

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021

Eu, **CRISTINA TIEMI ABE HIROSE**, RG n.º 37.452.575-4, servidora efetiva, matrícula funcional n.º 230, nomeada através da Portaria nº 76, de 22 de outubro de 2019, na qualidade de responsável pelo Controle Interno do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev e em cumprimento ao Comunicado SDG nº 32, de 28 de setembro de 2012 do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO e a fim de atender os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, o artigo 54, parágrafo único, e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, esse controle interno realizou, referente período supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

- I. Avaliar o cumprimento das metas previstas e a execução dos programas de governo e do orçamento do CaraguaPrev;
- II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração do CaraguaPrev, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- III. Exercer o controle sobre o deferimento de vantagens e a forma de calcular qualquer parcela integrante da remuneração, vencimento ou salário de seus membros ou servidores;
- IV. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do CaraguaPrev; e
- V. Apoiar o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no exercício de sua função institucional de controle externo.

O Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev, está sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos obtidos pela Administração.

Considerando que o relatório em questão tomou por base informações e fundamentou-se em documentação verídica, bem como, verificação dos aspectos constitucionais e legais que norteiam a Administração Pública Municipal, com abrangência e particularidades próprias da metodologia de controles.

Considerando o resultado da análise do processo em causa, tende-se a evidenciar o que segue:

1- SITUAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL

O orçamento para o exercício de 2021, foi excepcionalmente aprovado através da Lei nº 2.542, de 11 de janeiro de 2021 e publicada em 12/01/2021, sendo a receita estimada e a despesa fixada do CaraguaPrev no valor de R\$ 67.000.000,00 (sessenta e sete milhões de reais).

Para o 1º trimestre de 2021, foi aberto um Crédito adicional suplementar no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme a seguir:

SUPLEMENTAÇÃO





Dotação	Fonte recurso	Valor R\$
1504 – 21.01.09.272.0148.2072.3.3.90.30 - CaraguaPrev Material de consumo	04	90.000,00
TOTAL		90.000,00

ANULAÇÃO PARCIAL

Dotação	Fonte recurso	Valor R\$
1513 – 21.01.09.272.0148.2072.4.4.90.51 - CaraguaPrev Obras e instalações	04	90.000,00
TOTAL		90.000,00

2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

2.1 - Das Receitas – Fiscalização das Receitas de Contribuição

Constatou-se a regularidade dos lançamentos, cobranças e registro das receitas das contribuições previdenciárias, parte patronal e dos segurados. Verificamos a regularidade dos repasses pelos órgãos: Câmara Municipal de Caraguatatuba e Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba – FUNDACC e CaraguaPrev e da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba.

2.2 - Demais Receitas

Constatou-se também a regularidade dos lançamentos e registro das receitas da Compensação Previdenciária - COMPREV e a contabilização dos ganhos com as aplicações financeiras que são registradas no plano patrimonial, como variação patrimonial, ativa e passiva e quando houver resgate o registro no plano orçamentário.

2.3 - Resultado da Execução Orçamentária - RECEITAS

Verificou-se o comportamento da Execução Orçamentária no tocante às Receitas e aferimos resultado acumulado deficitário no primeiro trimestre de 2021, conforme quadro que segue:

PRIMEIRO TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021						
Discriminação	No Período			Acumulado		
	Previsão Anual	Programada	Realizada	Programada	Realizada	à Realizar
RECEITAS						
I. Receitas Correntes	27.099.000,00	7.687.828,75	7.679.176,66	7.687.828,75	7.679.176,66	19.419.823,34
Contribuição do Servidor-Ativo Civil	19.790.000,00	5.911.059,64	5.713.954,40	5.911.059,64	5.716.954,40	14.076.045,60
Contribuição do Servidor Inativo Civil	590.000,00	136.153,83	138.161,38	136.153,83	138.161,38	451.838,62
Contrib. do Servidor Pensionista Civil	40.000,00	9.230,76	9.945,73	9.230,76	9.945,73	30.054,27
Receita Patrimoniais	2.024.000,00	505.999,95	1.481.630,14	505.999,95	1.481.630,14	542.369,86

