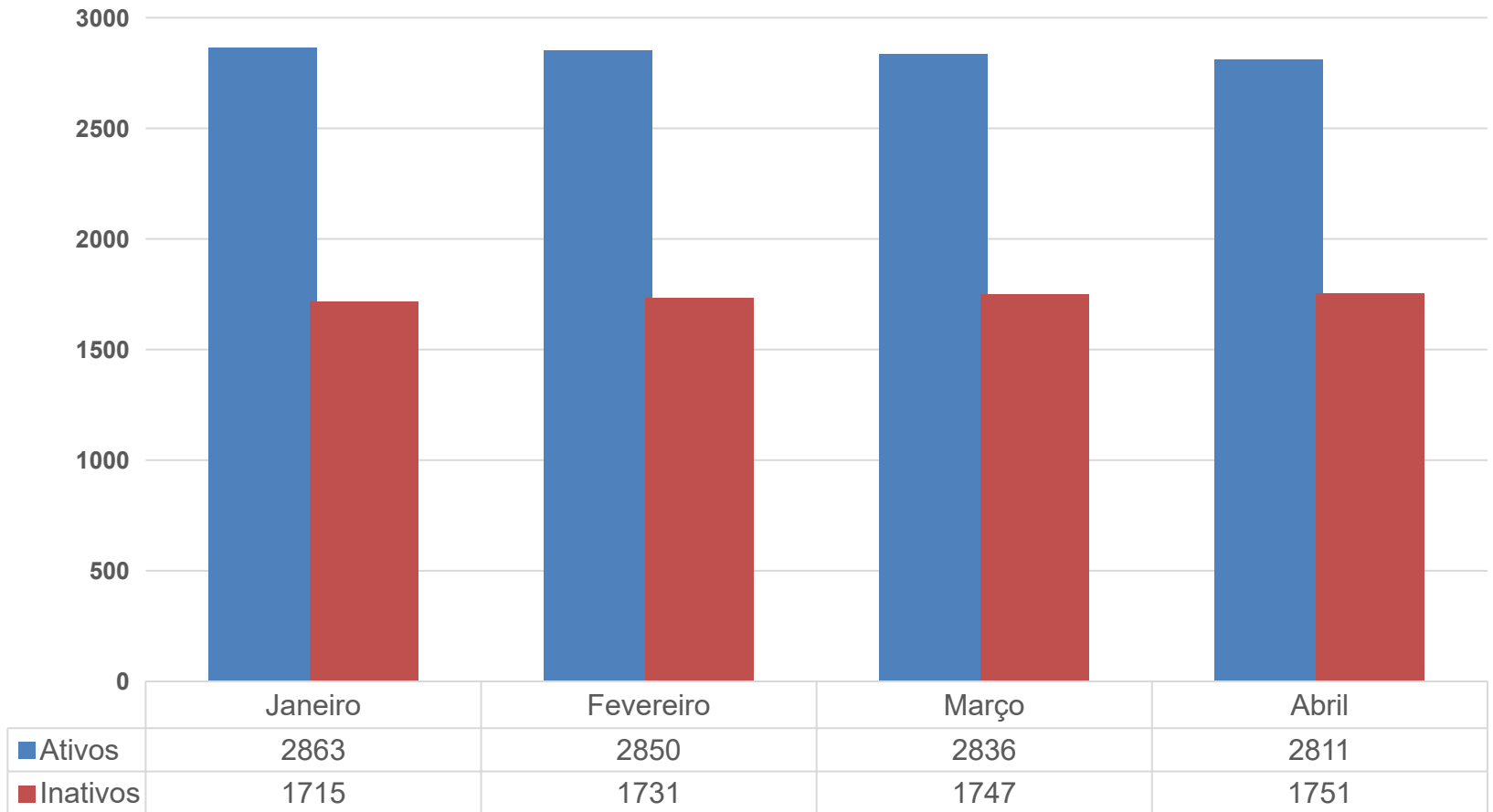
Valores em Milhões de Reais



Contribuições	R\$ 18.265.953,26
Aposentadorias/Pensões	R\$ 20.042.174,60
Déficit	-R\$ 1.776.221,34



Evolução do número de Servidores em 2022



■ Ativos ■ Inativos



Taxa Administrativa

Lei anterior	R\$	3.751.391,82
Portaria 19451	R\$	3.341.147,27
Redução	R\$	410.244,55



Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 1º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE 2022
CDB XP IPCA + 6,90%	R\$ 5.216.076,26	R\$ 216.076,26	R\$ 216.076,26
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)**	R\$ 10.121.893,74	R\$ 561.766,59	R\$ 561.766,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)**	R\$ 10.067.905,21	R\$ 489.987,39	R\$ 489.987,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.985.449,52	R\$ 388.233,40	R\$ 388.233,40
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 10.031.971,75	R\$ 487.730,39	R\$ 487.730,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)**	R\$ 10.225.678,59	R\$ 563.114,73	R\$ 563.114,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)**	R\$ 10.157.522,84	R\$ 561.223,17	R\$ 561.223,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)**	R\$ 10.527.175,95	R\$ 565.165,72	R\$ 565.165,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)**	R\$ 10.732.664,25	R\$ 573.906,45	R\$ 573.906,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.697.900,29	R\$ 369.904,88	R\$ 369.904,88
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)**	R\$ 11.213.897,60	R\$ 595.153,98	R\$ 595.153,98
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.295.544,22	R\$ 227.517,21	R\$ 227.517,21
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 45.349.984,78	R\$ 2.230.259,30	R\$ 2.230.259,30
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 42.480,13	R\$ 3.082,75	R\$ 3.082,75
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 1.186.957,68	R\$ 131.830,88	R\$ 131.830,88
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 24.827.673,32	R\$ 873.852,62	R\$ 873.852,62



Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 1º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE 2022
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 2.808.500,37	R\$ 207.611,15	R\$ 207.611,15
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.150.083,98	R\$ 17.501,31	R\$ 17.501,31
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO*	R\$ 0,00	R\$ 1.036,84	R\$ 1.036,84
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.099.347,04	-R\$ 119.020,31	-R\$ 119.020,31
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.619.265,10	R\$ 470.132,25	R\$ 470.132,25
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP*	R\$ 0,00	R\$ 1.378,37	R\$ 1.378,37
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 10.054,96	-R\$ 3.369,21	-R\$ 3.369,21
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	R\$ 100.433,63	R\$ 433,63	R\$ 433,63
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 6.677.547,90	R\$ 340.222,78	R\$ 340.222,78
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.898.251,46	-R\$ 1.714.134,12	-R\$ 1.714.134,12
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 2.882.153,40	-R\$ 371.591,41	-R\$ 371.591,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 21.527.132,66	R\$ 1.041.975,60	R\$ 1.041.975,60
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 654.949,12	R\$ 16.185,92	R\$ 16.185,92
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.882.804,13	R\$ 657.190,95	R\$ 657.190,95
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 2.554.903,13	R\$ 50.922,57	R\$ 50.922,57
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 2.530.688,02	R\$ 293.857,20	R\$ 293.857,20



Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 1º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE 2022
BB AÇÕES NORDEA	R\$5.001.115,26	-R\$ 1.516.228,84	-R\$ 1.516.228,84
BB Previd RF Perfil	R\$1.313.463,87	R\$ 13.463,87	R\$ 13.463,87
BRADESCO FIA SELECTION	R\$3.439.992,53	R\$ 160.669,64	R\$ 160.669,64
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$8.493.150,61	R\$ 105.469,08	R\$ 105.469,08
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$5.573.501,24	R\$ 256.499,99	R\$ 256.499,99
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$4.017.410,86	R\$ 17.410,86	R\$ 17.410,86
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$1.004.447,87	R\$ 37.760,86	R\$ 37.760,86
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$56.602,85	R\$ 9.879,73	R\$ 9.879,73
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$1.424.996,62	R\$ 107.627,36	R\$ 107.627,36
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$1.605.205,23	-R\$ 7.678,17	-R\$ 7.678,17
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$28.336.928,85	R\$ 1.035.698,39	R\$ 1.035.698,39
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$4.367.741,76	-R\$ 40.589,01	-R\$ 40.589,01
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$5.085.653,79	-R\$ 1.423.724,84	-R\$ 1.423.724,84
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$46.288.966,03	R\$ 2.315.669,44	R\$ 2.315.669,44
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$770.597,42	-R\$ 276.355,48	-R\$ 276.355,48
TOTAL	R\$ 383.856.665,80	R\$ 10.524.712,11	R\$ 10.524.712,11



