



# ANÁLISE PATRIMONIAL

**ABRIL DE 2020**

## OABPREV-SC COMENTÁRIOS SOBRE O BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2020

**COMENTÁRIO INICIAL** - Em atendimento as Legislações Vigentes, Resolução MPS/CNPC nº 8, de 31/10/2011, Instrução Normativa SPC nº 34, de 24/09/09, que dispõe sobre as normas gerais que regulamentam os procedimentos contábeis, Resolução CGPC nº 29, de 31/08/09, que dispõe sobre os critérios e limites para o custeio das despesas administrativas, principalmente com a obrigatoriedade da instituição do Plano de Gestão Administrativa – PGA, Resolução CMN nº 4.661 de 25/05/18, que estabelece diretrizes pertinentes à aplicação de recursos dos planos de benefícios, Resolução CGPC nº 13, de 01/10/04, que estabelece princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos, e demais legislações pertinentes, apresentamos a evolução ocorrida no mês de Abril de 2020, como segue:

### A - CONTAS DE ATIVOS

Os ativos da OABprev-SC aumentou 0,82%, passando R\$ 186.890 mil em março/20 para R\$ 188.414 mil em abril/20. Os ativos de investimentos aplicados no Mercado Financeiro são contabilizados de forma individualizada.

Os valores estão demonstrados de forma consolidada, como segue:

Mercado Financeiro	R\$	187.407 mil
Outros Valores a Realizar	R\$	384 mil
Permanente	R\$	623 mil

Os fatores que mais influenciaram no comportamento dos ativos foram: positivamente as receitas de contribuições no valor de R\$ 2.363 mil e receitas administrativas de R\$ 163 mil e resultado positivo dos investimentos de 929 mil, e negativamente, as despesas de benefícios e resgates no valor de R\$ 1.659 mil e as despesas administrativas no valor de R\$ 135 mil.

**A.01 - MERCADO FINANCEIRO** - Os recursos aplicados no mercado financeiro representam 100% do Programa de Investimento, distribuídos da seguinte forma:

Descrição	Valor (mil)	Rentabil. Média	Part. Invest.
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>187.407</b>	<b>0,47%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fundos de Inv.</b>	<b>187.407</b>	<b>0,47%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Referenciado</b>	<b>1.323</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,71%</b>
Itaú Soberano DILP	1.323	0,27%	0,71%
<b>Multimercado</b>	<b>186.084</b>	<b>0,47%</b>	<b>99,29%</b>
Mongeral FIM	83.278	-0,70%	44,75%
SOMMA FI	70.348	-0,36%	37,80%
Mongeral IN Ex	2.116	16,91%	1,14%
Vinci FIM	30.342	5,53%	16,31%

**A.02 - OUTROS VALORES A REALIZAR** – Esses ativos estão representados basicamente por devolução de contribuição no valor de R\$ 1 mil, Cotas SICOOB de R\$ 112 mil, despesas antecipadas no valor de R\$ 4 mil e disponível no valor de R\$ 228 mil.

**A.03 – PERMANENTE** – Representado pelas imobilizações, móveis e utensílios, computadores, periféricos, instalações e máquinas e equipamentos, com saldo total de R\$ 623 mil. No mês, teve uma variação negativa de R\$ 4 mil de depreciações.

### B – CONTAS DE PASSIVOS

As contas do passivo estão assim distribuídas:

Exigível Operacional	R\$	736 mil
Provisão Matemática	R\$	184.973 mil
Fundos	R\$	2.705 mil

**B.01 – EXIGÍVEL OPERACIONAL** – O saldo de R\$ 736 mil é representado, basicamente, pelas obrigações com a mongeral no valor de R\$ 494 mil, com retenções a recolher sobre benefícios e resgates de R\$ 128 mil e outras obrigações no valor de R\$ 1 mil e com gestão administrativa referente a salários e encargos no valor de R\$ 86 mil, retenções a recolher de R\$ 26 mil.

**B.02 – EXIGÍVEL ATUARIAL** – Representadas por provisão Matemáticas de Benefícios a Conceder de R\$ 169.981 mil e de Benefícios Concedidos no valor de R\$ 14.992 mil.

As reservas no seu conjunto tiveram um acréscimo de 0,89%, passando R\$ 183.338 em março/2020 para R\$ 184.973 em abril/2020, em função da avaliação/atualização atuarial.

**B.03 – FUNDOS** – O valor dos Fundos é de R\$ 2.705 mil, e estão assim distribuídos:

Fundo Administrativo	R\$	2.705 mil
Fundo de Garantia Imob	R\$	623 mil
Fundo Esp. Contigencia	R\$	1.335 mil
Fundo Sobrecarga Adm	R\$	747 mil

### C – RESULTADOS

**C.01 – GESTÃO PREVIDENCIAL** – As receitas alcançaram o montante de R\$ 2.363 mil provenientes, basicamente, das contribuições de participantes R\$ 2.106 mil (R\$ 1.237 mil de contribuições normais, R\$ 501 mil de parcela de risco e R\$ 367 mil de aportes), portabilidades no valor de R\$ 253 mil e juros e correção de pagamentos pagos em atraso de R\$ 4 mil. As despesas foram de R\$ 1.659 mil, representadas por pagamentos de benefícios de aposentadorias (R\$ 65 mil), invalidez (R\$ 43 mil), pensões (R\$ 63 mil), e institutos – resgate e portabilidade (R\$ 985 mil) e repasse para seguradora (R\$ 501 mil). Além disso, houve resultado positivo dos investimentos de R\$ 928 mil, contabilizou despesas de R\$ 4 mil com a gestão administrativa e constituições das provisões matemáticas no valor de R\$ 1.635 mil (Benefícios a Conceder R\$ -1.959 mil e Benefícios Concedidos no valor de R\$ -324 mil).

