RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

MAIO 2020 – MAIO 2021

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO..... 2

ADMINISTRAÇÃO E FUNCIONAMENTO 3

COMPOSIÇÃO ATUAL DA DIRETORIA, CONSELHOS E DO QUADRO DE SERVIDORES 5

PRÓ GESTÃO NÍVEL I..... 9

REQUISITO A: DADOS DOS SEGURADOS RECEITAS E DESPESAS ...10

REQUISITO B: EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL 15

REQUISITO C: GESTÃO DE INVESTIMENTOS.....19

CANAIS DE ATENDIMENTO.....35

Apresentação

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul – IPRESBS, criado em 01 de outubro de 1997 através da Lei Municipal n° 084 e regido pela Lei Municipal n° 1718, de 24 de novembro de 2006, é uma entidade autárquica, de personalidade jurídica de direito público interno, com autonomia financeira e administrativa, veio em substituição ao FAPES – Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos, para custear os benefícios relativos à previdência social dos servidores públicos e seus dependentes da administração direta, autárquica e fundacional do município de São Bento do Sul.

Nossa Missão:

Garantir os benefícios previdenciários para os segurados e dependentes, através de uma gestão eficiente, sempre pautados na ética e no respeito às leis.

Nossa Visão:

Tornar-se referência no segmento de Regimes Próprios de Previdência Social, sendo reconhecido como RPPS modelo.

Nossos Valores:

Ética
Respeito às Leis
Eficiência
Equilíbrio atuarial
Transparência
Respeito às pessoas

Administração e Funcionamento

A Administração do IPRESBS se dá de forma colegiada, sendo composta pela Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.

Já o Comitê de investimentos tem como atribuição validar os investimentos dos recursos do IPRESBS para garantir sempre a melhor rentabilidade.

Diretoria Executiva: Órgão com funções gerenciais, composto pelo Diretor-Presidente, Diretor Financeiro e Diretor Previdenciário (indicados pelo Prefeito).

Conselho Deliberativo: Presidido pelo membro mais votado entre os conselheiros, se reúne a cada 2 meses, e através de votação delibera sobre as ações do IPRESBS. É composto de 7 membros sendo:

– O Diretor-Presidente do IPRESBS
– 2 Servidores ativos (ou seja, que estejam trabalhando) indicados pelo Prefeito.
– 1 Servidor inativo (ou seja, aposentado) indicado pelo Prefeito.
– 2 servidores ativos eleitos pelos servidores
– 1 servidor inativo eleito pelos servidores.

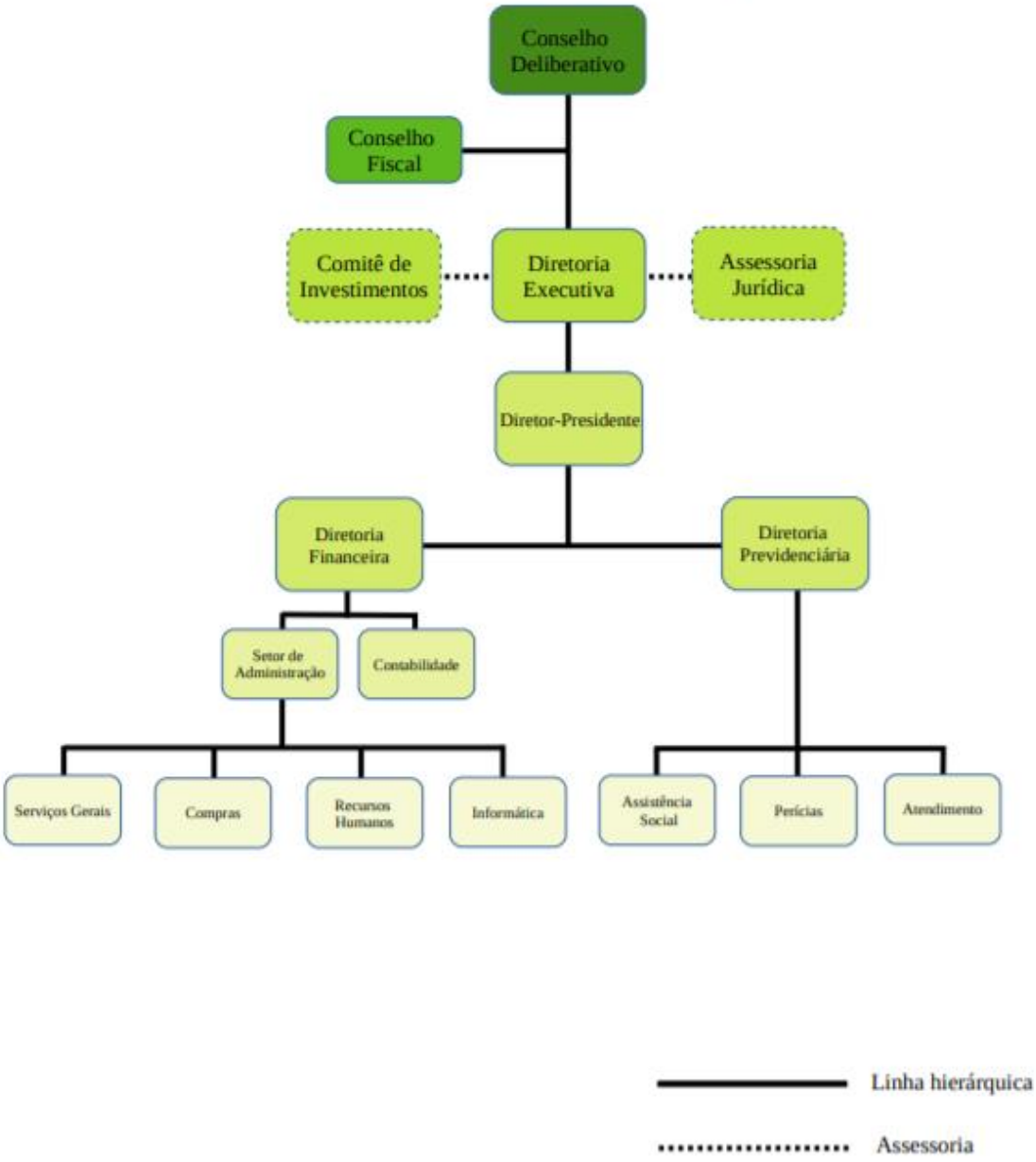
Conselho Fiscal: Órgão auxiliar que fiscaliza as ações das diretorias do IPRESBS, sendo composto por 5 membros:

– 1 servidor ativo e 1 inativo, indicados pelo Prefeito
– 1 servidor ativo e 1 inativo, eleitos pelos servidores
– 1 representante do Sindicato dos Servidores Públicos de São Bento do Sul

Comitê de Investimentos: Composto por 5 membros, sendo:

– Diretor-Presidente do IPRESBS
– Diretor Financeiro
– 1 membro do Conselho Deliberativo indicado pelo próprio conselho
– 1 membro do Conselho Fiscal indicado pelo próprio conselho
– 1 representante do Sindicato dos Servidores Públicos de São Bento do Sul

ORGANOGRAMA IPRESBS



Composição atual da Diretoria, Conselhos e do quadro de servidores

Diretoria Executiva:

Diretor-Presidente: Clifford Jelinsky
Diretora Financeira: Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa
Diretora de Benefícios: Roberta Linzmeier

Membros do Conselho Deliberativo

Mandato de 03 (três) anos, compreendendo o período de 1° de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2021:

I – Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul: Clifford Jelinsky

II – Representantes dos Servidores Ativos Municipais eleitos:

a) Vera Lucia Kuzawski – titular (Presidente) e Liliane Grein Beuther – suplente;
b) Iracema Bayer Rosa – titular e José Adolar Maia – suplente;

III – Representantes dos Servidores Ativos Municipais indicados pelo Poder Executivo:

a) Margareth Bayerl Keiser – titular e Elvis Wigando Baum – suplente;
b) Inês Marilda Rosseto Wagner – titular e Josiane Ferreira de Lima – suplente;

IV – Representantes dos Servidores Inativos Municipais eleitos:

a) Roseli Rosenscheck Schlogl – titular e Luciane Mary Kock Scatolon – suplente;

V – Representantes dos Servidores Inativos Municipais indicados pelo Poder Executivo:

a) Emidia Guzsack – Titular; Eugênia Maria Rodrigues Del Olmo – suplente;

Membros do Conselho Fiscal

Mandato de 03 (três) anos, compreendendo o período de 1° de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2021:

I – Representantes dos Servidores Ativos Municipais eleitos:

a) Carlos Roberto Gonçalves dos Anjos – titular e Silvia Cristiane Homechen da Silva – suplente;

II – Representantes dos Servidores Ativos Municipais indicados pelo Poder Executivo:

a) Marcos Gertler – titular e Ricardo Antônio Homechen – suplente;

III – Representantes dos Servidores Inativos Municipais eleitos:

a) Doraci Maria Krainski Baptista Fragozo – titular e Francisco Tambosi – suplente;

IV – Representantes dos Servidores Inativos Municipais indicados pelo Poder Executivo:

a) Leonete Micczewski– titular;

V – Representantes indicados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Bento do Sul e Região:

a) Irene Galkowski – titular e Sergio Paloma Pinto – suplente.

Comitê de Investimentos

A partir de 04 de janeiro de 2021:

I – Diretor-Presidente, Sr. Clifford Jelinsky;
II – Diretora Financeira, Sra. Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa;
III – Presidente do Conselho Deliberativo, Sra. Vera Lucia Kuzawski;
IV – Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Marcos Gertler;
V – Membro indicado pelo Sindicato: Sra. Irene Galkowski.

Quadro de servidores:

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul possui quadro próprio de servidores, Conforme Lei 1718/2006, artigo 134, regido pelo mesmo estatuto dos servidores do município (Lei 228/2001) organizado conforme anexo XV da Lei 2966/2012.

Quadro próprio de servidores do IPRESBS:

Quantidade	Vagas ocupadas	Cargo	Carga Horária Semanal	Ocupantes:
6	4	Assistente Administrativo	40 h	Airton Nery Rocha Clifford Jelinsky Keiti M. I. V. Lemos Roberta Linzmeier
1	0	Auxiliar Administrativo	40 h	Vago
1	1	Auxiliar de Serviços	40 h	Marisse R. Barreto
1	1	Contador	40 h	Lucilene Z.S.H. Barbosa
2	1	Médico Perito Previdenciário	10 h	Ana Lucia Polverelli
1	1	Assistente Social	30 h	Nilva A. C. Luz
1	1	Técnico em Informática	40 h	Altair Hardt Júnior

Possui ainda um quadro de servidores comissionados, de acordo com a Lei 1718/2006:

CARGO	Ocupante
Diretor Presidente	Clifford Jelinsky (Ocupa também cargo efetivo)
Diretor Financeiro	Lucilene Zélia dos Santos Haidar Barbosa (ocupa também cargo efetivo)
Diretor Previdenciário	Roberta Linzmeier (ocupa também cargo efetivo)
Chefe de Setor de Administração	Solange de Fátima Senn

O IPRESBS possui ainda um quadro de 4 estagiários, conforme Lei nº 2274, de 17 de fevereiro de 2009:

Função	Vagas	Ocupadas	Carga horária	Ocupante
Estagiário	4	1	Estagiário de nível médio, com contrato de 20 horas semanais; Estagiário de nível profissionalizante: a) com contrato de 20 horas semanais; b) com contrato de 30 horas semanais; Estagiário de nível superior: a) com contrato de 20 horas semanais; b) com contrato de 30 horas semanais;	Bruno Pscheidt Taschek (nível superior 30 horas)

Contamos ainda, com uma servidora cedida para o IPRESBS pela Prefeitura de São Bento do Sul, cumprindo ao total 20 horas.

Cargo	Carga Horária Semanal	Ocupantes:
Auxiliar Administrativo	20 h	Stela Viviani

Pró Gestão Nível I

O IPRESBS aderiu em 18/02/2020 ao Pró- Gestão (Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios).

Nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2021 ocorreu a auditoria presencial, onde o IPRESBS obteve o certificado de nível I.

INSTITUTO TOTUM

CERTIFICADO

O Instituto Totum declara que:

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul

Localizado na Rua Alfredo Klimmek, Nº 439 – Centro – São Bento do Sul - SC

cumpriu as exigências estabelecidas no

Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS,

conforme Portaria MPS nº 185/2015, demonstrando ter adotado adequadas práticas de gestão previdenciária relativas a Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária.