Fundos de Investimentos

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 1º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE 2022
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.331.968,37	-R\$ 26.536,70	-R\$ 26.536,70
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 534.195,04	-R\$ 14.419,78	-R\$ 14.419,78
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.626.708,83	R\$ 95.460,87	R\$ 95.460,87
TERRA NOVA IMA B FIC FI RENDA FIXA	R\$ 1.297.144,45	-R\$ 13.753,93	-R\$ 13.753,93
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 4.058.085,61	-R\$ 654.385,43	-R\$ 654.385,43
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 6.136.169,37	-R\$ 2.342.477,74	-R\$ 2.342.477,74
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.510.523,85	-R\$ 209.236,81	-R\$ 209.236,81
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 5.872.187,55	-R\$ 403.273,04	-R\$ 403.273,04
FIDC PREMIUM	R\$ 10.795.018,32	-R\$ 49.827,35	-R\$ 49.827,35
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.514.549,58	R\$ 88.605,23	R\$ 88.605,23
CONQUEST FIP	-R\$ 569.052,76	-R\$ 13,85	-R\$ 13,85
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 498.070,54	-R\$ 7.556,92	-R\$ 7.556,92
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.183.899,52	-R\$ 15.645,90	-R\$ 15.645,90
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 493.668,67	R\$ 18.584,18	R\$ 18.584,18
AQUILLA FII	R\$ 3.451.952,81	R\$ 456.714,86	R\$ 456.714,86
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.980.969,50	-R\$ 340.405,54	-R\$ 340.405,54
TOTAL	R\$ 62.716.059,25	-R\$ 3.418.167,85	-R\$ 3.418.167,85