Indenizações e Restituições	4.652.000,00	1.124.634,57	335.485,01	1.124.634,57	335.485,01	2.194.253,84
Outras Receitas Correntes	3.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	3.000,00
II. Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Receita IntraOrçamentária	36.401.000,00	10.681.154,93	10.269.642,93	10.681.154,93	10.269.642,93	26.131.357,07
Contribuição Patronal -Ativo Civil	32.401.000,00	9.681.154,97	9.269.642,97	9.681.154,97	9.269.642,97	23.131.357,03
Aportes periódicos para Amortização	4.000.000,00	999.999,96	999.999,96	999.999,96	999.999,96	3.000.000,04
TOTAL DA RECEITA ORÇAM.	63.500.000,00	18.368.983,68	17.948.819,59	18.368.983,68	17.948.819,59	45.551.180,41
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENT.				0,00		0,00
Transferência recebida	3.500.000,00	874.999,98	707.771,77	874.999,98	707.771,77	2.792.228,23
TOTA DA RECEITA	67.000.000,00	19.243.983,66	18.656.591,36	19.243.983,66	18.656.591,36	48.343.408,64

2.4 - Gestão de Investimentos

A Gestão dos investimentos se deu em atendimento à Resolução do Conselho Monetário Nacional de nº 3.922/10 e Política de investimentos e alterações para o exercício de 2021.

Foi realizado o credenciamento da seguinte Instituição: **BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ N.º 00.066.670/0001-00**

No 1º trimestre, os investimentos do CaraguaPrev não superaram a meta atuarial (IPCA+ 5,89% a.a), com atingimento acumulado no ano de -2,00%.

Foi enviado ao Ministério da Previdência Social o Demonstrativo das aplicações e Investimentos, e o Comprovante de Repasses das Contribuições aferido por aquele órgão como REGULAR.

3 – DESPESAS

3.1 - Formalização e Conteúdo

Foram examinadas as despesas efetuadas no período e constatamos a sua regularidade quanto ao aspecto legal e formal.

3.2 - Benefícios Previdenciários

Os benefícios são concedidos pelo órgão após o devido processo administrativo em que se comprovam os requisitos exigidos em lei e conforme a Instrução Normativa nº 27, de 25 de fevereiro de 2021 que Instituiu o manual de normas e procedimentos para concessão de aposentadorias, pensões por morte e suas revisões pelo CaraguaPrev. No referido trimestre, foram concedidas 19 aposentadorias e 04 pensões. O pagamento dos proventos de benefícios dos servidores inativos e dos pensionistas processaram-se dentro das datas previstas, aplicando-se o teto constitucional remuneratório dos servidores públicos

vinculados ao órgão tendo como limite o subsídio do Prefeito Municipal, obedecendo-se o disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88.

3.3 - Da Despesa de Administração

O CaraguaPrev cumpriu a determinação da Lei Complementar nº 59 de 05 de novembro de 2015, que fixa limite de gasto com despesas de administração. Análises efetuadas demonstram que foram realizados gastos administrativos dentro do limite de 2% constantes do Orçamento Anual do CaraguaPrev. O exame documental da despesa revelou regularidade de instrução formal.

3.4 - Ordem Cronológica dos Pagamentos

O controle interno aferiu cumprimento de todas as obrigações financeiras no período. Todos os fornecedores e colaboradores foram pagos dentro das datas previstas, constatando-se atendimento à ordem cronológica dos pagamentos.

3.5 - Resultado da Execução Orçamentária – DESPESAS

A execução orçamentária da Despesa pode ser demonstrada, sinteticamente, da seguinte forma:

DESPESAS	PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021			Acumulado		
	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
III. Despesas Correntes	55.816.491,32	9.095.276,53	8.665.165,20	9.095.276,53	8.665.165,20	46.721.214,79
Inativos Cíveis	42.040.000,00	6.613.122,91	6.592.683,38	6.613.122,91	6.592.683,38	35.426.877,09
Pensionistas Cíveis	8.400.000,00	1.471.861,80	1.471.861,80	1.471.861,80	1.471.861,80	6.928.138,20
Outras Despesas Correntes	5.376.491,32	1.010.291,82	600.620,02	1.010.291,82	600.620,02	4.366.199,50
IV. Despesas de Capital	843.508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	843.508,68
Investimentos	843.508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	843.508,68
Reserva Legal	10.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340.000,00
TOTAL DA DESPESA	67.000.000,00	9.095.276,53	8.665.165,20	9.095.276,53	8.665.165,20	57.904.723,47

3.6 - Dos Empenhos

No primeiro trimestre de 2021 os empenhos foram emitidos de forma prévia, nos quais estão anexados os documentos de suporte. O arquivamento dos empenhos se encontra em boa ordem e de fácil localização. A despesa empenhada em cada empenho está classificada de forma adequada. Todas as notas estão assinadas pela autoridade competente e o responsável pela sua emissão.