**C.02 – GESTÃO ADMINISTRATIVA** – As receitas foram de R\$ 4 mil referente a multas e juros de contribuições previdenciárias, do ressarcimento das taxas administrativas de investimento no valor de R\$ 77 mil e do valor de pró-labore repassado pela corretora Mongeral de R\$ 79 mil, no mês recebemos da mongeral o valor de R\$ 3 mil referente a reembolso da mongeral para pagamento do programa de incentivo a adesões aos consultores.

Em função do equacionamento entre as receitas e despesas, no mês o fluxo de investimento da gestão administrativa ficou negativo no valor de R\$ 7 mil. As despesas administrativas efetivas foram custeadas pela gestão previdencial no valor de R\$ 132 mil, e de investimento no valor de R\$ 3 mil e que no mês totalizaram R\$ 135 mil, realizadas com pessoal (51%), despesas gerais, serviços de terceiros, tributos e depreciação /amortização (49%). No mês houve uma constituição de fundos de R\$ 20 mil.

**C.03 – INVESTIMENTOS** – As variações de investimentos, que totalizaram o valor positivo de R\$ 928 mil, foram oriundas do mercado de fundos de investimentos.

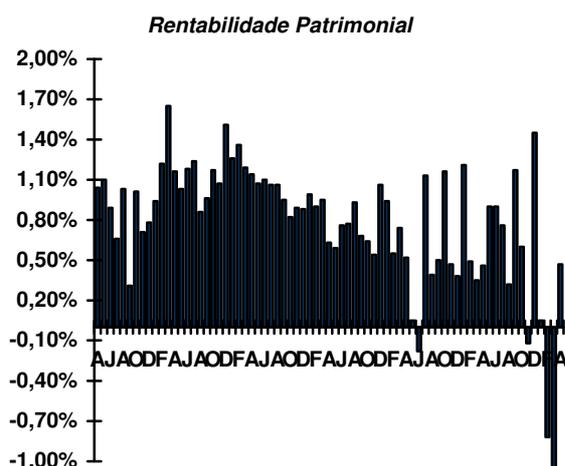
As despesas que totalizaram o valor de R\$ 4 mil foram oriundas tarifas de custódia, SELIC e Cetip e R\$ 77 mil do valor de taxa administrativa.

**C.04 – PATRIMÔNIO SOCIAL** – Aumentou nominalmente 0,89%, passando de R\$ 186.023 mil em Março/20 para R\$ 187.678 mil em Abril/20.

Patrimônio Líquido - Valores em R\$ mil

MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19
178.440	180.452	182.423	183.816
SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
187.549	189.413	189.608	193.533
JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20
194.238	193.226	186.023	187.678

**C.05 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS** - A rentabilidade dos Investimentos (Recursos Garantidores – PREVIC) em Abril/20 foi de 0,47%.

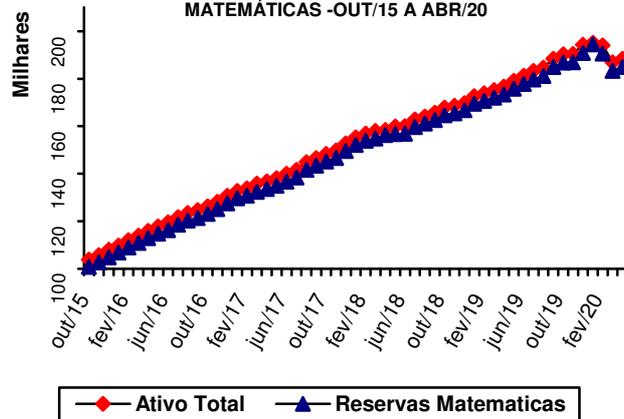


Rentabilidade Patrimonial

MAI/19	JUN/19	JUL/19	AGO/19
0,90%	0,90%	0,76%	0,32%
SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19
1,17%	0,60%	-0,12%	1,45%
JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20
0,05%	-0,82%	-3,80%	0,47%
Ac. Ex -4,10%			

**D – EVOLUÇÕES PATRIMONIAIS E DE RENTABILIDADE** – Demonstraremos a evolução das contas patrimoniais e rentabilidade no período de Outubro/15 a Abril/20, como segue:

