



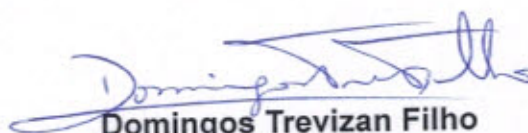
Ofício nº 3133/2018-GAPRE

Maringá, 31 de agosto de 2018.

Senhor Presidente,

Tendo em vista o Requerimento nº 604/2018 apresentado pelo Vereador **Jean Marques** para informações sobre investimentos dos recursos do fundo previdenciário da Maringá Previdência, anexamos o parecer do referido órgão.

Atenciosamente,



Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
MÁRIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta



Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá

Av. Carneiro Leão, 135 - Galeria do Edifício Centro Empresarial Europa
CNPJ: 78.074.804/0001-22 - Fone (44) 3220-7700 – Maringá - PR

Ofício nº. 470/2018 – MP

Maringá, 29 de agosto de 2018.

Exmo. Senhor,

Em resposta ao Requerimento nº 604/2018, Processo nº 32258/2018, referente a solicitação de informações sobre a gestão dos recursos financeiros do Fundo Previdenciário, informamos que até 31/07/2018 o patrimônio corresponde ao valor de R\$ 284.343.469,92 (duzentos e oitenta e quatro milhões trezentos e quarenta e três mil quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), distribuídos em aplicações financeiras, sendo 23,57% em renda variável e 76,43% em renda fixa.

Segue anexo, relatórios com as informações detalhadas dos fundos aplicados, conforme solicitado. Esclarecemos que todos os procedimentos estão de acordo a Resolução 3.922/2010 BACEN e suas alterações, em especial a última alteração ocorrida em dezembro/2017 através da Resolução 4.604/2017, elaborada para assegurar mais proteção aos RPPS.

Estamos à disposição para quaisquer outras informações.

Atenciosamente



Cinthia Soares Amboni,
Diretora Superintendente.

Exmo. Sr,
JEAN CARLOS MARQUES SILVA
Vereador
Câmara Municipal de Maringá.