3.7 - Da liquidação da despesa

No primeiro trimestre de 2021 foram emitidas liquidações de empenhos. A liquidação das despesas está baseada em documentos fiscais e atestados conforme a entrega dos serviços ou dos bens.



3.8 - Das Ordens de Pagamento

No primeiro trimestre de 2021 foram emitidas ordens de pagamentos mediante autorização da autoridade competente e processadas pela contabilidade de forma tempestiva. Os pagamentos observaram a ordem cronológica dos empenhos e de vencimentos. As ordens de pagamento registram de maneira clara as retenções exigidas por contrato ou lei (INSS, I.R.R.F, etc)

4 - DA ANÁLISE FINANCEIRA

4.1 - Do Saldo Financeiro

O saldo financeiro no primeiro trimestre de 2021, apresenta-se conforme demonstração a seguir:

NUMERO	BANCO	AGENCIA	DESCRIÇÃO	SALDO A SEGUIR
--------	-------	---------	-----------	----------------

BANCOS CONTA APLICAÇÃO

R\$ 529.431.707,37

1	1	1741-8	9999-6 - BANCO DO BRASIL – PREV. RF IRF-M1	2.325.545,38
2	104	797	9999-0 – CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	421.347,30
3	44	4	1243450-1 - FIDC MULTISSETORIAL	1.382.401,88
4	341	248	04042-0 – ITAÚ INSTITUCIONAL RF IRFM1	24.953.841,15
5	001	1741-8	9999-6 - BB PREV TP VII	464.668,86
6	341	248	04042-0 – ITAU INST ALOC DINÂMICA RF FICFI	48.690.532,35
7	104	797	1000-0 – CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	16.199.293,45
8	104	797	1000-0 – CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	52.951.850,69
9	104	797	1000-0 – CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF	44.918.176,82
10	104	797	1000-0 – CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA RF	49.061.830,96
11	104	797	1000-0 – CAIXA BRASI L IRF-M1+ TP RF LP	32.856.482,04
12	104	797	1000-0 – CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	4.859.376,18
13	341	248	04042-0 – ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI	6.929.641,49
14	1	1741-8	9999-6 – BANCO DO BRASIL – PREV RF IRF-M TP	16.035.955,27
15	1	1741-8	9999-6 – BANCO DO BRASIL – AÇÕES DIVIDENDOS FIC	1.540.880,52
16	341	248	04042-0 – ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	16.363.271,11
17	104	797	9999-0 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	13.503.002,85
18	341	248	04042-0 – ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI	4.273.253,68
19	341	248	04042-0 – ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	6.394.754,70



20	104	797	1000-0 - CAIXA FI AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	7.763.209,36
21	237	1612-8	45539-3 – BRADESCO FIA SELECTION	5.677.934,43
22	237	1612-8	45539-3 – BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	6.695.869,98
23	1	1741-8	9999-6 - BANCO DO BRASIL – PREV. IMA-B5+	20.314.022,44
24	1	1741-8	37299-4 – BANCO DO BRASIL PREV RF IMA-B5+ (APORTES)	4.891.885,67
25	341	248	04042-0 – ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA-B	16.505.499,94
26	1	1741-8	9999-6 – BANCO DO BRASIL – AÇÕES GOVERNANÇA	24.405.365,49
27	341	248	04042-0 – ITAÚ RF IMA-B ATIVO DIC FI	40.269.931,88
28	104	797	1000-0 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00
29	1	1741-8	9999-6 - BANCO DO BRASIL – PREV. RF IMA-B TP	16.130.801,79
30	104	797	9999-0 – CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.784.425,97
31	341	248	04042-0 – ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC	11.560.841,58
32	33	342	13001576-2 - BANCO SANTANDER – IMA-B INST RF LP	4.410.920,98
33	1	1741-8	37299-4 - BANCO DO BRASIL – PREV. RF IRF-M1 (APORTES)	3.270.281,68
34	104	797	1000-0 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15.385.057,02
35	341	248	04042-0 – ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL	4.239.552,48
	BANCOS CONTA APLICAÇÃO			529.431.707,37
36	1	1741-8	9999-6 – BANCO DO BRASIL Conta Movimento	27,39
37	33	4171-8	13000149-1 - BANCO SANTANDER Conta Movimento	4,06
38	104	797	9999-0 – C.E.F – Conta Movimento	6.745,12
39	104	797	1000-0 – C E F – Conta Movimento	714,68
40	341	0248	04042-0 – ITAÚ – Conta Movimento	100,00
41	1	1741-8	37299-6 - BANCO DO BRASIL- Aportes	68,65
42	237	1612-8	45539-3 – BANCO BRADESCO	0,00
43	341	0248	23252-2 –ITAÚ C/C TAXA DE ADM	0,00
44	033	0342	13001576-2 – BANCO SANTANDER C/C	0,00