**EVOLUÇÃO DO ATIVO TOTAL E PROVISÕES MATEMÁTICAS -OUT/15 A ABR/20**



**RENTABILIDADE DO ATIVO E INDICE DE REF. INPC + 4,24%aa. JAN/15 - ABR/20**



RENTABILIDADE X META ATUARIAL

MESES/ANO	RENTABILIDADE R. G. - SPC %	IND. REF. INPC+ 4,24% a.a.
ACUM.2015	14,93	16,67
ACUM.2016	13,47	11,89
ACUM.2017	9,85	7,11
ACUM.2018	6,84	8,56
ACUM.2019	8,83	9,25
Jan/20	0,05	0,52
Fev/20	-0,82	0,47
Mar/20	-3,80	0,54
Abr/20	0,47	0,10
ACUM.2020	-4,10	1,67
ACUM INICIO	302,87	366,86

**E – ORÇAMENTO** – Segue quadro com os valores orçados e realizados no mês de Março/20:

Rubrica	Orçado	Realizado	Diferença
Contribuição Prev.	1.489	1.609	120
Deduções Prev.	943	1.157	-214
Receitas Adm.	176	163	-13
Despesas Adm.	179	135	44
Rendimento Inv.	1.130	927	-203

## BALANCETE SINTÉTICO

abr/20

ATIVO			PASSIVO			
	%	abr/20	mar/20		abr/20	mar/20
<b>I DISPONIVEL</b>		<b>228.243</b>	<b>257.876</b>	<b>I EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>735.932</b>	<b>867.073</b>
		<u>228.243</u>	<u>257.876</u>	1 GESTAO PREVIDENCIAL	623.413	750.638
<b>II REALIZAVEL</b>		<b>187.562.786</b>	<b>186.008.241</b>	2 GESTAO ADMINISTRATIVA	112.520	116.435
1 GESTÃO PREVIDENCIAL		1.269	1.269	3 INVESTIMENTOS	-	-
2 GESTÃO ADMINISTRATIVA		154.563	155.809	<b>II EXIGIVEL CONTIGENCIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3 INVESTIMENTOS	100,00%	<u>187.406.954</u>	<u>185.851.164</u>	<b>III PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>187.678.023</b>	<b>186.022.605</b>
3.2 FUNDO DE INVESTIMENTO	100,00%	<u>187.406.954</u>	<u>185.851.164</u>	1 PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	184.973.420	183.338.238
a) REFERENCIADO	0,71%	1.323.163	1.373.222	1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS	184.973.420	183.338.238
b) MULTIMERCADO	99,29%	186.083.791	184.477.941	- BENEFICIO CONCEDIDOS	14.992.055	15.316.434
				- BENEFICIO A CONCEDER	<u>169.981.365</u>	<u>168.021.804</u>
				CONTRIBUICAO DEFINIDA	169.981.365	168.021.804
				1.2 EQUILÍBRIO TÉCNICO	-	-
<b>III PERMANENTE</b>		<b>622.927</b>	<b>623.561</b>	2 FUNDOS	<u>2.704.602</u>	<u>2.684.367</u>
				- FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA	2.704.602	2.684.367
<b>TOTAL</b>		<b>188.413.955</b>	<b>186.889.678</b>	<b>TOTAL</b>	<b>188.413.955</b>	<b>186.889.678</b>

## DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO

Entidade: OABPREV

DESCRIÇÃO	abr/20	mar/20	VARIAÇÃO	%
<b>A) Ativo Líquido - Início do exercício</b>	<b>183.338.237,78</b>	<b>190.490.888,15</b>	<b>(7.152.650,37)</b>	<b>-3,90%</b>
<b>(+) 1. Adições</b>	<b>2.796.503,24</b>	<b>1.496.744,51</b>	<b>1.299.758,73</b>	<b>46,48%</b>
(+) Contribuições	1.608.646,07	1.492.531,58	116.114,49	7,22%
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	935.009,75	-	935.009,75	100,00%
(+) Portabilidade	252.847,42	4.212,93	248.634,49	0,00%
(+) Reversão de Provisões Fundo Administrativo	-	-	-	0,00%
<b>(-) 2. Destinos</b>	<b>(1.161.320,85)</b>	<b>(8.649.394,88)</b>	<b>7.488.074,03</b>	<b>-644,79%</b>
(-) Benefícios	(172.052,62)	(262.855,60)	90.802,98	-52,78%
(-) Institutos / Resgates e Portabilidade	(985.152,87)	(1.166.179,56)	181.026,69	-18,38%
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	(7.216.983,97)	7.216.983,97	0,00%
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	-	0,00%
(-) Custeio Administrativo	(4.115,36)	(3.375,75)	(739,61)	17,97%
<b>(+/-) 3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquid (1+2)</b>	<b>1.635.182,39</b>	<b>(7.152.650,37)</b>	<b>8.787.832,76</b>	<b>537,42%</b>
(+/-) Provisões Matemáticas	(1.635.182,39)	7.152.650,37	(8.787.832,76)	537,42%
(+/-) Fundos Previdenciais	-	-	-	0,00%
(+/-) Superávit (déficit) Técnico do Exercício	-	-	-	0,00%
<b>(+/-) B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)</b>	<b>184.973.420,17</b>	<b>183.338.237,78</b>	<b>1.635.182,39</b>	<b>0,88%</b>
<b>+ C) Fundos Não Previdenciais</b>				
+ Fundo Administrativo	2.704.602,40	2.684.367,34	20.235,06	0,75%
+ Fundo dos Investimentos	-	-	-	