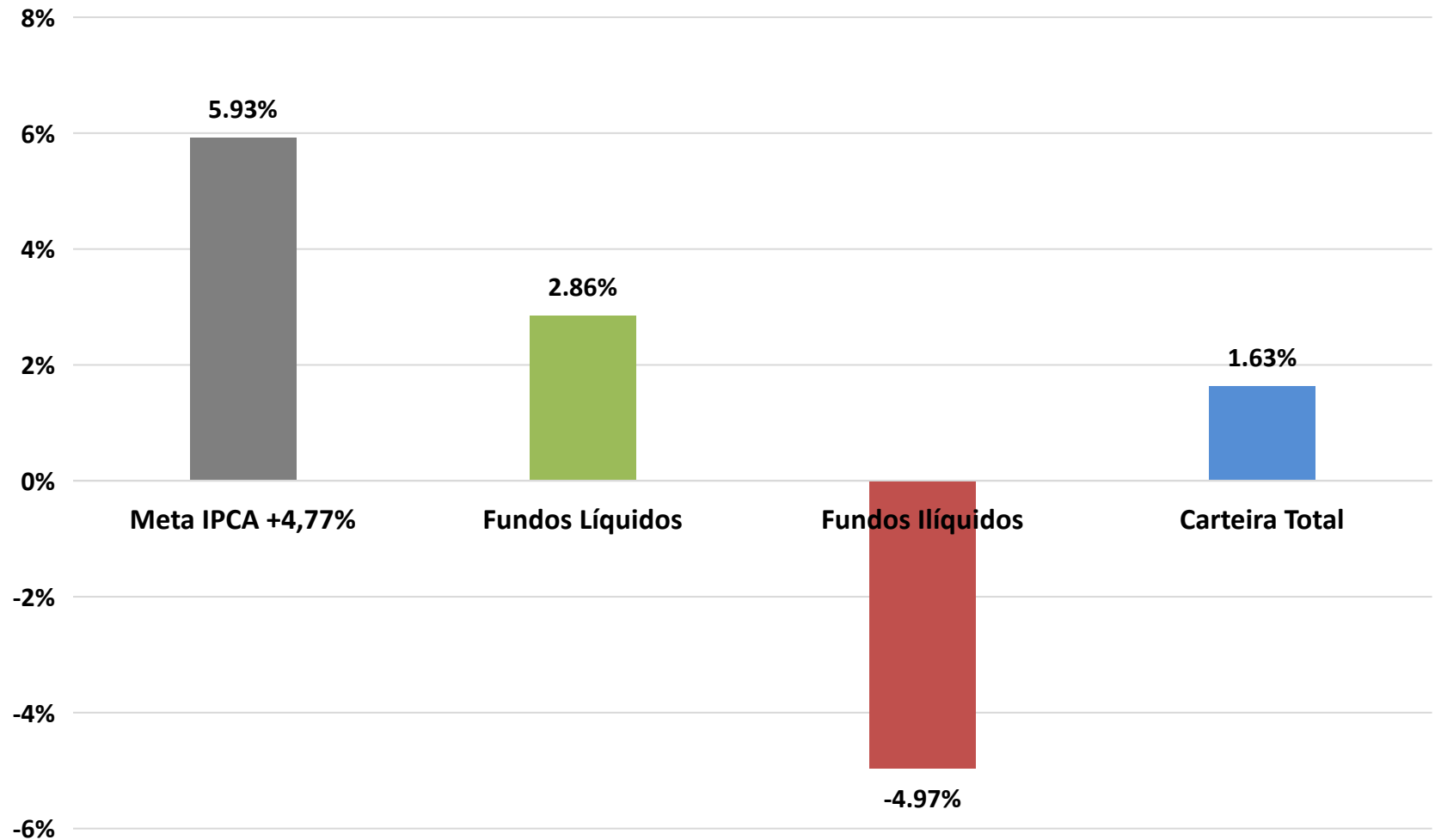
Rentabilidade da Carteira

1º Quadrimestre

	%	R\$
IPCA	4,29%	-
IPCA + 4,77%	5,93%	-
Fundos Líquidos	2,86%	R\$ 10.524.712,11
Fundos Ilíquidos	-4,97%	-R\$ 3.418.167,85
Carteira Total	1,63%	R\$ 7.106.544,26