BANCOS CONTAMOVIMENTO

R\$ 7.659,90

TOTAL GERAL: R\$ 529.439.367,27

5 - DOS ATOS DE PESSOAL

No período do 1º trimestre de 2021, exerceram os cargos da Diretoria Executiva:

- ✓ Nomeado pelo Decreto nº 1.179, de 03 de dezembro de 2019, o servidor efetivo Pedro Ivo de Sousa Tau, para o cargo de Presidente com mandato vigência de 04.12.2019 à 03.12.2023, recebendo remuneração do seu cargo de provimento efetivo, demais vantagens de seu cargo, e gratificação de 30% (trinta por cento) estabelecida no artigo 81, da Lei Complementar nº 59, de 05 de novembro de 2015, observado o teto constitucional;

- ✓ Nomeada pelo Decreto nº 1.194, de 08 de janeiro de 2020, a servidora efetiva **Luana Moussalli Forcioni Guedes**, para o cargo de Diretora Financeira, com mandato vigência de 13.01.2020 a 12.01.2024, recebendo remuneração do seu cargo de provimento efetivo, demais vantagens de seu cargo, e gratificação de 30% (trinta por cento);
- ✓ Nomeada pelo Decreto nº 1.194, de 08 de janeiro de 2020, a servidora efetiva **Rose Ellen de Oliveira Faria**, para o cargo de Diretora de Benefícios, com mandato vigência de 13.01.2020 a 12.01.2024, com vencimentos do símbolo CC-3;
- ✓ O quadro de servidores efetivos ocupados é composto por 05 Agentes administrativos, 01 Técnico de contabilidade e 01 Procurador jurídico;
- ✓ Foi aplicado o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão aplicando-se como limite o subsídio do Prefeito Municipal, obedecendo-se o disposto no artigo 37, inciso XI da CRFB/88;
- ✓ A frequência dos servidores é controlada através de registro em folha de frequência, sendo que a folha de pagamento foi elaborada com base nos dados ali registrados.

6 - REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS E COMITÊ:

- ✓ Os membros do Conselho Deliberativo são remunerados, conforme Parágrafo 12 do art. 70 a LC nº 59, de 05/11/2015, os membros do Conselho Fiscal conforme Parágrafo 9 do art. 72 da mesma Lei, ambos com gratificação mensal no valor de R\$ 428,09 (quatrocentos e vinte e oito reais e nove centavos) equivalente a cinquenta por cento da menor referência salarial dos servidores efetivos do Município de Caraguatatuba, desde que tenha a aprovação em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais. A função de membro do Comitê de Investimentos não será remunerada, conforme Parágrafo 2 do art. 78 da LC nº 59, de 05/11/2015.

7 - DOS CONTRATOS, DAS COMPRAS E LICITAÇÕES:

- ✓ No primeiro trimestre de 2021, não houve processo licitatório.
- ✓ Nas dispensas licitatórias por valor, o Instituto pesquisa junto a pelo menos três fornecedores.
- ✓ Firmou Contrato nº 01/2021 em 04 de fevereiro de 2021, com a empresa Grifon Brasil Assessoria Ltda – EPP, para serviço de acompanhamento e envio via fax e/ou e-mail das publicações dos processos que envolvem os órgãos que forem necessários ao CaraguaPrev, tais como as publicações nos Diários Oficiais da União e do Estado, por meio do módulo III, com as seguintes especificações: SP – Justiça Federal, SP – Poder Executivo – Seção I e II, SP – Poder Legislativo, Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro – RJ, Diário Oficial da Cidade de São Paulo e SP – Caderno Empresarial, por 12 meses;