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO  
 PLANO PGA**

Entidade: OABPREV

DESCRIÇÃO	abr/20	mar/20	VARIAÇÃO	%
<b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>	<b>2.684.367,34</b>	<b>2.735.283,79</b>	<b>(50.916,45)</b>	<b>-1,90%</b>
(+) <b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>162.831,38</b>	<b>178.972,96</b>	<b>(16.141,58)</b>	<b>-9,91%</b>
(+) <b>1.1 Receitas</b>	<b>162.831,38</b>	<b>178.972,96</b>	<b>(16.141,58)</b>	<b>-9,91%</b>
(+) Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	4.115,36	3.375,75	739,61	17,97%
(+) Custeio Administrativo dos Investimentos	77.261,09	80.255,71	(2.994,62)	-3,88%
(+) Receitas Diretas	78.750,53	80.972,58	(2.222,05)	-2,82%
(+) Resultado positivo dos Investimentos	-	-	-	#DIV/0!
(+) Doações	-	-	-	0,00%
(+) Outras receitas	2.704,40	14.368,92	(11.664,52)	-431,32%
(-) <b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>(135.255,17)</b>	<b>(163.442,18)</b>	<b>28.187,01</b>	<b>-20,84%</b>
(-) <b>2.1 Administração Previdencial</b>	<b>(131.945,13)</b>	<b>(160.132,14)</b>	<b>28.187,01</b>	<b>-21,36%</b>
(-) Pessoal e Encargos	(69.594,80)	(71.792,93)	2.198,13	-3,16%
(-) Treinamentos e Congressos	(1.894,97)	(1.894,97)	-	0,00%
(-) Viagens e Estadias	(1.555,76)	(1.888,69)	332,93	0,00%
(-) Serviços de Terceiros	(13.141,46)	(34.703,06)	21.561,60	-164,07%
(-) Despesas Gerais	(37.552,48)	(37.434,68)	(117,80)	0,31%
(-) Depreciações e Amortizações	(634,00)	(3.705,03)	3.071,03	-484,39%
(-) Tributos	(7.571,66)	(8.712,78)	1.141,12	-15,07%
(-) Outras Despesas	-	-	-	0,00%
(-) <b>2.2 Administração Investimentos</b>	<b>(3.310,04)</b>	<b>(3.310,04)</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
(-) Pessoal e Encargos	-	-	-	0,00%
(-) Treinamentos e Congressos	-	-	-	0,00%
(-) Viagens e Estadias	-	-	-	0,00%
(-) Serviços de Terceiros	(3.310,04)	(3.310,04)	-	0,00%
(-) Despesas Gerais	-	-	-	0,00%
(-) Depreciações e Amortizações	-	-	-	0,00%
(-) Contingencias	-	-	-	0,00%
(-) Outras Despesas	-	-	-	0,00%
(-) <b>2.3 Administração Assistencial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
(-) <b>2.4 Outras Despesas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
(+/-) <b>3. Resultado Negativo dos Investimentos</b>	<b>(7.341,15)</b>	<b>(66.447,23)</b>	<b>59.106,08</b>	<b>0,00%</b>
(+/-) <b>4. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)</b>	<b>20.235,06</b>	<b>(50.916,45)</b>	<b>71.151,51</b>	<b>351,62%</b>
(+/-) <b>5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo</b>	<b>(300,00)</b>	<b>-</b>	<b>(300,00)</b>	<b>0,00%</b>
(+/-) <b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)</b>	<b>2.704.302,40</b>	<b>2.684.367,34</b>	<b>19.935,06</b>	<b>0,74%</b>