Certificado nº: **083-20**

Nível de Aderência da Certificação: **I**

Este certificado é válido até **18 de fevereiro de 2024**

São Paulo, 18 de fevereiro de 2021.

INSTITUTO TOTUM

Av. Paulista, 2439 – 13º andar – Cj. 132

Consolação – São Paulo/SP - Brasil

TOTUM

Pró-Gestão RPPS

FM.RPPS.11.00 *Para conferir a veracidade deste Certificado, acesse o site http://www.institulototum.com.br*

Com a obtenção do certificado, o IPRESBS busca manter a certificação, publicando este relatório de Gestão Corporativa, com os dados do mês de maio de 2021 (pois o relatório passado teve data-base de maio de 2020).

Requisito A: Dados dos segurados receitas e despesas.

1) Quantitativo de servidores ativos, aposentados e pensionistas, resumo das folhas de pagamentos:

De 01/05/2020 a 01/05/2021 o IPRESBS concedeu os seguintes benefícios:

Aposentadorias	45
Pensões	19

Fonte: Sistema de protocolos Atende.net

Em 01/05/2021 o IPRESBS contava com os seguintes números de segurados:

Segurados Ativos (Câmara Municipal, SAMAE, IPRESBS, Fundação Desportos, Fundação Cultural, Prefeitura)	2161
Aposentados	705
Pensionistas	185

Fonte: Relatório de recolhimento de contribuições Maio

O resumo geral da folha de pagamento do mês de maio de 2021 do IPRESBS foi o seguinte:

Proventos				Descontos			
Verba Provento		Referência	Valor	Verba Desconto		Referência	Valor
4 -	AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA APÓS15 DIAS	50,00	4.080,76	42 -	VALE TRANSPORTE	149,07	149,07
16 -	ANUENIO	34,00	1.309,24	44 -	PENSAO ALIMENTICIA	86,00	946,00
68 -	DIFERENCA DE PENSAO	0,00	9.318,09	50 -	I.N.S.S.	9,42	300,98
75 -	FÉRIAS	200,00	2.484,50	56 -	IPRESBS	784,00	20.943,32
77 -	1/3 DAS FERIAS	3.359,04	1.119,68	58 -	I.R.R.F.	8.097,50	169.493,63
82 -	VANTAGENS FERIAS	74,54	74,54	61 -	MENSALIDADE SEGURO	0,00	3.794,85

127 -	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	6,00	307,62	62 -	MENSALIDADE SINDICAL	255,00	10.037,47
129 -	SALÁRIO FAMÍLIA ESPECIAL	51,27	51,27	91 -	IPRESBS SOBRE FERIAS	14,00	358,27
200 -	13º SALÁRIO RESCISAO	16,00	3.122,75	92 -	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00	143,27
248 -	GRATIFICACOES	600,00	600,00	212 -	CONSIGNACAO CEF	93.845,30	93.845,30
277 -	PENSAO	36.402,00	422.009,60	221 -	DESC. PARA SINDICATO	0,00	17.355,44
283 -	REMUNERACAO INATIVO	139.900,00	2.316.111,64	223 -	DESCONTO PARA ASP	0,00	20.598,85
293 -	VENCIMENTO	1.600,00	23.785,33	226 -	DIVIDA ATIVA	0,00	332,33
343 -	SALDO DE SALÁRIO	193,34	2.641,51	279 -	PRO-MORADIA - CEF	0,00	147,64
354 -	COMPLEMENTO COMISSIONADO	15.342,93	15.342,93	281 -	RECREATIVA	112,00	2.545,37
566 -	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.450,00	2.450,00	290 -	UNIMED UNIFLEX - CNPJ 85.177.194/0001-58	0,00	67.484,26
571 -	DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO	0,00	607,71	557 -	FARMÁCIA CONVCARD	0,00	11.479,26
575 -	COMPLEMENTO SALÁRIO MÍNIMO	134.200,00	29.072,12	569 -	SALÁRIO FAMÍLIA, ART 36, § 8º DA LEI 1718/2006.	102,54	102,54
652 -	VANTAGENS FERIAS SEM IPRESBS	800,00	800,00	570 -	UNIMED SINDICATO - CNPJ 85.177.194/0001-58	0,00	80.816,55
658 -	ANUENIO AIT	50,00	326,46	602 -	DESCONTO PARA ARFSAM	0,00	2.855,95
				608 -	DECISÃO JUDICIAL	641,58	1.260,12
				632 -	CONSIGNACAO CEF 2	0,00	36.650,50
				633 -	CONSIGNACAO CEF 3	0,00	15.233,55
				634 -	CONSIGNACAO CEF 4	0,00	5.908,68
				635 -	CONSIGNACAO CEF 5	0,00	1.779,76
				636 -	CONSIGNACAO CEF 6	0,00	126,28
				638 -	CONSIGNACAO CEF 7	0,00	99,00
				639 -	CONSIGNACAO CEF 8	0,00	3.437,46
				642 -	CONSIGNADOS CIVIA 1	0,00	15.530,53
				643 -	CONSIGNADOS CIVIA 2	0,00	7.021,59
				647 -	CONSIGNADOS CIVIA 3	0,00	2.788,57
				648 -	CONSIGNADOS CIVIA 4	0,00	1.049,85
				649 -	CONSIGNADOS CIVIA 5	0,00	764,86
				650 -	CONSIGNADOS CIVIA 6	0,00	282,93
				654 -	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	1.511,28
				656 -	PENSAO ALIMENTICIA 2	10,00	110,00
				662 -	Pensão Alimentícia	30,00	1.108,14
				664 -	PENSÃO ALIMENTÍCIA	80,00	880,00
				667 -	CONSIGNADO ITAÚ 1	159,93	2.127,43
				670 -	PENSÃO ALIMENTICIA	30,00	1.437,64

Total Proventos/Descontos			
Proventos:	2.835.615,75	**Descontos:**	602.838,52
Líquido:	2.232.777,23		

Encargos	
Verba	**Base Cálculo**

1 - Plano de Previdência Federal	3.196,59	**Parte Patronal %:**	20,0000	639,32
		Adicional / Fap %:	0,5000	15,98
		Total:		**655,30**
2 - Previdência Municipal Inativos/Pensionistas	125.547,64	**Parte Patronal %:**	0,0000	0,00
		Total:		**0,00**
6 - Plano de Previdência Municipal Efetivos	28.864,24	**Parte Patronal %:**	16,4500	4.748,17
		Total:		**4.748,17**
Total Encargos Previdenciários:				**5.403,47**
Total Encargos Patronais:				**5.403,47**
Total Geral Bruto com Encargos:			**2.841.019,22**	
Total Geral Líquido com Encargos:			**2.238.180,70**	

Fonte: Sistema de Folha de pagamento Atende.net

Valor da arrecadação de contribuições (maio 2021)

Órgão	IPRESBS				
	REM BRUTA	VALOR DA BASE DE CÁCULO	Nº SERVIDORES	VALOR ORIGINAL	DATA REPASSE
PATRONAL - SEGURADO	49.228,12	28.864,24	9	4.748,17	18 junho
SEGURADO	44.820,90	24.457,02		3.424,00	24 maio
PATRONAL - AFASTAMENTO	4.407,22	4.407,22	1	617,00	24 maio
13º - Segurado					
APOSENTADO	2.349.369,66	101.325,00	705	14.185,50	24 maio
13 º - APOSENTADO					
PENSIONISTA	433.821,38	21.964,93	185	3.075,09	24 maio
13 º - PENSIONISTA					
Aporte				3971,13	18 maio

Órgão	Fundação Municipal de Desportos				
	REM BRUTA	VALOR DA BASE DE CÁCULO	Nº SERVIDORES	VALOR ORIGINAL	DATA REPASSE
PATRONAL - SEGURADO	35.658,11	20.927,61	9	3.442,60	17 junho
13 º - PATRONAL - SEGURADO					
PATRONAL - AFASTAMENTO	3.473,01	3.473,01	1	571,31	
13 º - PATRONAL - AFASTAMENTO					
SEGURADO	39.131,12	24.400,62		3.416,10	17 junho
13º - Segurado					
Aporte				3.357,03	17 junho

Órgão	Empresa Municipal de Habitação				
	REM BRUTA	VALOR DA BASE DE CÁCULO	Nº SERVIDORES	VALOR ORIGINAL	DATA REPASSE
PATRONAL - SEGURADO	56.960,23	43.453,70	12	7.148,12	18 junho
PATRONAL - AFASTAMENTO					
13 º - PATRONAL - AFASTAMENTO					
SEGURADO	56.960,23	43.453,70		6.083,46	18 junho
13º - Segurado					
Aporte				5.978,35	

Órgão	CÂMARA MUNICIPAL				
	REM BRUTA	VALOR DA BASE DE CÁCULO	Nº SERVIDORES	VALOR ORIGINAL	DATA REPASSE
PATRONAL - SEGURADO	34.554,71	28.885,12	7	4.751,60	14 junho
PATRONAL - AFASTAMENTO					
13 º - PATRONAL - AFASTAMENTO					
SEGURADO	34.554,71	28.885,12		4.043,90	14 junho
13º - Segurado					
APORTE				3974,01	14 junho

Órgão	FUNDAÇÃO CULTURAL				
	REM BRUTA	VALOR DA BASE DE CÁCULO	Nº SERVIDORES	VALOR ORIGINAL	DATA REPASSE
PATRONAL - SEGURADO	131.394,76	109.487,11	35	18.010,63	17 junho
PATRONAL - AFASTAMENTO	2.320,02	2.320,02	1	381,64	
13 º - PATRONAL - AFASTAMENTO					
SEGURADO	133.714,78	111.807,13		15.653,01	17 junho
13º - Segurado					
Aporte				15382,39	17 junho

Órgão	SAMAE				
	REM BRUTA	VALOR DA BASE DE CÁCULO	Nº SERVIDORES	VALOR ORIGINAL	DATA REPASSE
PATRONAL - SEGURADO	458.754,35	323.415,45	90	53.201,80	17 junho
PATRONAL - AFASTAMENTO	5.261,74	5.261,74	4	865,55	
13 º - PATRONAL - AFASTAMENTO					
SEGURADO	464.016,09	328.677,19		46.014,76	17 junho
13º - Segurado					

Aporte				45219,31	17 junho

Órgão	PREFEITURA				
	REM BRUTA	VALOR DA BASE DE CÁCULO	Nº SERVIDORES	VALOR ORIGINAL	DATA REPASSE
PATRONAL - SEGURADO	3.906.296,56	3.010.420,00	805	205.770,57	16 junho
				289.443,52	15 junho
13 º - PATRONAL - SEGURADO	2.784,60	2.362,85	3	388,69	16 junho
PATRONAL - AFASTAMENTO	68.360,02	68.360,02		11.245,22	
13 º - PATRONAL - AFASTAMENTO					
SEGURADO	3.974.656,58	3.078.780,02		184.694,42	16 junho
				246.334,85	15 junho
13º - Segurado	2.784,60	2.362,85	3	330,80	16 junho
Aporte				423.902,72	16 junho

Órgão	EDUCAÇÃO				
	REM BRUTA	VALOR DA BASE DE CÁCULO	Nº SERVIDORES	VALOR ORIGINAL	DATA REPASSE
PATRONAL - SEGURADO	3.845.533,94	2.995.748,36	1194	492.800,63	16 junho
13 º - PATRONAL - SEGURADO	3.522,32	2.824,85	7	464,69	
PATRONAL - AFASTAMENTO	112.225,89	112.225,89		18.461,15	
13 º - PATRONAL - AFASTAMENTO	233,65	233,65	1	38,44	
SEGURADO	3.957.759,83	3.107.974,25		435.116,39	
13º - Segurado	3.755,97	3.058,50	7	428,19	
Aporte				428.014,96	
TOTAL GERAL	4.750.639,01	3.643.757,86			
	7.533.830,05	3.642.823,65		263.660,45	

Fonte: Diretoria Financeira do IPRESBS

B) Requisito B: Evolução da situação atuarial: Custo previdenciário total, evolução quantitativa e qualitativa dos custos por tipo de benefício, evolução do resultado relativo ao equilíbrio financeiro e atuarial e do plano de custeio.

