



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE DE 2019

28 de Fevereiro de 2020



ItuPrev
Juntos Construindo o Futuro

ESTRUTURA

SUPERINTENDÊNCIA

Luiz Carlos K. Brenha de Camargo
Superintendente

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Paulo César Peronti Sasso
Diretor Administrativo

Nelson Alves de Godoy Neto
Gestor de Benefícios

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Robson Roberto da Silva
Presidente

Luciana de Araújo Horácio Corrêa
Vice-Presidente

Vânia Prieto Acosta
Secretária

Caroline Theodora Stuque
Conselheira

Daniel Luiz A. de Paiva
Conselheiro

Diego Bruni de Souza
Conselheiro

Luciana de Cassia Willar
Conselheira

CONSELHO FISCAL

Zélia Maria Oliveira Pereira
Presidente

Clóvis Arruda
Vice-Presidente

Silvia Aparecida Carlini
Secretária

Antônio Sérgio Soares
Conselheiro

Simone Sibeles de Almeida
Conselheira

Sumário

<i>Objetivos,</i>	04
<i>Receitas Realizadas,</i>	05
<i>Detalhamento das Contribuições Previdenciárias,</i>	06
<i>Acompanhamento do Acordo de Parcelamento,</i>	06
<i>Certificado de Regularidade Previdenciária,</i>	07
<i>Despesas Orçamentárias,</i>	08
<i>Benefícios Concedidos - Detalhamento,</i>	08
<i>Demonstrações dos Resultados Financeiros e Patrimoniais,</i>	12
<i>Concentração dos Recursos por Segmento de Aplicação,</i>	12
<i>Distribuição dos Investimentos por Instituição Financeira,</i>	13
<i>Distribuição dos Ativos por Sub-Segmentos,</i>	13
<i>Relação dos Fundos de Investimentos,</i>	14
<i>Reservas do Patrimônio Líquido,</i>	15
<i>Rentabilidade das Aplicações Financeiras,</i>	15
<i>Rentabilidade x Meta Atuarial,</i>	17
<i>Raio X - ITUPREV,</i>	18
<i>Principais Acontecimentos,</i>	19

Objetivos

1. Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no §1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

2. Prestar contas da administração da autarquia, de acordo com o inciso XIV do artigo 172 da Lei Municipal 1810 de 04 de abril de 2016.

Art. 172. Ao Superintendente compete administrar os recursos do ITUPREV e conceder os benefícios previdenciários previstos nesta lei, com o auxílio dos demais membros da Diretoria Executiva, que lhe são subordinados, e, especialmente:

XIV - Prestar contas da administração da Autarquia, anualmente, ao Prefeito Municipal, à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado.

Receitas Realizadas

As receitas correntes, provenientes da contribuição previdenciária dos servidores ativos e da contribuição patronal, totalizaram R\$ 52.370.284,00, correspondente a 96,2% da previsão orçamentária. A alíquota de contribuição dos segurados permanece em 11% da base de contribuição (folha de pagamento), enquanto a contribuição patronal foi de 21,41% sobre a mesma base, paga pelos entes municipais.

As receitas patrimoniais, provenientes das aplicações financeiras de R\$ 12.998.252,00, mais a valorização dos investimentos por meio da reavaliação dos ativos de R\$ 71.484.653,00, totalizaram R\$ 84.482.905,00, bem acima da previsão orçamentária, que foram beneficiadas pela redução das taxas de juros do país, mas principalmente pelo bom desempenho das aplicações em renda variável, com a melhora das expectativas das empresas brasileiras, que favoreceu ao mercado acionário.

No quadro abaixo, apresentamos o total das receitas realizadas e acumuladas até o 3º Quadrimestre de 2019, em comparação ao que foi previsto no orçamento daquele ano.

RECEITAS REALIZADAS	3º QUADRIMESTRE - 2019		EXECUÇÃO
	PREVISTA	REALIZADA	
RECEITAS CORRENTES	57.614.990	66.707.205	115,8%
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	54.460.197	52.370.285	96,2%
Contribuição Patronal para o RPPS	37.803.997	35.674.104	94,4%
Contribuição do Servidor Ativo Civil	16.656.200	16.696.180	100,2%
RECEITA PATRIMONIAL	3.154.793	12.998.252	412,0%
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Fixa	2.366.095	9.502.491	401,6%
Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Variável	788.698	3.495.762	443,2%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	1.338.668	1.338.668
Multas e Juros de Mora das Contribuições	-	1.335.152	1.335.152
Outras Restituições	-	3.515	3.515
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS (VPA)	-	71.484.653	100,0%

Pelo novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, os rendimentos de aplicações financeiras devem ser registrados como Variação Patrimonial Aumentativa (VPA), bem como, as desvalorizações dos ativos devem ser registradas em Variação Patrimonial Diminutiva (VPD).

A apropriação das valorizações financeiras como receitas ou das desvalorizações como perdas, somente deve ocorrer no momento do efetivo resgate das aplicações, ocasião em que os ativos deixam de pertencer ao patrimônio do Instituto.

Detalhamento das Contribuições Previdenciárias

Pelo quadro abaixo, podemos identificar que as contribuições previdenciárias descontadas dos servidores foram repassadas integralmente à unidade gestora de previdência do município (ITUPREV), bem como as contribuições patronais de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive as parcelas do Termo de Acordo de Parcelamento de Dívidas.

DETALHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS								
Mês	PETI		CÂMARA		CIS		ITUPREV	
	Segurado	Patronal	Segurado	Patronal	Segurado	Patronal	Segurado	Patronal
Janeiro	2.274.751	4.790.169	20.904	40.688	33.440	65.911	51.295	21.308
Fevereiro	1.161.213	2.591.333	21.290	41.437	18.350	36.158	64.492	7.457
Março	1.195.645	2.658.364	-	-	16.714	33.453	1.994	6.185
Abril	1.153.246	2.584.472	42.927	83.551	16.154	32.854	85.586	6.515
Maio	1.196.735	2.675.046	23.760	46.246	16.949	34.234	36.198	14.704
Junho	1.210.390	2.699.660	23.434	45.611	21.004	42.686	36.501	7.129
Julho	1.215.496	2.697.584	23.727	46.182	21.834	43.834	39.545	-
Agosto	1.280.857	2.833.971	-	-	24.232	47.692	33.014	13.991
Setembro	1.216.270	2.693.233	22.658	44.101	22.961	44.795	38.732	7.931
Outubro	1.229.296	2.728.794	47.912	93.255	24.009	47.041	39.292	6.983
Novembro	1.227.572	2.726.374	24.224	47.437	23.105	45.390	36.804	7.658
Dezembro	1.235.474	2.736.134	47.531	92.619	45.031	88.190	53.633	15.747
TOTAL	15.596.944	34.415.134	298.368	581.127	283.782	562.236	517.085	115.607
	R\$ 50.012.078		R\$ 879.495		R\$ 846.019		R\$ 632.692	
	R\$ 52.370.285							

