



Relatório Gerencial - DEZEMBRO - 2020

CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

| Comentários | Mês | Ano 2020 |
|--|------------------------|-------------------|
| A) Valor Total | | |
| 1) Taxa de Administração acumulada | | R\$ 15.554.345,07 |
| 2) Rendimentos Investimento Taxa de Administração | R\$ 28.792,63 | R\$ 366.594,54 |
| Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI | R\$ 6.422,04 | |
| Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração | R\$ 22.370,59 | R\$ 15.920.939,61 |
| B) Valor para 2020 | | |
| 1) Taxa de Administração para 2020 | (média) R\$ 397.323,72 | R\$ 4.767.884,63 |
| 2) Valor Empenhado | (valor do mês) | R\$ 2.763.972,89 |
| SALDO Valor Empenhado = (1 - 2) | R\$ 200.479,93 | R\$ 2.003.911,74 |
| 3) Valor Liquidado | (valor do mês) | R\$ 2.756.005,43 |
| SALDO Valor Liquidado = (1 - 3) | R\$ 324.834,55 | R\$ 2.011.879,20 |
| 4) Valor Pago | (valor do mês) | R\$ 2.653.959,18 |
| SALDO Valor Pago = (1 - 4) | R\$ 311.728,87 | R\$ 2.113.925,45 |

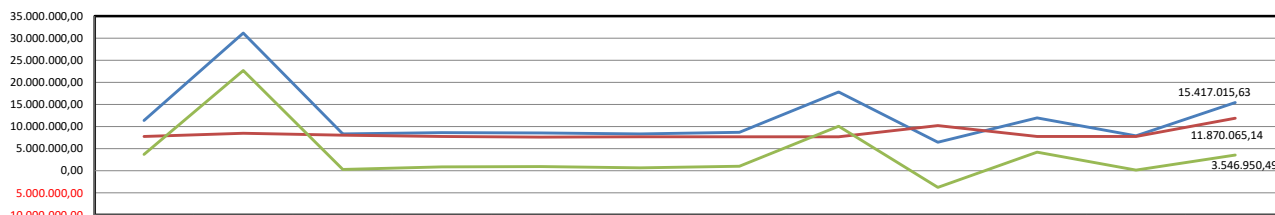
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Comentários | Mês | Ano 2020 |
|---|--------------------------|---------------------------|
| A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | | |
| 1) Contribuição do Servidor (12,95%) | R\$ 1.879.351,13 | R\$ 22.865.456,43 |
| 2) Contribuição Patronal (14,22%) | R\$ 940.120,22 | R\$ 19.627.601,10 |
| 3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (15,21%) | R\$ 1.005.572,00 | R\$ 20.228.583,34 |
| 4) Contribuição Patronal Oriunda de Processo Administrativo | R\$ 19.336,69 | R\$ 92.045,79 |
| 5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos) | R\$ 8.132.641,20 | R\$ 49.977.238,52 |
| 6) Compensação Previdenciária - COMPREV | R\$ 938.968,38 | R\$ 5.915.904,82 |
| 7) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ | R\$ 12.164,66 | R\$ 150.942,31 |
| 8) Acordos de Parcelamentos PMJ | R\$ 2.473.729,11 | R\$ 25.545.049,20 |
| 9) Restituição de Benefício | R\$ 5.782,05 | R\$ 25.923,54 |
| Subtotal Receitas Previdenciárias | R\$ 15.407.665,44 | R\$ 144.428.745,05 |
| B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 1) Outras Receitas Próprias - IPMJ | R\$ 1.401,47 | R\$ 17.120,51 |
| 2) Receita de Honorários Advocáticos | R\$ 1.526,68 | R\$ 20.246,57 |
| 3) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração | R\$ 6.422,04 | R\$ 67.534,76 |
| Subtotal Receitas Administrativas | R\$ 9.350,19 | R\$ 104.901,84 |
| TOTAL Receitas (A + B) | R\$ 15.417.015,63 | R\$ 144.533.646,89 |
| C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS | | |
| 1) Aposentadorias | R\$ 9.781.888,21 | R\$ 82.789.364,14 |
| 2) Pensionistas | R\$ 1.414.978,64 | R\$ 11.996.753,90 |
| 3) Salário Família | R\$ 0,00 | R\$ 18.185,90 |
| 4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS | R\$ 43.950,26 | R\$ 357.486,44 |
| 5) Auxílio Doença | R\$ 0,00 | R\$ 951.285,91 |
| 6) PASEP Previdenciário | R\$ 81.326,42 | R\$ 1.007.471,18 |
| 7) Sentenças Judiciais | R\$ 346.391,06 | R\$ 353.721,96 |
| 8) Despesas com investimentos | R\$ 130,56 | R\$ 312,13 |
| 9) Restituições e Indenizações | R\$ 920,06 | R\$ 920,06 |
| Subtotal Despesas Previdenciárias | R\$ 11.669.585,21 | R\$ 97.475.501,62 |
| D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS | | |
| 1) Salários/ Encargos | R\$ 208.459,01 | R\$ 1.741.221,95 |
| 2) Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 70.112,00 |
| 3) Despesas Gerais | R\$ 350,90 | R\$ 582.142,95 |
| 4) PASEP Administrativo | R\$ 72.843,74 | R\$ 437.865,33 |
| 5) Sentenças Judiciais | R\$ 0,00 | R\$ 13.804,38 |
| 6) Estornos | -R\$ 81.173,72 | -R\$ 81.173,72 |
| Subtotal Despesas Administrativas | R\$ 200.479,93 | R\$ 2.763.972,89 |
| TOTAL Despesas (1 + 2) | R\$ 11.870.065,14 | R\$ 100.239.474,51 |
| E) RESULTADO FINANCEIRO | R\$ 3.546.950,49 | R\$ 44.294.172,38 |