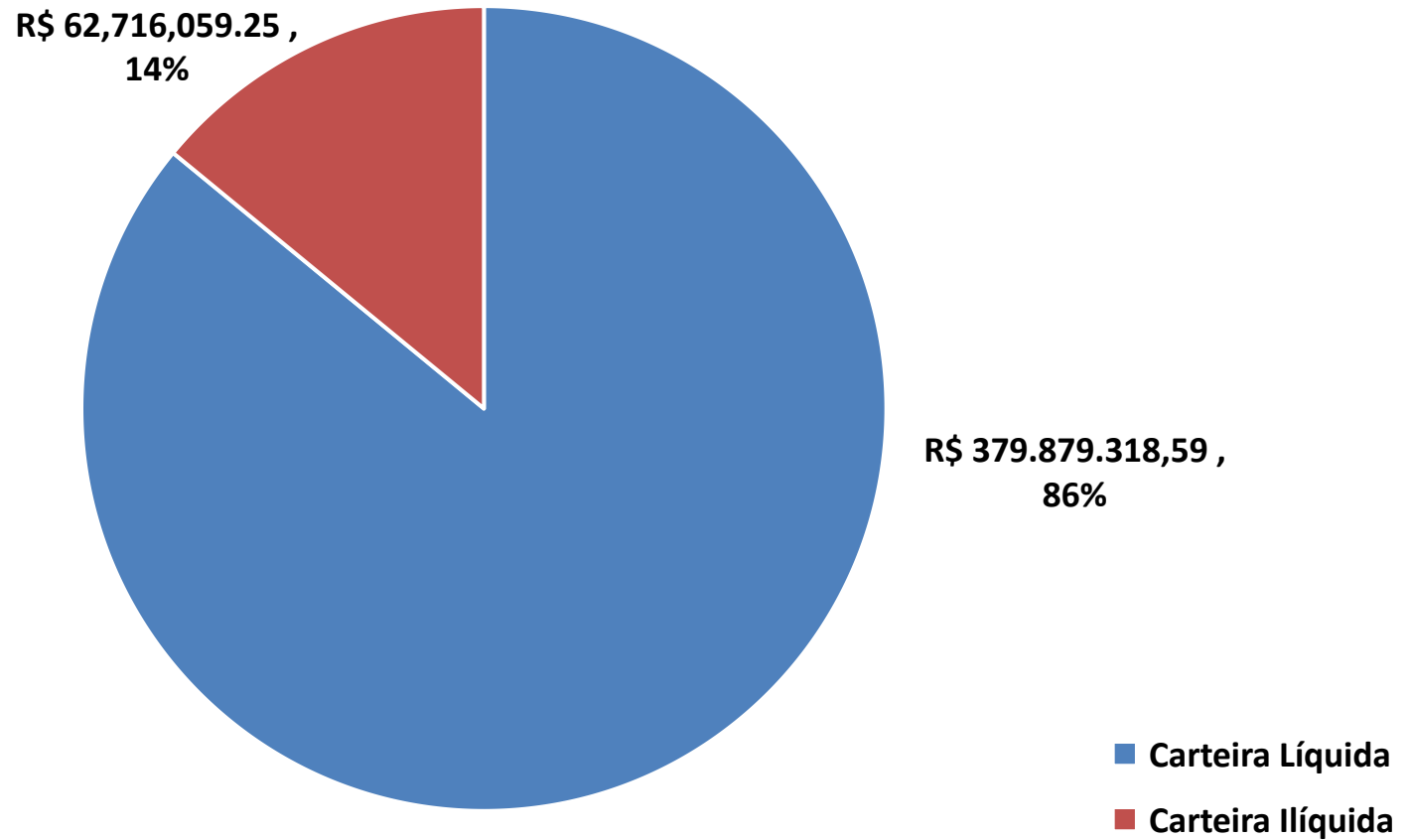


Comparativo Meta x Rentabilidade





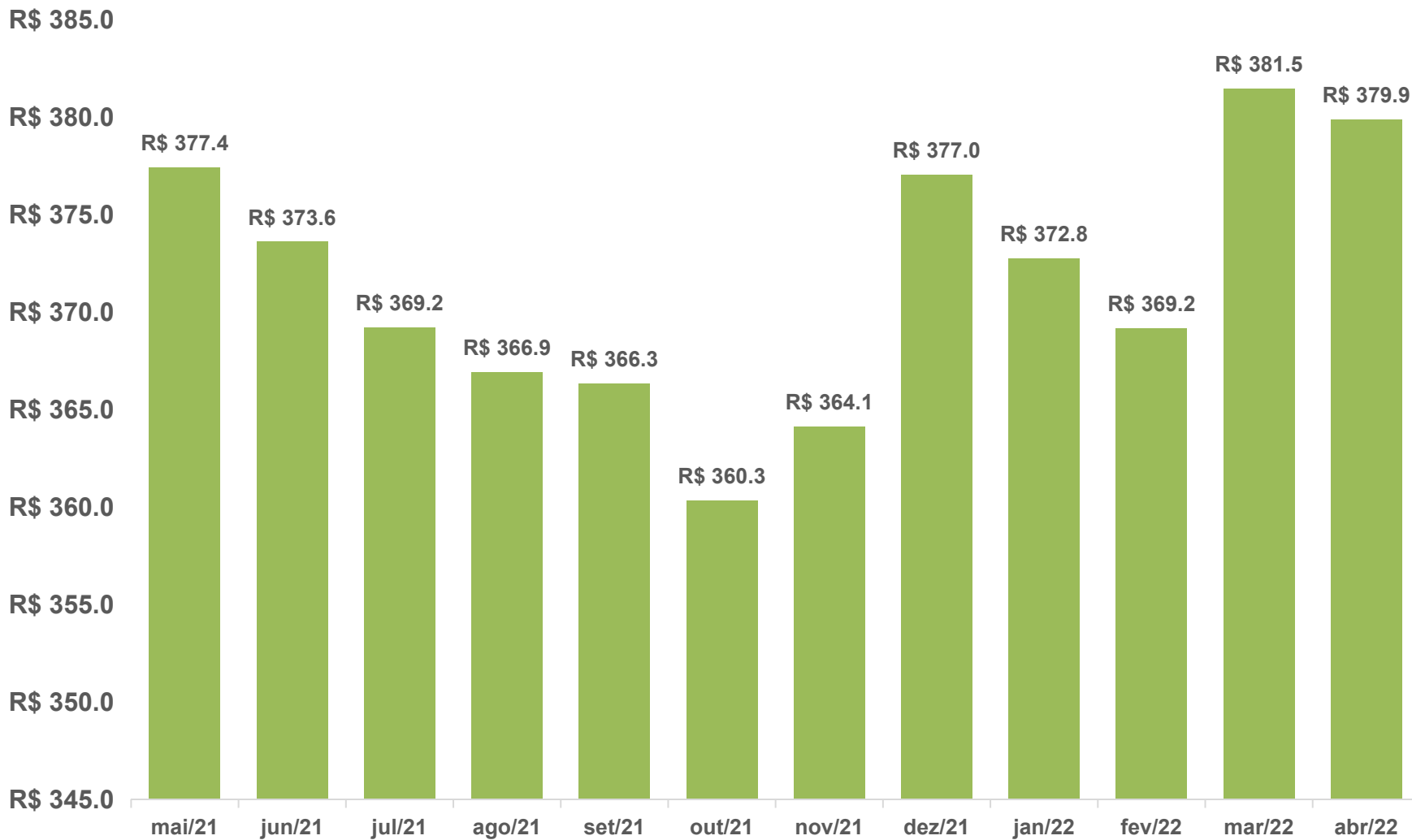
Distribuição da Carteira em 30/04/2022





Carteira Líquida - 12 meses

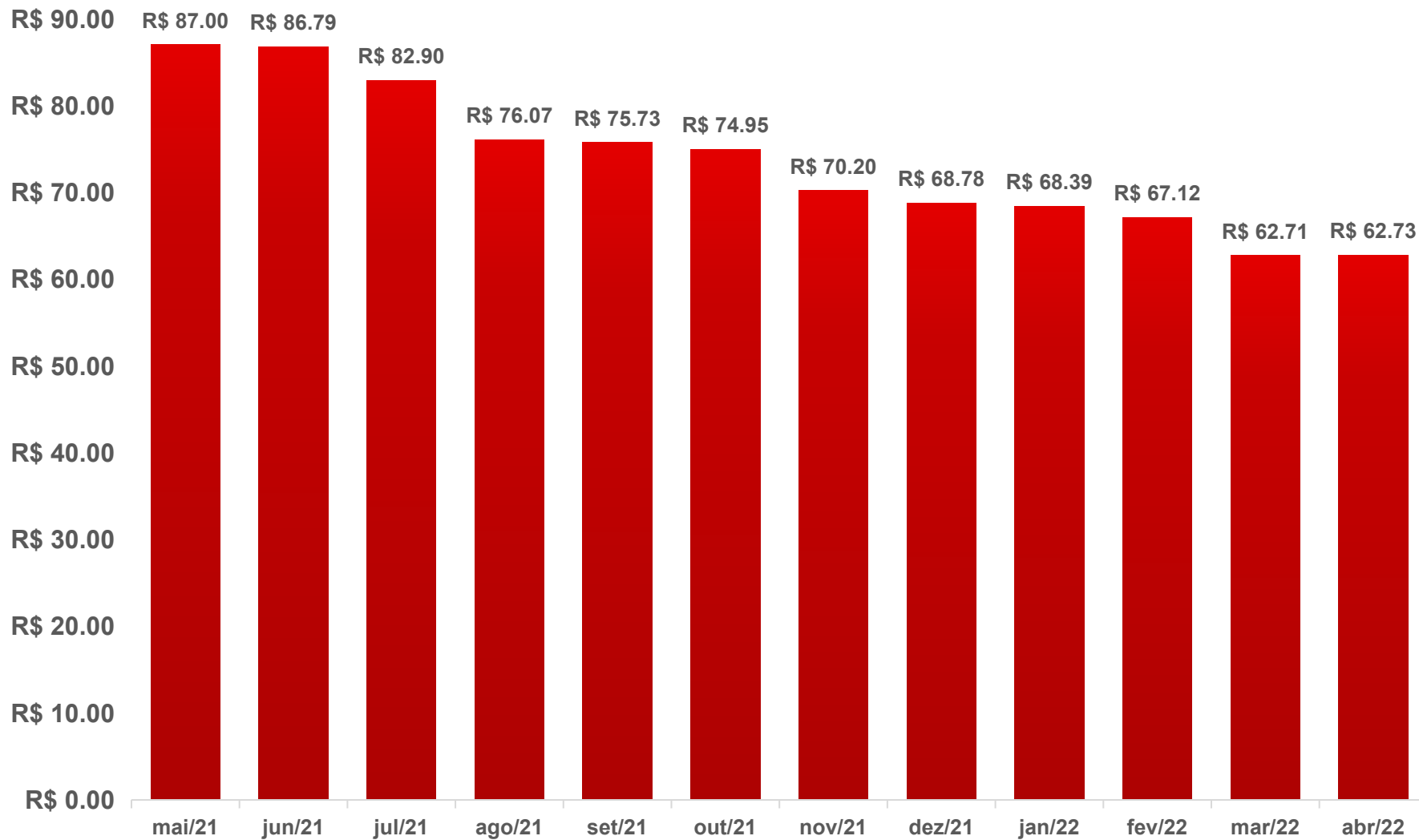