Os dados desta seção foram extraídos do Relatório de Avaliação Atuarial data base 31/12/2020, disponível na íntegra no site do IPRESBS.

Resultados Projetados:

Exercício	Receita Fundo em Capitalização	Despesa Fundo em Capitalização
2021	R$ 37.857.813,38	R$ 37.860.212,22
2022	R$ 32.676.997,90	R$ 35.992.606,71
2023	R$ 34.040.829,22	R$ 34.824.156,73

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial ano base 2020, data base 31/12/2020

Estatísticas Gerais do Segurado

Situação da População Coberta	Quantidade		Remuneração Média		Idade Média	
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino
Ativos	1.637	580	R$ 2.765,40	R$ 3.533,95	41,67	45,08
Aposentados por Tempo de Contribuição	259	99	R$ 3.586,14	R$ 3.776,74	60,47	64,76
Aposentados por idade	62	22	R$ 1.307,01	R$ 1.738,18	67,66	71,68
Aposentados - Compulsória	0	2	R$ 0,00	R$ 1.813,43	0,00	75,50
Aposentados por Invalidez	73	25	R$ 1.637,00	R$ 2.146,64	60,41	60,88
Aposentados - Especial	78	2	R$ 4.645,90	R$ 3.774,65	56,32	60,00
Pensionistas	98	48	R$ 1.936,97	R$ 2.000,97	54,13	46,48

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial ano base 2020, data base 31/12/2020

Provisões matemáticas e resultado atuarial

Resultados	Geração atual
Ativos Garantidores dos Compromissos (1)	**R$ 413.735.749,05**
Aplicações e Recursos - DAIR	R$ 412.305.295,92
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 1.430.453,13
Provisão Matemática (2 = 3 + 4 - 5)	**R$ 491.414.126,83**
Benefícios Concedidos (3)	**R$ 342.863.159,17**
Benefícios do Plano	R$ 361.718.785,27
Contribuições do Ente (-)	R$ 0,00
Contribuições do Inativo (-)	R$ 1.762.465,45
Contribuições do Pensionista (-)	R$ 41.714,43
Compensação Previdenciária (-)	R$ 17.051.446,22
Benefícios a Conceder (4)	**R$ 393.256.611,30**
Benefícios do Plano	R$ 661.677.476,46
Contribuições do Ente (-)	R$ 110.213.231,70
Contribuições do Ativo (-)	R$ 100.818.981,33
Compensação Previdenciária (-)	R$ 57.388.652,13
Plano de Amortização Vigente (5)	**R$ 244.705.643,64**
Outros Créditos (-)	R$ 244.705.643,64
Resultado Atuarial (6 = 1 - 2)	**-R$ 77.678.377,75**

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial ano base 2020, data base 31/12/2020

Análise comparativa com os últimos exercícios

Resultados	2018*	2019*	2020
Ativos Garantidores (1)	**R$ 335.737.153,86**	**R$ 386.879.909,31**	**R$ 413.735.749,05**
Aplicações e Recursos – DAIR	R$ 331.665.864,81	R$ 383.167.775,06	R$ 412.305.295,92
Parcelamentos	R$ 4.071.289,05	R$ 3.712.134,25	R$ 1.430.453,13
Provisão Matemática (2 = 3 + 4 - 5)	**R$ 321.439.082,00**	**R$ 303.075.520,18**	**R$ 491.414.126,83**
Benefícios Concedidos (3)	R$ 249.270.896,29	R$ 299.985.978,73	R$ 342.863.159,17
Benefícios a Conceder (4)	R$ 390.343.187,80	R$ 337.601.079,95	R$ 393.256.611,30
Plano de Amortização Vigente (5)	R$ 318.175.002,09	R$ 334.511.538,50	R$ 244.705.643,64
Resultado Atuarial (6 = 1 - 2)	**R$ 14.298.071,86**	**R$ 83.804.389,13**	**-R$ 77.678.377,75**
Índice de Cobertura das Provisões Matemáticas IC = (a / (3+4))	51,85%	60,10%	56,01%

* Dados extraídos dos respectivos DRAA cadastrados no site da SPREV.

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial ano base 2020, data base 31/12/2020

Encargos dos benefícios concedidos separados pela data de concessão

Categorias	Encargos dos benefícios concedidos		
	Até 15/12/98	Após 15/12/98	Total
Aposentadoria por tempo de contribuição, idade e compulsória	R$ 7.532.996,74	R$ 264.285.667,50	R$ 271.818.664,23
Aposentadoria por invalidez	R$ 395.936,48	R$ 25.694.457,37	R$ 26.090.393,84
Pensão por morte de ativo	R$ 328.832,02	R$ 36.165.715,00	R$ 36.494.547,02
Pensão por morte de aposentado válido	R$ 1.112.900,41	R$ 25.814.528,06	R$ 26.927.428,47
Pensão por morte de aposentado inválido	R$ 6.218,96	R$ 381.532,75	R$ 387.751,71
Total	**R$ 9.376.884,61**	**R$ 352.341.900,67**	**R$ 361.718.785,28**

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial ano base 2020, data base 31/12/2020

Situação Financeira do IPRESBS

Descrição	Média mensal
Repasse patronal – custeio normal	R$ 1.109.876,52
Repasse patronal – custeio suplementar	R$ 661.392,25
Contribuição ativos	R$ 779.802,24
Contribuição inativos e pensionistas	R$ 9.526,55
Receita total	**R$ 2.560.597,56**
Despesas previdenciárias (benefícios)	**R$ 2.179.601,87**
Sobra financeira	R$ 380.995,69 (14,88% da receita total)
Relação (despesas x receita total)	**85,12%**

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial ano base 2020, data base 31/12/2020

Despesas administrativas dos últimos 3 anos

Ano	Despesa
2018	R$ 986.936,94
2019	R$ 1.376.422,43
2020	R$ 1.254.886,71

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial ano base 2020, data base 31/12/2020

Escrituração Contábil

Conta	Título	Valor (R$)
Sem Máscara	(1) ATIVO - PLANO FINANCEIRO	R$ 0,00
Sem Máscara	Aplicações conforme DAIR - PLANO FINANCEIRO	R$ 0,00
Sem Máscara	Parcelamentos - PLANO FINANCEIRO	R$ 0,00
Sem Máscara	(2) ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R$ 413.735.749,05
Sem Máscara	Aplicações conforme DAIR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R$ 412.305.295,92
Sem Máscara	Parcelamentos - PLANO PREVIDENCIÁRIO	R$ 1.430.453,13
2.2.7.2.1 (4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 491.414.126,83
2.2.7.2.1.01	(4) PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.01.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.01.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R$ 0,00
2.2.7.2.1.01.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
2.2.7.2.1.02	(5) PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	R$ 0,00
2.2.7.2.1.02.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R$ 0,00
2.2.7.2.1.02.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
2.2.7.2.1.03	(6) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 342.863.159,17
2.2.7.2.1.03.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 361.718.785,27
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 1.762.465,45
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 41.714,43
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 17.051.446,22
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$ 0,00
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
2.2.7.2.1.04	(7) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	R$ 393.256.611,30
2.2.7.2.1.04.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 661.677.476,46
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 110.213.231,70
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 100.818.981,33
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	R$ 57.388.652,13
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$ 0,00
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
2.2.7.2.1.05	(8) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$ 244.705.643,64
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	R$ 244.705.643,64
2.2.7.2.1.06	(9) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	R$ 0,00
2.2.7.2.1.06.01	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.07	(10) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	R$ 0,00
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	R$ 0,00
2.2.7.2.1.07.02	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.07.03	PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	R$ 0,00
2.2.7.2.1.07.04	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	R$ 0,00
2.2.7.2.1.07.98	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	R$ 0,00

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial ano base 2020, data base 31/12/2020

Requisito C: Gestão de investimentos: Descrição detalhada dos ativos, investimentos, aplicações financeiras e do fluxo de entradas e saídas de recursos:

Para este requisito foi utilizado o Relatório de Gestão de Investimentos do IPRESBS, data base de maio de 2021, da sua página 3 até a 17. O relatório na íntegra está disponível no site do IPRESBS**.**

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

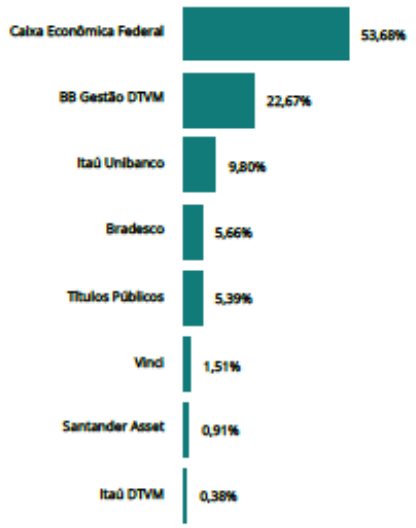
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVOS	%	MAIO	ABRIL
TÍTULOS PÚBLICOS	**5,4%**	**23.235.993,96**	**23.108.735,66**
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 19/10/2006)	5,4%	23.235.993,96	23.108.735,66
FUNDOS DE RENDA FIXA	**72,4%**	**312.429.698,92**	**310.434.959,16**
BB RC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1,0%	4.398.828,65	4.372.533,73
BB RC Prev. Perfil Renda Fixa	7,4%	31.698.893,92	31.609.085,42
BB RC Previdenciário Alocação Ativa	3,4%	14.616.523,81	14.546.581,84
BB RC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1,9%	8.185.398,70	8.170.865,13
BB Previdenciário IRF-M 1+	1,9%	8.117.469,44	8.107.302,15
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	1,5%	6.399.541,21	6.332.746,10
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	0,9%	4.059.127,04	4.016.760,76
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	0,4%	1.754.198,48	1.742.304,82
BB Previdenciário Títulos Públicos X	2,3%	9.878.810,16	9.815.200,93
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,8%	3.343.409,50	3.329.292,43
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	1,7%	7.465.756,60	7.420.921,15
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	0,6%	2.565.107,27	2.557.542,87
Caixa Brasil Referenciado	5,8%	24.971.106,06 ▼	27.775.102,23
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,3%	5.652.794,27	5.594.465,24
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4,4%	18.765.612,89 ▲	3.392.577,63
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	2,1%	9.038.336,41	8.914.317,09
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	8,6%	36.945.388,24 ▼	48.867.363,08
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1,3%	5.422.628,29	5.414.681,50
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	16,9%	72.842.545,09	72.669.091,81
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2,9%	12.601.626,37	12.469.169,04
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2,6%	11.349.621,91	11.318.965,51
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,1%	522.305,26	519.232,29
Itaú FIC Institucional IMA-B 5	0,1%	301.064,21 ▲	-
Itaú Institucional IRF-M 1	1,8%	7.596.341,93	7.581.673,69
Santander RC Títulos Públicos Inst. IMA-B	0,9%	3.937.263,21	3.897.182,72
FUNDOS MULTIMERCADO	**6,7%**	**28.981.449,40**	**28.819.204,96**
Bradesco FIC Macro Institucional Multimercado	1,7%	7.150.115,86	7.123.696,11
Caixa Bolsa Americana Multimercado	4,0%	17.428.343,73	17.344.967,97
Caixa Multimercado RV 30	0,6%	2.508.593,17	2.461.566,41
Itaú Active Rx IB Institucional Multimercado	0,4%	1.894.396,64 ▼	1.888.974,47

POR SEGMENTO

- Títulos Públicos 5,39%
- Fundos de Renda Fixa 72,45%
- Fundos Multimercado 6,72%
- Fundos de Renda Variável 12,53%
- Investimentos no Exterior 2,91%
- Contas Correntes 0,00%

POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



Relatório IPRESBS - MAIO - 2021

3

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

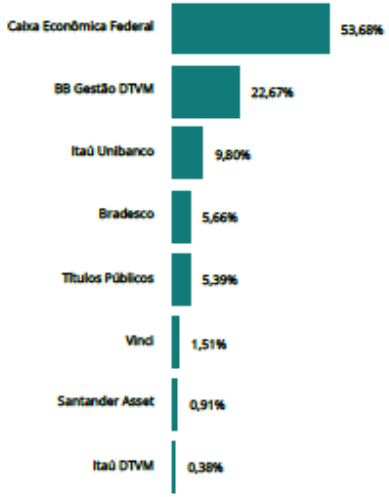
ATIVOS	%	MAIO	ABRIL
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	12,5%	54.046.489,90	50.968.529,23
BB RA Governança	0,4%	1.569.438,88	1.487.424,60
BB RC RA Dividendos Midcaps	0,1%	424.115,48	396.223,21
BB RC RA Setor Financeiro	0,4%	1.903.734,50	1.784.926,33
BB RC RA Valor	1,0%	4.459.814,16	4.219.738,24
Bradesco FIA Selection	0,9%	3.872.125,83	3.653.219,56
Caixa FIA Consumo	0,3%	1.413.337,06	1.328.804,84
Caixa FIA Infraestrutura	0,5%	2.274.672,08	2.168.686,48
Caixa FIC FIA Multigestor	3,2%	13.627.727,96	12.975.783,67
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	1,5%	6.517.542,23	6.151.764,08
Itaú FIA Small Cap Valuation	0,4%	1.763.002,36	1.682.995,06
Itaú FIC FIA Dunamis	3,2%	13.999.742,32	13.002.421,53
Itaú FIC FIA Momento 30	0,1%	585.280,53	560.108,94
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	0,4%	1.635.956,51	1.556.432,69
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	2,9%	12.542.018,32	12.982.461,67
BB RC RA ESG BDR Nível I	0,1%	298.154,47	306.467,78
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1,9%	8.006.327,97	8.322.092,04
Itaú FIC FIA BDR Nível I	1,0%	4.237.535,88	4.353.901,85
CONTAS CORRENTES	0,0%	4.031,59	753,25
Banco do Brasil	0,0%	-	-
Bradesco	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	709,31	517,09
Itaú Unibanco	0,0%	3.322,28	236,16
Santander	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	431.239.682,09	426.314.643,93

Entrada de Recursos Nova Aplicação Saída de Recursos Resgate Total

POR SEGMENTO

Títulos Públicos 5,39%
Fundos de Renda Fixa 72,45%
Fundos Multimercado 6,72%
Fundos de Renda Variável 12,53%
Investimentos no Exterior 2,91%
Contas Correntes 0,00%

POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



Relatório IPRESBS - MAIO - 2021

4

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2021
TÍTULOS PÚBLICOS	246.874,06	(122.055,54)	246.532,62	353.438,03	127.258,30		852.047,47
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 19/10/2006)	(34.275,44)	(325.816,29)	20.711,57	343.043,03	127.258,30		130.921,17
NTN-C 01/04/2021 (Compra em 21/12/2005)	281.149,50	203.760,75	225.821,05	10.395,00	-		721.126,30
FUNDOS DE RENDA FIXA	(584.173,81)	(1.598.031,20)	(169.059,95)	1.534.892,74	1.264.939,76		448.567,54
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	(20.596,33)	(40.824,34)	(15.023,58)	30.719,68	26.294,92		(19.429,65)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	51.834,44	29.972,30	75.632,77	62.921,53	89.808,50		310.169,54
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	(81.379,43)	(133.907,99)	(61.141,29)	89.843,30	69.941,97		(116.643,44)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.558,75	344,03	1.370,43	19.789,19	14.533,57		38.595,97
BB Previdenciário IRFM 1+	(112.269,20)	(157.824,29)	(122.477,54)	84.729,90	10.167,29		(297.673,84)
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	(55.644,49)	(99.928,49)	(31.660,55)	41.131,70	66.795,11		(79.306,72)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	(35.482,83)	(62.425,24)	(19.201,67)	25.888,27	42.366,28		(48.855,19)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.649,66	(7.601,31)	5.083,20	12.693,32	11.893,66		24.718,53
BB Previdenciário Títulos Públicos X	7.857,07	(64.765,44)	23.666,25	87.870,79	63.609,23		118.237,90
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	(19.588,05)	(32.203,50)	(18.046,81)	17.649,56	14.117,07		(38.071,73)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	(601,27)	(23.622,39)	2.706,14	60.763,28	44.835,45		84.081,21
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	3.938,24	4.388,25	5.560,27	6.200,09	7.564,40		27.651,25
Caixa Brasil Referenciado	54.992,92	25.378,63	31.005,96	78.147,00	66.203,83		255.728,34
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	(49.934,77)	(87.400,56)	(26.521,36)	35.037,99	58.329,03		(70.489,67)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.809,75	(19.508,71)	9.453,04	29.198,62	73.035,26		93.987,96
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	(158.736,08)	(216.090,44)	(107.338,11)	39.941,08	124.019,32		(318.204,23)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRFM 1	13.706,74	12.569,45	4.473,34	137.630,87	78.025,16		246.405,56
Caixa Brasil Títulos Públicos IRFM 1+	(78.101,39)	(110.286,05)	(80.929,88)	59.181,59	7.946,79		(202.188,94)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	18.290,92	(367.155,52)	216.673,35	479.718,65	173.453,28		520.980,68
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	(112.545,42)	(196.199,45)	(61.069,02)	77.616,87	132.457,33		(159.739,69)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	14.287,76	6.418,53	16.319,64	12.147,53	30.656,40		79.829,86
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	(598,50)	(780,30)	2.101,36	235,41	3.072,97		4.030,94
Itaú FIC Institucional IMA-B 5	-	-	-	-	1.064,21		1.064,21
Itaú FIC Soberano Simples Renda Fixa	-	-	-	1.755,63	-		1.755,63
Itaú Institucional IRF-M 1	4.490,58	3.962,34	(805,45)	19.780,36	14.668,24		42.096,07
Santander FIC Títulos Públicos Inst. IMA-B	(35.112,88)	(60.540,71)	(18.890,44)	24.300,53	40.080,49		(50.163,01)

Relatório IPRESBS - MAIO - 2021 5

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2021
FUNDOS MULTIMERCADO	(21.135,96)	(1.684,45)	644.390,11	884.242,29	163.944,44		1.669.756,43
Bradesco FIC Macro Institucional Multimercado	(4.627,82)	(47.663,63)	17.993,36	46.724,39	26.419,75		38.846,05
Caixa Bolsa Americana Multimercado	(4.634,94)	71.522,33	584.992,64	830.243,13	83.375,76		1.565.498,92
Caixa Multimercado RV 30	(14.261,79)	(27.775,53)	38.237,84	3.284,85	47.026,76		46.512,13
Itaú Active Rx IB Institucional Multimercado	2.388,59	2.232,38	3.166,27	3.989,92	7.122,17		18.899,33
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(1.450.286,13)	(1.325.298,46)	1.769.588,20	1.501.342,81	3.077.960,67		3.573.307,09
BB RIA Governança	(40.876,97)	(46.226,47)	77.987,58	46.849,05	82.014,28		119.747,47
BB RIC RIA Dividendos Midcaps	(14.130,27)	(17.242,03)	18.166,24	25.663,68	27.892,27		40.349,89
BB RIC RIA Setor Financeiro	(126.690,21)	(122.529,53)	101.872,48	11.666,36	118.808,17		(16.872,73)
BB RIC RIA Valor	(236.513,57)	(200.980,42)	327.641,08	95.831,21	240.075,92		226.054,22
Bradesco FIA Selection	(92.742,03)	(118.248,50)	5.485,58	119.953,38	218.906,27		133.354,70
Caixa FIA Consumo	(19.015,38)	(73.144,00)	27.516,75	10.111,48	84.532,22		30.001,07
Caixa FIA Infraestrutura	(90.907,77)	(110.604,71)	124.290,88	38.623,11	105.985,60		67.387,11
Caixa FIC FIA Multigestor	(330.637,27)	(348.896,95)	386.916,59	420.856,85	651.944,29		780.183,51
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	(232.137,64)	(256.070,02)	319.156,56	151.267,05	365.778,15		347.994,10
Itaú FIA Small Cap Valuation	(36.311,42)	(10.120,52)	69.280,00	101.394,41	80.007,30		204.249,77
Itaú FIC FIA Dunamis	(182.248,87)	58.058,79	261.009,41	416.910,35	997.320,79		1.551.050,47
Itaú FIC FIA Momento 30	(11.827,26)	(20.923,74)	(6.459,07)	19.335,22	25.171,59		5.296,74
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	(36.247,47)	(58.370,36)	56.724,12	42.880,66	79.523,82		84.510,77
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	174.640,15	113.222,88	228.929,82	10.051,32	(440.443,35)		86.400,82
BB RIC RIA ESG BDR Nível I	-	-	3.701,35	923,41	(8.313,31)		(3.688,55)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	174.640,15	113.222,88	225.228,47	50.226,06	(315.764,07)		247.553,49
Itaú FIC FIA BDR Nível I	-	-	-	(41.098,15)	(116.365,97)		(157.464,12)
TOTAL	(1.634.081,69)	(2.933.846,77)	2.720.380,80	4.283.967,19	4.193.659,82		6.630.079,35

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Rua Alfredo Klimmek, 439, Centro, São Bento do Sul SC, CEP 89280-334
Telefone: 3633-4466 CNPJ: 02.180.700/0001-30 ipresbs@saobentodosul.sc.gov.br

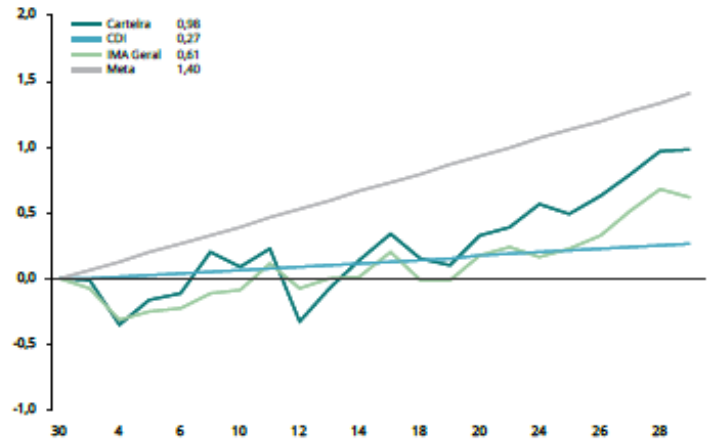
SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (%)

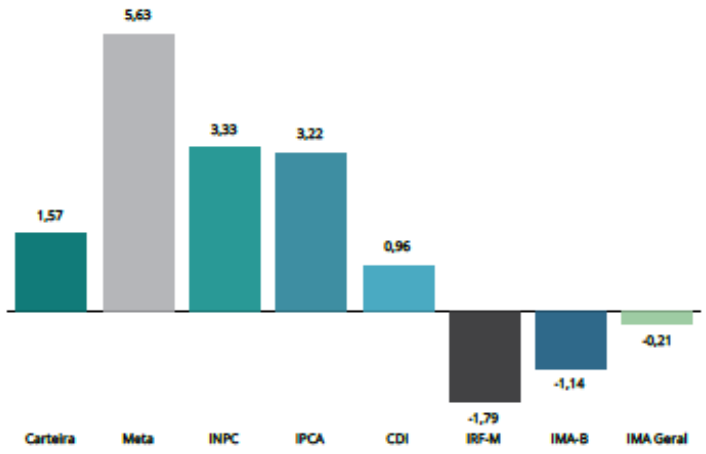
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (INPC + 5,41% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	(0,39)	0,71	0,15	(0,24)	-54	-258	157
Fevereiro	(0,69)	1,26	0,13	(0,69)	-55	-517	100
Março	0,65	1,30	0,20	(0,39)	50	329	-166
Abril	1,02	0,82	0,21	0,51	125	492	202
Maio	0,98	1,40	0,27	0,61	70	367	160
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	1,57	5,63	0,96	-0,21	28	164	-735

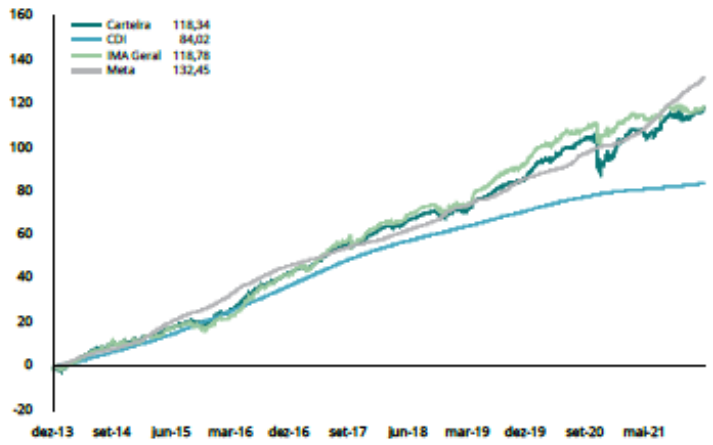
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2021