ANÁLISES e COMPARATIVOS

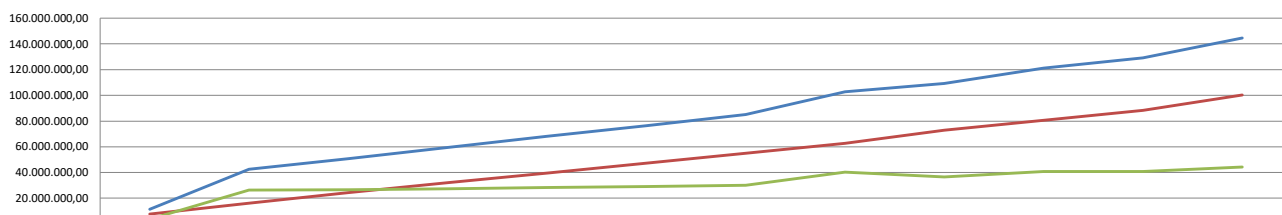
| % Despesas x Receitas | | |
|--|--------|--------|
| Descrição | Mês | Ano |
| Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias | 72,67% | 65,63% |
| Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias | 0,00% | 0,66% |
| Total Despesas x Total Receitas | 76,99% | 69,35% |

Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2020

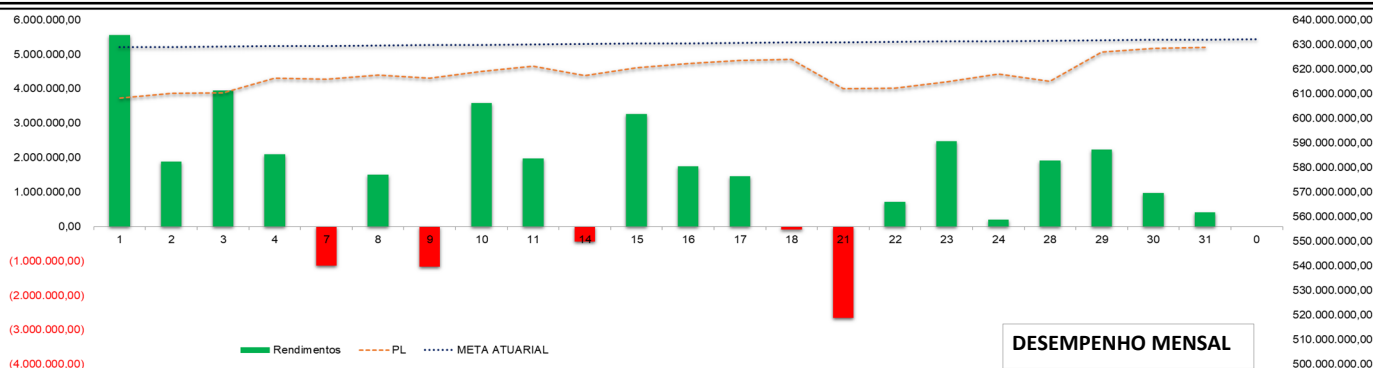


| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| TOTAL DAS RECEITAS | 11.389.126,54 | 31.112.411,18 | 8.324.865,23 | 8.621.682,66 | 8.529.740,70 | 8.316.644,31 | 8.671.552,82 | 17.830.142,31 | 6.473.076,68 | 11.958.254,00 | 7.889.134,83 | 15.417.015,63 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.739.653,27 | 8.446.165,84 | 8.052.288,73 | 7.786.657,76 | 7.583.201,87 | 7.671.194,91 | 7.629.946,52 | 7.721.828,32 | 10.231.051,52 | 7.773.281,29 | 7.734.139,34 | 11.870.065,14 |