- ✓ Firmou termo de aditamento nº 01/2021 ao Contrato nº 10/2019, com a empresa Four Info Com. E desenvolvimento de Software Ltda, em 26 de fevereiro de 2021, tendo como objeto a inclusão do módulo recadastramento web, até 02 de dezembro de 2021;
- ✓ Firmou termo de rescisão do Contrato nº 11/2019, com a empresa Padaria Pão Vitória, em 12 de março de 2021;
- ✓ Firmou termo de aditamento nº 02/2021 ao contrato nº 04/2019, em 22 de março de 2021, com a empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por mais 12 meses;

8 – TESOURARIA, ALMOXARIFADO

- ✓ Segundo nossos testes efetuados, verificamos o correto lançamento destes setores.

8 - DOS BENS PATRIMONIAIS

- ✓ Foi constatado que os bens móveis adquiridos pelo Instituto e incorporados ao patrimônio municipal estão registrados contabilmente, estando todos numerados, com placas de identificação afixadas e regulares.

10 - USO DO TELEFONE FIXO

- ✓ O Instituto tem duas linhas de telefone fixo, sendo um com aplicativo de mensagem de texto (whatsApp) e seu uso é monitorado mensalmente através do relatório de ligações efetuadas.

11 - DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO:

- ✓ Não foram realizadas operações de crédito no 1º trimestre.

12 - DOS CONSELHOS DE PREVIDENCIA E FISCAL

- ✓ Os Conselhos reuniram-se ordinariamente de acordo com o estabelecido na Lei Instituidora, tendo aprovado e apreciado matérias de sua competência.
- ✓ As Demonstrações Financeiras do período em exame foram aprovadas pelos pares do Conselho Fiscal.

13 - DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

- ✓ O Comitê de Investimentos também se reuniu, tendo discutido matérias relativas a investimentos do Instituto, submetendo suas decisões para aprovação do Conselho Deliberativo, bem como analisou o relatório de investimentos de cada mês.

14 - CÁLCULO ATUARIAL

- ✓ No 1º trimestre, não houve alterações quanto as alíquotas de contribuição, permanecendo a alíquota de 11% para os servidores ativos, inativos e pensões e para os órgãos empregadores (patronal) a alíquota de 18,00%.
- ✓ Em atendimento a EC nº 103, de 12 de novembro de 2019, foi aprovada a Lei Complementar nº 77, de 01 de março de 2021, que altera a contribuição previdenciária mensal compulsória dos segurados igual a 14,00%, que entrará em vigor em 01 de julho de 2021.



15 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIÊNCIARIA - CRP

- ✓ O CRP 986311-185673 foi emitido em 11 de maio de 2020 e vigorou até 07 de novembro de 2020.
- ✓ O CRP 986311-191492 foi emitido em 30 de novembro de 2020 e válido até 29 de maio de 2021.

16 - LIVROS E REGISTROS

- ✓ Pelos testes efetuados, na extensão considerada necessária, verificamos a boa ordem formal dos livros e registros, estando regulares.

17- DENÚNCIAS / REPRESENTAÇÕES / EXPEDIENTES

- ✓ Não chegou ao nosso conhecimento a existência de denúncias ou representações.

18 - TRANSPARÊNCIA

- ✓ Verificamos que o CaraguaPrev mantém atualizado seu sitio na Internet (www.caraguaprev.sp.gov.br), onde pudemos encontrar publicados: toda as informações de Receitas e Despesas detalhadamente, Balancetes da Receita, Balancetes da Despesa, Plano Plurianual, LOA, Política de Investimentos, Extratos de contratos, Atas das reuniões do órgão máximo decisória o Conselho Deliberativo, do Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, APRs, Credenciamento de instituições financeiras, legislações e outras informações atendendo o princípio da transparência da coisa pública e também buscando a interação com os segurados.

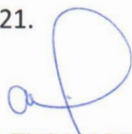
19 - PROJETO AUDESP

- ✓ O Sistema AUDESP é alimentado com a ciência da obrigatoriedade de cumprir os respectivos prazos. Observa-se que os prazos foram cumpridos no trimestre em análise.

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

- ✓ Todas as despesas realizadas pelo Instituto estão em consonância com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária Anual, atentando ao cumprimento das metas estabelecidas.