RENTABILIDADE DOS ÚLTIMOS 36 MESES							
FUNDO	ARTIGO RESOLUÇÃO 4.604	ADMINISTRADOR	GESTOR	SALDO 31/07	CNPJ DO FUNDO	RENTABILIDADE DOS 36 MESES OU INÍCIO DO FUNDO	Início (<36 meses)
CASA FI BRASIL (FPA) - 1.º FIP	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" (100% Títulos TH - Referenciado)	Casa - 00.360.305/0001-04	Casa - 00.360.305/0001-04	13.299.331,09	10740670000106	39%	
CASA FI BRASIL (FPA) - 2.º FIP	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" (100% Títulos TH - Referenciado)	Casa - 00.360.305/0001-04	Casa - 00.360.305/0001-04	44.836.312,28	14386924000171	43%	
CASA FI BRASIL (FPA) - 3.º FIP	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" (100% Títulos TH - Referenciado)	Casa - 00.360.305/0001-04	Casa - 00.360.305/0001-04	32.695.876,19	11060913000110	42%	
CASA FI BRASIL (FPA) - 4.º FIP	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" (100% Títulos TH - Referenciado)	Casa - 00.360.305/0001-04	Casa - 00.360.305/0001-04	34.575.491,18	10740670000106	48%	
BB PREVID RFI IDRA 2	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" (100% Títulos TH - Referenciado)	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM - 30.822.936/0001-49	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM - 30.822.936/0001-49	13.595.497,03	13322205000135	43%	
BB PREVID RFI IDRA 3	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" (100% Títulos TH - Referenciado)	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM - 30.822.936/0001-49	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM - 30.822.936/0001-49	10.486.444,58	25078944000190	21%	31/08/2016
LENE - RAB - 8 FIP	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" (Brenda Fisa Referenciado)	GRADUAL INVESTIMENTOS - 33.918.160/0001-73	Bridge Trust - 11.010.779/0001-42	868.867,59	11764016000120	-26%	
CASA FI BRASIL (FPA) - 5.º FIP	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" (Brenda Fisa)	Casa - 00.360.305/0001-04	Casa - 00.360.305/0001-04	16.014.479,59	373730600197	37%	
ITAU - ALOCAÇÃO DINÂMICA II	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" (Brenda Fisa)	ITAU UNIBANCO S/A - 60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S/A - 60.701.190/0001-04	15.333.674,34	25396703000173	23%	16/11/2016
BB PREVID RFI FLUXO	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" (Brenda Fisa)	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM - 30.822.936/0001-49	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM - 30.822.936/0001-49	5.239.344,22	13077415000105	33%	
INCENTIVO II MULTISSECTORIAL II	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a" (Direitos Creditórios)	GRADUAL INVESTIMENTOS - 33.918.160/0001-73	GRADUAL INVESTIMENTOS - 33.918.160/0001-73	2.343.662,10	13344014000166	-53%	
LENE - FPA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a" (Direitos Creditórios)	GRADUAL ASSET MANAGEMENT - 04.917.294/0001-71	Bridge Trust - 11.010.779/0001-42	35.982,59	32460789000180	-98%	
TRF FIDC CORPORATIVO I	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a" (Direitos Creditórios)	GRADUAL INVESTIMENTOS - 33.918.160/0001-73	TRF - 13.362.630/0001-67	157.375,13	23411871000105	32%	29/04/2016
FIDC CARBON FPM I - SUB SÊNIOR	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a" (Direitos Creditórios)	CM Capital Markets DTVM - 02.671.743/0001-19	GRF Investimentos - 10.790.817/0001-44	4.532.475,83	17013985000192	12%	
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Artigo 8º, Inciso II (Ações)	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM - 30.822.936/0001-49	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM - 30.822.936/0001-49	6.356.674,27	104181315000188	43%	
AZ LEGAN	Artigo 8º, Inciso II (Ações)	BEI DTVM - 00.046.670/0001-00	AZ Quest Investimentos - 04.506.394/0001-05	8.015.458,14	14550996000124	53%	
APEX AÇÕES 30 FIP DE FIA	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a" (Ações)	BBF Mellon Serviços Financeiros - 02.201.501/0001-41	Apex Capital - 33.518.918/0001-79	9.345.462,32	15862830000103	64%	
GRUPO VALOR FIP FIA / BRZ	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a" (Ações)	BBF Mellon Serviços Financeiros - 02.201.501/0001-41	BBF INVESTIMENTOS - 02.888.152/0001-06	-	07126064000143	44%	
BB AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a" (Ações)	BBF Mellon Serviços Financeiros - 02.201.501/0001-41	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM - 30.822.936/0001-49	4.894.622,75	051001910000187	34%	
INCENTIVO INSTITUCIONAL	Artigo 8º, Inciso III (Multimercado)	BBF DTVM - 33.450.686/0001-49	Infrely Asset Management - 03.403.181/0001-95	4.144.730,44	051001270000193	60%	
ATICO FIP FIP ATICO FLORESTAL	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a" (Participações)	BBF Mellon Serviços Financeiros - 02.201.501/0001-41	Aliso Asset Management - 01.290.707/0001-42	970.914,14	15190417000131	-6%	
ATICO FLORESTAL FIP	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a" (Participações)	BBF Mellon Serviços Financeiros - 02.201.501/0001-41	ATICO ASSET MANAGEMENT - 01.290.707/0001-42	967.653,78	12312767000135	-8%	
NY FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PART.	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a" (Participações)	Planner Corretora - 00.806.535/0001-54	AS Capital Partners - 07.152.171/0001-85	4.880.697,66	15711367000190	40%	
GIRI FIP FIP/GRACO	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a" (Participações)	Planner Corretora - 00.806.535/0001-54	Cadence Gestora - 18.037.127/0001-03	1.974.606,75	13000834000138	4%	
BB HOTELS - FIDUCIAR TULIP BH FIP	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b" (Imobiliário)	Elite Corretora - 28.048.743/0001-00	Bridge Trust - 11.010.779/0001-42	2.589.898,96	15461074000191	-29%	
BB PREVID MULTIMERC	Artigo 8º, Inciso III (Multimercado)	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM - 30.822.936/0001-49	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM - 30.822.936/0001-49	4.146.343,23	104181362000150	40%	
ITAU - AÇÕES FPM FIP	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a" (Ações)	ITAU UNIBANCO S/A - 60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S/A - 60.701.190/0001-04	31.185.051,73	23731629000107	43%	04/08/2016
ITAU - AÇÕES INVESTIMENTO ATIVO	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a" (Ações)	ITAU UNIBANCO S/A - 60.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S/A - 60.701.190/0001-04	5.741.397,84	08817414000110	55%	
CASA FI BRASIL (FPA) - 6.º FIP	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" (Brenda Fisa)	Casa - 00.360.305/0001-04	Casa - 00.360.305/0001-04	15.037.376,18	23215097000155	17%	04/11/2016
BRADESCO - ALOCAÇÃO DINÂMICA	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" (Brenda Fisa)	BANCO BRADESCO S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	6.041.539,89	20515874000109	3%	28/12/2017
BRADESCO - PARQUE - MULTIMERCADO	Artigo 8º, Inciso III (Multimercado)	BANCO BRADESCO S.A.	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.	4.015.857,50	21287421000115	20%	16/06/2016
TOTAL				284.343.469,92			