Acompanhamento do Acordo de Parcelamento

Discriminativo de parcelas e valores pagos							
Nº Parcela	Vencimento	Valor da Parcela	Atualização	Juros	Multa	Valor Pago	Data Pagamento
-	2017	3.130.785,57	35.491,21	185.086,35		3.351.363,13	Adimplente
-	2018	3.415.402,44	123.749,88	618.467,15		4.157.619,47	Adimplente
024	15/01/2019	284.616,87	15.853,16	71.583,42	-	372.053,45	15/01/2019
025	15/02/2019	284.616,87	16.934,71	74.035,96	-	375.587,54	15/02/2019
026	15/03/2019	284.616,87	18.557,02	76.781,10	-	379.954,99	15/03/2019
027	15/04/2019	284.616,87	20.890,88	79.523,09	-	385.030,84	15/04/2019
028	15/05/2019	284.616,87	22.740,89	83.692,70	-	391.050,46	15/05/2019
029	15/06/2019	284.616,87	23.196,27	88.678,37	-	396.491,51	14/06/2019
030	15/07/2019	284.616,87	23.224,78	92.315,43	-	400.157,08	15/07/2019
031	15/08/2019	284.616,87	23.537,81	95.117,82	-	403.272,50	15/08/2019
032	15/09/2019	284.616,87	23.907,82	98.239,49	-	406.764,18	15/09/2019
033	15/10/2019	284.616,87	23.765,51	101.955,46	-	410.337,84	15/10/2019
034	15/11/2019	284.616,87	23.879,35	104.888,72	-	413.384,94	14/11/2019
035	15/12/2019	284.616,87	25.530,13	106.322,89	-	416.469,89	13/12/2019
TOTAIS		9.961.590,45	421.259,42	1.876.687,95	-	12.259.537,82	



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Ente Federativo: Itu UF: SP

CNPJ Principal: 46.634.440/0001-00

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O ESTADO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 1998, E AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTES CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi exigido.



EMITIDO EM 19/02/2020
VÁLIDO ATÉ 17/08/2020

N.º 986579 -
183220

Despesas Orçamentárias

Por lei, os gastos do ITUPREV somente podem compreender as Despesas com Benefícios Previdenciários e Despesas Administrativas, que são divididas em Despesas de Manutenção do Instituto e Despesas de Pessoal, além da Reserva de Contingência, que serão detalhadas nos quadros a seguir:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3º QUADRIMESTRE - 2019			
	ORÇADA	EMPENHADA	PAGA	EXECUÇÃO
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	16.250.948	13.574.430	13.572.290	83,5%
DESPESAS DE MANUTENÇÃO	1.439.110	1.051.829	1.051.054	73,1%
DESPESA DE PESSOAL - ITUPREV	1.413.199	1.253.080	1.253.080	88,7%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.511.733	-	-	-
DESÁGIO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (VPD)	-	19.955.566	19.955.566	100,0%

TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	57.614.990	35.834.905	35.831.989	62,2%
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Considerando as Receitas Realizadas no valor de R\$ 138.191.857,21 e as Despesas Empenhadas no valor de R\$ 35.834.905,00 é possível apurar o Superávit Financeiro do ITUPREV da ordem de R\$ 102.356.952,00, valor este superior à Reserva de Contingência em 266%, o que representa um acúmulo de recursos bastante relevante.

Os Benefícios Previdenciários, no total de R\$ 13.574.430,00 empenhados, representaram 23,5% do total das despesas orçamentárias previstas e referem-se aos pagamentos das Aposentadorias, Pensões, Auxílio-Doença, Salário Maternidade e Salário-Família, conforme detalhados a seguir:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3º QUADRIMESTRE - 2019		
	ORÇADA	EMPENHADA	PAGA
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	16.250.948	13.574.430	13.572.290
APOSENTADORIAS	9.973.600	8.099.232	8.097.103
PENSÕES	2.096.800	2.061.789	2.061.789
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.180.548	3.413.409	3.413.398
- Auxílio Doença		2.888.365	2.888.353
- Auxílio Reclusão		-	-
- Salário Maternidade		519.578	519.578
- Salário Família		5.466	5.466

Benefícios Concedidos - Detalhamento

No exercício de 2019, o ITUPREV concedeu 102 (cento e dois) novos benefícios de aposentadoria, 11 (onze) novos benefícios de Pensão por Morte do Segurado, 52 (cinquenta e dois) novos benefícios de Salário-Maternidade e 302 (trezentos e dois) novos benefícios de Auxílio-Doença.

Veja, na tabela abaixo, os benefícios pagos mês a mês, por tipo de benefício concedido:

MÊS	PENSÃO POR MORTE		AUXÍLIO DOENÇA		SALÁRIO MATERNIDADE		APOSENTADORIAS	
	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR
JANEIRO	53	142.008,00	96	180.329,00	19	49.789,00	201	462.209,00
FEVEREIRO	52	140.783,00	96	189.489,00	24	74.173,00	212	489.017,00
MARÇO	53	145.846,00	102	238.145,00	26	62.245,00	218	505.739,00
ABRIL	54	162.607,00	119	269.484,00	26	56.048,00	224	531.435,00
MAIO	55	161.931,00	115	264.322,00	23	51.509,00	239	607.190,00
JUNHO	57	162.667,00	104	234.727,00	16	27.094,00	245	610.550,00
JULHO	58	230.314,00	121	255.537,00	13	34.378,00	259	922.535,00
AGOSTO	57	161.646,00	100	206.079,00	11	28.984,00	261	656.510,00
SETEMBRO	57	156.967,00	106	245.382,00	16	37.600,00	274	702.632,68
OUTUBRO	57	175.311,00	106	242.376,00	17	46.445,00	276	725.524,13
NOVEMBRO	60	167.487,00	115	242.351,00	14	20.260,00	285	744.410,16
DEZEMBRO	63	254.222,00	121	320.132,00	18	31.054,00	294	1.139.350,97
TOTAL ANUAL		R\$ 2.061.789,00		R\$ 2.888.353,00		R\$ 519.579,00		R\$ 8.097.102,94

As despesas administrativas permaneceram dentro do limite de 2% (dois por cento) estabelecido pela Legislação Municipal, atingindo o percentual de 1,27% da folha de pagamento apurada no exercício anterior (R\$ 183.073.981,88), representando no total uma economia de R\$ 1.338.729,00, cumprindo assim o que determina o artigo 17 da Portaria MPS nº 4.992/99.