| RESULTADO FINANCEIRO | 3.649.473,27 | 22.666.245,34 | 272.576,50 | 835.024,90 | 946.538,83 | 645.449,40 | 1.041.606,30 | 10.108.313,99 | (3.757.974,84) | 4.184.972,71 | 154.995,49 | 3.546.950,49 |

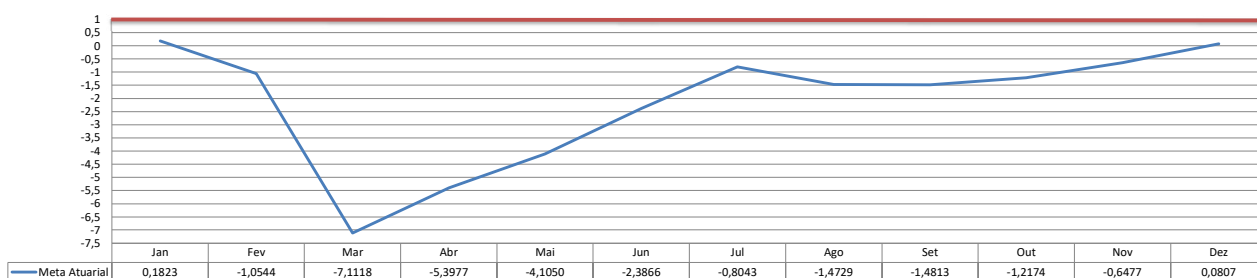
RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2020



| | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL DAS RECEITAS | 11.389.126,54 | 42.501.537,72 | 50.826.402,95 | 59.448.085,61 | 67.977.826,31 | 76.294.470,62 | 84.966.023,44 | 102.796.165,75 | 109.269.242,43 | 121.227.496,43 | 129.116.631,26 | 144.533.646,89 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 7.739.653,27 | 16.185.819,11 | 24.238.107,84 | 32.024.765,60 | 39.607.967,47 | 47.279.162,38 | 54.909.108,90 | 62.630.937,22 | 72.861.988,74 | 80.635.270,03 | 88.369.409,37 | 100.239.474,51 |
| RESULTADO FINANCEIRO | 3.649.473,27 | 26.315.718,61 | 26.588.295,11 | 27.423.320,01 | 28.369.858,84 | 29.015.308,24 | 30.056.914,54 | 40.165.228,53 | 36.407.253,69 | 40.592.226,40 | 40.747.221,89 | 44.294.172,38 |