APLICAÇÕES FUNDO PREVIDENCIÁRIO									
FUNDOS	Início da Aplicação	Valor Inicial da Aplicação	Previsão Para Resgate	SALDO EM JUNHO	APLICAÇÕES EM JULHO	RESGATES EM JULHO	SALDO EM JULHO	RENDIMENTOS EM JULHO	Rendimento %
BR HOTEIS - FIJ/GOLDEN TULIP BH FII	31/10/2013	2.999.955,00	Venda na Bolsa 22/11/17	2.591.528,12			2.589.898,96	-1.629,16	-0,06
LEME IMA-B FIM	06/11/2013	1.000.000,00	2020	857.984,56			868.867,59	10.883,03	1,27
W7 FUNDO DE INVESTIM. EM PART.	31/10/2013	1.000.000,00	Prazo determinado	4.889.350,48			4.880.697,66	-8.652,82	-0,18
	18/04/2016	2.000.000,00	Em processo de Encerramento Por venda do Fundo						
ÁTICO FIC FIP ÁTICO FLORESTAL	31/05/2016	1.008.472,63	Em processo de Encerramento Por venda do Fundo	970.914,14			970.914,14	0,00	0,00
ÁTICO FLORESTAL FIP	19/05/2016	1.000.000,00	Em processo de Encerramento Por venda do Fundo	967.653,78			967.653,78	0,00	0,00
GBX TIETE II FIP/OSASCO	18/05/2016	2.000.000,00	2024	1.977.441,48			1.974.606,75	-2.834,73	-0,14
INCENTIVO II MULTISSETORIAL II	29/10/2013	2.000.000,00	13/11/18	2.343.662,10			2.343.662,10	0,00	0,00
FIDC GBX/CCR PRIME I - SUB JÚNIOR	24/05/2016	5.000.000,00	04/01/21	4.358.369,35			4.532.475,83	174.106,48	3,99
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	07/11/2013	3.000.000,00	10/03/19	63.585,03			55.982,59	-7.602,44	-11,96
TRX FIDC CORPORATIVO I	08/06/2013	5.000.000,00	Fundo em Processo de Encerramento	154.221,45			157.175,13	2.953,68	1,92
INFINITY INSTITUCIONAL	07/11/2013	500.000,00	D-0	4.120.702,35			4.144.730,44	24.028,09	0,58
	18/05/2016	1.000.000,00							
	09/02/2018	2.000.000,00							
APEX AÇÕES 30 FIC DE FIA	08/06/2016	1.000.000,00	30 dias após solicitação	8.883.747,90			9.345.462,92	461.715,02	5,20
	31/08/2016	660.000,00							
	20/10/2017	1.000.000,00							
	14/02/2018	3.000.000,00							
AZ LEGAN	31/08/2016	1.680.000,00	D-4	7.342.681,63			8.015.408,14	672.726,51	9,16
	31/08/2016	660.000,00							
	20/09/2017	1.000.000,00							
	09/02/2018	2.000.000,00							
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP				52.139.708,69		20.000.000,00	32.695.876,19	556.167,50	1,46
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO				11.629.189,95	4.320.083,18		16.014.479,59	65.206,46	0,52
CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF				13.205.191,93	82.200,00	78.000,00	13.299.331,09	89.939,16	0,68
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				44.309.337,72			44.836.312,28	526.974,56	1,19
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L				33.797.399,45			34.575.491,18	778.091,73	2,30
CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA				14.896.121,45			15.037.376,18	141.254,73	0,95
BB PREVID MULTIMERC	09/02/2018	4.000.000,00		4.097.959,54			4.146.343,23	48.383,69	1,18
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA				5.873.812,51			6.356.674,27	482.861,76	8,22
BB PREVID RF IDKA 2				13.430.017,27			13.595.697,03	165.679,76	1,23
BB PREVIDENCIA ALOCAÇÃO ATIVA				10.345.236,02			10.486.644,58	141.408,56	1,37
BB PREVIDENCIA RF FLUXO				5.216.155,27			5.239.584,22	23.428,95	0,45
BB AÇÕES DIVIDENDOS				4.579.116,88			4.894.622,75	315.505,87	6,89
BRADESCO - ALOCAÇÃO DINÂMICA	10/07/2018	6.000.000,00			6.000.000,00		6.041.519,89	41.519,89	0,69
BRADESCO - MACRO - MULTIMERCADO	10/07/2018	4.000.000,00			4.000.000,00		4.015.857,50	15.857,50	0,40
ITAÚ - ALOCAÇÃO DINÂMICA II	20/09/2017	5.000.000,00		5.262.996,85	10.000.000,00		15.333.674,34	70.677,49	0,57
ITAÚ - AÇÕES PHOENIX FI	09/02/2018	6.000.000,00		10.529.299,28			11.185.053,73	655.752,45	6,23
ITAÚ - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	14/02/2018	6.000.000,00		5.360.590,32			5.741.397,84	380.807,52	7,10
TOTAL				274.193.975,50	24.402.283,18	20.078.000,00	284.343.469,92	5.825.211,24	