As despesas classificadas como Despesas de Manutenção, correspondem ao custeio e manutenção da estrutura administrativa, onde funciona a sede do Instituto. Na tabela a seguir, o detalhamento destas despesas:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3º QUADRIMESTRE - 2019		
	ORÇADA	EMPENHADA	PAGA
DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO ITUPREV	1.439.110	1.051.829	1.051.054
Material de Consumo	30.000	18.736	18.696
Passagens e Despesas com Locomoção	30.000	22.889	22.889
Serviços de Consultoria	130.000	86.218	86.218
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000	134.505	134.505
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000	449.567	448.831
Obrigações Tributárias e Contributivas	278.110	263.987	263.987
Obras e Instalações	1.000	-	-
Equipamentos e Material Permanente	50.000	15.261	15.261
Auxílio-Alimentação	70.000	60.667	60.667

Detalhamento das despesas realizadas com Outros Serviços de Terceiros - PF:

MANUTENÇÃO ITUPREV - Detalhamento	3º QUADRIMESTRE - 2019		
	ORÇADA	EMPENHADA	PAGA
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000	134.505	134.505
Jeton a Conselheiros	-	34.541	34.541
Serviços de Perícias Médicas	-	41.240	41.240
Serviços Técnicos Profissionais	-	7.900	7.900
Outros Serviços - Adiantamento de Pronto Pagamento	-	50.824	50.824

Detalhamento das despesas realizadas com Outros Serviços de Terceiros - PJ:

MANUTENÇÃO ITUPREV - Detalhamento	3º QUADRIMESTRE - 2019		
	ORÇADA	EMPENHADA	PAGA
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000	449.567	448.831
Assinaturas de Periódicos	-	3.150	3.150
Serviços Técnicos Profissionais	-	4.250	4.250
Locação de Imóveis	-	113.633	113.633
Locação de Máquinas e Equipamentos	-	5.444	5.444
Manutenção e Conservação de Maquinas e Equip	-	10.881	10.881
Manutenção e Conservação de Veículos	-	1.565	1.565
Encargos Financeiros Indedutíveis - Empresas	-	173	173
Exposição, Congressos e Conferências	-	30.310	30.310
Serviços de Energia Elétrica	-	16.353	16.353
Serviços de Água e Esgoto	-	4.320	4.320
Serviços de Comunicação em Geral	-	6.667	6.667
Serviço de Seleção e Treinamento	-	593	593
Serviços de Perícias Médicas	-	42.768	42.768
Serviços de Telecomunicações	-	8.966	8.966
Serviços Gráficos e Editoriais	-	12.531	12.531
Serviços Judiciários	-	4.580	4.580
Seguros em Geral	-	877	877
Confecção de Uniformes	-	1.916	1.916
Vale-Transporte	-	2.489	2.489
Vigilância Ostensiva Monitorada	-	1.134	1.134
Limpeza e Conservação	-	23.152	23.152
Hospedagens	-	13.961	13.961
Serviços Bancários	-	2.813	2.813
Serviços de Publicidade Legal	-	1.131	1.131
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	-	135.910	135.174

As despesas classificadas como Despesas de Pessoal - ITUPREV, correspondem à folha de pagamento e encargos devidos aos servidores estatutários, que desempenham suas atividades na sede administrativa do Instituto, conforme detalhamento abaixo:

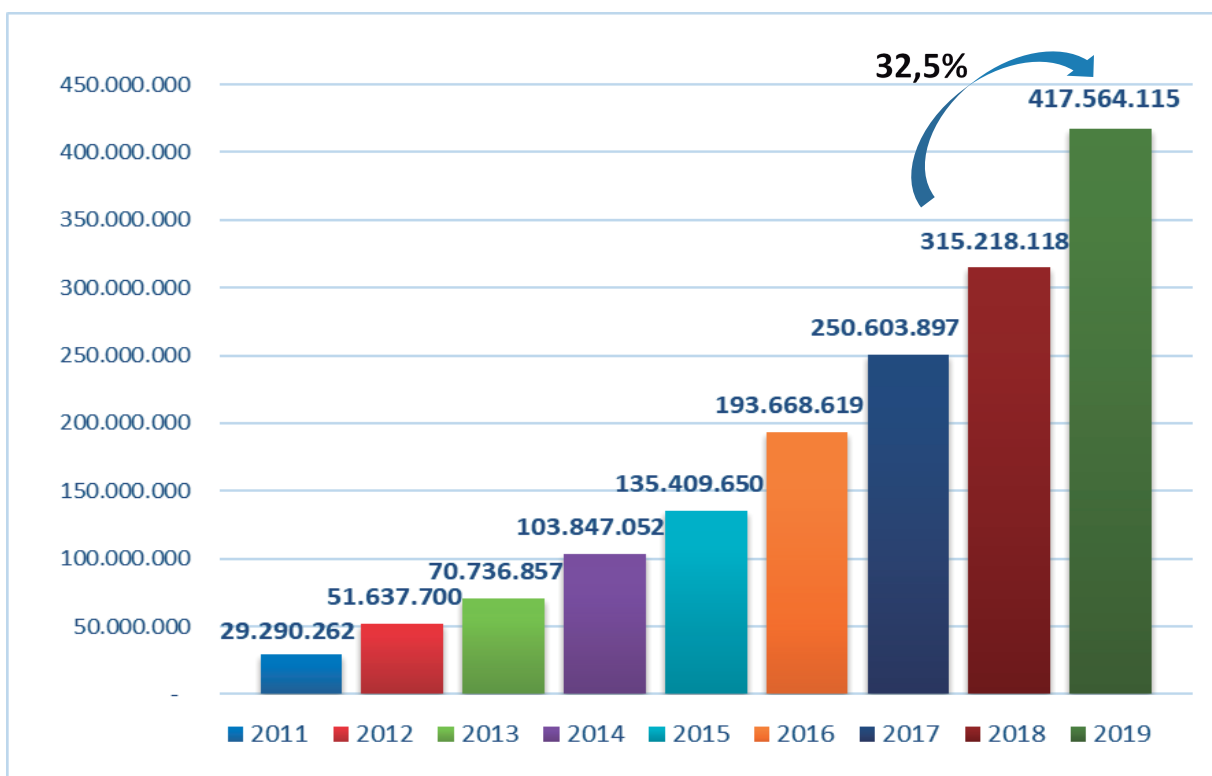
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3º QUADRIMESTRE - 2019		
	ORÇADA	EMPENHADA	PAGA
DESPESAS DE PESSOAL - ITUPREV	1.413.199	1.253.080	1.253.080
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.170.750	1.042.097	1.042.097
Obrigações Patronais - INSS	117.040	101.376	101.376
Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário	125.409	109.607	109.607
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.511.733	-	-
Reserva de Contingência - RPPS	38.511.733	-	-