RENDIMENTO / META ATUARIAL acumulada 2020



Posição 31/12/2020

| FUNDO DE INVESTIMENTO | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF | 3.651.757,68 | (1.594.639,94) | (1.311.379,59) | 162.976,04 | 1.677.825,38 | 4.165.450,96 | 5.353.060,41 | RENDIA FIXA 21.418.041,06 |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 370.135,01 | (197.334,58) | (15.670,03) | 4.001,05 | 0,00 | 0,00 | 516.428,47 | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 83.160,61 | 33.792,04 | (13.792,33) | 15.667,82 | 111.533,64 | 239.690,21 | 722.241,90 | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3.751.687,87 | (2.011.203,63) | (1.405.847,01) | 112.808,23 | 1.196.079,98 | 2.420.418,68 | 1.034.915,17 | |
| FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA | 13.503,20 | 46.531,11 | (107.885,87) | (23.000,32) | 174.744,93 | 339.149,57 | 742.460,60 | |
| SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP | 3.049.881,66 | (1.350.537,20) | (930.630,75) | 371.371,04 | 1.112.329,15 | 2.829.125,64 | 2.907.221,17 | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI | 382.961,12 | 146.608,57 | (61.647,05) | 74.783,56 | 526.803,69 | 894.092,24 | 3.745.715,88 | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI | 4.941.265,96 | (2.686.256,24) | (1.856.516,59) | 139.869,09 | 1.731.089,56 | 2.913.014,44 | 1.153.155,36 | |
| WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO | 291.292,70 | (49.130,39) | (133.749,24) | (47.122,90) | 235.297,17 | 535.809,72 | 1.576.539,52 | |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | 20.443,71 | (4.648,74) | (8.534,45) | 2.882,32 | 3.887,36 | 722,50 | 96.934,00 | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A) | 60.796,94 | (13.824,75) | (25.380,35) | 8.571,66 | 11.560,51 | 22.370,59 | 301.963,08 | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI | 2.065.036,90 | (881.492,21) | (756.270,83) | 85.351,89 | 927.631,04 | 2.332.535,25 | 2.842.752,80 | |
| BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RF LP REFERENCIADO DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.517,72 | |
| SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC | 65.560,37 | (48.235,72) | (32.267,94) | 1.276,46 | 20.284,45 | 89.871,18 | 219.109,02 | |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL | 17.662,72 | 18.965,72 | 4.604,25 | 9.068,31 | 8.324,99 | 3.779,47 | 123.211,62 | |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.) | 9.498,29 | 8.289,32 | 1.494,10 | 5.219,25 | 4.262,80 | 6.422,04 | 64.631,45 | |
| FIDC MULTISSETORIAL MASTER III | (3.509,98) | 24.942,71 | 17.985,31 | (743,56) | 247,17 | (5.333,64) | 14.182,89 | |
| ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI | 665.694,05 | (257.096,69) | (352.851,38) | (105.231,43) | 1.074.851,64 | 471.226,36 | (70.442,83) | RENDIA VARIÁVEL (1.626.313,82) |
| OCCAM FIC DE FI AÇÕES | 445.934,49 | (110.830,01) | (276.862,71) | (14.148,79) | 540.622,26 | 514.439,77 | 408.608,99 | |
| SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | 805.054,75 | (168.850,74) | (647.424,81) | (269.480,22) | 935.954,08 | 629.012,93 | (1.265.925,80) | |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA | 490.784,84 | (115.012,52) | (260.114,40) | (132.417,79) | 831.071,33 | 529.820,94 | (183.999,87) | |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI | 796.319,09 | (22.277,88) | (562.545,16) | 53.657,00 | 1.329.691,93 | 765.490,39 | (662.197,46) | |
| BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | 579.774,15 | (219.361,15) | (310.025,40) | (14.655,40) | 943.560,56 | 740.407,79 | 379.865,12 | |
| BRADESCO FI AÇÕES SELECTION | 485.751,77 | (60.926,62) | (143.984,98) | 170.323,50 | 433.237,79 | 452.133,25 | (235.305,49) | |
| NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES | 2.538.452,53 | (905.467,75) | (2.175.988,72) | (821.330,48) | 3.652.609,32 | 3.543.965,16 | 1.136.810,00 | |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 1.205.398,21 | (1.296.272,86) | (1.491.150,96) | (525.151,99) | 3.465.962,68 | 2.309.383,79 | (3.082.690,63) | |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM | 993.569,65 | 1.289.133,30 | (971.289,25) | (1.051.869,02) | 2.984.554,95 | 984.939,60 | 2.887.345,07 | |
| PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI | (85,72) | (62,14) | (27,12) | (476,55) | (69,26) | (67,75) | (2.139.115,23) | |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I | (187.007,32) | (277.011,47) | (115.987,58) | (113.958,75) | 63.578,26 | 52.550,81 | 880.948,63 | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | 433.296,00 | (179.478,00) | (294.174,00) | (24.426,00) | 802.872,00 | 622.314,44 | 279.288,44 | |
| META VALOR FI AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.497,23 | 40.497,23 | |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NIVEL I PB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (192.031,29) | 117.471,73 | 17.086,44 | (57.473,12) | |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.939,04 | 816.826,16 | 1.339.765,20 | |
| ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516.254,01 | 1.150.840,77 | 1.667.094,78 | |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (48.612,78) | 11.449,49 | (37.163,29) | |
| TOTAL | 28.024.071,27 | (10.881.688,46) | (14.237.914,84) | (2.118.217,29) | 25.908.451,36 | 30.439.436,41 | 22.703.951,74 | IE 2.912.223,57 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | 610.499.800,94 | 600.418.706,48 | 582.294.021,64 | 578.797.623,22 | 603.410.874,57 | 628.840.467,43 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|