APLICAÇÕES FUNDO FINANCEIRO									
FUNDOS				SALDO EM JUNHO	APLICAÇÕES EM JULHO	RESGATES EM JULHO	SALDO EM JULHO	RENDIMENTOS EM JULHO	Rendimento %
CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF (c/c 201)				3.770.909,52	439.904,11		4.238.661,68	27.848,05	0,68
CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF (c/c 204)				314.496,62	4.837.338,32	100.000,00	5.074.512,85	22.675,91	0,68
TOTAL				4.085.406,14	5.277.242,43	100.000,00	9.313.174,53	50.523,96	

Obs.: Devido a Liquidação Extrajudicial da Grubal Investimentos, o fundo de sua administração (Incentivo) encontra-se sem rendimentos no período.
O resultado do LEME FIDC é acumulado de MM-JUL, devido a ausência de extratos por Liquidação Extrajudicial da Grubal Investimentos.
Devido há um repasseamento nas coisas dos FUNDOS ATIVOS pela Administradora o mesmo encontra-se sem rendimentos, devido a ausência de extratos.
Relatório Elaborado Pela Contabilidade da Maringá Previdência - Sujeito a Alterações.

Carteira Consolidada por Administradora			
Fundo / Administrador	R\$	Classificação	
Caixa IMA-B 5	32.695.876,19	Art. 7-I-b	
Caixa DI	16.014.479,59	Art. 7-IV-a	
Caixa IRFM-1	22.612.505,62	Art. 7-I-b	
Caixa IDKA	44.836.312,28	Art. 7-I-b	
Caixa IMA-B	34.575.491,18	Art. 7-I-b	
Caixa Gestão Estratégica	15.037.376,18	Art. 7-IV-a	
CAIXA	165.772.041,04	56%	
BB Multimerc	4.146.343,23	Art. 8-III	
BB Ações Governança	6.356.674,27	Art. 8-II-a	
BB IDKA 2	13.595.697,03	Art. 7-I-b	
BB Alocação Ativa	10.486.644,58	Art. 7-I-b	
BB FLUXO	5.239.584,22	Art. 7-IV-a	
BB Ações Divid.	4.894.622,75	Art. 8-II-a	
BANCO DO BRASIL	44.719.566,08	15%	
Itaú - Alocação Dinâmica	15.333.674,34	Art. 7-I-b	
Itaú - Ações Phoenix	11.185.051,73	Art. 8-II-a	
Itaú - Ações Ibovespa	5.741.397,84	Art. 8-II-a	
ITAÚ	32.260.123,91	11%	
Ático FIC FIP	970.914,14	Art. 8-IV-a	
Ático FIP	967.653,78	Art. 8-IV-a	
Apex	9.345.462,92	Art. 8-II-a	
BNY	11.284.030,84	4%	
Bradesco - Alocação Dinâmica	6.041.519,89	Art. 7-IV-a	
Bradesco - Multimercado	4.015.857,50	Art. 8-III	
BRADESCO	10.057.377,39	3%	
AZ Legan*	8.015.408,14	Art. 8-II-a	
BEM DTVM	8.015.408,14	3%	
W7	4.880.697,66	Art. 8-IV-a	
Osasco	1.974.606,75	Art. 8-IV-a	
PLANNER	6.855.304,41	2%	
FIDC GGR Prime	4.532.475,83	Art. 7-VII-a	
CM CAPITAL	4.532.475,83	2%	
Leme IMA-B	868.867,59	Art. 7-III-a	
Incentivo	2.343.662,10	Art. 7-VII-a	
Leme IPCA	55.982,59	Art. 7-VII-a	
TRX	157.175,13	Art. 7-VII-a	
GRADUAL	3.425.687,41	1%	
BR Hôtels	2.589.898,96	Art. 8-IV-b	
ELITE	2.589.898,96	1%	
Infinity	4.144.730,44	Art. 8-III	
BRB DTVM	4.144.730,44	1%	
TOTAL	293.656.644,45	100%	

Obs.: Relatório Elaborado Pela Contabilidade da Maringá Previdência - Sujeito a Alterações.

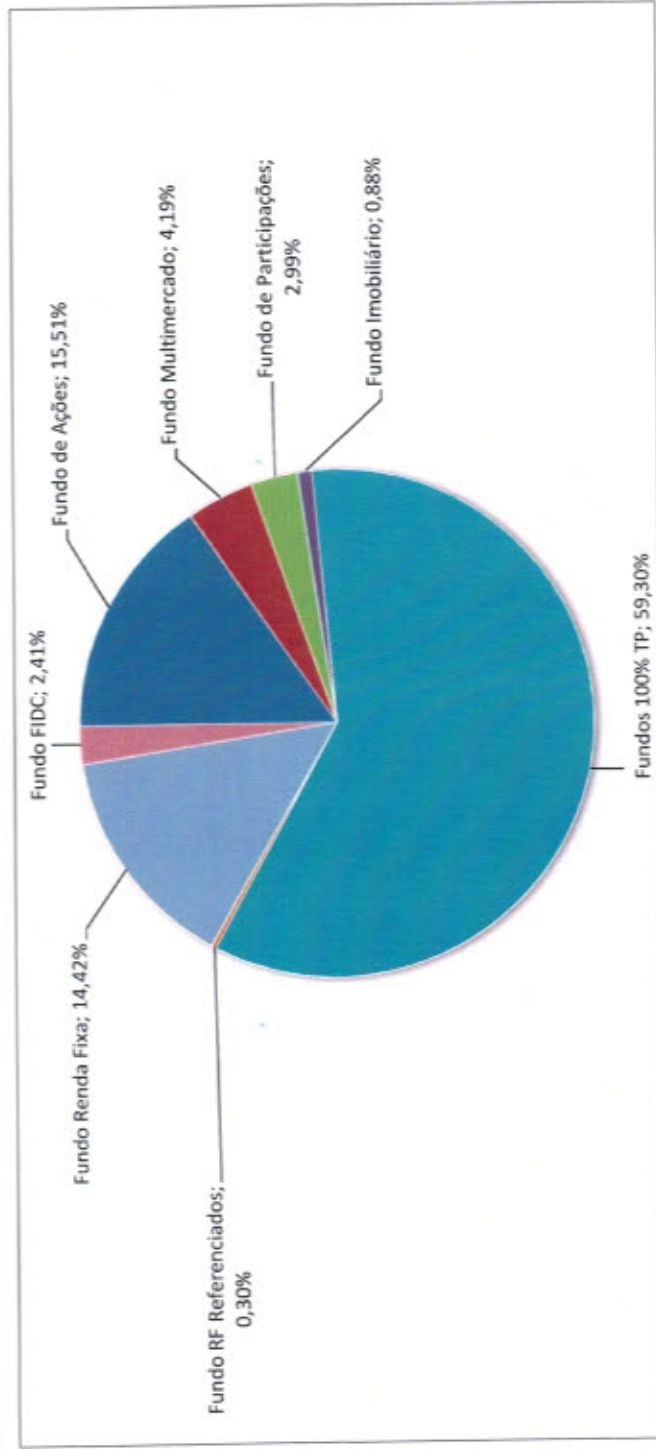
Rentabilidades da Carteira (Acumulada)				
MÊS	RENTABILIDADE	INPC + 6%	CARTEIRA	DIFERENÇA
JANEIRO	6.473.564,23	0,7	2,5	1,8
FEVEREIRO	2.048.516,62	0,6	0,7	0,1
MARÇO	2.781.924,83	0,6	0,9	0,4
ABRIL	703.843,26	0,7	0,2	-0,5
MAIO	7.094.593,73	0,9	-2,6	-3,5
JUNHO (aprox.)	1.272.672,31	1,9	-0,4	-2,3
JULHO (aprox.)	5.875.735,20	0,8	2,0	1,2
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
ACUMULADO	9.516.318,10	6,2	3,4	-2,8