A Reserva de Contingência, no valor de R\$ 38.511.733,00, compõe o fundo de reserva previdenciária, de modo a garantir acumulação de recursos suficientes ao pagamento dos benefícios previdenciários futuros.

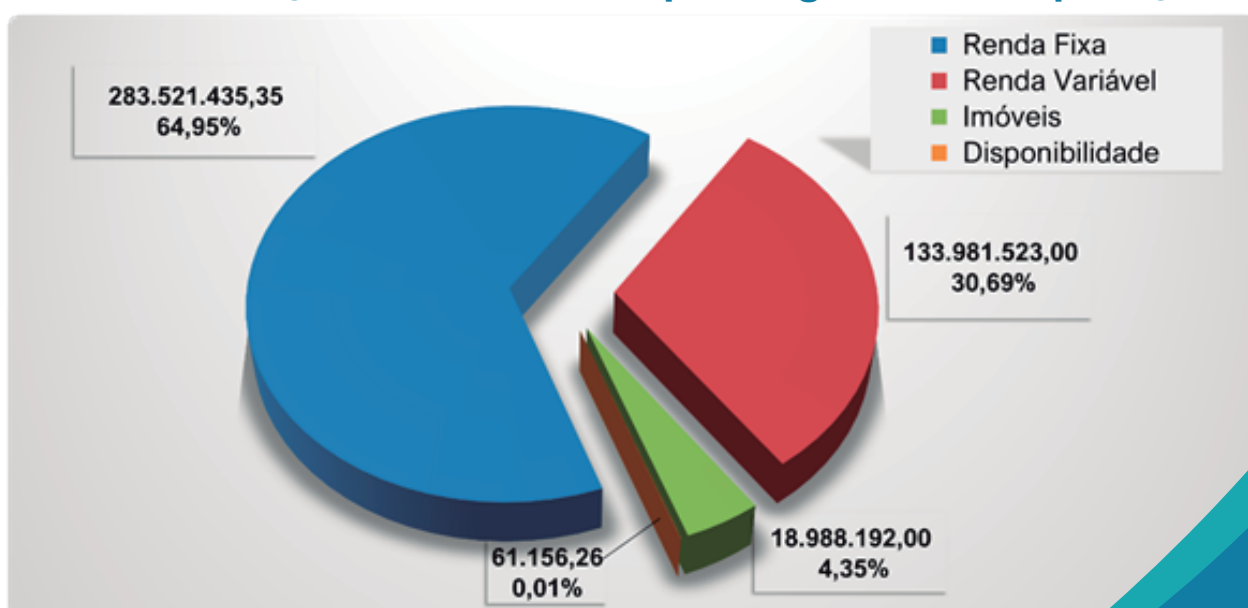
Demonstrações dos Resultados Financeiros e Patrimoniais

O Patrimônio do ITUPREV vem apresentando um crescimento sustentável ao longo dos anos, compatível com os compromissos futuros de pagamento de benefícios previdenciários e em linha com a orientação da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia – SPREV/ME, no que diz respeito ao equilíbrio financeiro e atuarial. Até o 3º quadrimestre de 2019, a evolução foi de 32,5 % em relação ao saldo em dezembro de 2018, representando um crescimento nominal de R\$ 102.345.997,00.

O gráfico a seguir demonstra a evolução do Patrimônio do Instituto.



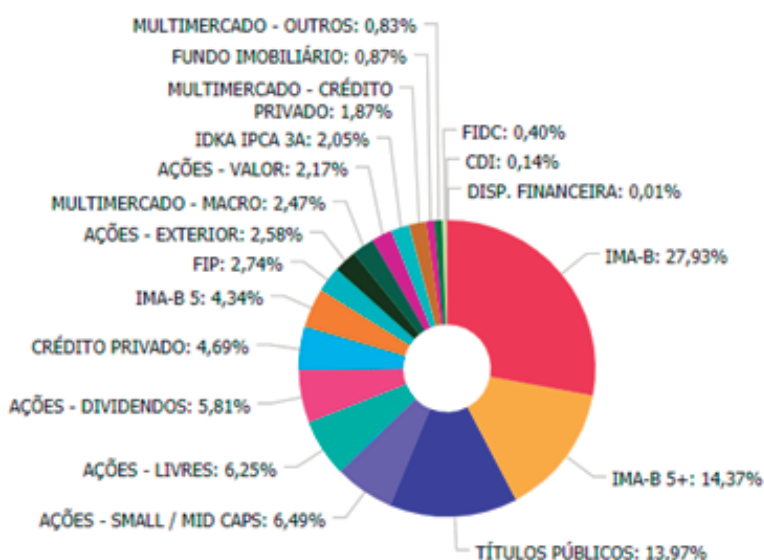
Concentração dos Recursos por Segmento de Aplicação



Distribuição dos Investimentos por Instituição Financeira

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - GESTOR	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93.943.988,20	22,50%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	80.850.068,53	19,36%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	58.341.248,98	13,97%
ICATU VANGUARDA	44.677.955,41	10,70%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	41.624.969,89	9,97%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	31.687.073,91	7,59%
WESTERN ASSET	14.631.794,25	3,50%
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT	11.681.743,69	2,80%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT	10.762.566,20	2,58%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.279.263,85	2,46%
OCCAM BRASIL	9.073.226,30	2,17%
KINEA INVESTIMENTOS	5.650.753,95	1,35%
OUTRAS GESTORAS	4.298.205,19	1,03%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	61.156,26	0,01%
TOTAL	417.564.014,61	100%