Caraguatatuba, 15 de abril de 2021.



CRISTINA TIEMI ABE HIROSE

Responsável pelo Controle Interno



Ellen de Oliveira Faria
Diretora de Benefícios
CaraguaPrev



Luana M. Forcioni Guedes
Diretora Financeira
CaraguaPrev

A DIRETORIA FINANCEIRA - SRA. LUANA &
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS - SRA. ROSE,

1) Licite
2) sobre planejamento e previdências civis.

CARAGUATAUBA, 16-04-2021
Petro Ivo de Sousa Lou
Presidente do CaraguaPrev

DOC. 01

Relatório de aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos em atendimento à Resolução do Conselho Monetário Nacional de nº 3.922/10 e Política de Investimentos para o exercício de 2021.

Mês de MARÇO de 2021

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

MARÇO - 2021

FUNDO	CNPJ	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LÍMITE P. INVEST CARAGUAPREV	LÍMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	2.325.545,38	0,4393	59,9148	40,00%	100,00	FI 100% Títulos TN Referenciado - art. 7º, I, "b".
BB PREV RF IRF-M 1 (APORTES 37299-4)	11.328.882/0001-35	3.270.281,68	0,6177				
BB PREV TP IPCA-VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	464.668,86	0,0878				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	16.035.955,27	3,0289				
BB PREV IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	07.442.078/0001-05	16.130.801,79	3,0468				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5+ TP FI (APORTES)	13.327.340/0001-73	4.891.885,67	0,9240				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5+ TP FI	13.327.340/0001-73	20.314.022,44	3,8369				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	16.199.293,45	3,0598				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	32.856.482,04	6,2060				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	4.859.376,18	0,9178				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	52.951.850,69	10,0016				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	44.918.176,82	8,4842				
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL RF LP	14.504.5780/0001-90	4.410.920,98	0,8331				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA C/C 1000-0	23.215.097/0001-55	49.061.830,96	9,2669				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA C/C 9999-0	23.215.097/0001-55	2.784.425,97	0,5259				
ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	08.703.063/0001-16	24.953.841,15	4,7133				
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI	14.437.684/0001-06	4.273.253,68	0,8071				
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B FIC FI (INFLAÇÃO)	10.474.513/0001-98	16.505.499,94	3,1176				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	1.382.401,88	0,2611	0,2611	0,5%	5,00	FI em Direitos Creditórios - cota senior - Art 7º, VII, "a"
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	421.347,30	0,0796	18,1915	10,0%	40,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a".
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	48.690.532,35	9,1968				
ITAU INSTIT RF DI	00.832.435/0001-00	6.929.641,49	1,3089				
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	05.073.656/0001-58	40.269.931,88	7,6063				
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	25.405.365,49	4,7986	4,7986	15,00%	30,00	FI Ações Referenciados -Art. 8º, I "a"
BB DIVIDENDOS FIC FIA	05.100.191/0001-87	1.540.880,52	0,2910	13,1272	15,00%	20,00	FI em Ações - Art. 8º, II "a"
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 9999-0	15.154.441/0001-15	13.503.002,85	2,5505				
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	14.507.699/0001-95	7.763.209,36	1,4663				
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	08.817.414/0001-10	16.363.271,11	3,0907				
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	6.394.754,70	1,2079				
ITAU ACOES MOMENTO 30 FIC FI	16.718.302/0001-30	11.560.841,58	2,1836				
BRANDESCO FIA SELECTION	03.660.879/0001-96	5.677.934,43	1,0725				
BRANDESCO FIA SMALL CAP PLUS	06.988.623/0001-09	6.695.869,98	1,2647				
FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	15.385.057,02	2,9060	2,9060	5,0%	10,00	FI- AÇÕES - BDR NIVEL I - ART. 9º - A,III
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL	26.269.692/0001-61	4.239.552,48	0,8008	0,8008	0,0%	10,00	FI Multimercado aberto - Art 8º, III
FI RF REFERENCIADOS		0,00	0,0000	0,0000	0,0%	60,00	FI Renda Fixa Referenciados RF - Art. 7º, III, "a".
FI RF CREDITO PRIVADO		0,00	0,0000	0,0000	0,0%	5,00	FI Renda Fixa Credito Privado - aberto - Art 7º, VII, "b"
FI EM PARTICIPAÇÕES		0,00	0,0000	0,0000	0,0%	5,00	FI Participações (FIP) fechado - Art 8º, IV "a"
FI IMOBILIARIO COTAS		0,00	0,0000	0,0000	0,0%	5,00	FI Imobiliario - Art 8º, IV "b"
Total em Bancos R\$		529.431.707,37	100,0000				
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERATS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	LÍMITE P. INVEST CARAGUAPREV	LÍMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
		0,00	0,0000	0,0000	19,5%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a".
Total em Títulos R\$		0,00	0,0000				
Total Geral		529.431.707,37	100,0000				