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2013



Relatório IPRESBS - MAIO - 2021

7

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAWDOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS	**BENCH**	**RENT. %**	**% META**	**RENT. %**	**% META**	**RENT. %**	**% META**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**
NTN-B 15/08/2024 (Compra em 19/10/2006)	Sem bench	0,55	39%	0,61	11%	6,80	45%	3,05	5,49	5,02	9,03	2,93	-0,54	-0,59	-4,92
FUNDOS DE RENDA FIXA	**BENCH**	**RENT. %**	**% META**	**RENT. %**	**% META**	**RENT. %**	**% META**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**
BB RIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	IMA Geral	0,60	43%	-0,44	-8%	4,25	28%	2,48	3,30	4,08	5,42	4,30	3,92	-0,58	-2,47
BB RIC Prev. Perfil Renda Fixa	CDI	0,28	20%	0,99	18%	2,29	15%	0,08	0,17	0,12	0,29	15,28	3,55	-0,00	-0,19
BB RIC Previdenciário Alocação Ativa	IMA Geral	0,48	34%	-0,79	-14%	3,52	23%	2,23	2,93	3,66	4,83	1,38	2,88	-0,53	-2,29
BB RIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	IRF-M 1	0,18	13%	0,47	8%	1,76	12%	0,28	0,34	0,46	0,56	-25,71	-7,70	-0,04	-0,21
BB Previdenciário IRF-M 1+	IRF-M 1+	0,13	9%	-3,54	-63%	-0,33	-2%	3,57	4,58	5,87	7,54	-6,56	-3,28	-1,13	-5,32
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	IMA-B	1,05	75%	-1,22	-22%	8,94	59%	5,09	5,80	8,38	9,55	4,97	7,13	-1,13	-4,18
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	1,05	75%	-1,19	-21%	8,99	59%	5,08	5,80	8,36	9,55	4,86	7,18	-1,12	-4,23
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	IPCA + 6%	0,68	49%	1,42	25%	6,99	46%	1,82	2,19	3,00	3,59	13,32	13,32	-0,42	-1,04
BB Previdenciário Títulos Públicos X	IMA-B	0,65	46%	1,20	21%	6,97	46%	2,04	2,55	3,36	4,20	9,99	11,37	-0,46	-1,30
Bradesco RIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	IMA Geral	0,42	30%	-1,13	-20%	2,72	18%	2,63	3,15	4,33	5,18	-1,02	1,14	-0,61	-2,49
Bradesco RIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	IMA-B 5	0,60	43%	0,82	15%	6,55	43%	2,24	2,61	3,69	4,29	6,94	10,19	-0,50	-1,52
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	CDI	0,30	21%	1,09	19%	2,34	15%	0,04	0,16	0,07	0,27	49,67	5,73	0,00	-0,12
Caixa Brasil Referenciado	CDI	0,24	17%	0,85	15%	2,15	14%	0,11	0,25	0,17	0,42	-19,20	-0,92	-0,00	-0,26
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	1,04	74%	-1,23	-22%	9,00	59%	5,04	5,80	8,30	9,54	4,88	7,20	-1,12	-4,18
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	IMA-B 5	0,67	48%	1,31	23%	7,17	47%	2,07	2,43	3,41	3,99	10,33	12,42	-0,43	-1,22
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	1,39	99%	-3,40	-60%	10,64	70%	7,99	9,11	13,14	14,99	3,61	5,78	-1,72	-7,50
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	IRF-M 1	0,17	12%	0,51	9%	1,93	13%	0,28	0,32	0,45	0,52	-27,97	-5,04	-0,04	-0,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	IRF-M 1+	0,15	10%	-3,59	-64%	-0,29	-2%	3,61	4,56	5,94	7,51	-7,27	-3,24	-1,18	-5,43
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	IMA Geral	0,24	17%	0,72	13%	3,59	24%	2,33	2,36	3,83	3,88	-4,42	3,71	-0,52	-1,49
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	IMA-B	1,06	76%	-1,25	-22%	8,94	59%	5,04	5,78	8,29	9,51	5,17	7,16	-1,12	-4,21
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	IMA Geral	0,27	19%	0,72	13%	1,78	12%	0,06	0,52	0,10	0,86	0,04	-4,75	0,00	-0,57
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	IMA Geral	0,59	42%	0,78	14%	2,34	15%	0,64	0,57	1,05	0,94	36,12	1,69	-0,07	-0,39
Itaú FIC Institucional IMA-B 5	IMA-B 5	0,67	48%	1,32	24%	7,16	47%	2,06	2,42	3,39	3,98	10,39	12,44	-0,43	-1,21
Itaú Institucional IRF-M 1	IRF-M 1	0,20	14%	0,55	10%	1,85	12%	0,28	0,35	0,46	0,58	-16,32	-5,69	-0,04	-0,27
Santander FIC Títulos Públicos Inst. IMA-B	IMA-B	1,03	73%	-1,26	-22%	8,90	59%	5,05	5,79	8,31	9,53	4,67	7,10	-1,12	-4,18
FUNDOS MULTIMERCADO	**BENCH**	**RENT. %**	**% META**	**RENT. %**	**% META**	**RENT. %**	**% META**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**
Bradesco RIC Macro Institucional Multimercado	CDI	0,37	26%	0,55	10%	3,31	22%	2,06	1,97	3,39	3,24	0,21	3,54	-0,40	-1,10
Caixa Bolsa Americana Multimercado	SP 500	0,48	34%	13,08	233%	36,17	239%	14,23	16,58	23,40	27,29	-0,90	11,44	-4,13	-9,90
Caixa Multimercado RV 30	CDI	1,91	136%	1,89	34%	10,68	70%	4,16	6,10	6,85	10,03	24,40	8,44	-0,68	-3,94
Itaú Active Fix IB Institucional Multimercado	CDI	0,38	27%	1,00	18%	2,34	15%	0,18	0,25	0,30	0,42	39,82	3,69	-0,01	-0,22
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	**BENCH**	**RENT. %**	**% META**	**RENT. %**	**% META**	**RENT. %**	**% META**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**
BB FIA Governança	IGC	5,51	393%	8,26	147%	46,74	308%	15,72	21,47	25,88	35,35	19,13	11,30	-2,76	-10,98
BB RIC FIA Dividendos Midcaps	Ibovespa	7,04	501%	10,51	187%	49,73	328%	12,92	21,62	21,28	35,59	33,80	11,82	-1,75	-12,93
BB RIC FIA Setor Financeiro	Sem bench	6,66	474%	-0,88	-16%	36,37	240%	19,57	27,98	32,24	46,06	22,41	7,38	-2,98	-18,15
BB RIC FIA Valor	Ibovespa	5,69	405%	5,34	95%	46,52	307%	14,03	21,72	23,12	35,75	23,08	11,15	-2,62	-15,12

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Rua Alfredo Klimmek, 439, Centro, São Bento do Sul SC, CEP 89280-334
Telefone: 3633-4466 CNPJ: 02.180.700/0001-30 ipresbs@saobentodosul.sc.gov.br

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAWDOWN	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	**BENCH**	**RENT. %**	**% META**	**RENT. %**	**% META**	**RENT. %**	**% META**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**
Bradesco RA Selection	Ibovespa	5,99	427%	3,57	63%	45,02	297%	15,95	21,76	26,27	35,83	22,69	10,83	-2,71	-14,29
Caixa FIA Consumo	Ibovespa	6,36	453%	2,17	39%	25,03	165%	15,50	22,42	25,53	36,89	25,87	6,38	-3,17	-10,65
Caixa FIA Infraestrutura	Sem bench	4,89	348%	3,05	54%	33,10	218%	18,47	22,84	30,42	37,59	15,28	8,02	-3,70	-13,26
Caixa FIC FIA Multigestor	Ibovespa	5,02	358%	6,07	108%	38,19	252%	15,31	19,92	25,22	32,80	20,27	10,21	-3,33	-11,45
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	IDIV	5,95	423%	5,64	100%	37,85	250%	13,06	19,72	21,51	32,47	26,53	10,19	-2,22	-12,57
Itaú FIA Small Cap Valuation	SMLL	4,75	339%	13,10	233%	56,30	371%	18,63	22,08	30,68	36,35	14,31	12,83	-3,92	-9,66
Itaú FIC FIA Dunamis	Ibovespa	7,67	546%	12,46	221%	49,64	327%	15,46	20,23	25,48	33,31	31,84	12,52	-2,20	-8,11
Itaú FIC FIA Momento 30	Ibovespa	4,49	320%	0,91	16%	38,49	254%	18,64	21,70	30,70	35,73	16,07	9,51	-4,47	-11,71
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	Ibovespa	5,11	364%	5,45	97%	40,72	269%	15,76	20,53	25,96	33,79	19,13	10,47	-3,03	-10,50
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**BENCH**	**RENT. %**	**% META**	**RENT. %**	**% META**	**RENT. %**	**% META**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	Ibovespa	-2,71	-193%	10,55	188%	29,65	196%	12,10	22,16	19,89	36,48	-14,56	7,47	-5,44	-12,74
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Sem bench	-3,79	-270%	9,66	172%	33,74	223%	12,11	22,07	19,91	36,33	-20,37	8,38	-6,01	-12,45
Itaú FIC FIA BDR Nível I	Ibovespa	-2,67	-190%	15,49	275%	30,97	204%	13,46	21,84	22,13	35,95	-12,15	7,85	-3,97	-10,69
INDICADORES		**RENT. %**	**% META**	**RENT. %**	**% META**	**RENT. %**	**% META**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**	**MÊS %**	**12M %**
Carteira		0,98	70%	1,57	28%	8,97	59%	3,30	3,85	5,43	6,34	16,34	10,53	-0,56	-2,14
CDI		0,27	19%	0,96	17%	2,18	14%	0,02	0,03	-	-	-	-	-	-
IRF-M		0,20	14%	-1,79	-32%	0,71	5%	2,45	2,96	4,03	4,88	-2,02	-2,98	-0,69	-3,22
IRF-M 1		0,20	14%	0,60	11%	2,11	14%	0,29	0,32	0,47	0,53	-18,70	-1,32	-0,03	-0,12
IRF-M 1+		0,20	14%	-3,51	-62%	-0,28	-2%	3,62	4,55	5,95	7,48	-1,30	-3,24	-1,08	-5,41
IMA-B		1,06	75%	-1,14	-20%	9,17	60%	4,91	5,80	8,08	9,55	12,25	7,39	-1,11	-4,13
IMA-B 5		0,69	49%	1,42	25%	7,39	49%	2,07	2,43	3,41	4,00	15,40	13,03	-0,43	-1,20
IMA-B 5+		1,38	98%	-3,35	-60%	10,69	70%	7,72	9,10	12,71	14,97	11,08	5,85	-1,71	-7,45
IMA Geral		0,61	44%	-0,21	-4%	4,20	28%	2,07	2,53	3,41	4,17	12,66	4,97	-0,46	-1,68
IDkA 2A		0,88	62%	2,19	39%	8,47	56%	2,10	2,35	3,46	3,87	21,78	16,13	-0,47	-1,20
IDkA 20A		2,37	169%	-4,65	-83%	15,79	104%	12,29	14,38	20,23	23,66	13,16	5,96	-3,02	-12,20
IGCT		5,57	397%	8,64	154%	47,81	315%	15,56	21,63	25,63	35,62	25,59	11,49	-2,78	-10,88
IBrX 50		6,18	440%	8,39	149%	49,33	325%	15,85	22,67	26,12	37,33	27,88	11,31	-2,73	-12,39
Ibovespa		6,16	439%	6,05	108%	44,41	293%	15,43	22,05	25,43	36,30	28,49	10,63	-2,65	-12,03
META ATUARIAL - INPC + 5,41% A.A.		**1,40**		**5,63**		**15,16**									

São apresentadas apenas as informações dos fundos que possuem histórico completo no período.
A rentabilidade do fundo Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS não considera o pagamento de dividendos.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Rua Alfredo Klimmek, 439, Centro, São Bento do Sul SC, CEP 89280-334
Telefone: 3633-4466 CNPJ: 02.180.700/0001-30 ipresbs@saobentodosul.sc.gov.br

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

O risco está associado ao grau de incerteza sobre um investimento no futuro, havendo diversas formas de mensurá-lo. A tabela "Medidas de Risco da Carteira" traz algumas das métricas mais tradicionais de análise de risco, que serão brevemente explicadas a seguir.