Valores em Milhões de reais





Carteira Líquida - 12 meses

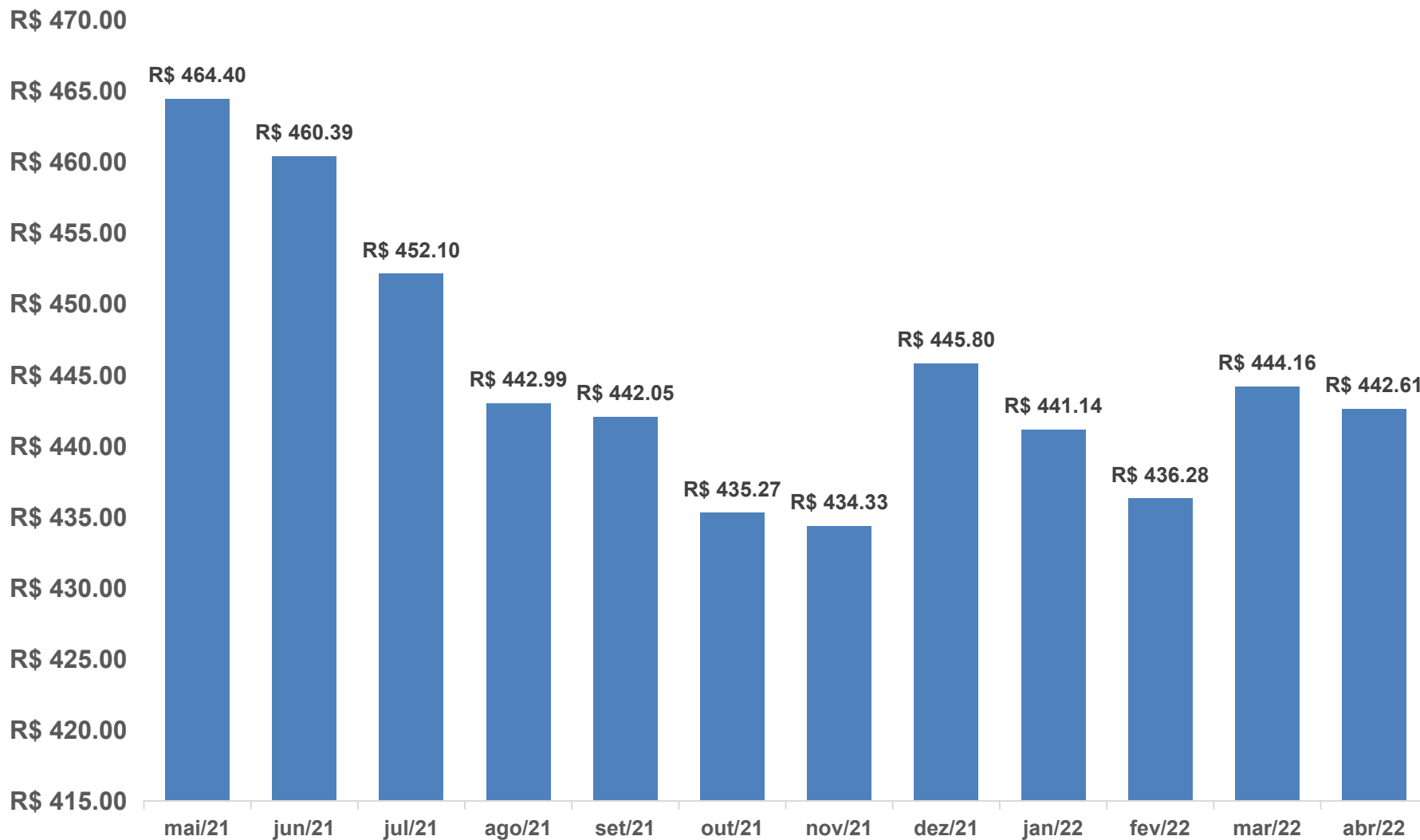
Valores em Milhões de reais





Carteira Total - 12 meses

Valores em Milhões de reais





Amortizações 1º Quadrimestre

Fundo	Valor
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 59.985,66
FII SAO DOMINGOS	R\$ 662.059,23
FI RF MONTE CARLO IMA-B 5	R\$ 492.400,12
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 1.620.801,00
Total	R\$ 2.671.112,64
Acumulado desde a Intervenção	R\$ 42.423.888,10



