



COMUNICADO - Publicado no Jornal Agora, em 17 de Agosto de 2021

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPRED 1º QUADRIMESTRE DE 2021

O Diretor Superintendente, no uso e gozo de suas atribuições legais, bem como em atendimento à Lei Complementar Municipal nº 447, de 07 de junho de 2018, COMUNICA aos seus segurados e aos cidadãos do Município de Diadema:

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março, como pandemia do novo Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, regulamentado pelo Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do novo Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), em todo o Estado de São Paulo; CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 7.715, de 24 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública no Município, diante da crise provocada pela pandemia decorrente do novo Coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 7.705, de 16/03/2020 - Dispõe sobre extensão das medidas e prazos definidos no Decreto Municipal nº 7.934 de 07/05/2021, dá outras providências para continuidade do enfrentamento da emergência e calamidade públicas decorrentes da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19). DELIBERA-SE, diante da excepcionalidade decorrente do estado de calamidade pública provocado pela disseminação comunitária do Novo Coronavírus, por reconhecer a impossibilidade de ser realizada de forma presencial a audiência pública prevista no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Complementar nº 447, de 07/06/2018, para Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2021, será realizada de forma virtual. Nesse sentido, a audiência pública somente ocorrerá pela internet, que será disponibilizada no dia 20/08/2021, na plataforma do site oficial da Câmara Municipal de Diadema e no site do IPRED - Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema (ipreddiadema.sp.gov.br), conforme link específico. Campos e meios de contato apropriados ficarão disponíveis, juntamente com a prestação de contas, para receber, de forma on-line observações dos segurados e da sociedade. Deste modo, com tal mecanismo digital, que se mostra como única forma possível para se realizar a audiência pública em razão do momento de calamidade pública, estará atendida a determinação da Lei Complementar nº 447, de 07 de junho de 2018..

Diadema, 16 de agosto de 2021.

Rubens Xavier Martins – Diretor Superintendente.



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



IPRED – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA



IPRED 26 ANOS



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



IPRED – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA, IPRED, é constituído na forma da legislação pertinente em vigor, com caráter não econômico e sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira. Sua função é administrar e executar a previdência social dos servidores, conforme estabelece a Lei 220 de 12/12/2005.



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

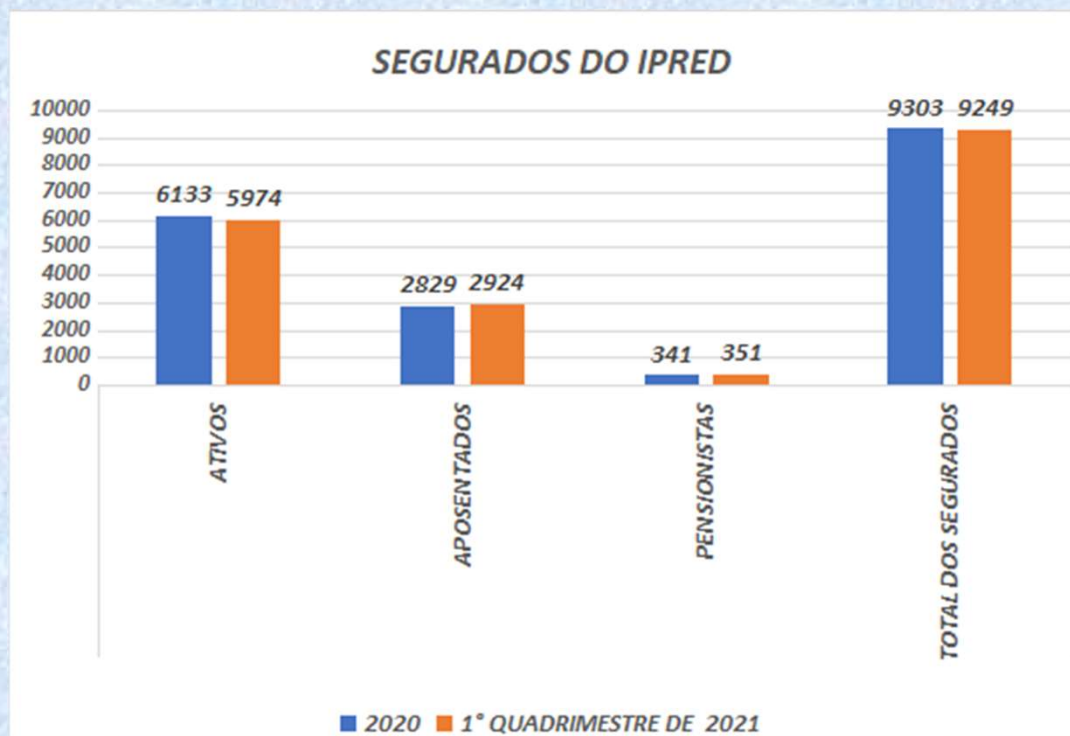
PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE DE 2021



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



SEGURADOS DO IPRED				
ANO	ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	TOTAL DOS SEGURADOS
2020	6133	2829	341	9303
1º QUADRIMESTRE DE 2021	5974	2924	351	9249