*INPC é divulgado pelo IBGE por volta do dia 10 do mês subsequente.

INVESTIMENTO CONSOLIDADO			
SEGMENTOS	VALOR	PERCENTUAL	
Renda Fixa	224.427.324,34	76,43%	
Renda Variável	69.229.320,11	23,57%	
TOTAL	293.656.644,45	100,00%	

RENDA VARIÁVEL					
FUNDO	ARTIGO (RES. 4.604)	VALOR	PERCENTUAL	LIMITE MÁX. (3.922)	LIMITE MÁX. (P. I.)
Fundo de Ações	Art. 8-II-a	45.538.617,65	15,51%	20%	20%
Fundo Multimercado	Art. 8-III	12.306.931,17	4,19%	10%	10%
Fundo de Participações	Art. 8-IV-a	8.793.872,33	2,99%	5%	5%
Fundo Imobiliário	Art. 8-IV-b	2.589.898,96	0,88%	5%	5%
TOTAL		69.229.320,11	23,57%	30%	30%

RENDA FIXA					
FUNDO	ARTIGO (RES. 4.604)	VALOR	PERCENTUAL	LIMITE MÁX. (3.922)	LIMITE MÁX. (P. I.)
Fundos 100% TP	Art. 7-I-b	174.136.201,22	59,30%	100%	75%
Fundo RF Referenciados	Art. 7-III-a	868.867,59	0,30%	60%	60%
Fundo Renda Fixa	Art. 7-IV-a	42.332.959,88	14,42%	40%	30%
Fundo FIDC	Art. 7-VII-a	7.089.295,65	2,41%	5%	5%
TOTAL		224.427.324,34	76,43%	100%	100%



Receitas e Despesas - Maringá Previdência - Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá

Fundo Financeiro e Órgão Gerenciador - Receita 2018

Mês	Contribuição do Servidor Ativos/Aposentados/Pensionistas Cédidos/Licenciados	Contribuição Patronal	Rendimento de Aplicação	Compensação Previdenciária	Aluguel	Outras Receitas	Taxa de Administração	Aporte Por Insuficiência de Financeira	Total Geral
JANEIRO	1.433.038,33	1.700.468,65	6.310,69	435.306,67	8.715,56	2.204,26	421.900,00	5.650.000,00	9.657.944,16
FEVEREIRO	1.268.783,01	1.479.565,58	12.059,62	499.089,88	7.569,98	977,86	300.000,00	5.550.000,00	9.118.045,93
MARÇO	1.246.363,10	1.467.151,00	17.833,54	497.180,21	8.142,77	1.567,59	228.400,00	5.600.000,00	9.066.638,21
ABRIL	1.236.943,43	1.439.917,29	15.522,77	438.363,31	9.142,77	2.732,32	276.200,00	5.900.000,00	9.318.821,89
MAIO	1.226.060,66	1.427.637,72	7.064,48	430.473,98	5.914,79	8.931,37	260.700,00	5.900.000,00	9.266.783,00
JUNHO	1.212.190,63	1.413.285,76	25.419,93	884.931,40	1.572,79	1.828,76	164.200,00	6.000.000,00	9.703.429,27
JULHO	1.213.488,39	1.398.411,43	50.523,96	439.904,11	3.743,79	4.245.228,76	264.200,00	9.518.000,00	17.133.500,44
TOTAL	8.836.867,55	10.326.437,43	134.734,99	3.625.249,56	44.802,45	4.263.470,92	1.915.600,00	44.118.000,00	73.265.162,90

Fundo Financeiro e Órgão Gerenciador - Despesas 2018 (Liquidades)

Mês	Aposentadorias	Pensões	Salário Família Aposentados e Pensionistas	Compensação Previdenciária/ Sentenças Judiciais e Chamada de Capital	Despesas de Manutenção das Atividade do RPPS				Total
					Folha de Pagamento Ativos	Conselheiros	Estagários	PASEP	
JANEIRO	6.888.557,36	1.271.836,05	380,52	15.106,66	98.781,89	15.175,68	3.167,40	147.527,59	8.467.281,34
FEVEREIRO	6.922.599,26	1.282.410,19	348,81	22.229,94	98.190,77	15.175,68	4.636,26	139.530,06	8.524.721,95
MARÇO	7.121.151,02	1.320.599,49	348,81	15.419,12	97.405,37	15.450,36	5.473,80	90.630,50	8.695.236,13
ABRIL	7.221.919,25	1.294.188,04	348,81	15.419,12	95.664,51	15.450,36	5.473,80	97.996,39	8.779.288,87
MAIO	7.257.264,18	1.317.906,58	317,10	15.419,12	99.491,41	15.450,36	4.710,47	76.571,58	8.830.378,76
JUNHO	7.345.231,16	1.315.340,78	317,10	15.419,12	96.063,15	15.450,36	5.473,80	-	8.931.900,03
JULHO	10.325.730,21	1.849.360,52	317,10	15.419,12	132.141,68	15.450,36	5.473,80	69.982,12	12.450.769,18
TOTAL	53.082.452,44	9.661.641,65	2.378,25	114.432,20	717.738,78	107.603,16	34.409,33	622.238,24	64.679.576,26
Saldo Bancário da Taxa Administrativa em 31/07/2018									100.203,19
Saldo Bancário Fundo Financeiro + Compensação em 31/07/2018									9.360.260,05

APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO FINANCEIRO

Itens/Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total/2018	Total Geral
Nº de Aposentados	17	13	17	28	14	22	20						131	2.329
Nº de Pensionistas	7	8	2	0	4	5	4						30	511

ATIVOS	2.898
PMM	2.869
CÂMARA	22
MGA PREV	7

Fundo Previdenciário - Receita 2018					
Mês	Contribuição do Servidor	Contribuição Patronal	Rendimento de Aplicação	Parcelamentos	Total
JANEIRO	1.910.421,27	1.910.050,83	6.467.253,54	79.237,08	10.366.962,72
FEVEREIRO	1.841.058,43	1.837.443,64	2.036.457,00	80.045,56	5.795.004,63
MARÇO	1.859.215,40	1.857.318,90	2.764.091,29	80.776,00	6.561.401,59
ABRIL	1.873.380,99	1.872.026,50	688.320,49	80.808,98	4.514.536,96
MAIO	1.877.439,90	1.875.273,08	(7.103.090,93)	81.176,30	(3.269.201,65)
JUNHO	1.872.560,83	1.871.987,53	(367.084,89)	81.519,95	3.458.963,42
JULHO	1.877.991,88	1.874.421,40	5.825.208,24	82.040,56	9.659.662,08
TOTAL	13.112.068,70	13.098.521,88	10.311.154,74	565.604,43	37.087.349,75

Fundo Previdenciário - Despesa 2018 (Liquidadas)				
Mês	Aposentadorias	Pensões	Salário Família Aposentados Pensionistas	Total
JANEIRO	121.284,02	63.996,63	31,71	185.312,36
FEVEREIRO	124.068,98	76.800,82	31,71	200.901,51
MARÇO	125.508,31	71.791,17	31,71	197.331,19
ABRIL	131.842,38	71.791,17	31,71	203.665,26
MAIO	129.500,08	75.638,16	31,71	205.169,95
JUNHO	131.411,94	73.683,13	31,71	205.126,78
JULHO	185.997,52	102.837,15	31,71	288.866,38
TOTAL	949.613,23	536.538,23	221,97	1.486.373,43
Saldo Bancário em: 31/07/2018				284.394.901,74

APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO											
Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Total/2018
Nº de Aposentados	4	1	0	3	0	2	3				13
Nº de Pensionistas	0	8	0	0	1	0	0				9
											67

Obs.: Relatório Elaborado Pela Contabilidade - Sujeito a Alterações.

ATIVOS	8.002
PMM	7.947
CÂMARA	49
MGA PREV	6