Volatilidade Anualizada

Volatilidade é o nome que se dá ao Desvio Padrão dos retornos de um ativo. Dessa forma, a Volatilidade mede o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período analisado. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio.

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 3,8524% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 2,96% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 5,80% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

Sintetiza a maior perda esperada para a Carteira no intervalo de um dia. Seu cálculo baseia-se na média e no desvio padrão dos retornos diários da Carteira, e supõe que estes seguem uma distribuição normal.

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 6,3379%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 4,88%, e o IMA-B de 9,55%.

Draw-Down

Auxilia a determinar o risco de um investimento ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período.

Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, consequentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 2,1351%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 3,22% e 4,13%, respectivamente.

Beta

Avalia a sensibilidade da Carteira em relação ao risco do mercado como um todo, representado pelo Índice Ibovespa. Dessa forma, assume-se que o Ibovespa possui um Beta igual a 100%. Calculando o Beta da Carteira, tem-se uma estimativa da sua exposição ao total desse risco.

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 15,6090% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,2427% e -0,2427% da Meta.

Sharpe

Quantifica a relação entre a Volatilidade da Carteira e seu retorno excedente a um ativo livre de risco, nesse caso, o CDI. Assim, esse indicador aponta o percentual de rentabilidade que a Carteira teve acima do CDI devido à sua maior exposição ao risco. Logo, quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho da Carteira, enquanto valores negativos significam que o CDI superou a rentabilidade da Carteira no período.

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve um prêmio de 10,5287% de rentabilidade acima daquela alcançada pelo CDI.

Treynor

Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da Volatilidade da Carteira. Valores negativos indicam que a Carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado.

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em um prêmio de 0,1637% de rentabilidade acima do retorno do mercado.

Alfa de Jensen

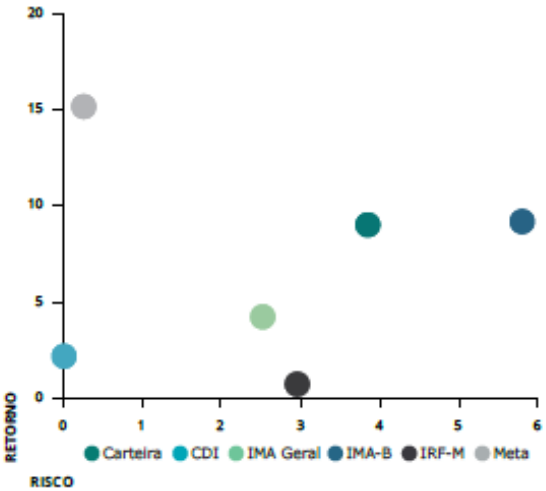
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não tem se convertido em maiores retornos.

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	3,3028	3,4590	3,8524
VaR (95%)	5,4342	5,6910	6,3379
Draw-Down	-0,5581	-1,7043	-2,1351
Beta	19,2656	16,9839	15,6090
Tracking Error	0,2081	0,2183	0,2427
Sharpe	16,3356	14,2506	10,5287
Treynor	0,1764	0,1828	0,1637
Alfa de Jensen	-0,0194	-0,0047	0,0031

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

Em geral, há uma forte relação entre o risco e o retorno de um ativo: quanto maior o risco, maior a probabilidade de um retorno (ou perda) mais elevado. O gráfico representa as métricas dessa correlação para a Carteira e para os principais índices. Pontos mais acima no gráfico representam um retorno mais elevado, enquanto pontos mais à direita indicam maior risco.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Rua Alfredo Klimmek, 439, Centro, São Bento do Sul SC, CEP 89280-334
Telefone: 3633-4466 CNPJ: 02.180.700/0001-30 ipresbs@saobentodosul.sc.gov.br

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA

METODOLOGIA DO STRESS TEST

O Stress Test é comumente utilizado para mensurar como situações de estresse no mercado podem vir a impactar uma Carteira de Investimentos. Por se tratar de uma medida de risco não estatística, esse teste é indicado como um complemento às métricas de risco mais usuais, como Volatilidade e VaR, por exemplo.

Em geral, o teste é formulado em duas etapas. A primeira consiste na elaboração de um cenário de estresse em que são aplicados choques exógenos aos fatores de risco que influenciam a Carteira. Na segunda etapa, analisa-se o impacto do cenário de estresse sobre os investimentos, como é apresentado na tabela "Stress Test" ao lado.

Contabilizamos os retornos mensais, dos últimos 24 meses, de todos os ativos presentes na Carteira. Dadas essas estatísticas, selecionamos a pior rentabilidade de cada ativo e, então, construímos um cenário hipotético no qual todos os ativos entregariam, juntos, as suas respectivas piores rentabilidades experimentadas ao longo do período.

Visando uma apresentação mais condisa, agrupamos os resultados por fatores de risco, que são os índices aos quais os ativos estão vinculados. A coluna Exposição denota o percentual do Patrimônio da Carteira que está atrelado a cada um desses fatores.

As duas colunas mais à direita mostram o impacto do cenário de estresse, em reais e em percentual do patrimônio, estimados para um intervalo de um mês a partir do período atual. Valores positivos indicam que, mesmo frente ao cenário projetado, os ativos atrelados ao respectivo fator de risco incorreriam em ganhos ao Instituto.

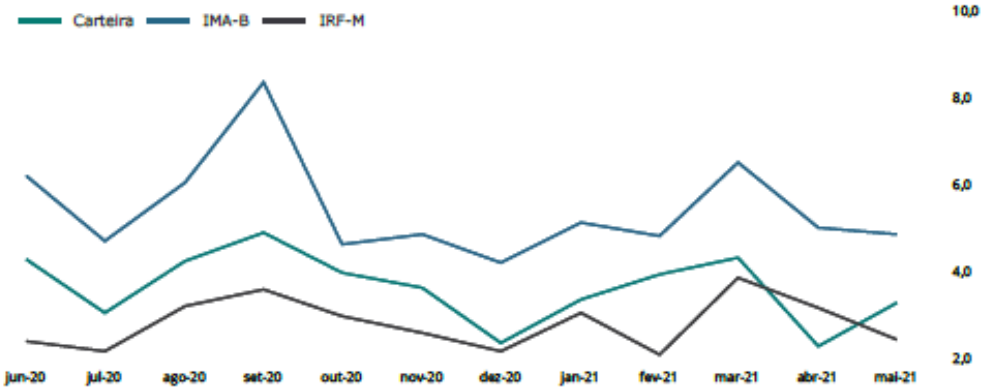
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA Geral, com 24,83% de participação. Dado o cenário de estresse, haveria uma perda de R$856.510,90 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto perderia R$26.133.724,73, equivalente a uma queda de 6,06% no patrimônio investido.

Já o gráfico abaixo ilustra a trajetória da Volatilidade Mensal Anualizada da Carteira, em comparação com dois índices do mercado: o IRF-M, mais conservador, e o IMA-B, que apresenta volatilidade mais elevada.

Devido à relação intrínseca entre o risco e o retorno dos ativos, ao mesmo tempo que estar exposto a uma maior volatilidade traz a possibilidade de retornos mais elevados, aumenta-se também a exposição ao risco. Daí a importância de se manter uma Carteira diversificada, conforme a conjuntura do mercado.

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	15,37%	-257.752,63	-0,06%
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1	12,23%	4.366,22	0,00%
IRF-M 1+	3,14%	-262.118,85	-0,06%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	23,91%	-4.608.635,85	-1,07%
IMA-B	7,57%	-2.304.571,05	-0,53%
IMA-B 5	6,15%	-475.508,26	-0,11%
IMA-B 5+	2,10%	-985.956,87	-0,23%
Carência Pós	8,09%	-842.599,68	-0,20%
IMA GERAL	24,83%	-856.510,90	-0,20%
IDKA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 2 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDkA	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS DI	20,46%	-2.926.891,54	-0,68%
F. Crédito Privado	0,00%	0,00	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	13,74%	-12.128,64	-0,00%
Multimercado	6,72%	-2.914.762,90	-0,68%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	15,44%	-17.483.933,81	-4,05%
Ibov., IBrX e IBrX-50	10,00%	-12.302.685,51	-2,85%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	1,51%	-1.785.861,32	-0,41%
Small Caps	0,41%	-613.614,86	-0,14%
Setorial	1,30%	-1.761.428,72	-0,41%
Outros RV	2,22%	-1.020.343,40	-0,24%
TOTAL	100,00%	-26.133.724,73	-6,06%

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Rua Alfredo Klimmek, 439, Centro, São Bento do Sul SC, CEP 89280-334
Telefone: 3633-4466 CNPJ: 02.180.700/0001-30 ipresbs@saobentodosul.sc.gov.br

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

LIQUIDEZ E CUSTOS DAS APLICAÇÕES

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA			**Conversão**	**Liquidez**	**Taxa Adm**	**Carência**	**Taxa Performance**
BB RC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	35.292.588/0001-89	Geral	D+3	D+3	0,30	Não há	Não há
BB RC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
BB RC Previdenciário Alocação Ativa	25.078.994/0001-90	Geral	D+3	D+3	0,30	Não há	Não há
BB RC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	11.328.882/0001-35	Geral	D+0	D+0	0,10	Não há	Não há
BB Previdenciário IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	Geral	D+1	D+1	0,30	Não há	Não há
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	07.861.554/0001-22	Geral	D+1	D+1	0,30	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	19.303.795/0001-35	Geral	D+0	D+0	0,20	15/08/2024	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos X	20.734.931/0001-20	Geral	D+0	D+0	0,20	15/08/2024	Não há
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28.515.874/0001-09	Geral	D+0	D+0	0,40	Não há	Não há
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	20.216.216/0001-04	Geral	D+1	D+1	0,20	Não há	Não há
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	10.740.670/0001-06	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	10.577.519/0001-90	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	Geral	D+0	D+0	0,40	Não há	Não há
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	10.646.895/0001-90	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	21.838.150/0001-49	Geral	D+1	D+1	0,40	Não há	Não há
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
Itaú FIC Institucional IMA-B 5	09.093.819/0001-15	Geral	D+0	D+1	0,18	Não há	Não há
Itaú Institucional IRF-M 1	08.703.063/0001-16	Geral	D+0	D+0	0,18	Não há	Não há
Santander RC Títulos Públicos Inst. IMA-B	14.504.578/0001-90	Qualificado	D+0	D+1	0,20	Não há	Não há
FUNDOS MULTIMERCADO			**Conversão**	**Liquidez**	**Taxa Adm**	**Carência**	**Taxa Performance**
Bradesco FIC Macro Institucional Multimercado	21.287.421/0001-15	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	Geral	D-1	D+0	0,80	Não há	Não há
Caixa Multimercado RV 30	03.737.188/0001-43	Geral	D+1	D+3	1,00	Não há	Não há
Itaú Active Rx IB Institucional Multimercado	04.764.174/0001-81	Geral	D+0	D+0	0,30	Não há	Não há

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Rua Alfredo Klimmek, 439, Centro, São Bento do Sul SC, CEP 89280-334
Telefone: 3633-4466 CNPJ: 02.180.700/0001-30 ipresbs@saobentodosul.sc.gov.br