Distribuição dos Ativos por Sub-Segmentos



IMA-B	116.644.415,32
IMA-B 5+	60.009.249,58
TÍTULOS PÚBLICOS	58.341.248,98
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	27.101.597,33
AÇÕES - LIVRES	26.101.992,96
AÇÕES - DIVIDENDOS	24.253.440,49
CRÉDITO PRIVADO	19.591.388,66
IMA-B 5	18.116.056,00
FIP	11.449.548,54
AÇÕES - EXTERIOR	10.762.566,20
MULTIMERCADO - MACRO	10.306.856,53
AÇÕES - VALOR	9.073.226,30
IDKA IPCA 3A	8.568.146,66
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	7.828.696,11
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.636.096,55
MULTIMERCADO - OUTROS	3.467.501,99
FIDC	1.675.991,38
CDI	574.938,77

Relação dos Fundos de Investimentos

Fundos de Investimentos	TOTAL	% Partic.
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-F	58.341.248,98	13,97%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	36.055.315,80	8,63%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.969.811,81	6,70%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.116.056,00	4,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.387.763,11	3,69%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	14.631.794,25	3,50%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.769.618,40	3,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.555.513,59	2,77%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	11.068.944,45	2,65%
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	10.279.263,85	2,46%
BTG PACTUAL TESOURO LONGO FIRF REFERENCIADO IPCA	9.914.248,90	2,37%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RENDA FIXA LP	9.355.570,47	2,24%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	8.522.444,21	2,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.289.715,35	1,99%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.234.674,86	1,73%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.113.486,51	1,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.318.785,11	1,51%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.096.888,00	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.249.361,55	0,54%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.625.962,01	0,39%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	556.673,80	0,13%
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	43.290,50	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	18.264,97	0,00%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	4.613,92	0,00%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	2.124,95	0,00%
TOTAL RENDA FIXA	283.521.435,35	67,90%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	27.101.597,33	6,49%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	24.253.440,49	5,81%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	14.523.372,56	3,48%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.578.620,40	2,77%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVEST NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10.762.566,20	2,58%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	10.306.856,53	2,47%
OCCAM FIC AÇÕES	9.073.226,30	2,17%
VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	7.828.696,11	1,87%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT I MULTIESTRATÉGIA FIP	5.018.514,27	1,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIM	3.467.501,99	0,83%
NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP	3.108.558,10	0,74%
OURO PRETO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	2.621.672,83	0,63%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP	2.119.099,90	0,51%
BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP - ESUD 11	744.489,48	0,18%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	632.239,68	0,15%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	458.245,81	0,11%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCCR11	382.184,04	0,09%
BRASIL ÓLEO & GÁS MULTIESTRATÉGIA FIP	640,98	0,00%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	133.981.523,00	32,09%
DISPONIBILIDADES	61.156,26	0,01%
TOTAL - PATRIMÔNIO	417.564.114,61	100,0%

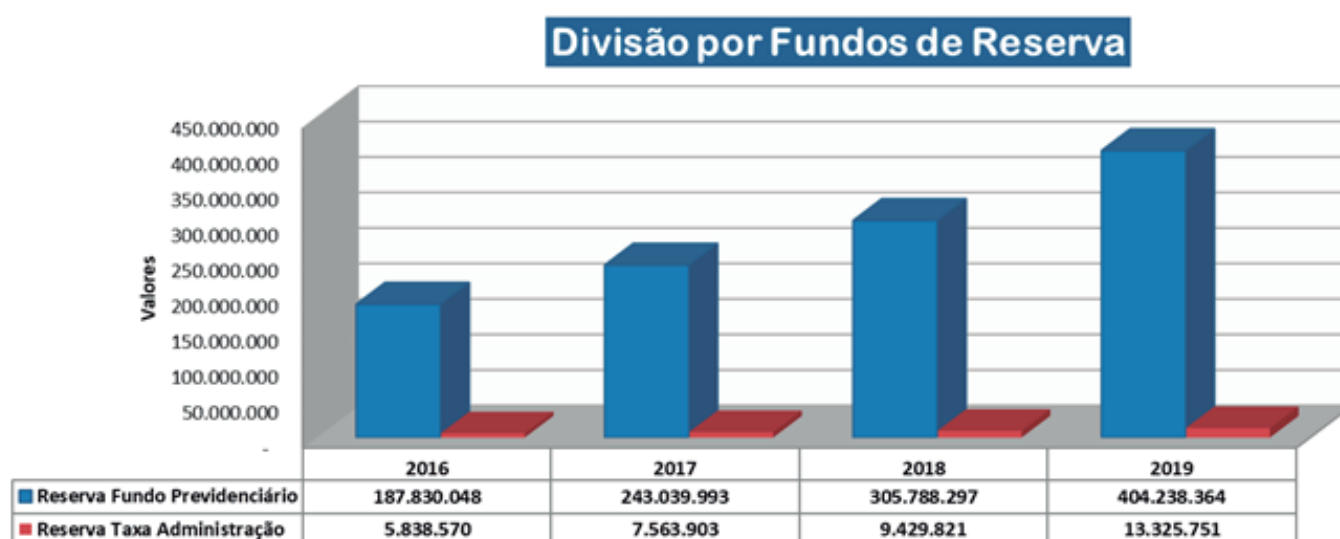
Reservas do Patrimônio Líquido

Os recursos do Instituto estão divididos em duas contas, Reserva do Fundo Previdenciário e Reserva da Taxa de Administração.

A Reserva do Fundo Previdenciário, destinada para pagamento de benefícios, acumulou até 31/12/2019, o total de R\$ 404.238.364,00 e destina-se exclusivamente para o pagamento de benefícios previdenciários, recebendo a maior parcela de repasse das contribuições.

A Reserva da Taxa de Administração, destinada para as despesas de custeio, manutenção e conservação da sede do Instituto, tinha em 31/12/2019 o valor de R\$ 13.325.751,00 e vem sendo constituída, ano a ano, com a economia realizada nas despesas administrativas do ITUPREV. Esses recursos estão reservados para os investimentos na aquisição e/ou construção da sede própria do Regime Próprio de Itu.