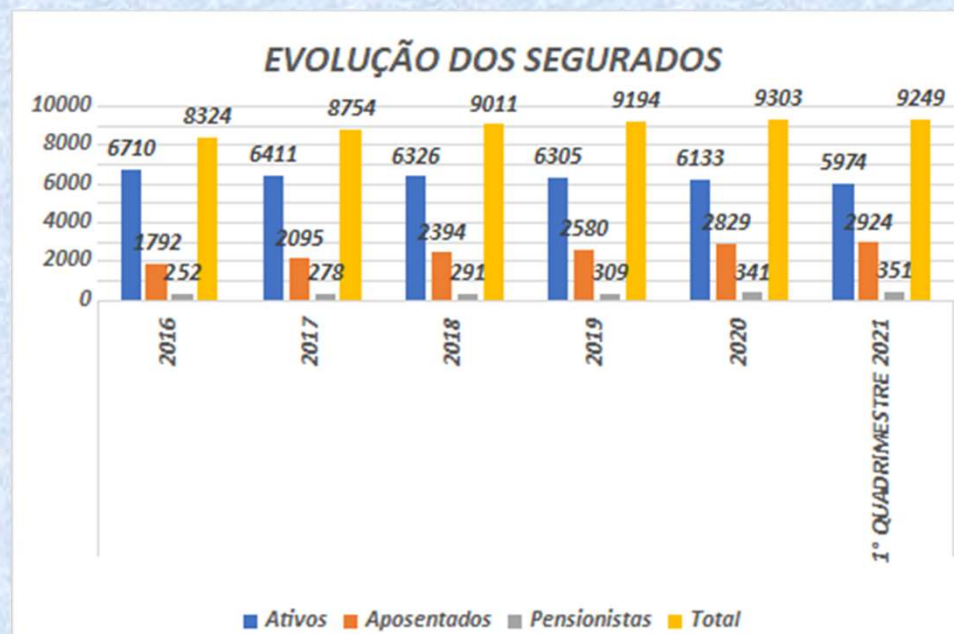


IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



EVOLUÇÃO DOS SEGURADOS

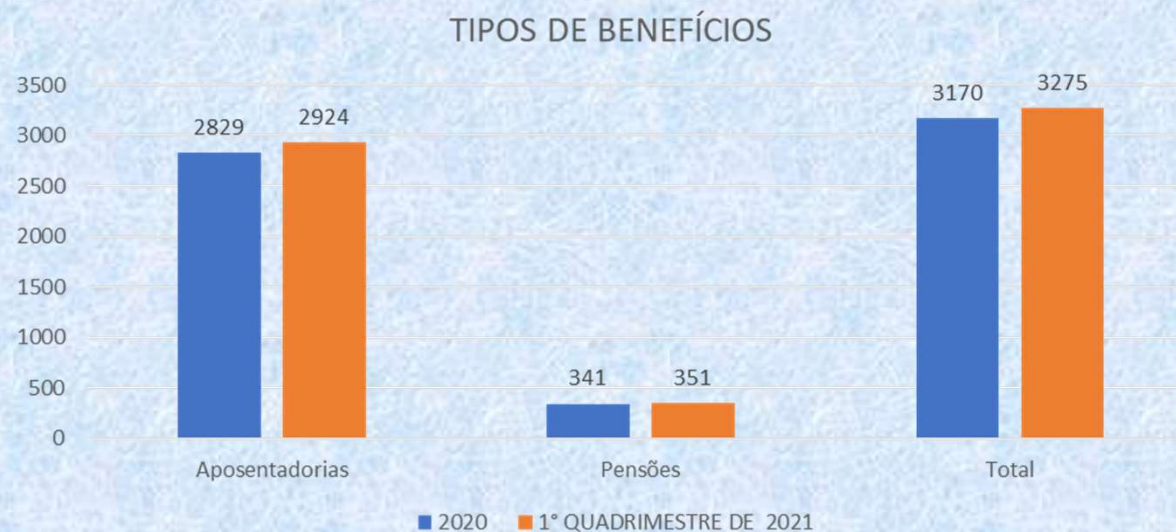
ANO	2016	2017	2018	2019	2020	1º QUADRIMESTRE 2021
Ativos	6710	6411	6326	6305	6133	5974
Aposentados	1792	2095	2394	2580	2829	2924
Pensionistas	252	278	291	309	341	351
Total	8324	8754	9011	9194	9303	9249





TIPOS DE BENEFÍCIOS			
Tipos de Benefícios	Aposentadorias	Pensões	Total
2020	2829	341	3170
1º QUADRIMESTRE DE 2021	2924	351	3275

De acordo com o Plano de Benefícios estabelecido no art.54 da Lei nº220 de 12 de Dezembro de 2005





- **RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO:** São provenientes da alíquota de contribuição dos segurados, que é de 14% da base de contribuição (folha de pagamento) e da contribuição patronal, que corresponde a 15,5% sobre a mesma base, paga pelos entes municipais (Prefeitura, Câmara, IPRED e Fundação Florestan Fernandes).
- **RECEITAS PATRIMONIAIS:** Provenientes dos rendimentos das aplicações financeiras, mais a valorização dos investimentos em ativos de renda fixa e renda variável, aplicados conforme determina a Política de Investimentos do IPRED, seguindo as normas do Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN N°3.922/2010 e suas alterações).



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



Receitas	Previsão 2021 R\$	Previsão 1º Quadrimestre 2021 R\$	Realizado 1º Quadrimestre 2021 R\$
----------	-------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Receitas Correntes	69.584.000,00	23.193.666,67	25.485.443,51
--------------------	---------------	---------------	---------------

Receitas de Contribuições	53.163.000,00	17.721.000,00	19.091.382,23
Servidores Ativos	48.905.000,00	16.301.666,67	17.683.314,28
PMD	47.750.000,00	15.916.666,67	17.359.961,45
Câmara	760.000,00	253.333,33	230.005,67
IPRED	143.000,00	47.666,67	37.860,26
Fundação Florestan	102.000,00	34.000,00	19.745,39
Requisitados, Licenciados	150.000,00	50.000,00	35.741,51

Aposentado	4.100.000,00	1.366.666,67	1.362.005,62
Pensionista	158.000,00	52.666,67	46.062,33



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



Receitas	Previsão 2021 R\$	Previsão 1º Quadrimestre 2021 R\$	Realizado 1º Quadrimestre 2021 R\$
Outras Receitas Correntes	1.218.000,00	406.000,00	1.473.479,12
COMPREV Obs: Compensação Financeira entre o Regime de Previdência e o RPPS	1.200.000,00	400.000,00	1.180.371,94
OUTRAS RESTITUIÇÕES Obs: Pagamento Indevido. Restituição de Resgate. Restit. por Óbito, Multa e Juros	18.000,00	6.000,00	293.107,18
Receita Patrimonial	15.200.000,00	5.066.666,67	4.920.582,16
Rendimento de Aplicações Financeiras	15.200.000,00	5.066.666,67	4.920.582,16
Registro Contábil de Acordo com o Comunicado TCE -SDG Nº 30/2018 Tínhamos uma previsão de receitas das aplicações no período de R\$5.066.666,67, A rentabilidade da carteira até o 1º Quadrimestre foi de, R\$ 1.324.102,90 (0,57%) contra uma meta atuarial de (4,13%) , inflação do período que foi de (2,35%).			
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



Receitas	Previsão 2021 R\$	Previsão 1º Quadrimestre 2021 R\$	Realizado 1º Quadrimestre 2021 R\$
RECEITAS CORRENTES – INTRA – ORÇAMENTÁRIAS	131.841.000,00	31.552.000,00	17.956.728,79
Contribuição Patronal para RPPS	56.454.000,00	18.818.000,00	16.275.069,31
PMD	52.412.000,00	17.470.666,67	15.637.649,11
Câmara	3.200.000,00	1.066.666,67	514.578,09
IPRED	482.000,00	160.666,67	86.693,25
Fundação Florestan	360.000,00	120.000,00	36.148,86
Demais Contribuições Sociais – Multa e Juros	-00	-00	-00
Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento	74.370.000,00	12.395.000,00	1.419.785,22
Parcelas 219 – Acordo L.C 163 de 18/12/2002 (Reparcelamento L.C 488/2021)	16.170.000,00	2.695.000,00	-00
Parcelas 0 – Acordo L.C 419 de 18/12/2015 (-Reparcelado L.C. 448/2021)	7.700.000,00	1.283.333,33	-00
Parcelas 49 – Acordo L.C 431 de 16/12/2016 -(Reparcelado L.C. 448/2021)	21.400.000,00	3.566.666,67	-00
Parcelas 32 – Acordo L.C 447 de 07/06/2018 -(Reparcelado L.C. 448/2021)	29.100.000,00	4.850.000,00	-00
Parcelas 01 – Acordo L.C 448 de 29/01/2021 – Acordos 1024/15 e 1103/16 Consolidados – Novo acordo 349/2021			1.419.785,22
RECEITA PATRIMONIAL – INTRA	R\$ 1.017.000,00	R\$ 339.000,00	R\$ 261.874,26
Aluguéis – Central de Atendimento	1.017.000,00	339.000,00	261.874,26
TOTAL DE RECEITAS	201.425.000,00	54.745.666,67	43.442.172,30



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



VALORES NÃO REPASSADOS AO IPRED			TOTAL 1º QUADRIMESTRE 2021
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS			R\$ 20.547.653,00
OBS: A PMD DEIXOU DE REPASSAR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCIAL DE JANEIRO A ABRIL NO MONTANTE DE :			
PARCELAMENTO – A PMD DEIXOU DE PAGAR AS PARCELAS:			R\$ 21.248.330,23
Parcelas 219 – Acordo L.C 163 de 18/12/2002 (Reparcelamento L.C 488/2021)	CADPREV 351/2021		
Parcelas 0 – Acordo L.C 419 de 18/12/2015 (-Reparcelado L.C. 448/2021)	CADPREV 349/2021		
Parcelas 0 – Acordo L.C 419 de 18/12/2015 (-Reparcelado L.C. 448/2021)	CADPREV 349/2021		
Parcelas 49 – Acordo L.C 431 de 16/12/2016 -(Reparcelado L.C. 448/2021)			
Parcela 01 a 04 - Acordo nº 719/2020.		R\$ 21.248.330,23	
TOTAL			R\$ 41.795.983,23