DOC. 02

1º Trimestre de 2021

Relatório de rendimentos das aplicações financeiras

Relatório da média das aplicações financeiras

RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES 2021

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL GERAL
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
BB PREVD RF IRF-M1	625,77	59,02	314,57										999,36
BB PREVD RF IRF-M	(131.802,32)	(194.885,08)	(138.058,71)										(464.746,11)
BB PREV RF IRF-M 1 (APORTES 37299-4)	831,57	(101,52)	858,96										1.589,01
BB PREV TP IPCA VII	1.359,70	(6,62)	1.811,84										3.164,92
BB PREV RF IMA-B TP	(143.309,51)	(252.360,09)	(77.611,70)										(473.281,30)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TP FI (APORTES)	(87.442,07)	(117.469,54)	(58.883,21)										(263.794,82)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TP FI	(363.111,54)	(487.803,46)	(244.518,18)										(1.095.433,18)
CEF FI BRASIL IDKA2	21.650,23	(85.316,68)	59.637,86										(4.028,59)
CEF FI BRASIL IRFM 1+	(479.159,05)	(676.615,07)	(496.512,27)										(1.652.286,39)
CEF FI BRASIL IRFM	(38.545,15)	(57.194,82)	(43.507,31)										(139.247,28)
CEF BRASIL IMA B5+ TP	(947.150,44)	(1.289.373,84)	(640.467,74)										(2.876.992,02)
CEF BRASIL IMA B TP	(403.455,03)	(706.165,22)	(214.283,07)										(1.323.903,32)
CEF FI BR DI LP 9999-0	1.537,80	606,73	534,23										2.678,76
CEF GESTAO ESTRATEGICA C/C 1000-0	12.431,00	(249.528,72)	147.256,99										(89.840,73)
CEF GESTAO ESTRATEGICA C/C 9999-0	705,51	(14.161,61)	8.357,34										(5.098,76)
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL RF LP	(39.990,93)	(68.951,31)	(21.514,78)										(130.457,02)
FIDC MULTISETOR ITALIA	1.029,27	(7.252,86)	(33,28)										(6.256,87)
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAM	67.666,45	30.191,98	70.277,29										168.135,72
ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M1	12.725,48	11.247,05	(2.941,21)										21.031,32
ITAU INST RF DI	8.203,97	9.593,27	14.324,54										32.121,78
ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	(76.680,76)	(103.596,42)	(51.550,91)										(231.828,09)
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FIC FI	(439.413,88)	(671.728,41)	(301.683,36)										(1.412.825,65)
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI	(148.922,70)	(258.192,03)	(79.623,06)										(486.737,79)
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	(720.888,49)	(815.230,00)	1.375.355,15										(160.763,34)
BB DIVIDENDOS FIC FIA	(70.106,64)	(72.353,57)	85.446,87										(57.013,34)
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 9999-0	(522.382,59)	(576.237,95)	718.202,48										(380.418,06)
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	(250.516,60)	(339.115,97)	375.645,11										(213.987,46)
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOBESPA ATIVO FIC FIA	(391.877,62)	(631.051,95)	613.254,10										(409.675,47)
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	(92.601,47)	29.499,93	132.620,05										69.518,51
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	(252.847,32)	(447.314,71)	(138.084,14)										(838.246,17)
BRDESCO FIA SELECTION	(149.035,81)	(190.024,53)	8.815,30										(330.245,04)
BRDESCO FIA SMALL CAP PLUS	(179.701,40)	(50.663,74)	202.496,44										(27.868,70)
FIA CAIXA INSTIT BDR NIVEL I	785.870,19	509.496,18	509.886,83										1.805.253,20
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	(3.599,86)	54.508,56	169.299,12										220.207,82
TOTAL BANCOS	(5.017.904,24)	(7.717.493,00)	1.985.122,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.750.275,10)