**ORÇADO X REALIZADO - 2020**

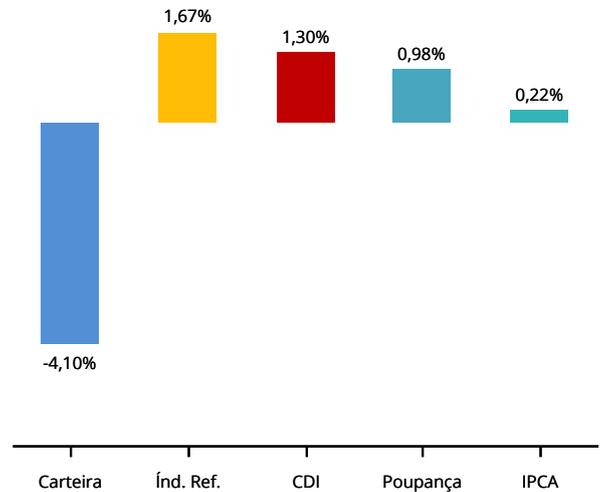
ORÇAMENTO 2017	ABRIL			EXERCÍCIO DE 2020			%
	Orçado	Realizado	Diferença	Total Orçado	Total Realizado	Diferença	
<b>Patrimônio Anterior</b>	<b>196.379.937</b>	<b>186.889.678</b>	<b>(9.490.259)</b>	<b>193.000.000</b>	<b>194.366.931</b>	<b>1.366.931</b>	<b>0,7%</b>
<b>(+) Contr. Previdencial Participantes</b>	<b>1.489.223</b>	<b>1.608.646</b>	<b>119.423</b>	<b>5.935.891</b>	<b>6.809.706</b>	<b>873.816</b>	<b>12,8%</b>
<b>(-) Deduções</b>	<b>(943.405)</b>	<b>(1.157.205)</b>	<b>(213.801)</b>	<b>(3.728.618)</b>	<b>(4.797.136)</b>	<b>(1.068.518)</b>	<b>22,3%</b>
Benefícios	(185.000)	(172.053)	12.947	(695.000)	(792.498)	(97.498)	
Resgates/portabilidades	(758.405)	(985.153)	(226.748)	(3.033.618)	(4.004.639)	(971.021)	
<b>(+) Contribuição Administrativa</b>	<b>175.908</b>	<b>162.831</b>	<b>(13.077)</b>	<b>700.389</b>	<b>680.067</b>	<b>(20.322)</b>	<b>-3,0%</b>
Recebimento Juros e Multas	4.279	4.115	(164)	17.118	20.553	3.436	
Taxa de Administração	81.825	77.261	(4.564)	324.055	318.468	(5.586)	
Outras (pro-labore)	89.804	81.455	(8.349)	359.216	341.045	(18.172)	
Doação Mongeral (patrocínio)	-	-	-	-	-	-	
Atualização Cotas SICOOB	-	-	-	-	-	-	
<b>(-) Saída Administrativa</b>	<b>(179.431)</b>	<b>(135.555)</b>	<b>43.876</b>	<b>(755.420)</b>	<b>(627.018)</b>	<b>128.401</b>	<b>-20,5%</b>
<b>Previdencial</b>	<b>(175.931)</b>	<b>(132.245)</b>	<b>43.686</b>	<b>(741.420)</b>	<b>(613.475)</b>	<b>127.944</b>	
Pessoal e Encargos	(73.701)	(69.595)	4.106	(299.202)	(275.770)	23.433	
Treinamento/Congr/Seminários	(5.000)	(1.895)	3.105	(20.000)	(7.266)	12.734	
Viagens	(5.000)	(1.556)	3.444	(20.000)	(5.097)	14.903	
Serviços de Terceiros	(31.779)	(13.766)	18.013	(127.116)	(105.449)	21.667	
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(45.906)</b>	<b>(37.227)</b>	<b>8.678</b>	<b>(217.123)</b>	<b>(176.539)</b>	<b>40.584</b>	
<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>(3.200)</b>	<b>(634)</b>	<b>2.566</b>	<b>(12.800)</b>	<b>(11.724)</b>	<b>1.076</b>	
<b>Tributos(Tafic/Pis/Cofins)</b>	<b>(11.346)</b>	<b>(7.572)</b>	<b>3.774</b>	<b>(45.178)</b>	<b>(31.631)</b>	<b>13.547</b>	
(*) Investimentos/Pessoal e Encargos	(3.500)	(3.310)	190	(14.000)	(13.543)	457	
<b>(+) Rendimentos de investimentos</b>	<b>1.130.015</b>	<b>927.669</b>	<b>(202.346)</b>	<b>4.477.901</b>	<b>(7.845.465)</b>	<b>(12.323.366)</b>	<b>157,1%</b>
Resultado dos investimentos Administrativos	13.201	(7.341)	(20.542)	52.316	(87.150)	(139.467)	
Resultado dos investimentos Previdenciais	1.116.814	935.010	(181.805)	4.425.585	(7.758.315)	(12.183.900)	
<b>(=) Provisões Matemáticas</b>	<b>(1.662.632)</b>	<b>(1.635.182)</b>	<b>27.450</b>	<b>(6.632.857)</b>	<b>5.820.442</b>	<b>12.453.299</b>	<b>214,0%</b>
<b>(=) Constituições de Fundos</b>	<b>9.678</b>	<b>19.935</b>	<b>10.257</b>	<b>(2.715)</b>	<b>(36.017)</b>	<b>(33.303)</b>	<b>92,5%</b>
<b>Patrimônio Atual</b>	<b>197.590.406</b>	<b>188.413.955</b>	<b>-9.176.451</b>	<b>197.590.406</b>	<b>188.413.955</b>	<b>-9.176.451</b>	<b>-4,9%</b>

## CENÁRIO ECONÔMICO

**Economia Internacional:** Em abril, foi possível perceber a eficácia das medidas de lockdown no combate à pandemia da Covid-19, na maior parte das principais economias. Tal eficácia levou diversos países a apresentar planos para o relaxamento gradual das medidas de isolamento social – ou seja, de reabertura de suas economias. Outro desenvolvimento positivo foi o acordo, por parte da Opep e aliados, pelo corte de 9,7 milhões de barris por dia na produção de petróleo – redução que se provou atrasada e incapaz de reequilibrar o mercado de petróleo.

**Economia Brasileira:** No cenário nacional, também se observaram as consequências da COVID-19. A disseminação da doença e a crise de saúde pública no país, entretanto, não foram os principais destaques durante esse período. Apesar de o governo ter anunciando novas medidas para tentar conter os impactos econômicos causados pela COVID-19, foi a instabilidade e o aumento do risco político que ficaram em evidência. Ao longo do mês, dois ministros do governo foram exonerados – o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e o Ministro da Justiça, Sérgio Moro. As exonerações têm como resultado elevar ainda mais a incerteza, sentimento já presente desde o surgimento do coronavírus. A instabilidade, o risco político e a crise de saúde devem permanecer em evidência nos próximos meses.