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



DESPESAS	Previsão 2021 R\$	Previsão 1º Quadrimestre 2021 R\$	TOTAL 1º QUADRIMESTRE 2021
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.903.000,00	1.573.282,05	1.146.903,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E ENCARGOS	2.215.000,00	681.538,46	539.471,07
MATERIAL DE CONSUMO Material de Limpeza, produtos de higiene, manutenção, etc	49.000,00	15.076,92	1.617,77
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	13.333,33	659,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA Estagiários	18.000,00	3.000,00	390,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Serviços Técnicos Profissionais, Locação de Software, Serviço de Energia Elétrica, Despesas com telefone, etc.	407.000,00	135.666,67	101.330,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PASEP	1.300.000,00	433.333,33	495.435,35
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Sentenças Judiciais, Despesas Exercícios Anteriores, Indenizações E Restituições, Obrigações Tributárias E Contributivas Intra-Orçamentário, Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica, Obras E Instalações,	8.000,00	2.666,67	0,00
EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE Aparelhos e utensílios domésticos, Equipamentos Mobiliários	21.000,00	7.000,00	8.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	845.000,00	281.666,67	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA ADM	845.000,00	281.666,67	0,00



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



DESPESAS	Previsão 2021 R\$	Previsão 1º Quadrimestre 2021 R\$	TOTAL 1º QUADRIMESTRE 2021
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	179.286.000,00	55.164.923,08	56.901.603,54
APOSENTADORIAS	166.750.000,00	51.307.692,31	52.898.676,48
PENSÕES	12.520.000,00	3.852.307,69	3.957.271,82
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Auxílio Enfermidade, Salário Família, Salário Maternidade			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	307,69	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	4.000,00	1.230,77	45.655,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	1.538,46	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	1.538,46	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	307,69	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	18.084.000,00	6.028.000,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	17.239.000,00	5.746.333,33	0,00
TOTAL DE DESPESAS	202.273.000,00	62.766.205,13	58.048.507,34
DÉFICIT/SUPERÁVIT – FINANCEIRO			-14.606.335,04



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIA		VALOR	abr/21
1	BRASIL	61.097.533,34	24,63%
2	SANTANDER	20.500.341,08	8,27%
3	CAIXA	36.731.736,38	14,81%
4	BRADESCO	21.771.083,22	8,78%
5	WESTERN	64.484.254,23	26,00%
6	PATRIA	9.049,83	0,00%
7	BTG PACTUAL	6.990.223,52	2,82%
8	PLURAL	1.269.218,61	0,51%
9	OCCAM	4.718.845,31	1,90%
10	AZ QUEST	9.628.963,59	3,88%
11	Rio Bravo	3.109.475,07	1,25%
12	ICATU VANGUARDA	14.001.083,69	5,64%
13	MONGERAL AEGON	3.715.555,52	1,50%
TOTAL		248.027.363,39	100,00%



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



CARTEIRA DE INVESTIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA		VALOR	abr/21
1	BRASIL	7.150.560,26	76,66%
2	SANTANDER	2.176.652,88	23,34%
TOTAL		9.327.213,14	100,00%

CARTEIRA DE INVESTIMENTO CONSOLIDADA		VALOR	abr/21
1	BRASIL	68.248.093,60	26,52%
2	SANTANDER	22.676.993,96	8,81%
3	CAIXA	36.731.736,38	14,27%
4	BRADERCO	21.771.083,22	8,46%
6	WESTER	64.484.254,23	25,06%
7	PATRIA	9.049,83	0,00%
8	BTG PACTUAL	6.990.223,52	2,72%
9	PLURAL	1.269.218,61	0,49%
10	OCCAM	4.718.845,31	1,83%
11	AZ QUEST	9.628.963,59	3,74%
12	Rio Bravo	3.109.475,07	1,21%
13	ICATU VANGUARDA	14.001.083,69	5,44%
14	MONGERAL AEGON	3.715.555,52	1,44%
TOTAL		257.354.576,53	100,00%



EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO /2021

	Dezembro/2020	1º QUADRIMESTRE/2021
Recurso Financeiro - Previdenciário	264.731.348,40	248.027.363,39
Imóveis Previdenciário - Central de Atendimento	30.601.000,00	30.601.000,00
Recurso Financeiro - Taxa Administração	9.425.992,22	9.327.213,14
Imóveis Administração IPRED	6.088.000,00	6.088.000,00



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

VALORES DAS REMUNERAÇÕES, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS – 2020

337.390.285,76

Valor Taxa Administração	1,50%	5.060.854,34
Despesas Administrativas	Janeiro a Abril/2021	1.146.903,80
% Efetivamente utilizados	Janeiro a Abril/2021	22,66%
Saldo em R\$		3.913.950,54

PORTARIA MPS Nº 402, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008 - DOU DE 12/12/2008 -REPUBLICAÇÃO

Atualizada até 19/08/2020 Disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento das Leis nº 9.717, de 1998 e nº 10.887, de 2004.

funcionamento do órgão ou entidade gestora do RPPS, inclusive para conservação de seu patrimônio, deverá observar o disposto na lei do ente federativo e os seguintes parâmetros:(Redação dada pela Portaria SEPRT/MEnº19.451, de18/08/2020)

Lei Complementar Nº 220/2005, de 12/12/2005

Art. 45 - São fontes do plano de custeio do RPPSD as seguintes receitas:

VII. demais dotações previstas no orçamento municipal.

§ 2º - As receitas de que trata este artigo somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários do RPPSD e da taxa de administração destinada à manutenção desse Regime.
beneficiários do RPPSD. (Redação dada pela **Lei Complementar nº 401/2014**)



Entre as diversas exigências para renovação do CRP, há necessidade de envio de quatro relevantes demonstrativos, referentes a investimentos, repasse de contribuições, parcelamentos e avaliação atuarial. Abaixo, apresenta-se a periodicidade para seu envio ao Ministério da Economia:

DAIR (Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos): periodicidade mensal;
DIPR (Demonstrativo das Informações Previdenciárias e Repasses): periodicidade bimestral;
DPIN (Demonstrativo da Política de Investimentos): periodicidade anual;
DRAA (Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial): periodicidade anual.

ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

LEI COMPLEMENTAR Nº415 – 15 DE DEZEMBRO DE 2015

ANO	LÍQUOTA PATRONAL (A)	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (B)	ALÍQUOTA TOTAL (*)
2016	13,30%	15,00%	29,80%
2017	13,30%	18,00%	32,80%
2018	13,30%	21,70%	36,50%
2019	13,30%	26,10%	40,90%
2020 a 2041	13,30%	31,92%	46,72%

* SOMA DE (A) + (B) + 1,5% DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Obs; Esta Lei Complementar Foi alterada pela L.C. 485 de 30/04/2020.

2020 a 2041	14,00%	31,92%	47,42%
-------------	--------	--------	--------

11

Obs; Esta Lei Complementar Foi alterada pela L.C. 488 de 29/01/2021.

2020 a 2041	14,00%	0,00%	15,50%
-------------	--------	-------	--------



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



ACORDO Nº 349/2021	LEI COMPLEMENTAR 488/21		VALOR DO ACORDO INICIAL R\$ 92.967.148,96
INICIO EM: 28/02/2021	200 PARCELAS	TÉRMINO EM: 28/09/2037	
VENCIMENTO EM: DIA 15 DE CADA MÊS		VALOR DA PARCELA ATUAL	R\$ 480.348,01
PARCELA PAGAS	001 A 003	VALOR PAGO	R\$ 1.419.785,22
SALDO DO ACORDO:	004 A 200	PARCELAS A VENCER: 197	R\$ 91.572.640,78
ESTE PARCELAMENTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE DÉBITOS:			
I - ENCARGO PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2014 A MARÇO/2014 E ABRIL A OUTUBRO/2015			
II - ENCARGO PREVIDENCIÁRIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015 A NOVEMBRO/2016			



IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Estado de São Paulo



CRP – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – N°986377 – 167124

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 46.523.247.0001/93

NOME: DIADEMA

UF: SP

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO DE N° 3.788 DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA N°204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI N°9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR PREVIAMENTE A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS NOS SEGUINTE CASOS:

- I – REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO.
- II – CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO.
- III – LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS.
- IV – PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N° 9.796 DE 05 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO.

EMITIDO EM 24/07/2018.

VÁLIDO ATÉ 20/01/2019.



LDB
EMPRESAS

DIADEMA
ABRIL 2021



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.04.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA **70,08%**

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2,49	0,85	0,66	2.176.652,88	0,85	1.203.625.509,04	0,18
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	6,03	0,63	-2,26	20.500.341,08	7,97	1.159.872.469,58	1,77
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,50	1,07	-1,47	27.296.298,99	10,61	1.289.613.390,80	2,12
BB	BB	BB PREV IPCA I	1,86	0,41	1,09	16.830.994,41	6,54	510.961.930,99	3,29
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,06	0,62	-1,27	26.177.550,84	10,17	9.467.835.833,78	0,28
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	0,66	0,48	36.650.945,00	14,24	15.772.466.647,51	0,23
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,41	0,70	-0,64	129.632.783,20	50,37		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	6,32	0,70	-2,76	21.771.083,22	8,46	1.865.646.887,17	1,17
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,20	0,70	15.103.863,79	5,87	3.508.946.195,72	0,43
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,60	0,47	-1,45	36.874.947,01	14,33		

Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2,77	0,97	0,19	10.135.684,56	3,94	627.648.909,18	1,61
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,48	0,47	1,32	3.715.555,52	1,44	218.524.477,56	1,70
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,10	0,84	0,49	13.851.240,08	5,38		
Renda Fixa			3,33	0,67	-0,71	180.358.970,29	70,08		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

25,95%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	21,99	1,67	-1,27	14.001.083,69	5,44	1.480.903.129,89	0,95
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	22,14	6,93	6,51	9.628.963,59	3,74	1.608.800.534,35	0,60
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	22,16	0,99	-0,48	6.990.223,52	2,72	2.879.178.885,72	0,24
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	22,59	3,51	0,72	4.718.845,31	1,83	1.157.154.321,35	0,41
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			22,69	3,16	0,74	35.339.116,11	13,73		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17,48	5,42	12,41	26.988.376,06	10,49	1.716.865.745,89	1,57
Sub-total Artigo 8º III			17,48	5,42	12,41	26.988.376,06	10,49		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
PÁTRIA	PÁTRIA	PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	542,13	-1,69	-14,22	9.049,83	0,00	1.267.688,77	0,71
CEF	CEF	FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	11,19	-0,72	-36,70	80.791,38	0,03	2.927.459,72	2,76
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			271,02	-0,82	-34,18	89.841,21	0,03		

Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	RIO BRAVO	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27,38	2,47	3,03	3.109.475,07	1,21	64.366.133,81	4,83
BRPP	GERAÇÃO FUTURO	BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	8,39	0,09	-0,02	1.269.218,61	0,49	380.116.251,45	0,33
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			19,37	1,77	2,13	4.378.693,68	1,70		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			18,14	3,96	4,25	66.796.027,06	25,95		
--	--	--	--------------	-------------	-------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,96%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	22,17	2,32	2,00	10.199.579,18	3,96	3.497.472.125,46	0,29
Sub-total Artigo 9º A, III			22,17	2,32	2,00	10.199.579,18	3,96		
Investimentos no Exterior			19,86	2,32	2,00	10.199.579,18	3,96		
Total			6,44	1,54	0,57	257.354.576,53	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível 1
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	129.632.783,20	50,37	15,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	36.874.947,01	14,33	1,00	10,00	40,00	0,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	13.851.240,08	5,38	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	180.358.970,29	70,08					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	35.339.116,11	13,73	2,00	16,00	25,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	26.988.376,06	10,49	2,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	89.841,21	0,03	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	4.378.693,68	1,70	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	66.796.027,06	25,95					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	10.199.579,18	3,96	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	10.199.579,18	3,96					10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,70 338,83	-0,64 -92,46	-0,30 -54,91	3,09 305,73	6,61 308,10	906.534,89	-835.803,73
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,47 227,68	-1,45 -208,67	-0,94 -173,59	2,31 228,70	5,18 241,51	188.050,99	-483.760,24
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,84 403,70	0,49 71,00	0,35 64,91	3,23 319,70	7,92 369,27	115.225,64	67.982,03
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	3,16 1,22	0,74 0,85	3,57 0,25	22,08 -4,47	37,04 -10,64	1.083.083,66	-689.721,27
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	5,42 3,48	12,41 12,51	12,59 9,26	28,40 1,85	43,16 -4,53	1.387.123,51	2.979.042,64
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,82 -2,76	-34,18 -34,08	-33,51 -36,84	-34,85 -61,40	-94,68 -142,37	-741,57	-4.634,56
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	1,77 -0,17	2,13 2,23	3,44 0,12	6,03 -20,51	9,66 -38,02	76.310,07	91.418,85
Artigo 9º A, III % do CDI	2,32 1.116,47	2,00 835,06				231.262,36	199.579,18
DIADEMA (Total)						3.986.849,55	1.324.102,90

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV IPCA I	16.762.499,62	0,00	0,00	0,00	16.830.994,41	68.494,79	184.908,97
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.881.830,13	133.852,46	0,00	0,00	26.177.550,84	161.868,25	-328.399,45
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	36.408.996,98	0,00	0,00	0,00	36.650.945,00	241.948,02	175.276,82
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	2.158.207,51	0,00	0,00	0,00	2.176.652,88	18.445,37	14.291,22
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	20.372.513,11	0,00	0,00	0,00	20.500.341,08	127.827,97	-474.707,70
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	27.008.348,50	0,00	0,00	0,00	27.296.298,99	287.950,49	-407.173,59
					129.632.783,20	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	21.259.193,86	8.036.046,09	-14.228.729,91	0,00	15.103.863,79	37.353,75	135.005,43
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	21.620.385,98	0,00	0,00	0,00	21.771.083,22	150.697,24	-618.765,67
					36.874.947,01	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	10.037.911,57	0,00	0,00	0,00	10.135.684,56	97.772,99	19.658,42
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	3.698.102,87	0,00	0,00	0,00	3.715.555,52	17.452,65	48.323,61
					13.851.240,08	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	9.004.771,52	0,00	0,00	0,00	9.628.963,59	624.192,07	588.376,36
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	6.921.397,96	0,00	0,00	0,00	6.990.223,52	68.825,56	-33.462,73
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	13.771.155,05	0,00	0,00	0,00	14.001.083,69	229.928,64	-180.140,18
OCCAM FIC FIA	4.558.707,92	0,00	0,00	0,00	4.718.845,31	160.137,39	33.598,09
					35.339.116,11	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	25.601.252,55	0,00	0,00	0,00	26.988.376,06	1.387.123,51	2.979.042,64
					26.988.376,06	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	81.377,23	0,00	0,00	0,00	80.791,38	-585,85	-3.134,28
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	9.205,55	0,00	0,00	0,00	9.049,83	-155,72	-1.500,28
					89.841,21	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	3.059.335,95	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.109.475,07	75.139,12	91.342,38
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	1.276.597,66	0,00	0,00	0,00	8.550,00	1.269.218,61	1.170,95	76,47
						4.378.693,68	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	9.968.316,82	0,00	0,00	0,00	10.199.579,18	231.262,36	199.579,18
					10.199.579,18	0,00	0,00

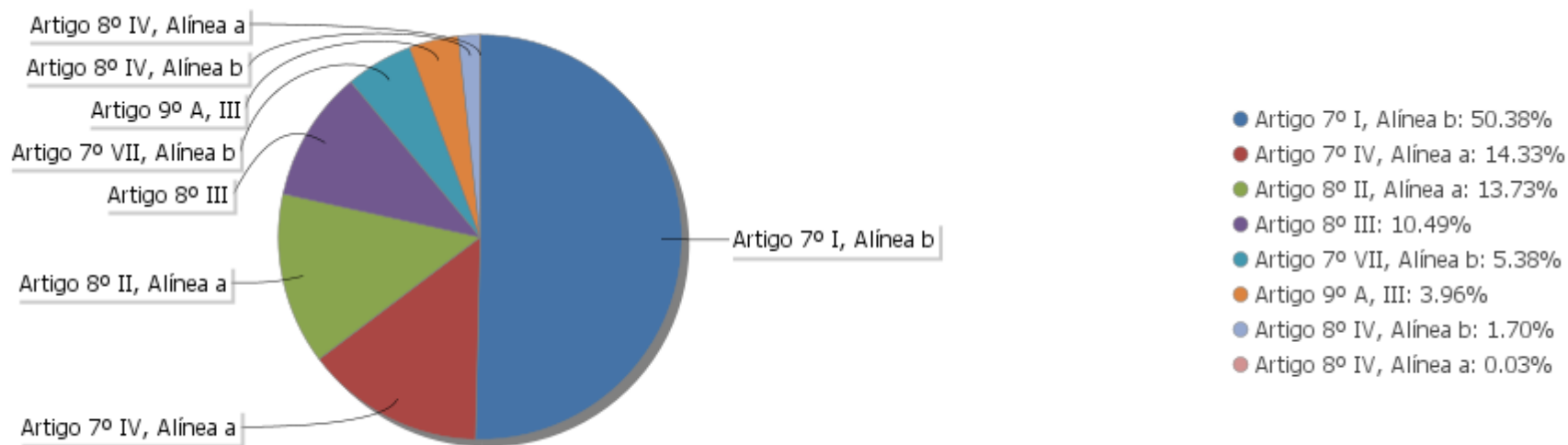
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

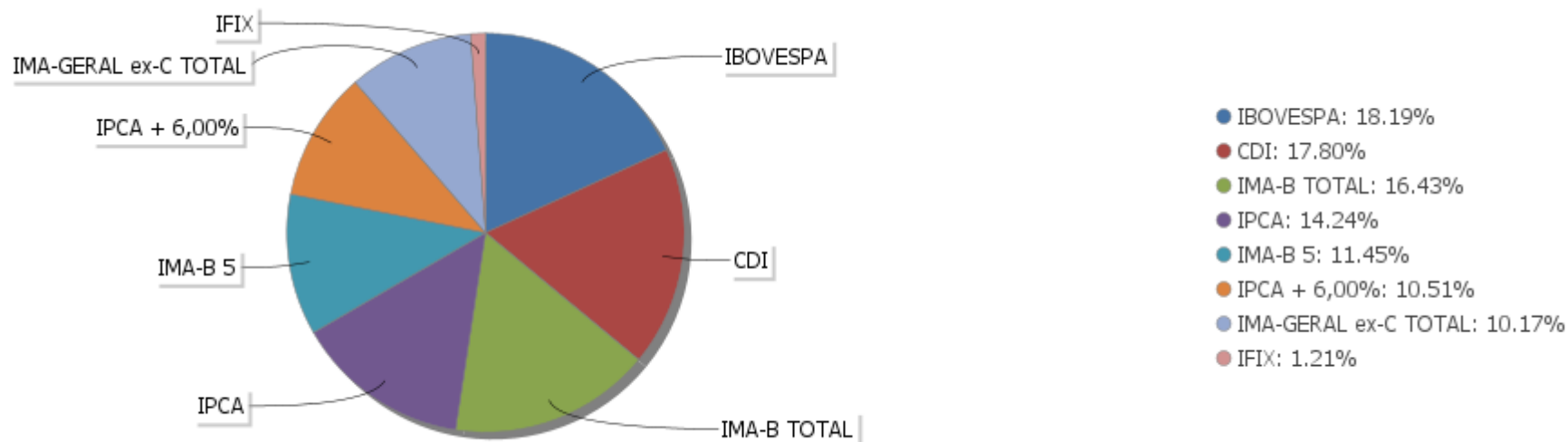
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	220.288.198,97	85,60	220.288.198,97	85,60
de 31 a 365 dias	6.990.223,52	2,72	227.278.422,49	88,31
acima de 365 dias	30.076.154,04	11,69	257.354.576,53	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

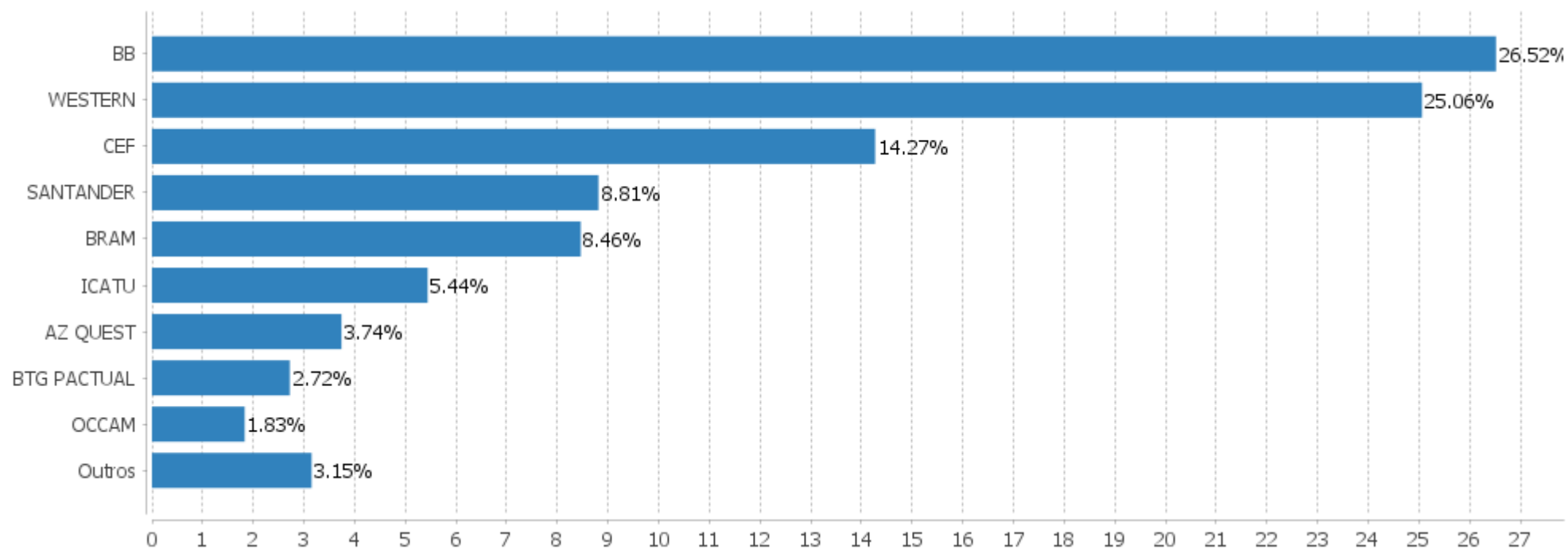


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,82	-0,99	0,86	1,54									0,57
IPCA + 5,44%	0,67	1,24	1,42	0,73									4,13
p.p. indexador	-1,49	-2,23	-0,56	0,81									-3,55
2020	0,65	-1,49	-9,14	2,57	2,61	1,62	3,08	-0,83	-1,83	-0,62	3,93	3,52	3,39
IPCA + 5,88%	0,71	0,66	0,57	0,14	0,07	0,74	0,88	0,72	1,12	1,34	1,35	1,86	10,64
p.p. indexador	-0,06	-2,15	-9,71	2,43	2,54	0,89	2,20	-1,55	-2,95	-1,96	2,58	1,66	-7,25
2019	1,96	0,42	0,53	1,12	1,29	2,25	1,43	0,12	1,52	1,92	-0,27	2,07	15,31
IPCA + 6,00%	0,83	0,90	1,19	1,06	0,64	0,45	0,72	0,62	0,45	0,63	0,98	1,64	10,59
p.p. indexador	1,12	-0,47	-0,67	0,06	0,65	1,80	0,71	-0,50	1,07	1,28	-1,24	0,43	4,72

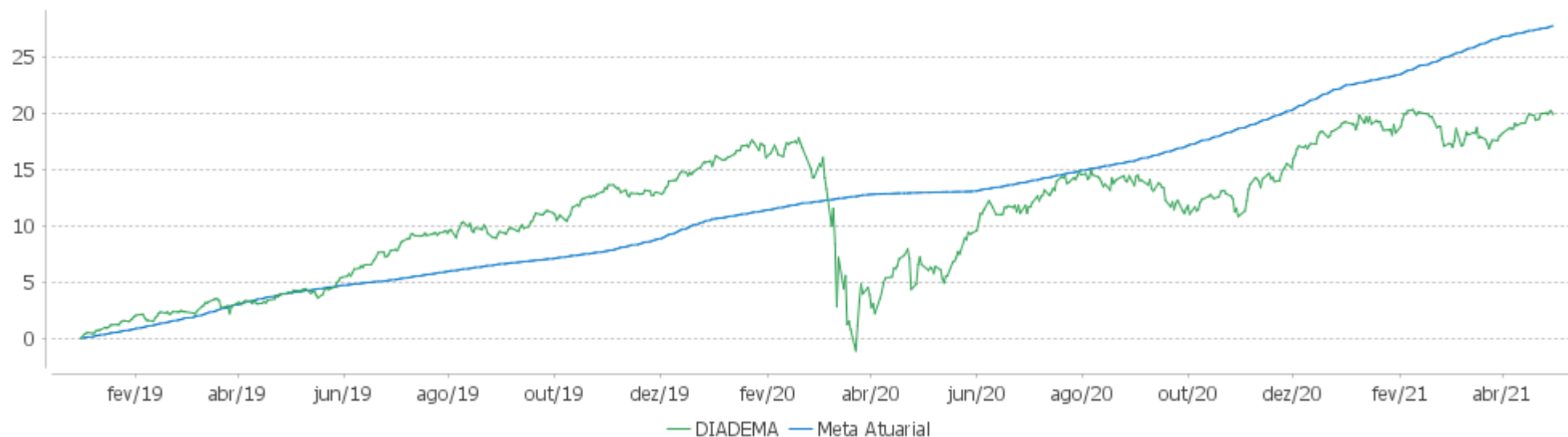
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

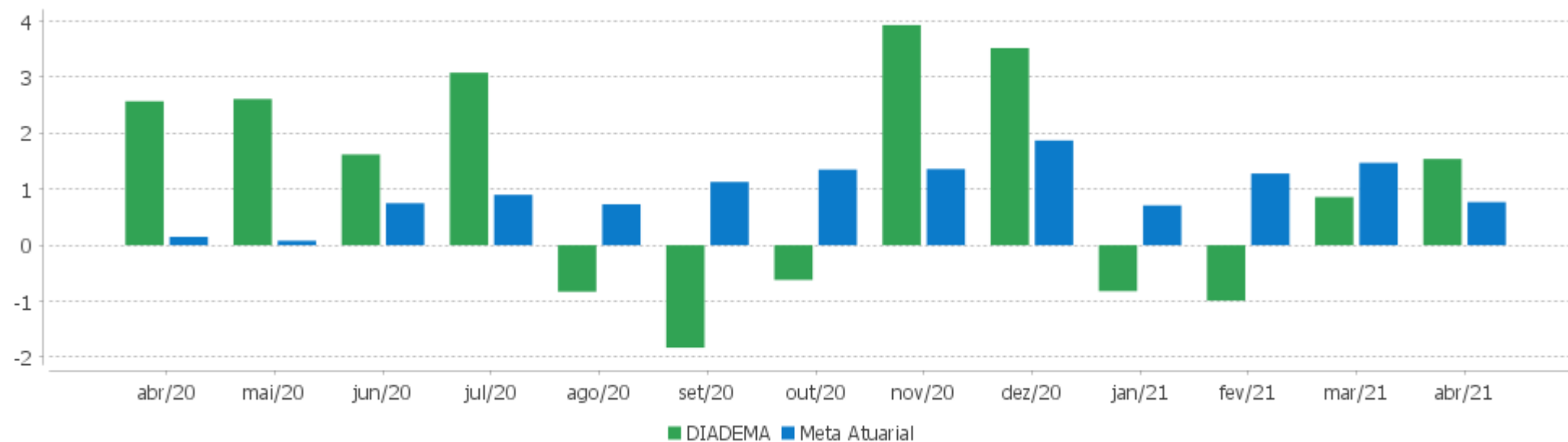
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	53,57	03 meses	1,40	3,43	-2,03	5,99
Meses abaixo - Meta Atuarial	13	46,43	06 meses	8,20	7,49	0,71	5,96
			12 meses	12,53	12,83	-0,31	6,44
			24 meses	15,20	22,46	-7,26	9,63
			Desde 31/12/2018	19,90	27,40	-7,50	9,00
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-11					
Menor rentabilidade da Carteira	-9,14	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	1,07 0,19	-1,47 -2,19	-0,81 -1,43	3,20 -0,72	8,09 -0,82	20,45 2,09	33,78 3,66
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,85 -0,02	0,66 -0,06	0,58 -0,04	3,81 -0,11	8,67 -0,24	17,88 -0,48	29,34 -0,79
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,41 -0,37	1,09 -3,21	0,80 -2,77	3,53 -4,17	9,45 -3,66	19,60 -3,21	32,07 -4,47
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,62 0,13	-1,27 -0,11	-0,72 0,00	1,94 0,29	4,05 0,23	12,99 0,52	24,29 0,70
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,66 0,35	0,48 -1,89	0,46 -1,66	2,64 -2,03	4,63 -2,13	18,72 9,40	30,38 15,66
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,63 -0,02	-2,26 -0,09	-1,39 -0,06	4,48 -0,14	9,33 -0,34	18,48 -0,98	36,61 -1,48
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,70 0,05	-2,76 -0,59	-1,76 -0,43	4,09 -0,53	9,09 -0,57	18,56 -0,91	36,80 -1,28
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,20 95,99	0,70 101,06	0,54 98,46	1,11 110,26	2,25 104,89	6,90 92,69	13,55 94,98
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,97 0,20	0,19 -4,11	0,10 -3,47	3,57 -4,12	8,69 -4,42	16,62 -6,18	29,15 -7,39
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,47 227,12	1,32 189,68	1,06 194,94	2,32 229,35	5,86 273,46	4,74 63,68	11,84 83,00
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO Var. IFIX p.p.	2,47 1,96	3,03 3,34	5,29 5,93	7,07 3,66	13,34 3,45	14,12 0,06	7,79 -14,62
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11 Var. IBOVESPA p.p.	0,09 -1,85	-0,02 0,08	-0,84 -4,16	3,55 -23,00	1,50 -46,18	3,29 -20,11	-4,07 -42,14
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	0,99 -0,94	-0,48 -0,37	0,14 -3,19	13,82 -12,72	42,42 -5,26	38,03 14,64	65,84 27,78
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	6,93 4,99	6,51 6,61	8,59 5,26	27,10 0,56	48,64 0,96	48,11 24,71	69,17 31,11
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. IBOVESPA p.p.	1,67 -0,27	-1,27 -1,17	2,75 -0,57	21,06 -5,48	27,68 -20,00	12,67 -10,72	39,23 1,16
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,51 1,57	0,72 0,82	3,97 0,64	24,08 -2,47	47,85 0,17	35,85 12,46	55,47 17,40
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5,42	12,41	12,59	28,40	43,16	40,60	63,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	2.607,47	1.786,11	2.312,17	2.809,12	2.013,00	545,16	443,67
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,72 -1,49	-1,96 -6,27	-1,46 -5,02	-2,94 -10,64	-7,13 -20,24	-70,23 -93,03	-70,60 -107,14
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP % do CDI	-1,69 -814,02	-14,22 -2.047,04	-4,13 -758,43	-15,53 -1.535,86	-99,64 -4.647,85	-99,78 -1.339,83	-99,78 -699,56
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	2,32 0,38	12,07 12,18	8,92 5,60	15,13 -11,42	44,06 -3,62	109,06 85,67	167,07 129,01
DIADEMA Var. IPCA + 6,00% p.p.	1,54 0,76	0,57 -3,73	1,40 -2,16	8,20 0,51	12,53 -0,59	15,20 -7,61	
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,27	0,40	0,36	0,94	2,33	9,09	16,37	26,78	44,35
IRF-M 1+	1,12	-3,70	-2,35	-0,31	1,43	15,56	27,60	45,71	73,67
IRF-M TOTAL	0,84	-1,98	-1,19	0,30	1,94	13,86	24,44	40,36	65,09
IMA-B 5	0,87	0,72	0,62	3,92	8,92	18,36	30,12	45,28	64,42
IMA-B 5+	0,45	-4,67	-3,03	5,14	10,30	19,64	43,74	58,75	88,40
IMA-B TOTAL	0,65	-2,17	-1,33	4,63	9,66	19,46	38,08	53,18	78,59
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,49	-1,16	-0,72	1,64	3,81	12,47	23,58	36,90	58,87
IMA-GERAL TOTAL	0,51	-0,82	-0,58	1,93	4,62	13,48	24,94	38,46	60,37
IDKA 2	1,35	1,30	1,16	4,35	9,41	18,84	30,03	46,02	65,35
IDKA 20	0,37	-6,86	-4,17	7,21	13,61	19,99	56,00	68,62	112,68
CDI	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,26	23,52	40,13

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	1,94	-0,10	3,33	26,55	47,68	23,39	38,06	81,79	120,54
IBRX 100	2,84	2,09	5,28	28,66	51,24	28,38	44,99	90,20	132,38
IBRX 50	2,90	2,08	5,01	29,80	53,43	25,21	38,51	83,01	120,07
SMALL CAP	4,38	3,46	7,14	29,74	55,90	48,74	65,09	118,72	207,37
IFIX	0,51	-0,31	-0,64	3,41	9,89	14,06	22,42	40,54	84,10
Índice Consumo - ICON	0,76	-3,61	-2,36	10,24	29,24	30,56	42,01	63,09	90,95
Índice Dividendos - IDIV	2,03	-1,25	4,03	23,07	37,02	27,18	51,25	79,16	149,56

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,31	2,37	2,11	4,67	6,76	9,32	14,72	17,89	22,70
INPC	0,38	2,35	2,07	4,83	7,59	10,24	15,83	17,79	22,49
IGPM	1,51	9,89	7,13	14,58	32,02	40,84	53,01	55,90	61,15
SELIC	0,21	0,69	0,54	1,01	2,14	7,45	14,27	23,54	40,18

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-0,18	15,75	11,09	19,71	42,94	94,40	145,10	196,28	217,01
MSCI ACWI	-1,13	12,92	7,72	19,25	42,86	83,15	113,74	160,50	172,47
MSCI World	-0,87	13,60	8,95	19,99	42,54	84,75	118,63	164,34	175,43

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,62	3,67	3,09	6,70	11,00	18,22	28,99	37,81	49,15
IPCA + 5,00%	0,70	3,99	3,33	7,20	12,05	20,50	32,73	43,16	56,42
IPCA + 5,50%	0,74	4,15	3,45	7,45	12,58	21,65	34,63	45,89	60,16
IPCA + 5,89%	0,77	4,27	3,54	7,64	13,00	22,55	36,12	48,05	63,13
IPCA + 6,00%	0,77	4,30	3,56	7,69	13,11	22,80	36,54	48,66	63,98
INPC + 4,00%	0,69	3,65	3,05	6,86	11,86	19,21	30,23	37,69	48,89
INPC + 6,00%	0,85	4,28	3,52	7,85	13,99	23,83	37,86	48,54	63,69

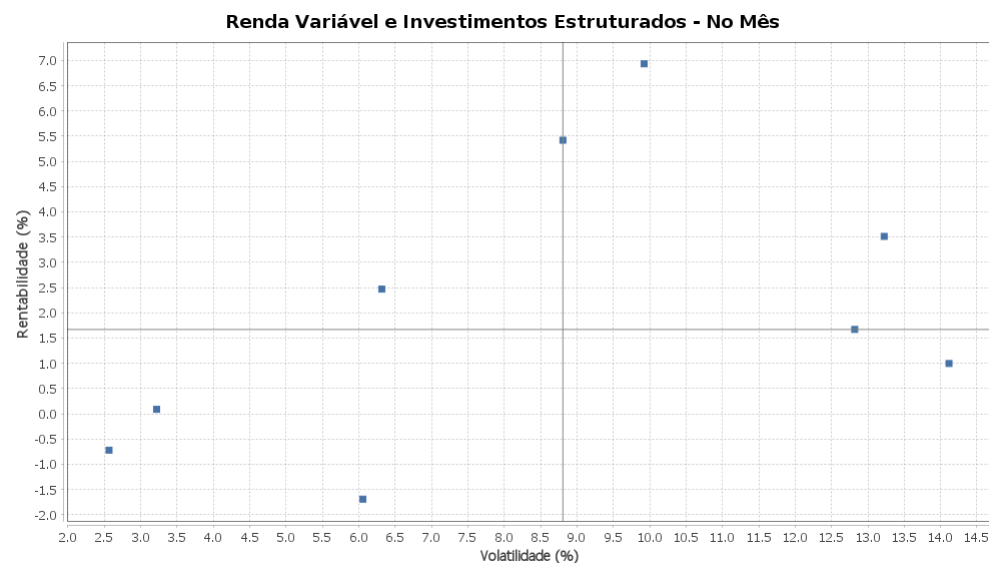
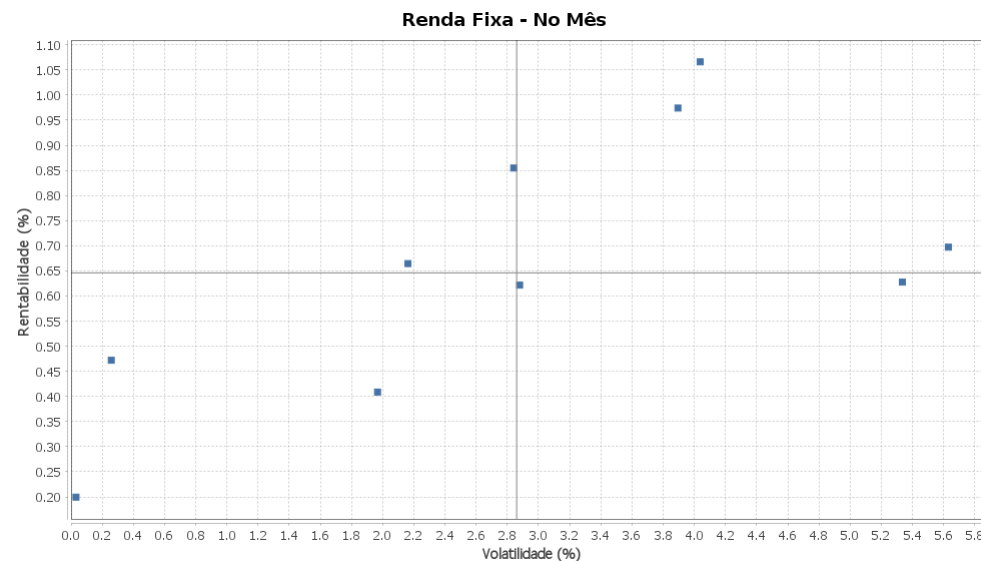
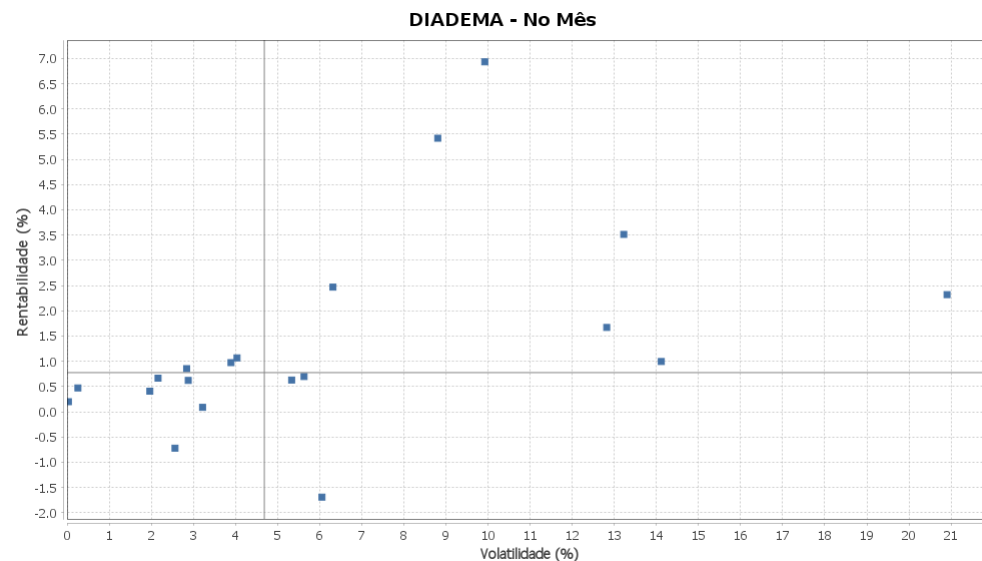
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
75	05/04/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	45.000,00	19.448,78351100	2,3137693920
65	05/04/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.155.087,17	499.223,11791000	2,3137693920
66	06/04/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	119.293,01	0,00	51.554,54222800	2,3139185190
76	09/04/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	4.320,50835000	2,3145424540
64	09/04/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	133.852,46	0,00	89.409,59330800	1,4970704490
67	09/04/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.149.326,45	496.567,45246300	2,3145424540
68	12/04/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	71.013,37	0,00	30.678,82022000	2,3147360130
77	15/04/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	50.000,00	21.594,36610500	2,3154187420
69	15/04/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	6.567.469,17	2.836.406,67274200	2,3154187420
70	16/04/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	25.010,00	0,00	10.800,35701400	2,3156641920
78	20/04/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.000.000,00	0,00	431.750,38817500	2,3161531000
71	20/04/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	6.326.180,84	0,00	2.731.331,03334100	2,3161531000
72	23/04/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	14.200,86	0,00	6.129,82386800	2,3166832040
79	23/04/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	131.000,00	56.546,35893800	2,3166832040
73	28/04/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	480.348,01	0,00	207.272,43706900	2,3174717140
80	28/04/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	8.000,00	3.452,03781800	2,3174717140
74	30/04/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.067.847,12	2.186.371,89036800	2,3179254830
81	30/04/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	45.000,00	19.413,91141800	2,3179254830
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 6.115.528,08

Value-At-Risk: 2,38%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,03	0,00	-0,26	0,20	15.103.863,79	5,87
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	0,26	0,17	0,00	1,02	0,47	3.715.555,52	1,44
BB PREV IPCA I	Artigo 7º I, Alínea b	1,97	0,83	0,03	0,10	0,41	16.830.994,41	6,54
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,16	1,14	0,11	0,21	0,66	36.650.945,00	14,24
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	Artigo 8º IV, Alínea a	2,56	0,10	0,00	-0,36	-0,72	80.791,38	0,03
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,84	1,39	0,01	0,23	0,85	2.176.652,88	0,85
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,88	1,39	0,09	0,14	0,62	26.177.550,84	10,17
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	Artigo 8º IV, Alínea b	3,22	2,59	-0,00	-0,04	0,09	1.269.218,61	0,49
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	3,89	1,82	0,05	0,20	0,97	10.135.684,56	3,94
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	4,04	2,11	0,14	0,21	1,07	27.296.298,99	10,61
SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR	Artigo 7º I, Alínea b	5,34	2,89	0,14	0,08	0,63	20.500.341,08	7,97
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	5,63	3,06	0,16	0,09	0,70	21.771.083,22	8,46
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	Artigo 8º IV, Alínea a	6,06	0,74	0,00	-0,31	-1,69	9.049,83	0,00
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Artigo 8º IV, Alínea b	6,32	2,76	0,00	0,36	2,47	3.109.475,07	1,21
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	8,81	6,44	0,47	0,59	5,42	26.988.376,06	10,49
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	9,92	12,18	0,38	0,68	6,93	9.628.963,59	3,74
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	Artigo 8º II, Alínea a	12,82	8,09	0,35	0,11	1,67	14.001.083,69	5,44
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	13,22	10,39	0,16	0,25	3,51	4.718.845,31	1,83
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	14,12	10,11	0,22	0,06	0,99	6.990.223,52	2,72
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	20,90	9,71	0,07	0,10	2,32	10.199.579,18	3,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de abril de 2021, vale observar que:

- O Instituto está com 10,49% dos recursos garantidores alocados no Artigo 8º III, limite este, superior ao permitido pela Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.
- O Instituto está com 10,49% dos recursos garantidores alocados no Artigo 8º III, limite este, superior ao limite máximo estipulado na política de investimentos.