



Relatório de Gestão - Outubro/2021

Saldo Total - Mês Anterior - Setembro/2021

41.149.824,73

| Receitas | | Valor R\$ |
|--|--|------------------|
| Repasso Execut - Folha Setembro | | 626.708,22 |
| Repasso Executivo - Folha Aposentados - Folha Setembro | | 47.351,39 |
| Atualização Monetária - | | - |
| Repasso Legislativo - Folha - Folha Outubro/2021 | | 5.246,85 |
| Repasso - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos - Folha Jun, Jul, Ago, Set e Out/2021 | | 5.203,71 |
| Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Folha Outubro/2021 | | 712,23 |
| Rendimento de Aplicação Financeira | | (636.937,02) |
| Total Líquido de Receitas | | 48.285,38 |

| Despesas | | |
|---------------------------------------|---|------------------|
| Descrição | Tipo/Classificação | Valor R\$ |
| Despesas Administrativas - (A) | | |
| Aconprev Consultoria Ltda | Serviço de Consultoria Previdenciária | 8.138,22 |
| Staf Sistemas Ltda | Locação de Sistema de Informática | 4.193,46 |
| Agencia W3 de Public e Prop Ltda | Manutenção de Site | 602,15 |
| Credito & Mercado Ltda | Consultoria em Investimentos | 731,33 |
| Andrei Marcelo Faria | Restituição Viagem Florianopolis | - |
| Sanesul S/A | Fornecimento de Agua | 50,30 |
| Energisa S/A | Fornecimento de Energia | 279,15 |
| OI S/A | Serviço de Telefonia e Internet | 361,11 |
| Israel Henrique Dias - EPP | Material de Expediente | 340,10 |
| Banco do Brasil S/A | Tarifas Bancarias | 206,19 |
| Andrei Marcelo Faria | Complemento Sal. Dir. Financeiro | 4.991,89 |
| Michel Pasquini Ramos | Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic. | 1.572,31 |
| Adilson Pereira Vargas | Serviços Contabeis | 1.531,20 |
| Prefeitura Municipal | Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores | 550,53 |
| Prefeitura Municipal | Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc | 187,79 |
| Conselho Curador | Jeton | 468,00 |
| Comite de Investimentos | Jeton | 351,00 |
| | | - |
| | | - |
| Total Despesas Administrativas | | 24.554,73 |

| Despesas Previdenciárias - (B) | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Folha de Pagamento - APO | Folha de Pagamento Aposentados | 114.921,66 |
| Folha de Pagamento - PEN | Folha de Pagamento Pensionistas | 13.880,12 |
| Casems | Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas | 10.442,23 |
| Folha de Pagamento | Receita Extra - Contribuição Previdenciária | 712,23 |
| Prefeitura Municipal | Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN | 6.437,99 |
| Simted | Desp Extra Repasse de Contrib Sind - retido da FL APO/PEN | 113,78 |
| Sicredi Centro Sul - MS | Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN | 7.280,01 |
| Total Despesas Previdenciárias | | 153.788,22 |

| Total Despesas - (A+B) | | |
|------------------------|--|-------------------|
| | | 178.342,95 |

Saldo Contas Bancárias 31/10/2021

| Conta | Agencia | Banco | Descrição/Finalidade | Valor R\$ | % | Enquadramento Resol |
|---|---------|-----------|---|----------------------|---------------|---------------------|
| 15634-5 | 3933-0 | Brasil | Conta Recebimento | 496.026,42 | 1,21% | 3922/2010 |
| Aplicações Investimentos/FUNDOS | | | | | | |
| | | | IDKA-2 | 5.243.584,32 | 12,78% | |
| | | | IRF-M1 | 1.119.449,07 | 2,73% | |
| | | | IMA-B 5 | 932.203,27 | 4,71% | Art 7º I b |
| 15.635-4 | 3933-0 | BB | BB Ações Retorno Total | 5.003.974,67 | 12,20% | Art 8º Ila |
| | | | BB Ações Governança FI | 1.083.239,65 | 2,64% | Art 8º I a |
| | | | BB Aç Valor FIC FIA | 1.628.398,04 | 3,97% | Art 8º Ila |
| | | | Saldo BB - C/C: 15.635-3 | 18.312.497,37 | 44,64% | |
| | | | FIC Gestão Estratégica | 6.660.011,52 | 16,24% | Art 7º I b |
| | | | FIA Caixa Ações Consumo | 386.807,60 | 0,94% | Art 8º II a |
| | | | FIA Caixa Const Civil | 721.510,51 | 1,76% | Art 8º II a |
| | | | Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP | 1.141.450,38 | 2,78% | Art 8º, III |
| 71.003-1 | 787 | CEF | Caixa Ações Multi Gestor | 813.881,40 | 1,98% | Art 8º, II, a |
| | | | Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações | 1.860.800,76 | 4,54% | Art 9º-A III |
| | | | Caixa FIC BR RF Ativa | 2.888.525,87 | 7,04% | Art 7º IV a |
| | | | Caixa Ações Livres | 781.035,93 | 1,90% | Art 8º, III a |
| | | | Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP | 1.020.341,33 | 2,49% | Art 8º, III a |
| | | | Saldo CEF - C/C: 71003-1 | 16.274.365,30 | 39,67% | |
| 38.245-8 | 0.001-9 | RJ | Infinity IMB5+ Tiger FI RF | 2.792.739,90 | 6,81% | Art 7º IV a |
| 38.244-0 | 0.001-9 | Corretora | Infinity Lotus FI RF | 1.957.460,53 | 4,77% | Art 7º IV a |
| | | | Saldo RJ - 3 Fundos | 4.750.200,43 | 11,58% | |
| | | | Saldo para Pgto de Despesas Previdenciaria | 39.337.063,10 | 95,90% | |
| 15.636-1 | 3933-0 | Brasil | RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat | 970.134,60 | | Art 7º IV a |
| | | | RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2021 (3%) | 216.543,04 | | Art 7º IV a |
| | | | Saldo para Pgto de Despesas Admin | 1.186.677,64 | 2,89% | |
| 15.637-X | 3933-0 | Brasil | Conta Pagamento Beneficios Futuros | | | |
| Saldo Total Disponível em 31/10/2021 | | | | 41.019.767,16 | 100,0% | |

| | | |
|---|--|----|
| Aposentados e Pensionistas | | 70 |
| Aposentadorias/Pensão concedidas no mês | | 0 |
| Total de Aposentados | | 70 |

Certificação Profissional ANBIMA CPA-10

Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente
Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro