



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



COMUNICADO - Publicado no Jornal Agora, em 04 de Novembro de 2021

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPRED 2º 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:

A audiência pública prevista no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Complementar nº 447, de 07/06/2018, para Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2021, ocorrerá de forma virtual e será disponibilizada no dia 10/11/2021, 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.

Diadema, 04 de Novembro 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

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

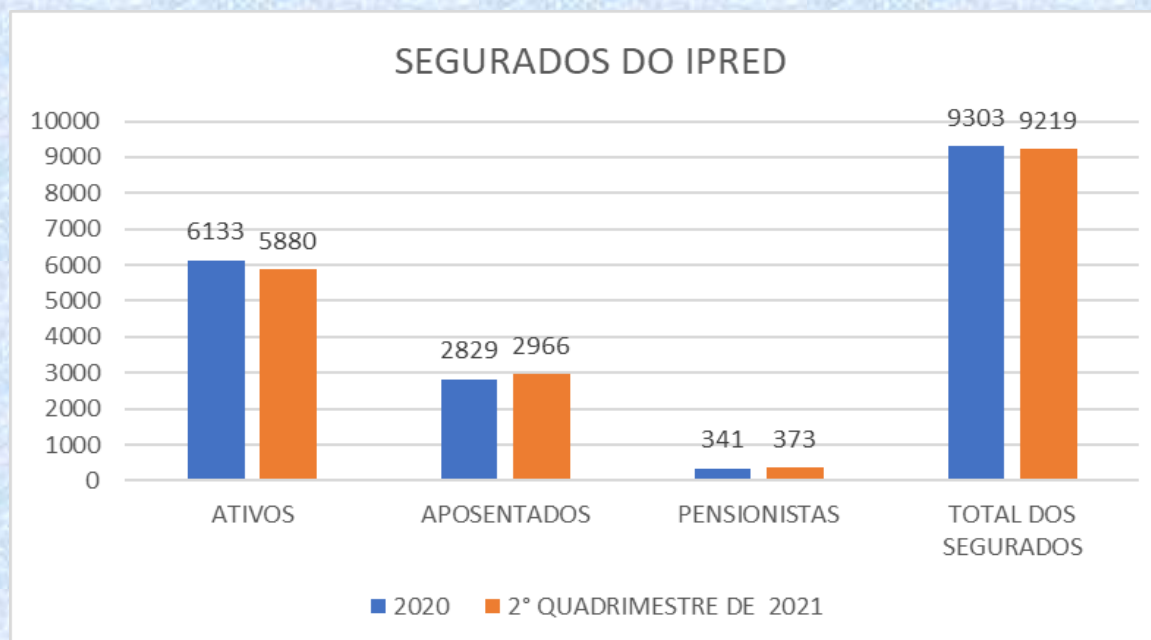
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTRE DE 2021



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
2º QUADRIMESTRE DE 2021	5880	2966	373	9219





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



EVOLUÇÃO DOS SEGURADOS

ANO	2016	2017	2018	2019	2020	2º QUADRIMESTRE 2021
Ativos	6710	6411	6326	6305	6133	5880
Aposentados	1792	2095	2394	2580	2829	2966
Pensionistas	252	278	291	309	341	373
Total	8324	8754	9011	9194	9303	9219

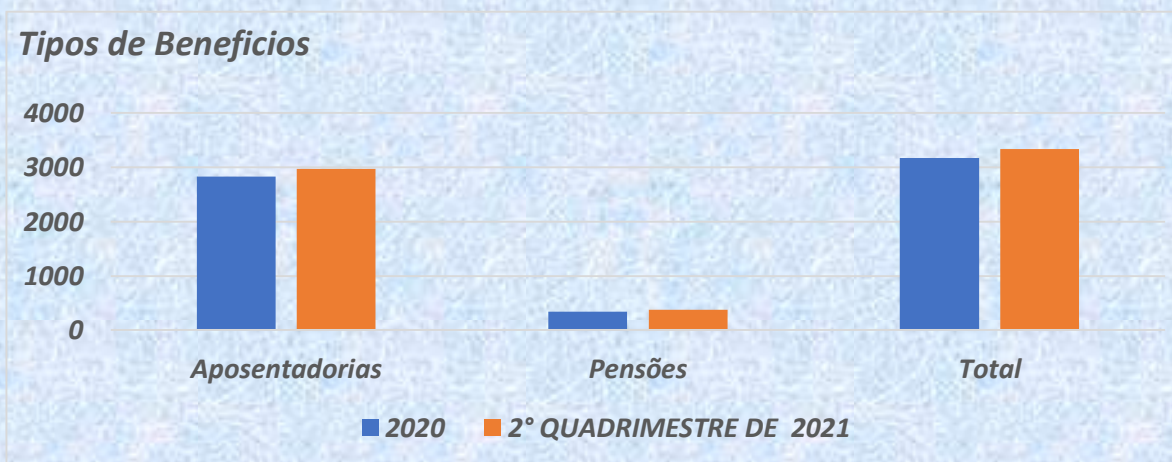




TIPOS DE BENEFÍCIOS

Tipos de Benefícios	Aposentadorias	Pensões	Total
2020	2829	341	3170
2º QUADRIMESTRE DE 2021	2966	373	3339

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 17,5% 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 2º Quadrimestre 2021 R\$	Realizado 2º Quadrimestre 2021 R\$
----------	-------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Receitas Correntes	69.584.000,00	46.387.333,33	50.029.159,21
--------------------	---------------	---------------	---------------

Receitas de Contribuições	53.163.000,00	35.442.000,00	34.423.677,91
Servidores Ativos	48.905.000,00	32.603.333,33	31.531.974,05
PMD	47.750.000,00	31.833.333,33	30.883.127,92
Câmara	760.000,00	506.666,67	467.693,10
IPRED	143.000,00	95.333,33	76.751,23
Fundação Florestan	102.000,00	68.000,00	46.994,20
Requisitados, Licenciados	150.000,00	100.000,00	57.407,60

Aposentado	4.100.000,00	2.733.333,33	2.796.326,13
Pensionista	158.000,00	105.333,33	95.377,73



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



Receitas	Previsão 2021 R\$	Previsão 2º Quadrimestre 2021 R\$	Realizado 2º Quadrimestre 2021 R\$
Outras Receitas Correntes	1.218.000,00	812.000,00	2.170.814,80
COMPREV Obs: Compensação Financeira entre o Regime de Previdência e o RPPS	1.200.000,00	800.000,00	1.804.368,10
OUTRAS RESTITUIÇÕES Obs: Pagamento Indevido. Restituição de Resgate. Restit. por Óbito, Multa e Juros	18.000,00	12.000,00	366.446,70
Receita Patrimonial	15.200.000,00	10.133.333,33	13.434.666,50
Rendimento de Aplicações Financeiras	15.200.000,00	10.133.333,33	13.434.666,50
Registro Contábil de Acordo com o Comunicado TCE -SDG Nº 30/2018 Tínhamos uma previsão de receitas das aplicações no período de R\$10.133.333,33, A rentabilidade da carteira até o 4º Bimestre foi de, R\$ 2.502.764,50 (1,02%) contra uma meta atuarial de (9,45%) , inflação do período que foi de (5,67%).			
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 2º Quadrimestre 2021 R\$	Realizado 2º Quadrimestre 2021 R\$
RECEITAS CORRENTES – INTRA – ORÇAMENTÁRIAS	131.841.000,00	87.894.000,00	50.463.814,91
Contribuição Patronal para RPPS	56.454.000,00	37.636.000,00	31.603.063,41
PMD	52.412.000,00	34.941.333,33	30.630.654,46
Câmara	3.200.000,00	2.133.333,33	777.068,30
IPRED	482.000,00	321.333,33	129.023,46
Fundação Florestan	360.000,00	240.000,00	66.317,19
Demais Contribuições Sociais – Multa e Juros	-00	-00	-00
Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento	74.370.000,00	49.580.000,00	18.183.851,50
Acordo 0006/2002 L.C 163 de 18/12/2002 (Reparcela	16.170.000,00	10.780.000,00	-00
Acordo 1024/15 L.C 419 de 18/12/2015 (-Reparcelad	7.700.000,00	5.133.333,33	-00
Acordo 1103/16 L.C 431 de 16/12/2016 - (-Reparcela	21.400.000,00	14.266.666,67	-00
Parcelas 32 – Acordo L.C 447 de 07/06/2018 -(- Repar	29.100.000,00	19.400.000,00	-00
Parcelas 01 A 07 – Acordo L.C 488 de 29/01/2021 – Acordos 1024/15 e 1103/16 Consolidados – Novo acordo 349/2021			3.392.488,46
Parcelas 01 A 04 – Acordo L.C 488 de 29/01/2021 – Acordo 0006/2002 Consolidado – Novo acordo 351/2021			6.317.662,98
Parcelas 01 A 04 – Acordo L.C 488 de 29/01/2021 – Acordo 829/2018 Consolidado – Novo acordo 308/2021			7.679.526,34
Parcelas 01 A 04 – Acordo L.C 488 de 29/01/2021 – Acordo 829/2018 Consolidado – Novo acordo 309/2021			794.173,72
RECEITA PATRIMONIAL – INTRA	R\$ 1.017.000,00	R\$ 678.000,00	R\$ 676.900,00
Aluguéis – Central de Atendimento	1.017.000,00	678.000,00	676.900,00
TOTAL DE RECEITAS	201.425.000,00	134.281.333,33	100.492.974,12



ACORDO 351/2021

CONSOLIDADO

ACORDO 0006/2002	420 PARCELAS		
VALOR TOTAL	R\$		101.279.902,70
VALOR CONSOLIDADO (DESCONTADO DAÇÃO DO IMÓVEL)	R\$		95.015.902,70
PARCELAS PAGAS TRAZIDAS A 2002	01 A 192	VALOR PAGO	R\$ 39.067.642,79
PARCELAS A PAGAR - SALDO TRAZIDOS A 2002	228	R\$	55.948.259,91
VALOR ATUALIZADO TRAZIDO A 2021	R\$		308.315.726,39



ACORDO 351/2021	200 PARCELAS		
VALOR CONSOLIDADO	R\$		308.315.726,39
PARCELAS PAGAS 01 A 04	R\$		6.317.662,98
PARCELAS A VENCER	05 A 200	R\$	302.149.411,87
VALOR ÚLTIMA PARCELA 27/08	R\$		1.615.022,52



ACORDO 349/2021

ACORDOS 1024/15 E 1103/2016				
ACORDO 1024/15	60 PARCELAS			
VALOR CONSOLIDADO	R\$			24.155.759,51
PARCELAS PAGAS TRAZIDAS A 2015	01 A 33	VALOR PAGO	R\$	13.769.372,77
PARCELAS A PAGAR - SALDO TRAZIDOS A 2015		27	R\$	11.172.024,63
VALOR ATUALIZADO TRAZIDO A 2021	R\$			18.457.748,77
ACORDO 1103/16	60 PARCELAS			
VALOR CONSOLIDADO	R\$			77.459.578,17
PARCELAS PAGAS TRAZIDAS A 2016	01 A 21	VALOR PAGO	R\$	27.138.373,40
PARCELAS A PAGAR - SALDO TRAZIDOS A 2016		39	R\$	50.321.207,77
VALOR ATUALIZADO TRAZIDO A 2021	R\$			74.509.400,19

CONSOLIDADO



ACORDO 349/2021	200 PARCELAS		
VALOR CONSOLIDADO	R\$		92.967.148,96
PARCELAS PAGAS 01 A 07	R\$		3.392.488,46
PARCELAS A VENCER	08 A 200	R\$	89.713.298,78
VALOR ÚLTIMA PARCELA 27/08	R\$		503.043,38



ACORDO 308 E 309/21

CONSOLIDADO

ACORDO 829/2018	60 PARCELAS		
VALOR CONSOLIDADO	R\$		117.174.837,47
VALOR TOTAL REFERENTE A 04/17 A 04/18 - 01492/18	R\$		87.137.334,63
PARCELAS PAGAS TRAZIDAS A 2018	01 A 04	VALOR PAGO	R\$ 5.819.332,84
VALOR CONSOLIDADO TRAZIDO A 2018	R\$		81.318.001,79
VALOR ATUALIZADO 2021	R\$		112.433.278,04



ACORDO 308/2021	60 PARCELAS		
VALOR CONSOLIDADO	R\$		112.433.278,04
PARCELAS PAGAS 01 A 04	R\$		7.679.526,34
PARCELAS A VENCER	05 A 60	R\$	104.937.726,16
VALOR ÚLTIMA PARCELA 27/08	R\$		1.963.163,74

ACORDO 829/2018	60 PARCELAS		
VALOR CONSOLIDADO	R\$		117.174.837,47
VALOR TOTAL REFERENTE A 12/2016 a 03/2017 - 01493/18	R\$		30.037.502,84
PARCELAS PAGAS TRAZIDAS A 2018	01 A 04	VALOR PAGO	R\$ 2.006.008,42
VALOR CONSOLIDADO TRAZIDO A 2018	R\$		28.031.494,42
VALOR ATUALIZADO 2021	R\$		38.757.381,34



ACORDO 309/2021	200 PARCELAS		
VALOR CONSOLIDADO	R\$		38.757.381,34
PARCELAS PAGAS 01 A 04	R\$		794.173,72
PARCELAS A VENCER	05 A 200	R\$	37.982.233,70
VALOR ÚLTIMA PARCELA 27/08	R\$		203.019,31

VALOR TOTAL - 27/08	R\$	4.284.248,95
---------------------	-----	--------------



VALORES NÃO REPASSADOS AO IPRED		TOTAL 2º Quadrimestre 2021
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS		R\$ 20.547.653,00
OBS: A PMD DEIXOU DE REPASSAR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARCIAL DE JANEIRO A JUNHO NO MONTANTE DE :		
PARCELAMENTO – A PMD DEIXOU DE PAGAR AS PARCELAS:		R\$ 43.482.788,29
Parcela 01 a 08 - Acordo nº 719/2020.	R\$ 43.482.788,29	
TOTAL		R\$ 64.030.441,29



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



DESPESAS	Previsão 2021 R\$	Previsão 2º Quadrimestre 2021 R\$	TOTAL 2º Quadrimestre 2021
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.903.000,00	3.152.564,10	2.331.498,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E ENCARGOS	2.215.000,00	1.363.076,92	1.118.717,27
MATERIAL DE CONSUMO Material de Limpeza, produtos de higiene, manutenção, etc	49.000,00	30.153,85	3.690,85
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	26.666,67	1.268,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA Estagiários	18.000,00	12.000,00	3.875,13
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Serviços Técnicos Profissionais, Locação de Software, Serviço de Energia Elétrica, Despesas com telefone, etc.	407.000,00	271.333,33	207.415,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PASEP	1.300.000,00	866.666,67	988.530,27
DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Sentenças Judiciais, Despesas Exercícios Anteriores, Indenizações E Restituições, Obrigações Tributárias E Contributivas Intra-Orçamentárias, Despesas De Terceiros, Despesas Jurídicas, etc.	8.000,00	5.333,33	0,00
EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE Aparelhos e utensílios domésticos, Equipamentos Mobiliários	21.000,00	14.000,00	8.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	845.000,00	563.333,33	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA ADM	845.000,00	563.333,33	0,00



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



DESPESAS	Previsão 2021 R\$	Previsão 2º Quadrimestre 2021 R\$	TOTAL 2º Quadrimestre 2021
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	179.286.000,00	110.329.846,15	122.828.158,46
APOSENTADORIAS	166.750.000,00	102.615.384,62	113.921.420,57
PENSÕES	12.520.000,00	7.704.615,38	8.744.126,49
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Auxílio Enfermidade, Salário Família, Salário Maternidade			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	615,38	772,79
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	4.000,00	2.461,54	136.078,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	3.076,92	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	3.076,92	25.759,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	615,38	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	18.084.000,00	12.056.000,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	17.239.000,00	11.492.666,67	0,00
TOTAL DE DESPESAS	202.273.000,00	125.538.410,26	125.159.656,46
DÉFICIT/SUPERÁVIT – FINANCEIRO			-24.666.682,34



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



CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIA		VALOR	ago/21
1	BRASIL	R\$ 58.054.936,68	25,15%
2	SANTANDER	R\$ 20.750.461,57	8,99%
3	CAIXA	R\$ 28.085.746,21	12,17%
4	BRADESCO	R\$ 21.731.233,74	9,41%
5	TARPON	R\$ 3.703.171,15	1,60%
6	WESTERN	R\$ 66.891.386,40	28,98%
7	PATRIA	R\$ 7.977,94	0,00%
8	BTG PACTUAL	R\$ 6.524.498,16	2,83%
9	PLURAL	R\$ 1.194.158,17	0,52%
10	OCCAM	R\$ 8.269.421,45	3,58%
11	AZ QUEST	R\$ 9.291.577,72	4,03%
12	Rio Bravo	R\$ 2.539.030,23	1,10%
13	MONGERAL AEGON	R\$ 3.794.788,86	1,64%
TOTAL		230.838.388,28	100,00%



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



CARTEIRA DE INVESTIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA		VALOR	ago/21
1	BRASIL	7.062.332,29	76,32%
2	SANTANDER	2.191.050,88	23,68%
TOTAL		9.253.383,17	100,00%

CARTEIRA DE INVESTIMENTO CONSOLIDADA		VALOR	ago/21
1	BRASIL	R\$ 65.117.268,97	27,12%
2	SANTANDER	R\$ 22.941.512,45	9,56%
3	CAIXA	R\$ 28.085.746,21	11,70%
4	BRADESCO	R\$ 21.731.233,74	9,05%
5	TARPON	R\$ 3.703.171,15	1,54%
6	WESTER	R\$ 66.891.386,40	27,86%
7	PATRIA	R\$ 7.977,94	0,00%
8	BTG PACTUAL	R\$ 6.524.498,16	2,72%
9	PLURAL	R\$ 1.194.158,17	0,50%
10	OCCAM	R\$ 8.269.421,45	3,44%
11	AZ QUEST	R\$ 9.291.577,72	3,87%
12	Rio Bravo	R\$ 2.539.030,23	1,06%
13	MONGERAL AEGON	R\$ 3.794.788,86	1,58%
TOTAL		240.091.771,45	100,00%



EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO /2021

	Dezembro/2020	2º Quadrimestre 2021
Recurso Financeiro - Previdenciário	264.731.348,40	230.838.388,28
Imóveis Previdenciário - Central de Atendimento	30.601.000,00	30.601.000,00
Recurso Financeiro - Taxa Administração	9.425.992,22	9.253.383,17
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 Agosto/2021

2.331.498,00

% Efetivamente utilizados

Janeiro a Agosto/2021

46,07%

Saldo em R\$

2.729.356,34

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.

organização e ao 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, de 18/08/2020)

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.

“caput” aos servidores segurados e 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	ALÍQUOTA 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%
-------------	--------	-------	--------

Obs; Esta Lei Complementar Foi alterada pela L.C. 499 de 01/09/2021

2020 a 2041	16,00%	0,00%	17,50%
-------------	--------	-------	--------



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.



DIADEMA
AGOSTO 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 31.08.2021.

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 **70,30%**

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	2,62	0,13	1,33	22.941.512,45	9,56	1.397.138.568,06	1,64
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,33	-0,47	-2,10	27.121.528,49	11,30	1.250.576.163,16	2,17
BB	BB	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,64	0,15	0,15	4.005.902,01	1,67	5.975.243.184,05	0,07
BB	BB	BB PREV IPCA I	1,69	0,46	3,37	16.751.259,61	6,98	508.542.726,73	3,29
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,91	-0,45	-1,37	24.244.486,06	10,10	8.803.716.462,71	0,28
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,62	-1,45	-1,51	28.073.504,70	11,69	15.341.053.159,31	0,18
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,16	-0,43	-0,73	123.138.193,32	51,29		

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	5,99	-1,16	-2,94	21.731.233,74	9,05	1.490.439.966,72	1,46
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,19	0,45	2,17	9.920.288,64	4,13	4.685.526.156,09	0,21
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,61	-0,90	-1,33	31.651.522,38	13,18		

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	2,99	0,20	0,78	10.195.332,65	4,25	631.342.597,15	1,61
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	0,39	0,77	3,48	3.794.788,86	1,58	398.522.414,15	0,95
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			2,25	0,35	1,50	13.990.121,51	5,83		
Renda Fixa			3,12	-0,44	-0,62	168.779.837,21	70,30		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

22,42%

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
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	20,16	-5,06	2,78	9.291.577,72	3,87	1.643.916.306,81	0,57
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	20,42	-6,82	-7,11	6.524.498,16	2,72	2.748.098.825,53	0,24
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	20,26	-2,44	-2,14	8.269.421,45	3,44	1.191.393.271,47	0,69
TPE	DAYCOVAL	TARPON GT 30 FIC FIA	18,22	-6,37	-7,42	3.703.171,15	1,54	287.203.809,16	1,29
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,08	-4,90	-2,67	27.788.668,48	11,57		

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	14,91	3,35	22,87	22.289.696,54	9,28	2.395.278.402,52	0,93
Sub-total Artigo 8º III			14,91	3,35	22,87	22.289.696,54	9,28		

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	15,80	-1,10	-24,38	7.977,94	0,00	1.110.895,52	0,72
CEF	CEF	FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	98,41	-4,32	-78,18	12.241,51	0,01	2.927.459,72	0,42
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			128,11	-3,07	-73,61	20.219,45	0,01		

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	28,60	-18,68	-12,87	2.539.030,23	1,06	64.937.296,84	3,91
BRPP	GERAÇÃO FUTURO	BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	8,28	-2,47	-3,33	1.194.158,17	0,50	369.979.755,66	0,32
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			20,93	-14,11	-10,01	3.733.188,40	1,55		

Renda Variável e Investimentos Estruturados			15,11	-2,07	5,62	53.831.772,87	22,42		
--	--	--	--------------	--------------	-------------	----------------------	--------------	--	--

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

7,28%

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	19,76	2,59	6,26	17.480.161,37	7,28	3.804.473.022,27	0,46
Sub-total Artigo 9º A, III			19,76	2,59	6,26	17.480.161,37	7,28		
Investimentos no Exterior			15,86	2,59	6,26	17.480.161,37	7,28		
Total			5,63	-0,79	1,02	240.091.771,45	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	123.138.193,32	51,29	15,00	60,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	31.651.522,38	13,18	1,00	10,00	40,00	0,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	13.990.121,51	5,83	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00
	Total Renda Fixa	168.779.837,21	70,30					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	27.788.668,48	11,57	2,00	16,00	25,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	22.289.696,54	9,28	2,00	8,00	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	20.219,45	0,01	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	3.733.188,40	1,55	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	53.831.772,87	22,42					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	17.480.161,37	7,28	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	17.480.161,37	7,28					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	-0,43 -102,24	-0,73 -35,49	-0,64 -58,37	0,52 29,26	2,23 82,57	-548.733,35	-975.622,28
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,90 -212,10	-1,33 -64,54	-0,64 -59,23	0,05 2,78	1,47 54,24	-217.329,30	-325.145,73
Artigo 7º VII, Alínea b % do CDI	0,35 83,00	1,50 72,85	0,50 45,72	2,09 118,18	4,64 171,61	49.074,48	206.863,46
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,90 -2,42	-2,67 -2,48	-7,90 -2,01	3,20 -4,75	7,66 -11,88	-1.431.637,76	-1.695.716,35
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	3,35 5,83	22,87 23,07	8,86 14,75	19,87 11,92	30,38 10,84	745.464,89	5.280.363,12
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-3,07 -0,60	-73,61 -73,41	-59,17 -53,27	-73,23 -81,18	-72,93 -92,47	-641,37	-57.952,66
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-14,11 -11,63	-10,01 -9,82	-12,45 -6,56	-9,08 -17,02	5,35 -14,19	-613.241,01	-410.186,43
Artigo 9º A, III % do CDI	2,59 611,11	6,26 390,86	8,57 787,25			122.800,23	480.161,37
DIADEMA (Total)						-1.894.243,19	2.502.764,50

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	17.131.314,49	0,00	-457.343,77	0,00	16.751.259,61	77.288,89	562.517,94
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.461.818,42	133.531,87	-1.231.000,00	0,00	24.244.486,06	-119.864,23	-364.036,67
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.005.902,01	5.902,01	5.902,01
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	28.486.439,50	0,00	0,00	0,00	28.073.504,70	-412.934,80	-402.163,48
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	22.912.098,46	0,00	0,00	0,00	22.941.512,45	29.413,99	1.191,91
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	27.250.067,70	0,00	0,00	0,00	27.121.528,49	-128.539,21	-581.944,09
					123.138.193,32	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	15.200.442,93	13.253.858,66	-18.572.415,13	0,00	9.920.288,64	38.402,18	333.469,42
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	21.986.965,22	0,00	0,00	0,00	21.731.233,74	-255.731,48	-658.615,15
					31.651.522,38	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	10.175.102,27	0,00	0,00	0,00	10.195.332,65	20.230,38	79.306,51
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	3.765.944,76	0,00	0,00	0,00	3.794.788,86	28.844,10	127.556,95
					13.990.121,51	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	9.786.834,07	0,00	0,00	0,00	9.291.577,72	-495.256,35	250.990,49
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	7.002.150,45	0,00	0,00	0,00	6.524.498,16	-477.652,29	-499.188,09
OCCAM FIC FIA	8.476.272,59	0,00	0,00	0,00	8.269.421,45	-206.851,14	-415.825,77
TARPON GT 30 FIC FIA	3.955.049,13	0,00	0,00	0,00	3.703.171,15	-251.877,98	-296.828,85
					27.788.668,48	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	28.544.231,65	0,00	-7.000.000,00	0,00	22.289.696,54	745.464,89	5.280.363,12
					22.289.696,54	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	12.793,86	0,00	0,00	0,00	12.241,51	-552,35	-55.380,49
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	8.066,96	0,00	0,00	0,00	7.977,94	-89,02	-2.572,17
					20.219,45	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	3.137.067,48	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.539.030,23	-583.037,25	-369.102,46
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	1.232.611,93	0,00	0,00	0,00	8.250,00	1.194.158,17	-30.203,76	-41.083,97
						3.733.188,40	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	10.357.361,14	7.000.000,00	0,00	0,00	17.480.161,37	122.800,23	480.161,37
					17.480.161,37	0,00	0,00

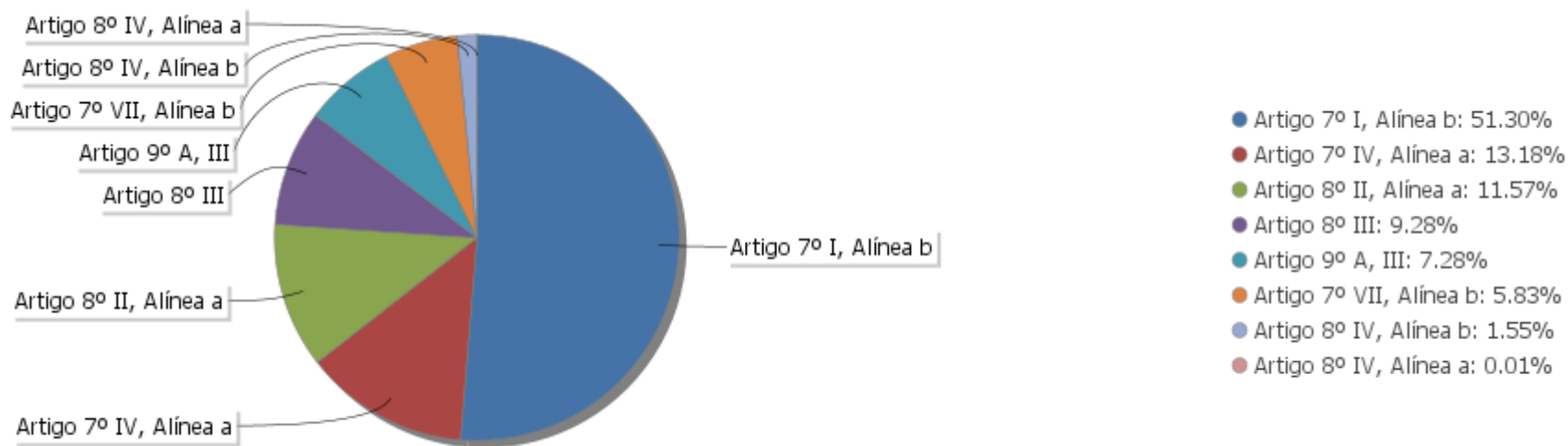
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

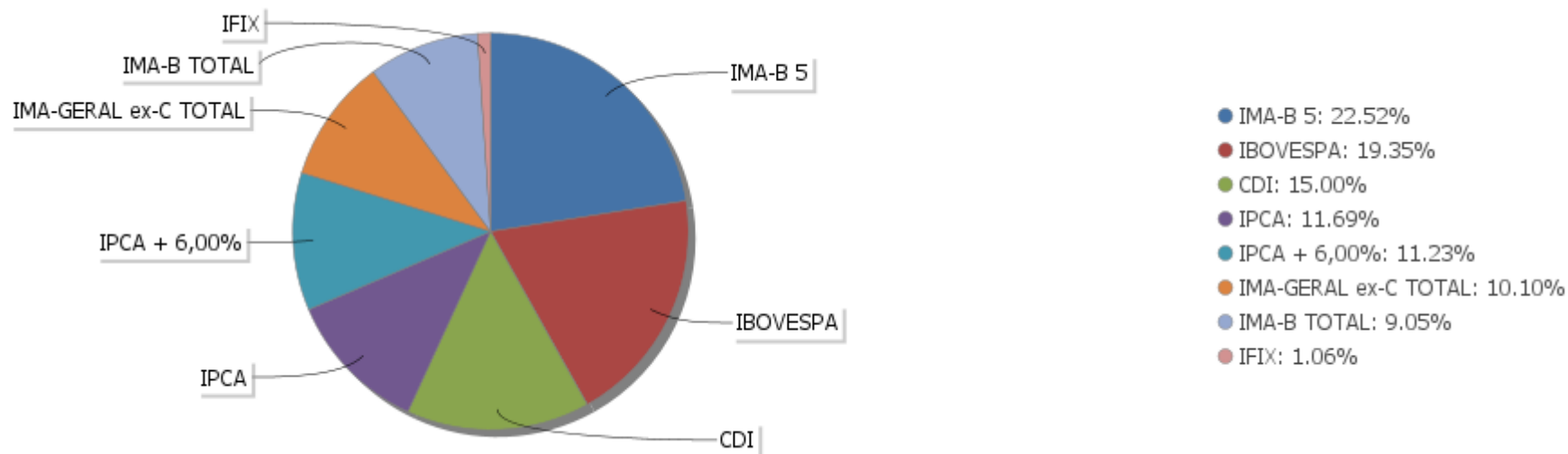
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	204.081.650,80	85,00	204.081.650,80	85,00
de 31 a 365 dias	23.275.757,77	9,69	227.357.408,57	94,70
acima de 365 dias	12.734.362,88	5,30	240.091.771,45	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

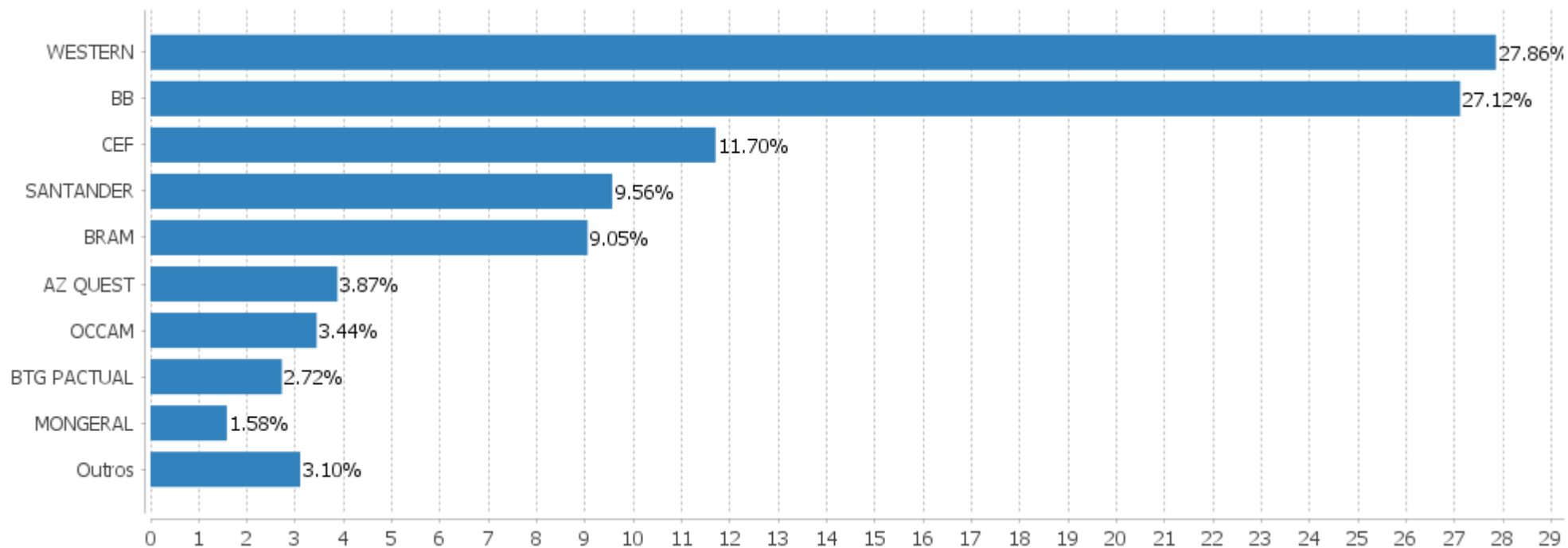


Alocação Por Estratégia



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	0,90	0,39	-0,04	-0,79					1,02
IPCA + 5,44%	0,67	1,24	1,42	0,73	1,28	0,97	1,43	1,34					9,45
p.p. indexador	-1,49	-2,23	-0,56	0,81	-0,38	-0,59	-1,47	-2,13					-8,43
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

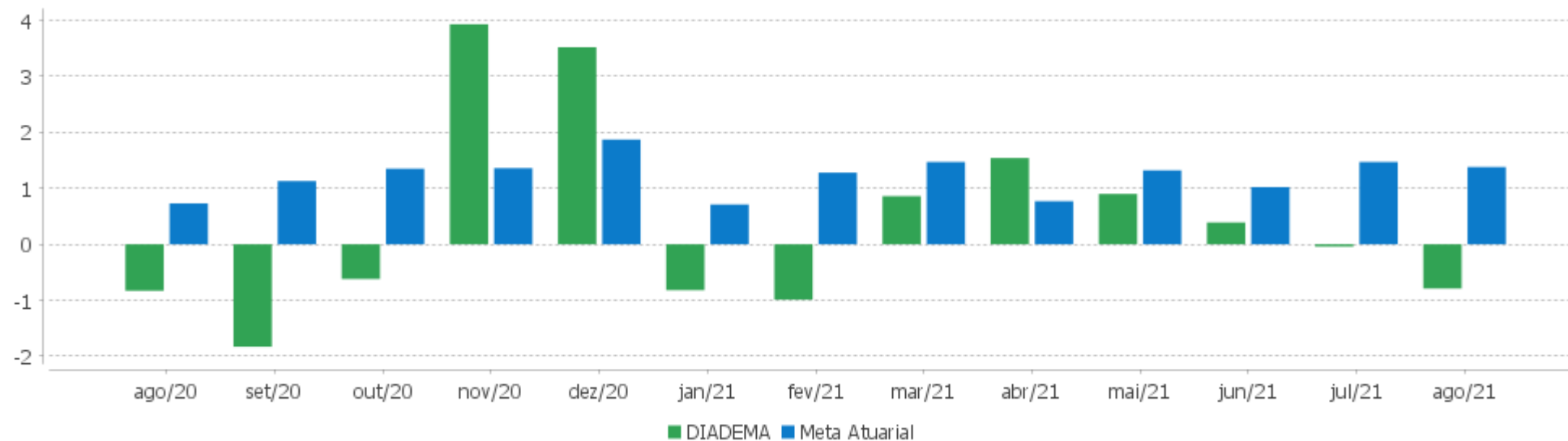
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	15	46,88	03 meses	-0,45	3,79	-4,24	3,85
Meses abaixo - Meta Atuarial	17	53,13	06 meses	2,87	7,38	-4,51	4,75
			12 meses	6,03	15,78	-9,75	5,63
			24 meses	10,01	25,63	-15,62	9,66
Maior rentabilidade da Carteira	3,93	2020-11	Desde 31/12/2018	20,44	33,92	-13,48	8,53
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
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,16 -0,07	-2,94 -0,77	-1,16 -0,12	-0,22 -0,41	2,34 -0,93	9,19 -0,93	39,49 -0,95
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI % do CDI	0,45 105,42	2,17 105,51	1,17 107,82	1,91 107,74	2,78 102,89	6,29 94,15	12,84 95,94
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,20 -1,19	0,78 -9,05	0,06 -3,87	1,78 -5,90	4,42 -11,81	13,30 -12,91	28,54 -9,73
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO % do CDI	0,77 180,58	3,48 168,85	1,70 155,89	2,95 166,65	5,21 192,91	4,76 71,16	11,61 86,75
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF Var. IMA-B 5 p.p.	-0,47 -0,62	-2,10 -3,57	-1,17 -1,22	0,06 -1,91	1,41 -3,36	13,32 -1,14	34,97 4,00
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,13 -0,02	1,33 -0,14	-0,02 -0,07	1,85 -0,12	4,54 -0,23	13,99 -0,46	30,17 -0,79
BB PREV IPCA I Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,46 -0,93	3,37 -6,47	1,49 -2,44	3,08 -4,60	6,59 -9,64	16,84 -9,37	36,83 -1,45
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,45 -0,11	-1,37 -0,59	-0,59 -0,47	0,09 -0,40	0,99 -0,31	7,10 -0,44	24,38 0,06
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-1,45 -2,32	-1,51 -7,19	-2,22 -4,60	-1,04 -5,55	-0,01 -9,69	9,20 -3,15	27,34 11,13
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,10 -0,05	1,30 -0,17	-0,06 -0,11	1,82 -0,14	4,51 -0,25	13,87 -0,58	30,03 -0,93
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-4,32 -5,70	-66,22 -76,05	-64,91 -68,84	-65,91 -73,59	-65,18 -81,41	-91,18 -117,39	-89,83 -128,11
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP % do CDI	-1,10 -260,19	-24,38 -1.183,50	-10,02 -920,18	-14,72 -831,20	-29,49 -1.091,11	-99,81 -1.493,43	-99,81 -745,84
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,82 -4,34	-7,11 -6,91	-9,94 -4,05	-4,11 -12,06	1,31 -18,23	11,58 -5,87	71,44 16,53
TARPON GT 30 FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-6,37 -3,89	16,39 16,59	-4,57 1,32	14,98 7,03	38,13 18,60		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,06 -2,58	2,78 2,97	-7,82 -1,93	3,94 -4,01	13,02 -6,52	19,94 2,50	87,03 32,12
OCCAM FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,44 0,04	-2,14 -1,94	-6,91 -1,01	4,54 -3,41	13,32 -6,22	14,01 -3,44	66,42 11,51
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3,35	22,87	8,86	19,87	30,38	53,30	60,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	789,03	1.110,02	813,73	1.121,87	1.124,17	797,49	448,98
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO Var. IFIX p.p.	-18,68 -16,05	-12,87 -8,68	-16,71 -14,34	-11,21 -6,48	10,21 11,37	4,21 0,70	-8,00 -36,53
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11 Var. IBOVESPA p.p.	-2,47 0,01	-3,33 -3,14	-1,81 4,08	-4,24 -12,19	-5,97 -25,50	-3,35 -20,80	6,56 -48,35
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	2,59 5,07	16,76 16,96	8,57 14,46	11,21 3,27	15,64 -3,90	105,62 88,17	116,98 62,07
DIADEMA Var. IPCA + 6,00% p.p.	-0,79 -2,18	1,02 -8,81	-0,45 -4,38	2,87 -4,81	6,03 -10,20	10,01 -16,20	
CDI	0,42	2,06	1,09	1,77	2,70	6,68	13,38
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28

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	0,37	1,37	0,77	1,29	2,24	7,41	15,36	23,32	39,53
IRF-M 1+	-1,11	-5,18	-1,73	-1,87	-3,32	6,96	28,83	35,92	63,00
IRF-M TOTAL	-0,60	-2,63	-0,86	-0,67	-1,25	7,35	25,24	32,67	56,55
IMA-B 5	0,15	1,47	0,05	1,97	4,77	14,45	30,97	39,69	59,11
IMA-B 5+	-2,22	-5,44	-2,16	-1,52	1,80	6,60	47,32	51,19	76,06
IMA-B TOTAL	-1,09	-2,17	-1,04	0,19	3,27	10,12	40,44	46,85	69,60
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,34	-0,78	-0,12	0,49	1,31	7,55	24,32	31,67	51,95
IMA-GERAL TOTAL	-0,41	-0,37	-0,16	0,57	1,87	8,50	25,67	33,36	53,41
IDKA 2	0,26	1,95	-0,23	2,29	5,08	15,28	29,79	40,22	60,31
IDKA 20	-4,42	-9,21	-4,78	-4,01	0,70	0,45	60,91	59,85	88,93
CDI	0,42	2,06	1,09	1,77	2,70	6,68	13,38	21,14	35,76

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91	67,69	105,15
IBRX 100	-3,25	1,07	-6,53	7,96	20,88	19,52	61,19	73,03	111,89
IBRX 50	-3,50	1,23	-6,61	8,25	22,12	19,45	54,17	67,38	104,18
SMALL CAP	-3,82	0,95	-8,23	6,49	16,98	24,03	87,36	82,99	149,92
IFIX	-2,63	-4,19	-2,37	-4,74	-1,16	3,51	28,53	31,95	55,61
Índice Consumo - ICON	-3,90	-5,90	-8,34	0,65	0,42	6,20	60,80	43,37	64,23
Índice Dividendos - IDIV	-0,50	-0,20	-4,33	10,92	19,40	15,05	72,87	73,37	131,37

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	0,87	5,67	2,38	4,51	9,68	12,35	16,21	21,08	24,05
INPC	0,88	5,94	2,52	4,79	10,42	13,67	17,40	21,68	23,78
IGPM	0,66	16,75	2,06	11,01	31,12	48,19	55,53	69,35	66,46
SELIC	0,41	2,05	1,08	1,76	2,69	6,66	13,35	21,11	35,72

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	3,34	19,17	5,75	10,37	21,46	92,07	93,87	199,05	230,68
MSCI ACWI	2,79	13,52	2,42	4,91	19,14	80,33	76,32	153,23	182,42
MSCI World	2,78	15,58	3,77	7,14	20,26	82,56	79,59	161,97	189,98

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,22	8,46	3,42	6,63	14,05	21,50	30,63	41,51	50,76
IPCA + 5,00%	1,30	9,15	3,67	7,15	15,14	23,85	34,42	47,00	58,11
IPCA + 5,50%	1,34	9,49	3,80	7,41	15,69	25,03	36,34	49,80	61,89
IPCA + 5,89%	1,38	9,76	3,90	7,62	16,11	25,95	37,85	52,02	64,89
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28	52,65	65,74
INPC + 4,00%	1,23	8,73	3,56	6,92	14,82	22,92	31,98	42,21	50,44
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70	53,40	65,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

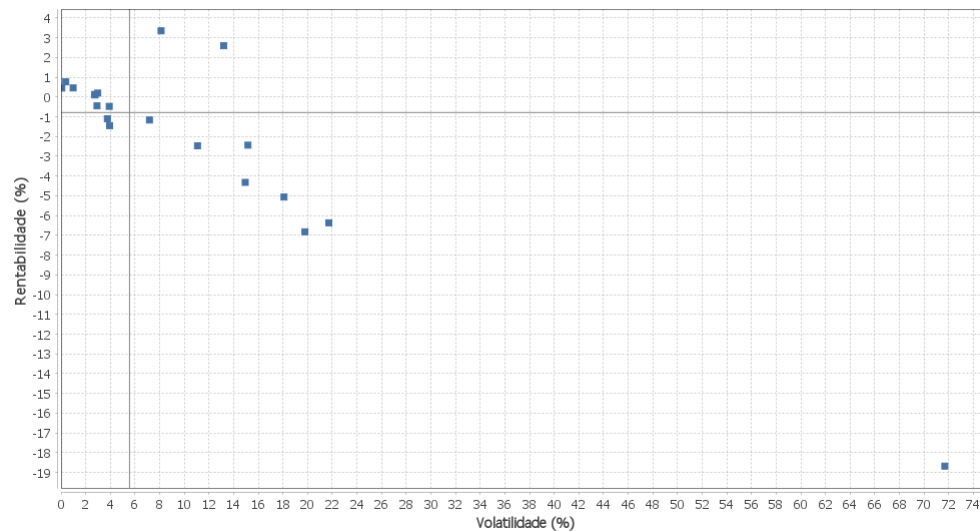
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
154	02/08/2021	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	4.000.000,00	0,00	191.551,46681500	20,8821162610
156	02/08/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	4.000.000,00	1.708.014,09976900	2,3419010420
157	05/08/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	40.000,00	17.072,14513700	2,3429978880
172	05/08/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	2.230,92	952,16475100	2,3429978880
173	05/08/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.198.402,87	511.482,69323600	2,3429978880
158	06/08/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	15.000,00	6.400,90436600	2,3434188580
166	06/08/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	133.531,87	0,00	88.443,92962300	1,5097912380
174	06/08/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.193.148,43	509.148,59967400	2,3434188580
159	12/08/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	1.286.000,00	548.293,40771300	2,3454595330
175	12/08/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.483.440,78	2.337.896,13681100	2,3454595330
165	16/08/2021	BB PREV IPCA I	0,00	457.343,77	181.965,34540500	2,5133564250
155	17/08/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	1.231.000,00	0,00	524.502,35593500	2,3469865980
167	17/08/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	1.231.000,00	820.454,35550500	1,5003881590
168	17/08/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	475.453,43	0,00	202.580,37706900	2,3469865980
164	19/08/2021	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,00	7.000.000,00	1.502.646,98643270	4,6584461000
170	20/08/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	125.745,23	0,00	53.544,60381300	2,3484202150
169	20/08/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.122.596,49	0,00	3.032.931,00804700	2,3484202150
160	23/08/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	10.000,00	4.257,21425100	2,3489538960
163	23/08/2021	WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	7.000.000,00	0,00	984,26547850	7.111,9023809000
161	25/08/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	128.000,00	54.467,74270100	2,3500147730
171	27/08/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	4.299.063,51	0,00	1.828.822,97310100	2,3507269830
162	30/08/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	45.000,00	19.138,57610900	2,3512720980
176	30/08/2021	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,00	5.171.192,13	2.199.316,75895700	2,3512720980
Total						

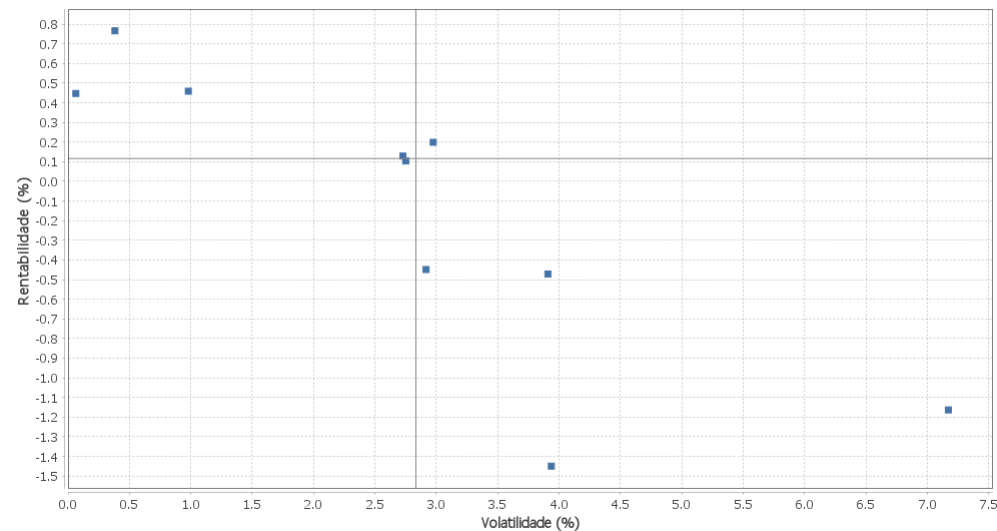
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

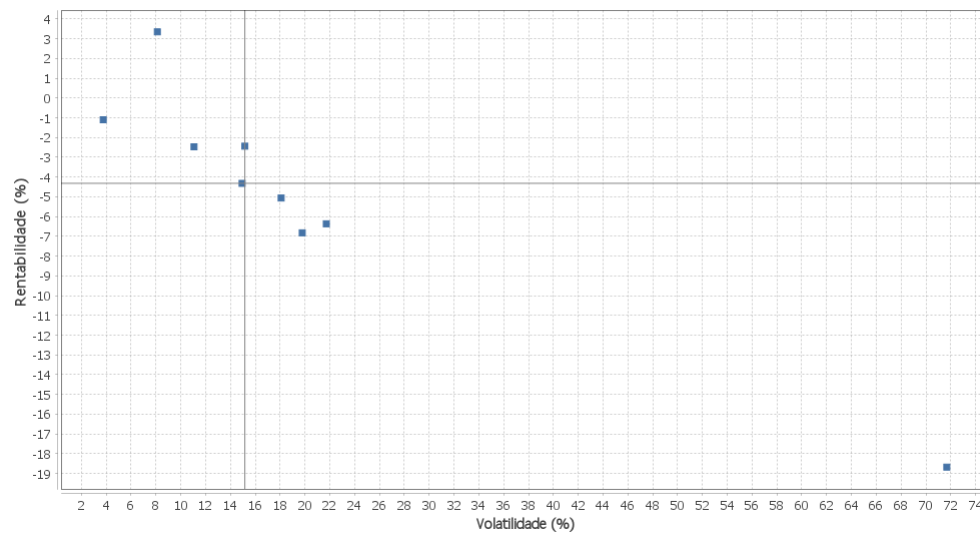
DIADEMA - No Mês



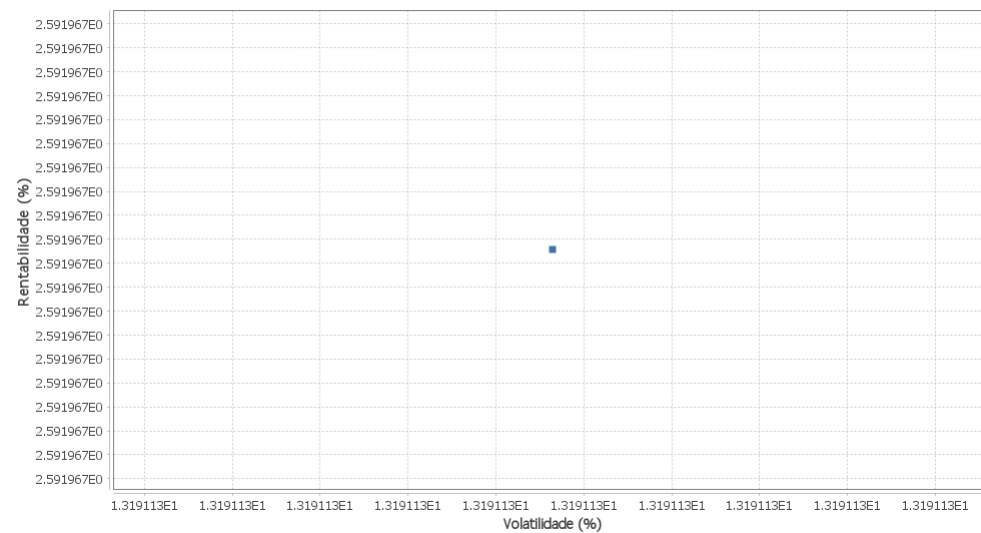
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 4.396.508,58

Value-At-Risk: 1,83%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,03	-0,00	0,36	0,45	9.920.288,64	4,13
MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	Artigo 7º VII, Alínea b	0,38	0,10	0,00	0,89	0,77	3.794.788,86	1,58
BB PREV IPCA I	Artigo 7º I, Alínea b	0,98	0,62	0,02	0,03	0,46	16.751.259,61	6,98
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,73	1,25	0,08	-0,11	0,13	22.941.512,45	9,56
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,75	1,27	0,01	-0,12	0,10	4.005.902,01	1,67
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,92	1,21	0,09	-0,30	-0,45	24.244.486,06	10,10
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	Artigo 7º VII, Alínea b	2,97	1,35	0,04	-0,08	0,20	10.195.332,65	4,25
PÁTRIA SPECIAL OPORTUNITIES I FIC FIP	Artigo 8º IV, Alínea a	3,76	0,66	0,00	-0,41	-1,10	7.977,94	0,00
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,91	1,55	0,12	-0,23	-0,47	27.121.528,49	11,30
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,94	1,48	0,12	-0,48	-1,45	28.073.504,70	11,69
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	Artigo 7º IV, Alínea a	7,17	3,10	0,21	-0,22	-1,16	21.731.233,74	9,05
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	Artigo 8º III	8,11	5,52	0,37	0,36	3,35	22.289.696,54	9,28
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	Artigo 8º IV, Alínea b	11,07	0,33	0,00	-0,26	-2,47	1.194.158,17	0,50
WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,19	6,85	0,11	0,16	2,59	17.480.161,37	7,28
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	Artigo 8º IV, Alínea a	14,94	4,92	0,00	-0,32	-4,32	12.241,51	0,01
OCCAM FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,16	7,07	0,19	-0,19	-2,44	8.269.421,45	3,44
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	Artigo 8º II, Alínea a	18,08	6,92	0,22	-0,30	-5,06	9.291.577,72	3,87
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	Artigo 8º II, Alínea a	19,78	8,41	0,17	-0,37	-6,82	6.524.498,16	2,72
TARPON GT 30 FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	21,72	7,90	0,07	-0,31	-6,37	3.703.171,15	1,54
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Artigo 8º IV, Alínea b	71,68	3,63	0,01	-0,27	-18,68	2.539.030,23	1,06