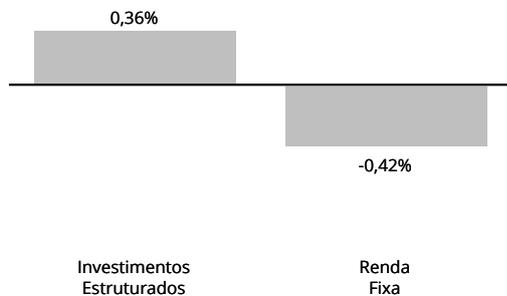
## HISTÓRICO DE RENTABILIDADE NO ANO



Mês	Mai-19	Jun-19	Jul-19	Ago-19	Set-19	Out-19	Nov-19	Dez-19	Jan-20	Fev-20	Mar-20	Abr-20	ANO	12 Meses	24 Meses
OABPrev Santa Catarina	0,90	0,90	0,76	0,32	1,17	0,60	(0,12)	1,45	0,05	(0,82)	(3,80)	0,47	(4,10)	1,79	8,49
Índ. Ref.	0,57	0,32	0,48	0,48	0,30	0,42	0,87	1,57	0,55	0,47	0,54	0,10	1,67	6,89	17,88
CDI	0,54	0,47	0,57	0,50	0,47	0,48	0,38	0,38	0,38	0,29	0,34	0,28	1,30	5,20	11,88
Poupança	0,37	0,37	0,37	0,37	0,34	0,34	0,32	0,29	0,26	0,26	0,24	0,22	0,98	3,82	8,55

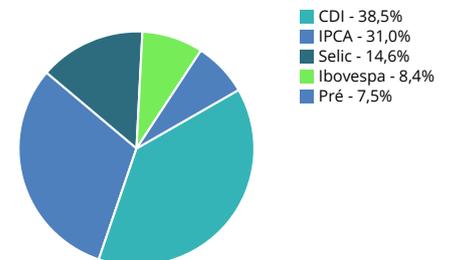
Índice de Referência INPC + 4.24% a.a.

## RENTABILIDADE POR CATEGORIA (NO MÊS)

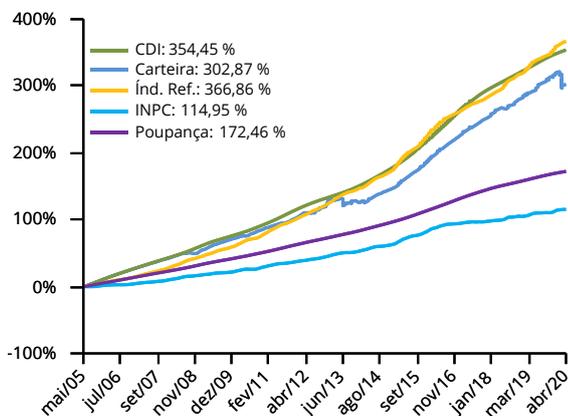


## DISTRIBUIÇÃO POR FATOR DE RISCO

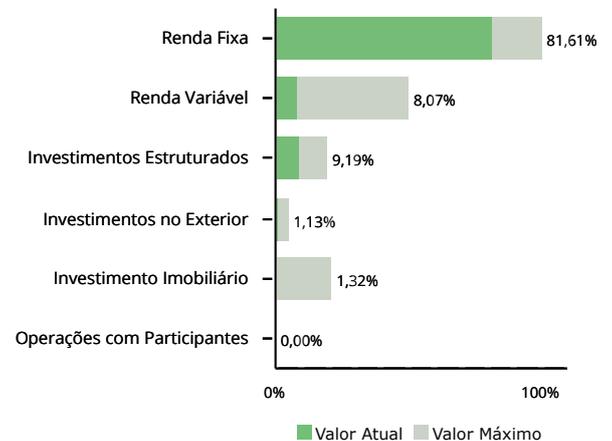
Patrimônio Líquido R\$ 187.407.924,40



## HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ACUMULADA



## POLÍTICA DE INVESTIMENTO



## HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

2013	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	0,09%	-0,19%	0,16%	0,53%	-1,12%	-2,10%	0,52%	-0,46%	1,26%	0,75%	-0,79%	0,65%	-0,75%
Rent. Líquida	0,07%	-0,21%	0,13%	0,60%	-1,18%	-2,12%	0,53%	-0,46%	1,25%	0,74%	-0,82%	0,63%	-0,90%
CDI	0,59%	0,48%	0,54%	0,60%	0,58%	0,59%	0,71%	0,69%	0,70%	0,80%	0,71%	0,78%	8,05%
Índice Ref.	1,17%	1,27%	0,91%	1,03%	1,00%	0,74%	0,73%	0,30%	0,57%	0,72%	1,00%	0,05%	9,90%

2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	-1,11%	1,16%	1,05%	1,05%	1,11%	0,90%	0,66%	1,03%	0,32%	0,98%	0,72%	0,78%	8,96%
Rent. Líquida	-1,14%	1,17%	1,00%	1,04%	1,10%	0,89%	0,66%	1,03%	0,31%	1,01%	0,71%	0,78%	8,89%
CDI	0,84%	0,78%	0,76%	0,81%	0,86%	0,82%	0,94%	0,86%	0,90%	0,94%	0,84%	0,95%	10,81%
Índice Ref.	1,06%	1,03%	1,19%	1,17%	1,01%	0,65%	0,58%	0,58%	0,94%	0,83%	0,92%	1,05%	11,58%

2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	0,94%	1,23%	1,66%	1,17%	1,04%	1,19%	1,24%	0,87%	0,97%	1,18%	1,08%	1,52%	15,02%
Rent. Líquida	0,94%	1,22%	1,65%	1,16%	1,03%	1,18%	1,24%	0,86%	0,96%	1,17%	1,07%	1,50%	14,93%
CDI	0,93%	0,82%	1,03%	0,95%	0,98%	1,06%	1,18%	1,11%	1,11%	1,11%	1,06%	1,16%	13,23%
Índice Ref.	1,89%	1,51%	1,94%	1,10%	1,38%	1,18%	1,03%	0,66%	0,92%	1,18%	1,50%	1,33%	16,79%

2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	1,26%	1,38%	1,19%	1,15%	1,07%	1,10%	1,06%	1,06%	0,95%	0,83%	0,90%	0,90%	13,65%
Rent. Líquida	1,26%	1,36%	1,18%	1,15%	1,04%	1,06%	1,09%	1,05%	0,93%	0,82%	0,89%	0,88%	13,47%
CDI	1,05%	1,00%	1,16%	1,05%	1,11%	1,16%	1,11%	1,21%	1,11%	1,05%	1,04%	1,12%	14,00%
Índice Ref.	1,90%	1,32%	0,87%	1,03%	1,39%	0,90%	1,05%	0,76%	0,49%	0,56%	0,46%	0,57%	11,89%

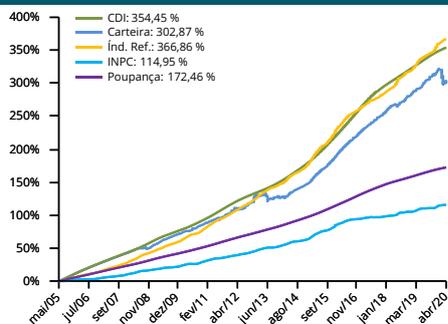
2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	0,99%	0,90%	0,95%	0,63%	0,58%	0,80%	0,79%	0,95%	0,68%	0,61%	0,54%	1,10%	9,96%
Rent. Líquida	0,99%	0,89%	0,95%	0,63%	0,59%	0,76%	0,77%	0,93%	0,69%	0,64%	0,54%	1,06%	9,85%
CDI	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,57%	0,54%	9,95%
Índice Ref.	0,85%	0,59%	0,77%	0,43%	0,79%	0,11%	0,58%	0,42%	0,37%	0,78%	0,57%	0,65%	7,11%

2018	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	0,96%	0,64%	0,76%	0,55%	-0,11%	-0,22%	1,15%	0,31%	0,54%	1,39%	0,44%	0,49%	7,12%
Rent. Líquida	0,94%	0,55%	0,72%	0,55%	0,05%	-0,18%	1,13%	0,39%	0,50%	1,16%	0,47%	0,38%	6,84%
CDI	0,58%	0,47%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,42%
Índice Ref.	0,66%	0,53%	0,48%	0,62%	0,84%	1,84%	0,68%	0,45%	0,67%	0,83%	0,14%	0,53%	8,56%

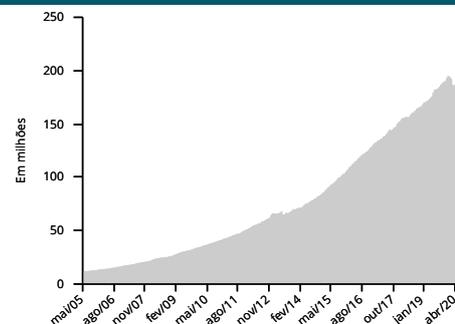
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	1,30%	0,52%	0,35%	0,49%	1,05%	0,93%	0,81%	0,37%	1,23%	0,65%	-0,08%	1,52%	9,51%
Rent. Líquida	1,21%	0,49%	0,35%	0,46%	0,90%	0,90%	0,76%	0,32%	1,17%	0,60%	-0,12%	1,45%	8,83%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	5,97%
Índice Ref.	0,79%	0,93%	1,14%	1,01%	0,57%	0,32%	0,48%	0,48%	0,30%	0,42%	0,87%	1,57%	9,25%

2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	0,09%	-0,86%	-3,73%	0,54%									-3,95%
Rent. Líquida	0,05%	-0,82%	-3,80%	0,47%									-4,10%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%									1,30%
Índice Ref.	0,55%	0,47%	0,54%	0,10%									1,67%

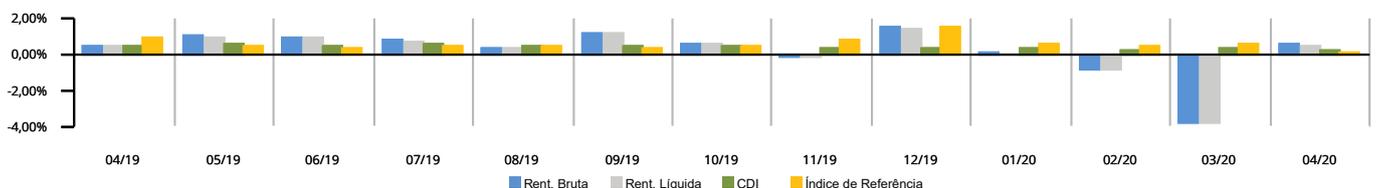
### RENTABILIDADE ACUMULADA



### EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM REAIS



### RENTABILIDADE DOS ÚLTIMOS 12 MESES





## RELATÓRIO FINANCEIRO DE MOVIMENTAÇÃO SINTÉTICO

DATA INICIAL	DATA FINAL	BANCO	INSTITUIDOR	TOTAL RECEBIDO	EMIÇÃO
01/04/2020	30/04/2020	Todos	999	2.117.884,83	06/05/2020 16:14:15

APOSENTADORIA	INVALIDEZ	PENSÃO	TAXA ADM.	TOT. MAIOR	PORTAB.
R\$ 1.237.001,18	R\$ 230.627,69	R\$ 278.911,07	R\$ 4,32	R\$ 4.111,04	252.847,42

<b>BOLETOS</b>	1.275.868,86
<b>APOSENT.</b>	1.014.146,55
<b>INVALIDEZ</b>	116.344,52
<b>PENSÃO</b>	141.262,43
<b>TAXA ADM.</b>	4,32
<b>A MAIOR</b>	4.111,04
<b>A MENOR</b>	0,00

<b>DÉBITOS</b>	835.822,30
<b>APOSENT.</b>	589.564,16
<b>INVALIDEZ</b>	111.569,23
<b>PENSÃO</b>	134.688,91
<b>TAXA ADM.</b>	0,00
<b>A MAIOR</b>	0,00
<b>A MENOR</b>	0,00

<b>CARTAO D</b>	0,00
<b>APOSENT.</b>	0,00
<b>INVALIDEZ</b>	0,00
<b>PENSÃO</b>	0,00
<b>TAXA ADM.</b>	0,00
<b>A MAIOR</b>	0,00
<b>A MENOR</b>	0,00

<b>DEPÓSITOS</b>	750,00
<b>APOSENT.</b>	520,00
<b>INVALIDEZ</b>	90,00
<b>PENSÃO</b>	140,00
<b>TAXA ADM.</b>	0,00
<b>A MAIOR</b>	0,00
<b>A MENOR</b>	0,00

<b>APORTES</b>	367.229,53
<b>APOSENT.</b>	367.229,53
<b>INVALIDEZ</b>	0,00
<b>PENSÃO</b>	0,00
<b>TAXA ADM.</b>	0,00
<b>A MAIOR</b>	0,00
<b>A MENOR</b>	0,00

<b>DESC. FUNDO</b>	5.443,67
<b>APOSENT.</b>	0,00
<b>INVALIDEZ</b>	2.623,94
<b>PENSÃO</b>	2.819,73
<b>TAXA ADM.</b>	0,00
<b>A MAIOR</b>	0,00
<b>A MENOR</b>	0,00



Valor Total IR: R\$ 6.945,16	Total Valor Tx. Adm.: R\$ 0,00	Total Valor Líquido R\$ 165.107,48
Valor IR Regressiva: R\$ 4.058,17	Total Valor Outros Descontos: R\$ 0,00	Total Valor Bruto R\$ 172.052,62
Valor IR Progressiva: R\$ 2.886,99		

<b>Aposentadoria Programada</b>	<b>Aposentadoria por Invalidez</b>	<b>Pensão por Morte</b>	<b>13º Renda</b>
Valor Bruto <u>65.619,23</u>	Valor Bruto <u>43.510,24</u>	Valor Bruto <u>62.923,15</u>	Valor Bruto <u>0,00</u>
Valor IR <u>1.261,07</u>	Valor IR <u>1.752,02</u>	Valor IR <u>3.932,07</u>	Valor IR <u>0,00</u>
Outros Desc. <u>0,00</u>	Outros Desc. <u>0,00</u>	Outros Desc. <u>0,00</u>	Outros Desc. <u>0,00</u>
Taxa Adm <u>0,00</u>	Taxa Adm <u>0,00</u>	Taxa Adm <u>0,00</u>	Taxa Adm <u>0,00</u>
Valor Líquido <u>64.358,16</u>	Valor Líquido <u>41.758,22</u>	Valor Líquido <u>58.991,08</u>	Valor Líquido <u>0,00</u>

**RELATÓRIO DE RESGATES PAGOS**

Período	TOTAL DE REGISTROS	TOTAL BRUTO	TOTAL DESCONTO IR	TOTAL LIQUIDO
01/04/2020 a 30/04/2020	66	R\$ 749.480,30	R\$ 120.691,25	R\$ 628.789,05