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

LIQUIDEZ E CUSTOS DAS APLICAÇÕES

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			**Conversão**	**Liquidez**	**Taxa Adm**	**Carência**	**Taxa Performance**
BB RIA Governança	10.418.335/0001-88	Geral	D+0	D+0	1,00	Não há	Não há
BB RIC RIA Dividendos Midcaps	14.213.331/0001-14	Geral	D+0	D+3	1,00	Não há	Não há
BB RIC RIA Setor Financeiro	08.973.948/0001-35	Geral	D+3	D+3	1,00	Não há	Não há
BB RIC RIA Valor	29.258.294/0001-38	Geral	D+30	D+32	2,00	Não há	20% exc Ibov
Bradesco FIA Selection	03.660.879/0001-96	Geral	D+1	D+4	1,50	Não há	Não há
Caixa FIA Consumo	10.577.512/0001-79	Geral	D+1	D+3	1,60	Não há	Não há
Caixa FIA Infraestrutura	10.551.382/0001-03	Geral	D+0	D+0	2,00	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Multigestor	30.068.224/0001-04	Geral	D+23	D+25	1,50	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	Geral	D+30	D+32	1,72	1800 dias	Não há
Itaú FIA Small Cap Valuation	01.063.897/0001-65	Geral	D+0	D+0	2,00	Não há	15% exc SMLL
Itaú FIC FIA Dunamis	24.571.992/0001-75	Geral	D+21	D+23	1,90	Não há	20% exc Ibov
Itaú FIC FIA Momento 30	16.718.302/0001-30	Geral	D+21	D+23	2,50	Não há	20% exc Ibov
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	08.817.414/0001-10	Geral	D+0	D+0	1,50	Não há	Não há
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			**Conversão**	**Liquidez**	**Taxa Adm**	**Carência**	**Taxa Performance**
BB RIC RIA ESG BDR Nível I	22.632.237/0001-28	Geral	D+1	D+4	1,00	Não há	Não há
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	Geral	D+1	D+3	0,70	Não há	Não há
Itaú FIC FIA BDR Nível I	20.147.389/0001-00	Geral	D+1	D+3	1,90	Não há	Não há

Considerando o patrimônio total do Instituto, seu prazo de resgate está dividido da seguinte maneira: 95,79% até 90 dias; 4,21% superior a 180 dias.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Rua Alfredo Klimmek, 439, Centro, São Bento do Sul SC, CEP 89280-334
Telefone: 3633-4466 CNPJ: 02.180.700/0001-30 ipresbs@saobentodosul.sc.gov.br

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
10/05/2021	141.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
13/05/2021	8.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
18/05/2021	553.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
20/05/2021	2.582.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
21/05/2021	3.300.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5
25/05/2021	12.000.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5
25/05/2021	300.000,00	Aplicação	Itaú FIC Institucional IMA-B 5

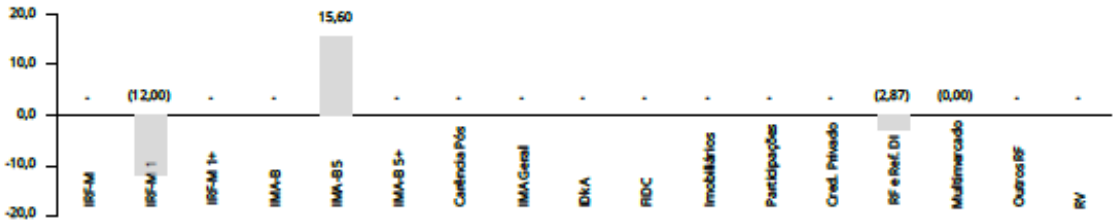
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
04/05/2021	1.700,00	Resgate	Itaú Active Fix IB Institucional Multimercado
05/05/2021	214.200,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
06/05/2021	2.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
10/05/2021	8.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
13/05/2021	7.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
20/05/2021	12.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
21/05/2021	3.300.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
24/05/2021	2.240.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
25/05/2021	12.000.000,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
27/05/2021	1.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
31/05/2021	370.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	18.884.000,00
Resgates	18.155.900,00
Saldo	728.100,00

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R$ MILHÕES)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Rua Alfredo Klimmek, 439, Centro, São Bento do Sul SC, CEP 89280-334
Telefone: 3633-4466 CNPJ: 02.180.700/0001-30 ipresbs@saobentodosul.sc.gov.br

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010 E À PI 2021

ATIVOS	CNPJ	SEGMENTO	COTA	PL DO FUNDO	COTISTAS	ART. 13	ART. 14	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA FIXA										
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	35.292.588/0001-89	7, IV, a	1,061836447	4.106.243.493,80	560	1,02%	0,11%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	7, IV, a	2,324511229	3.866.862.013,76	637	7,35%	0,82%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	25.078.994/0001-90	7, I, b	1,515756430	9.352.083.339,26	600	3,39%	0,16%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	11.328.882/0001-35	7, I, b	2,738036978	8.309.754.636,48	1.184	1,90%	0,10%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	7, I, b	1,153594374	265.768.784,28	91	1,88%	3,05%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	07.861.554/0001-22	7, IV, a	5,730817141	1.248.811.526,48	265	1,48%	0,51%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	7, I, b	6,463599739	7.382.686.390,39	662	0,94%	0,05%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	19.303.795/0001-35	7, I, b	2,343103896	581.292.934,32	140	0,41%	0,30%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos X	20.734.931/0001-20	7, I, b	1,986980510	429.834.001,81	92	2,29%	2,30%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	28.515.874/0001-09	7, IV, a	1,274240600	1.440.715.539,33	197	0,78%	0,23%	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	20.216.216/0001-04	7, IV, a	2,068327400	1.166.601.720,84	143	1,73%	0,64%	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	03.399.411/0001-90	7, IV, a	12,419162700	3.189.338.399,07	184	0,59%	0,08%	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	7, IV, a	3,771145000	5.770.121.590,43	672	5,79%	0,43%	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	7, I, b	3,648551000	5.804.299.790,87	879	1,31%	0,10%	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	7, I, b	3,271006000	14.343.181.790,80	1.000	4,35%	0,13%	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	7, I, b	2,716180000	1.528.376.681,14	305	2,10%	0,59%	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	10.740.670/0001-06	7, I, b	2,626235000	8.656.296.995,82	1.316	8,57%	0,43%	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	10.577.519/0001-90	7, I, b	2,496101000	1.857.583.224,25	322	1,26%	0,29%	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	7, I, b	1,525276000	15.989.068.973,83	966	16,89%	0,46%	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	10.646.895/0001-90	7, III, a	3,884549000	2.766.490.944,46	298	2,92%	0,46%	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	21.838.150/0001-49	7, IV, a	18,155611000	3.524.278.161,54	257	2,63%	0,32%	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	7, IV, a	10,638939000	2.234.745.029,73	147	0,12%	0,02%	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Institucional IMA-B 5	09.093.819/0001-15	7, I, b	35,542940000	1.613.211.236,58	80	0,07%	0,02%	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
Itaú Institucional IRF-M 1	08.703.063/0001-16	7, I, b	33,952505000	228.795.569,18	68	1,76%	3,32%	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
Santander RF Títulos Públicos Inst. IMA-B	14.504.578/0001-90	7, I, b	28,273949200	1.180.044.595,00	196	0,91%	0,33%	10.231.177/0001-52	90.400.888/0001-42	✓
FUNDOS MULTIMERCADO										
Bradesco FIC Macro Institucional Multimercado	21.287.421/0001-15	8, III	1,495124500	338.816.821,34	32	1,66%	2,11%	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	8, III	1,506506000	1.997.517.389,78	14.217	4,04%	0,87%	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Multimercado RV 30	03.737.188/0001-43	8, III	8,101015500	1.978.910.273,23	16.583	0,58%	0,13%	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	✓
Itaú Active Rx IB Institucional Multimercado	04.764.174/0001-81	8, III	900,273426000	2.079.125.399,28	146	0,44%	0,09%	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓

Relatório IPRESBS - MAIO - 2021 15

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010 E À PI 2021

ATIVOS	CNPJ	SEGMENTO	COTA	PL DO FUNDO	COTISTAS	ART. 13	ART. 14	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL										
BB FIA Governança	10.418.335/0001-88	8, I, a	3,405900342	1.330.479.590,28	2.294	0,36%	0,12%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	14.213.331/0001-14	8, II, a	2,597079212	394.523.809,48	5.391	0,10%	0,11%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Setor Financeiro	08.973.948/0001-35	8, II, a	3,446348505	247.640.313,63	7.543	0,44%	0,77%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Valor	29.258.294/0001-38	8, II, a	1,674281712	1.239.265.853,51	2.410	1,03%	0,36%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco FIA Selection	03.660.879/0001-96	8, II, a	1.028,829461800	773.978.436,40	187	0,90%	0,50%	62.375.134/0001-44	00.066.670/0001-00	✓
Caixa FIA Consumo	10.577.512/0001-79	8, II, a	2,166380000	596.784.973,24	12.101	0,33%	0,24%	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIA Infraestrutura	10.551.382/0001-03	8, II, a	2,033318000	520.832.804,43	7.105	0,53%	0,44%	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Multigestor	30.068.224/0001-04	8, II, a	1,326225000	1.117.209.950,25	2.320	3,16%	1,22%	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	8, II, a	2,317269000	1.038.685.440,44	169	1,51%	0,63%	10.917.835/0001-64	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIA Small Cap Valuation	01.063.897/0001-65	8, II, a	176,039748000	1.265.139.792,64	26.185	0,41%	0,14%	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC FIA Dunamis	24.571.992/0001-75	8, II, a	25,405023000	3.647.662.719,96	37.572	3,25%	0,38%	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC FIA Momento 30	16.718.302/0001-30	8, II, a	29,540084000	2.205.747.355,10	40.192	0,14%	0,03%	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	08.817.414/0001-10	8, I, a	3,427444000	1.064.104.213,35	56	0,38%	0,15%	33.311.713/0001-25	60.701.190/0001-04	✓
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR										
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	22.632.237/0001-28	9 A, III	2,339070265	1.049.290.271,84	25.367	0,07%	0,03%	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	17.502.937/0001-68	9 A, III	5,756135000	2.994.024.840,38	407	1,86%	0,27%	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC FIA BDR Nível I	20.147.389/0001-00	9 A, III	37,825894000	236.873.736,84	5.343	0,98%	1,79%	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓

Art. 13 retrata o percentual que o fundo detém do PL do RPPS, cujo limite é de 20%. Art. 14 remete ao quanto o RPPS detém do PL do fundo, limitado a 5% para ativos enquadrados em 7ºVII, 8ºIII e 8ºIV; e 15% para os demais artigos. Para fins de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente. As cotas e patrimônios referem-se ao último dia útil do mês.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Rua Alfredo Klimmek, 439, Centro, São Bento do Sul SC, CEP 89280-334
Telefone: 3633-4466 CNPJ: 02.180.700/0001-30 ipresbs@saobentodosul.sc.gov.br

SMI CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010 E À PI 2021

POR SEGMENTO

ARTIGO	TOTAL R$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO		% LIMITE PI 2021	
7º, I, a	23.235.993,96	5,39	100,0	✓	100,0	✓
7º, I, b	207.113.502,17	48,03	100,0	✓	100,0	✓
7º, I, c	-	0,00	100,0	✓	100,0	✓
7º, II	-	0,00	5,0	✓	5,0	✓
7º, III	12.601.626,37	2,92	65,0	✓	60,0	✓
7º, III, a	12.601.626,37	2,92	65,0	✓	60,0	✓
7º, III, b	-	0,00	65,0	✓	60,0	✓
7º, IV	92.714.570,38	21,50	45,0	✓	40,0	✓
7º, IV, a	92.714.570,38	21,50	45,0	✓	40,0	✓
7º, IV, b	-	0,00	45,0	✓	40,0	✓
7º, V, b	-	0,00	20,0	✓	20,0	✓
7º, VI	-	0,00	15,0	✓	15,0	✓
7º, VI, a	-	0,00	15,0	✓	15,0	✓
7º, VI, b	-	0,00	15,0	✓	15,0	✓
7º, VII, a	-	0,00	5,0	✓	5,0	✓
7º, VII, b	-	0,00	10,0	✓	5,0	✓
7º, VII, c	-	0,00	5,0	✓	5,0	✓
TOTAL ART. 7º		**77,84**	**100,0**	✓	**100,0**	✓
8º, I, a	3.205.395,39	0,74	35,0	✓	30,0	✓
8º, I, b	-	0,00	35,0	✓	30,0	✓
8º, II, a	50.841.094,51	11,79	25,0	✓	20,0	✓
8º, II, b	-	0,00	25,0	✓	20,0	✓
8º, III	28.981.449,40	6,72	10,0	✓	10,0	✓
8º, IV, a	-	0,00	5,0	✓	5,0	✓
8º, IV, b	-	0,00	5,0	✓	5,0	✓
8º, IV, c	-	0,00	5,0	✓	5,0	✓
TOTAL ART. 8º		**19,25**	**35,0**	✓	**30,0**	✓
9ºA, I	-	0,00	10,0	✓	10,0	✓
9ºA, II	-	0,00	10,0	✓	10,0	✓
9ºA, III	12.542.018,32	2,91	10,0	✓	10,0	✓
TOTAL ART. 9º		**2,91**	**10,0**	✓	**10,0**	✓

PRÓ GESTÃO

O IPRESBS comprovou adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à Secretaria de Previdência, ao NÍVEL I de adesão na forma por ela estabelecidos.