A seguir, acompanhe o gráfico com a evolução das contas de reservas:

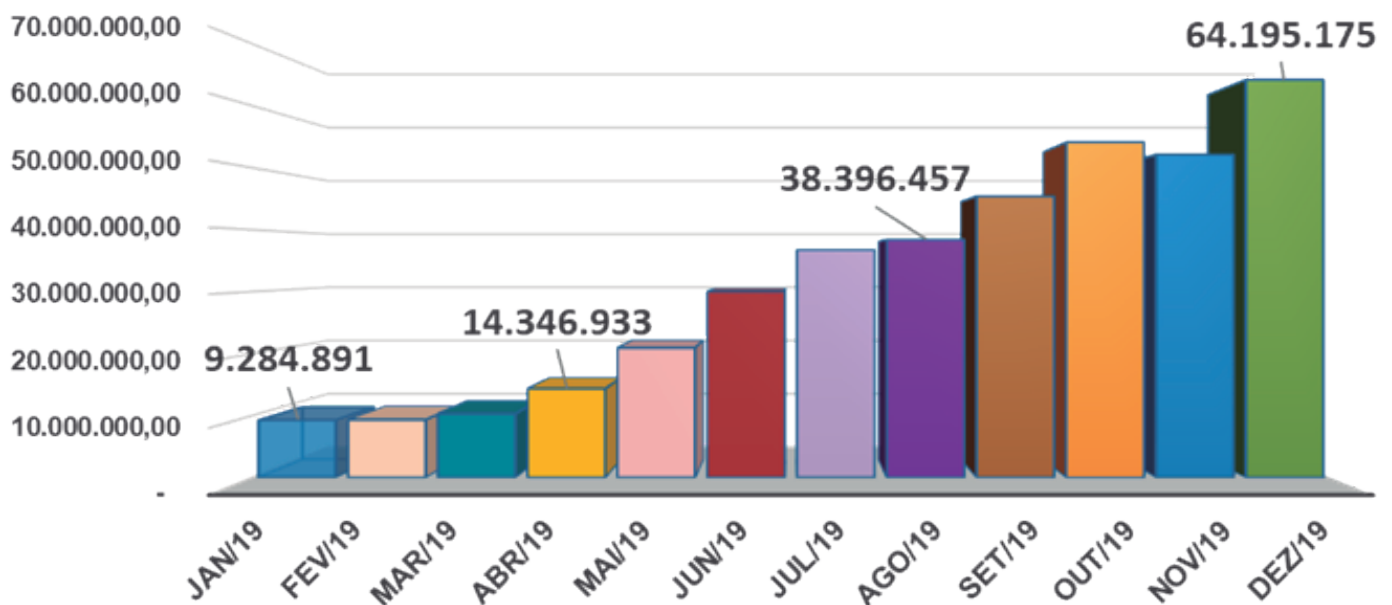


Rentabilidade das Aplicações Financeiras

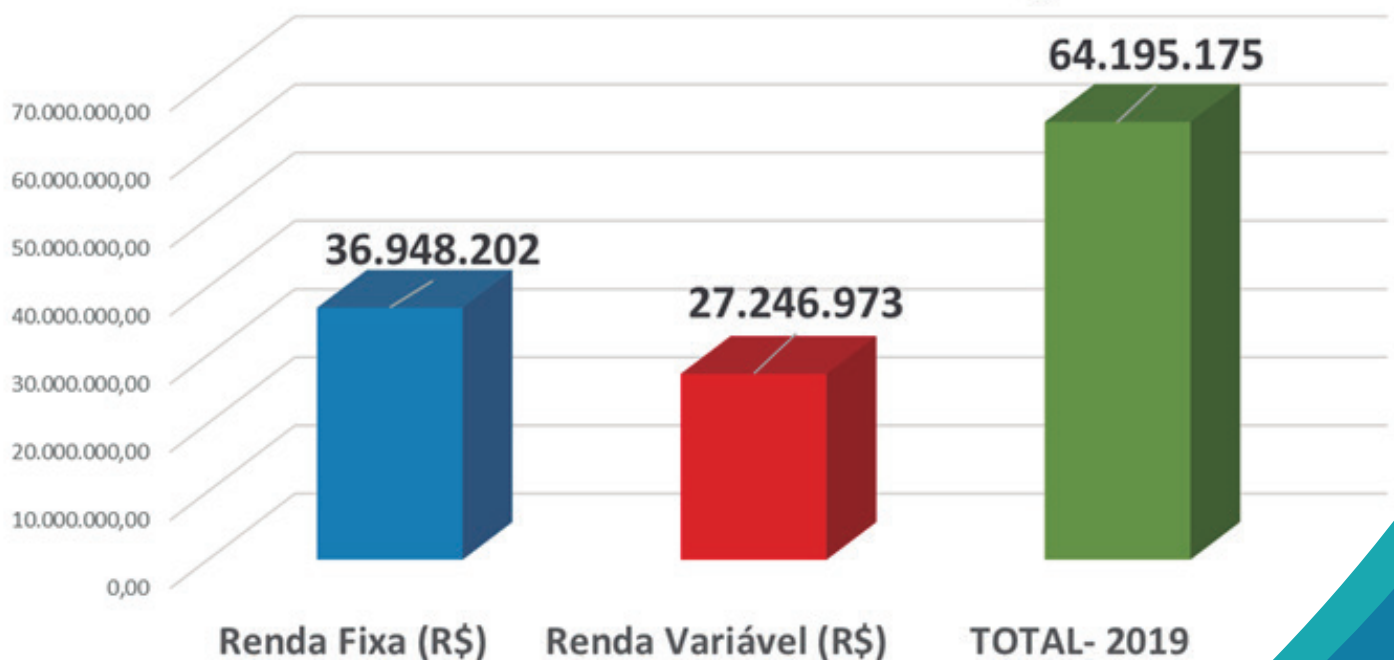
As decisões de investimentos seguem a Política de Investimentos adotada pelo ITUPREV, revisada anualmente, mediante aprovação do Conselho de Administração e em atendimento à legislação específica, está direcionada ao atingimento da Meta Atuarial, correspondente a uma rentabilidade de 6% a.a. + a variação do INPC (índice de inflação – IBGE).

O gráfico a seguir demonstra o retorno líquido das aplicações financeiras do ITUPREV, acumulado até o 3º Quadrimestre de 2019, mês a mês:

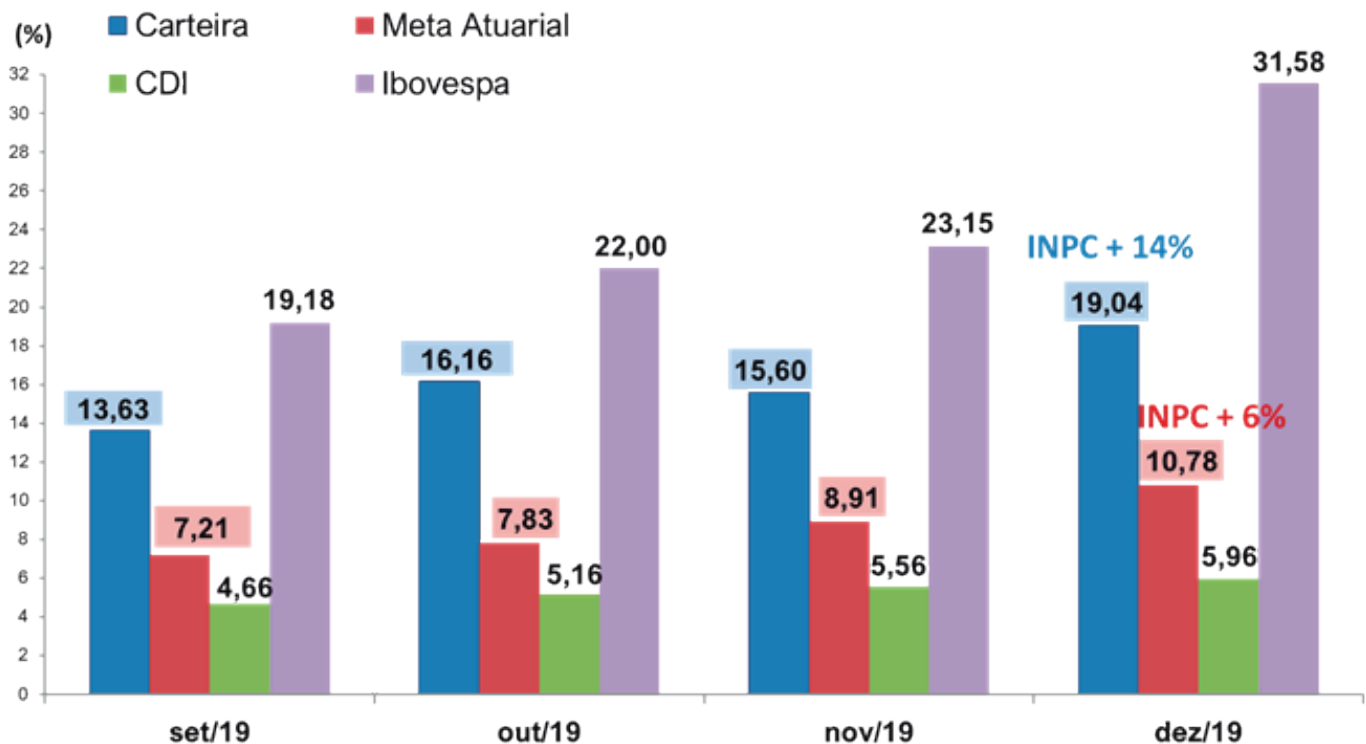
Rentabilidade Acumulada - (R\$)



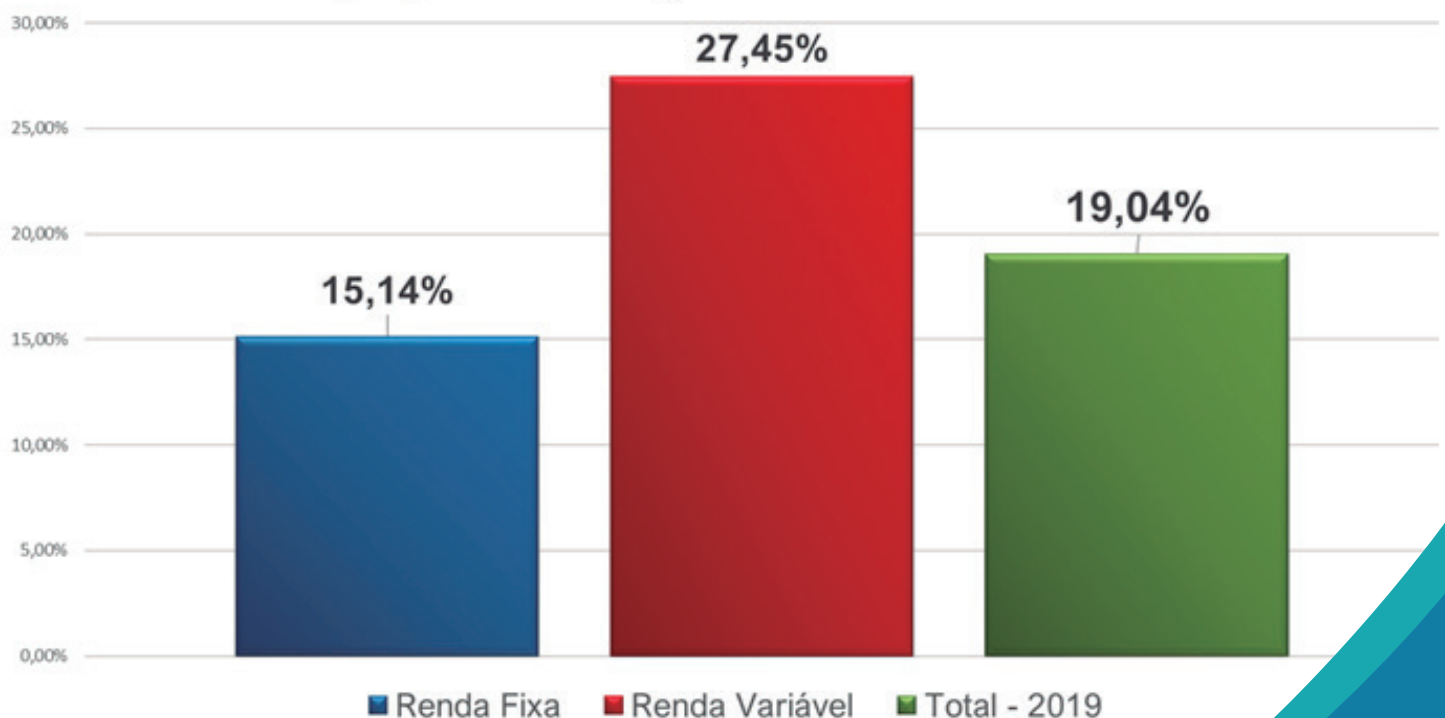
Retorno dos Investimentos - Por Segmento



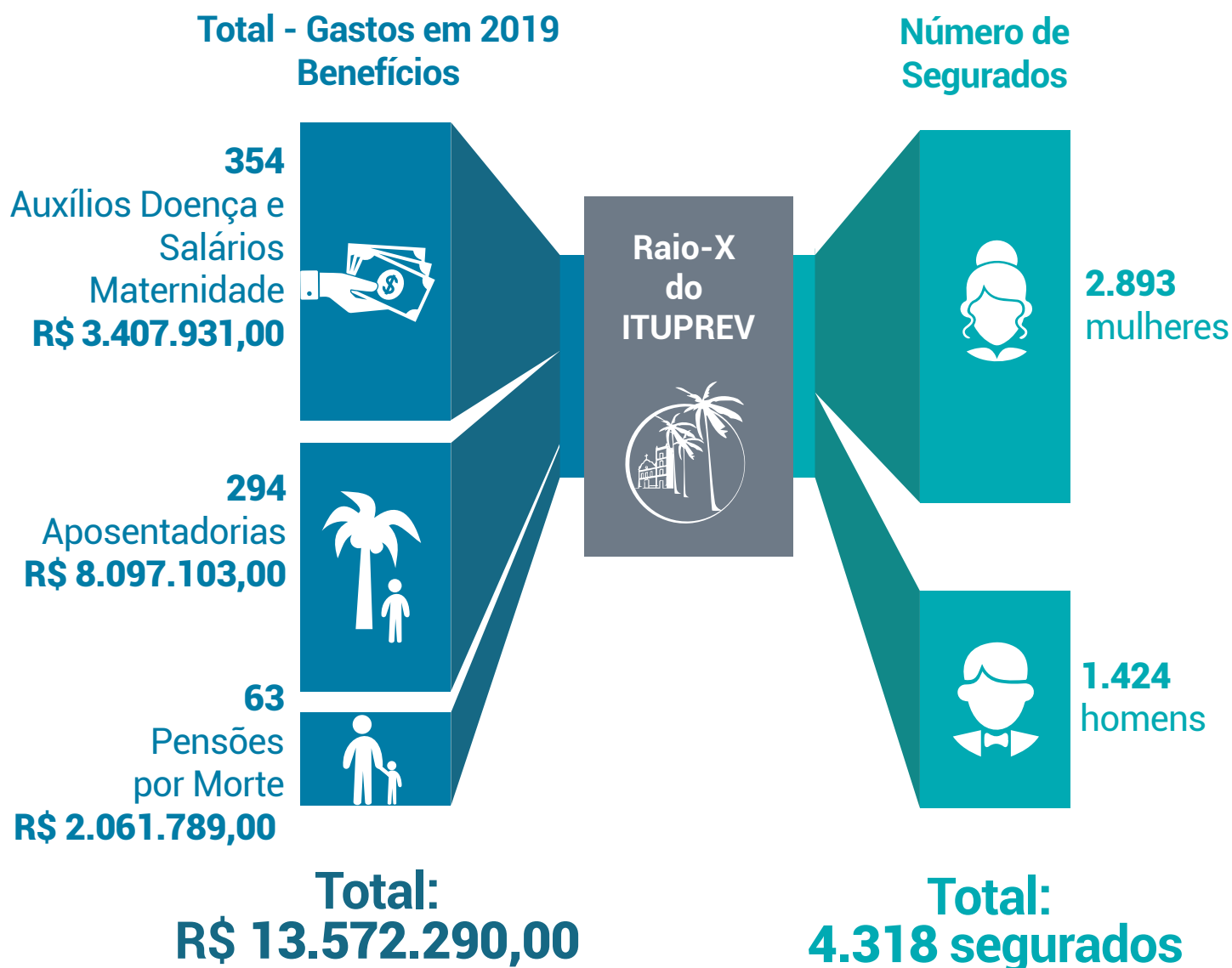
Rentabilidade x Meta Atuarial



Participação dos Segmentos na Rentabilidade



RAIO X – ITUPREV



Principais Acontecimentos



Projeto elaborado pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu – ITUPREV, em conformidade com as Diretrizes de Gestão do Governo Municipal.

Percebendo a necessidade de desenvolvimento do conhecimento sobre assuntos relacionados à Previdência, Aposentadoria, Benefícios, entre outros, o ITUPREV desenvolve durante todo ano, eventos como Seminários e Palestras



O ITUPREV, em uma ação conjunta com a Prefeitura de Itu e o SISMI, levou aos servidores informações sobre a Reforma da Previdência, através de uma rodada de 4 palestras ministradas pelo Superintendente Luiz Carlos K. Brenha de Camargo e pelo Advogado Dr. Cleuton Sanches, nos dias 28/11, 29/11, 03/12 e 13/12, com a presença de mais de 400 servidores que participaram ativamente, colocando suas dúvidas, as quais foram prontamente esclarecidas pelos palestrantes.

Resultado das Eleições 2019 para os Conselhos do ITUPREV

Conselho Administrativo



1º **ZELINHA**
Secretaria Municipal de Educação
ELEITA
188 VOTOS



2º **LUCIANA CORRÊA**
Secretaria Municipal de Educação
ELEITA
168 VOTOS



3º **GCM PAIVA**
Secretaria Municipal de Segurança
ELEITO
116 VOTOS



4º **ROBSON**
Secretaria: Gabinete
ELEITO
94 VOTOS



5º **CAROLINE STUQUE**
Sub Pref. Reg. Da Zona Leste
ELEITA
85 VOTOS

Conselho Fiscal



1º **LUCIANA WILLAR**
Secretaria Municipal de Educação
ELEITA
191 VOTOS



2º **SIMONE SIBELE**
Secretaria Municipal de Educação
ELEITA
138 VOTOS



3º **SERGINHO**
Secretaria Municipal de Saúde
ELEITO
131 VOTOS

Itu, 28 de fevereiro de 2020.


LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO
SUPERINTENDENTE