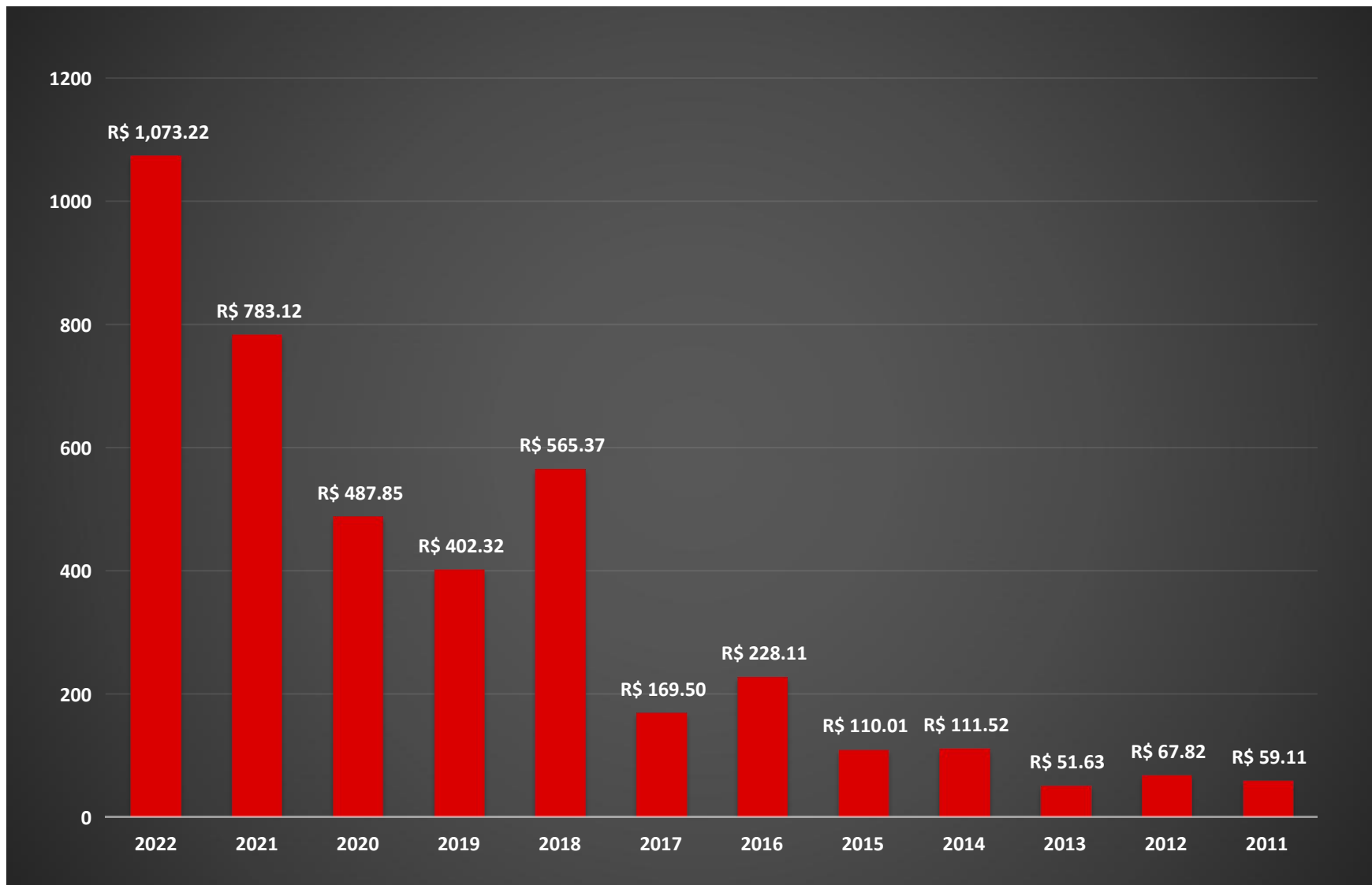
Avaliação Atuarial 2022

RESULTADO ATUARIAL	Valores com as alíquotas vigentes
Superavit	0,00
Reserva de Contingência	0,00
Reserva para Ajuste do Plano	0,00
Deficit	-1.073.224.949,63
Deficit Equacionado:	-581.901.580,43
Valor Atual do Plano de Amortização do Deficit Atuarial estabelecido em lei	-581.901.580,43
Valor Atual da Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Deficit Atuarial a Equacionar	-491.323.369,20



Evolução do Déficit Atuarial

Valores em Milhões de Reais





Plano de Amortização do Déficit Atuarial

ANO	APORTE TOTAL	Prefeitura Municipal	Câmara Municipal	IPREM
2022	26.169.275,24	25.012.770,82	947.152,74	209.351,69
2023	27.495.593,91	26.280.475,20	995.156,60	219.962,11
2024	28.856.794,20	27.581.519,67	1.044.422,95	230.851,58
2025	59.551.633,07	56.919.854,91	2.155.370,82	476.407,34
2026	59.551.633,07	56.919.854,91	2.155.370,82	476.407,34
2027	59.551.633,07	56.919.854,91	2.155.370,82	476.407,34
2028	59.551.633,07	56.919.854,91	2.155.370,82	476.407,34
2029	59.551.633,07	56.919.854,91	2.155.370,82	476.407,34
2030	59.551.633,07	56.919.854,91	2.155.370,82	476.407,34
.....	59.551.633,07	56.919.854,91	2.155.370,82	476.407,34
2050	59.551.633,07	56.919.854,91	2.155.370,82	476.407,34
2051	59.551.633,07	56.919.854,91	2.155.370,82	476.407,34
2052	59.551.633,07	56.919.854,91	2.155.370,82	476.407,34



Obrigada!

Fátima A. Belani