POR GESTOR

INSTITUIÇÃO	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO	% PARTICIPAÇÃO	
BB Gestão DTVM	1.240.880.169.287,30	0,01	✓
Bradesco	536.544.184.430,36	0,00	✓
Caixa Econômica Federal	419.468.056.432,43	0,06	✓
Itaú DTVM	756.844.711.893,46	0,00	✓
Itaú Unibanco	756.844.711.893,46	0,01	✓
Santander Asset	289.883.405.275,53	0,00	✓
Vinci	41.735.269.411,31	0,02	✓

Obs.: Patrimônio em 04/2021, o mais recente divulgado pela Anbima na data de publicação desse relatório.

PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

✓ Enquadrada em relação à Resolução CMN nº3.922/2010 e à Política de Investimento vigente.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Rua Alfredo Klimmek, 439, Centro, São Bento do Sul SC, CEP 89280-334
Telefone: 3633-4466 CNPJ: 02.180.700/0001-30 ipresbs@saobentodosul.sc.gov.br

Canais de atendimento

Em março de 2021 o IPRESBS iniciou o uso de um software de registro de atendimentos. O Software foi desenvolvido pela área de informática do IPRESBS, e fornece dados detalhados.

O registro do atendimento se dá no momento do mesmo, onde o atendente registra o nome do solicitante e a demanda.

A seguir o resumo dos dados de atendimento de 12 de março de 2021 (data da entrada em operação) até 31 de maio de 2021 (data base deste relatório):

Atendimentos realizados de 12/03/2021 até 31/05/2021

Registro de Atendimentos

1489

Agenda de Atendimentos

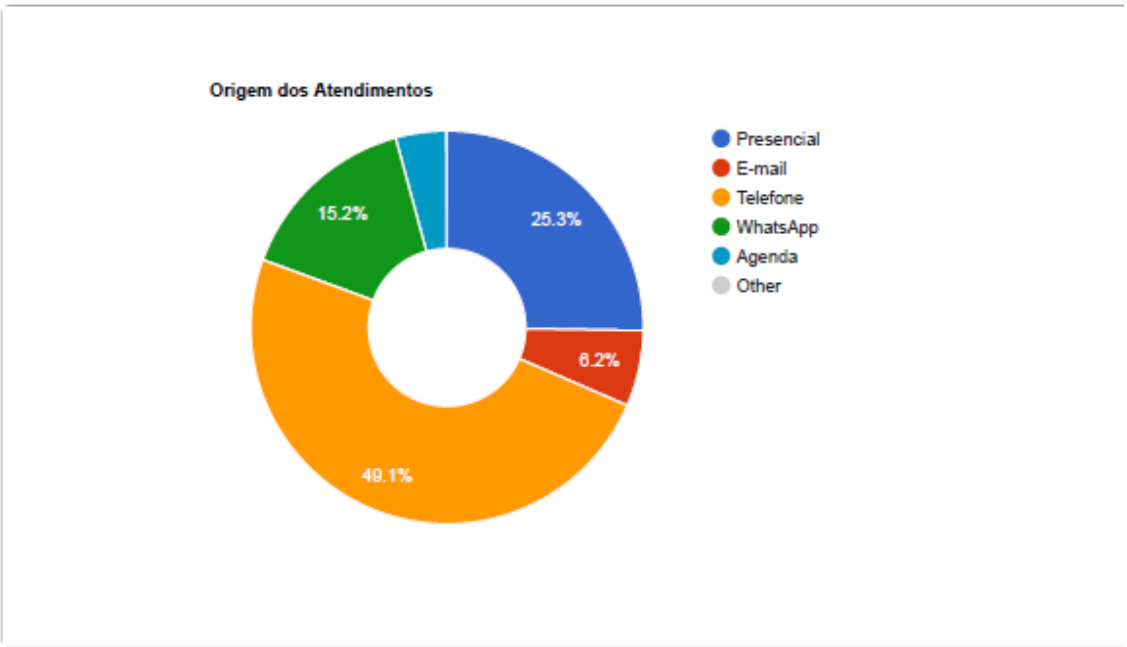
111

Compareceram: 93
Faltas: 2
Cancelados: 8
Pendentes: 8

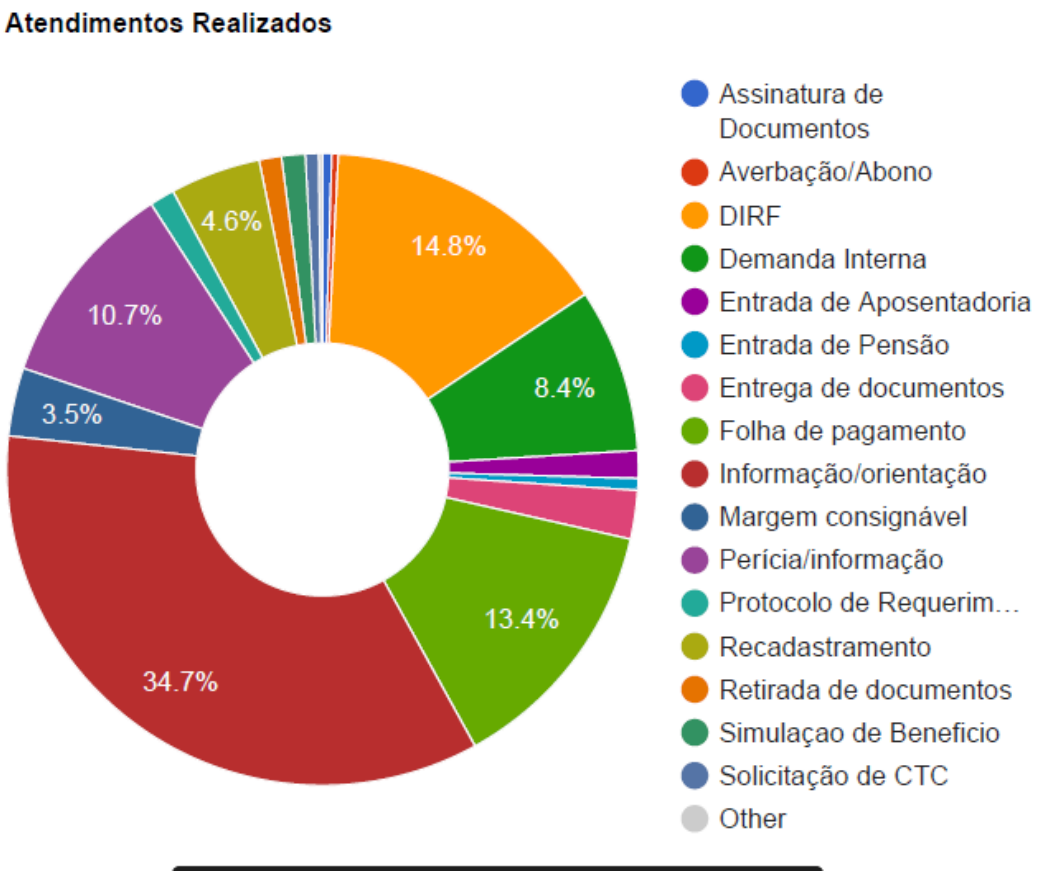
Perícias Agendadas

130

Aguardando: 0
Realizada: 126
Realizada por Ofício: 1
Pendentes: 0
Faltas: 3



Agenda	Presencial	e-mail	Telefone	WhatsApp	Site IPRESBS
62	376	93	731	226	1

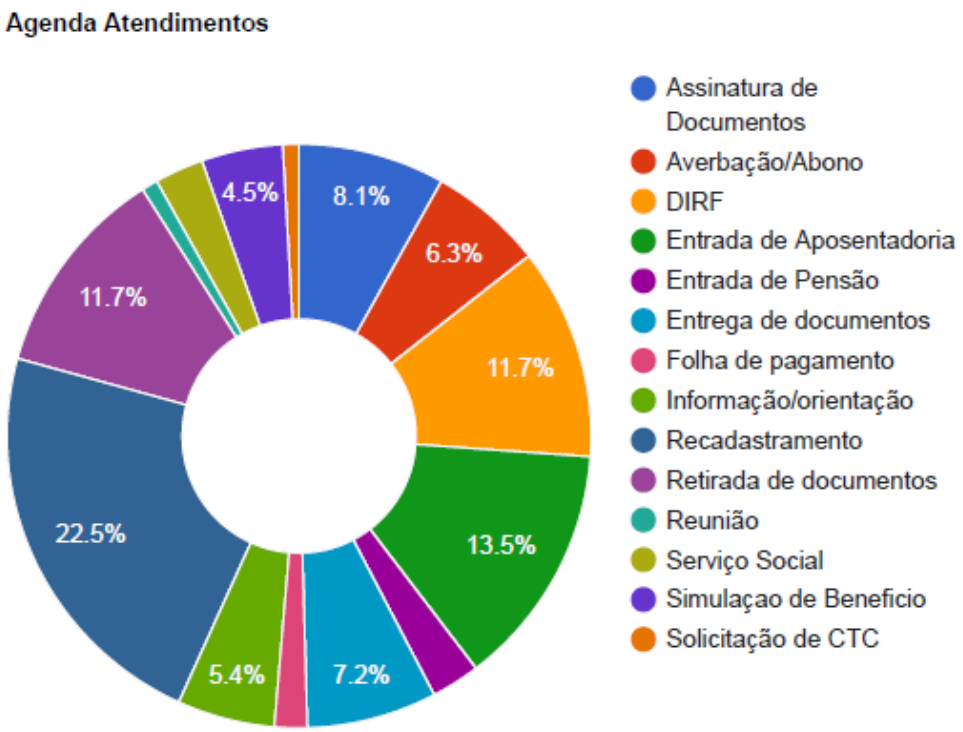


Tipo de Atendimento	Quantidade
Assinatura de Documentos	7
Averbação/Abono	5
DIRF	221
Demanda Interna	125
Entrada de Aposentadoria	21
Entrada de Pensão	9
Entrega de documentos	37
Folha de pagamento	200
Informação/orientação	517
Margem consignável	52
Perícia/informação	159
Protocolo de Requerimento	19
Recadastramento	69
Reclamação	1
Retirada de documentos	17
Reunião	1
Serviço Social	1
Simulaçao de Beneficio	18
Solicitação de CTC	10

2 / 4

A seguir dados sobre os atendimentos agendados, assim entendidos os atendimentos presenciais com horário marcado:

Agenda de Atendimentos de 12/03/2021 a 31/05/2021



Tipo de Atendimento	Quantidade
Assinatura de Documentos	9
Averbação/Abono	7
DIRF	13
Entrada de Aposentadoria	15
Entrada de Pensão	3
Entrega de documentos	8
Folha de pagamento	2
Informação/orientação	6
Protocolo de Requerimento	0
Recadastramento	25
Retirada de documentos	13
Reunião	1
Serviço Social	3
Simulaçao de Beneficio	5
Solicitação de CTC	1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Rua Alfredo Klimmek, 439, Centro, São Bento do Sul SC, CEP 89280-334
Telefone: 3633-4466 CNPJ: 02.180.700/0001-30 ipresbs@saobentodosul.sc.gov.br

Relatório de Gestão Corporativa Maio 2020 - maio 2021
Versão: 1

Elaboração: agosto de 2021
Responsável pela Elaboração: Airton Nery Rocha – Assistente Administrativo IPRESBS
Aprovação pela Diretoria em: 28/09/2021
Responsável pela Aprovação: Clifford Jelinsky – Diretor Presidente do IPRESBS

Submetido a votação dos Conselhos do IPRESBS em: 20/10/2021
Resultado: Aprovado