

# ANÁLISE PATRIMONIAL



**OUTUBRO 2020**

## OABPREV-SC COMENTÁRIOS SOBRE O BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO 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 Outubro de 2020, como segue:

### A - CONTAS DE ATIVOS

Os ativos da OABprev-SC aumentou 0,23%, passando R\$ 200.272 mil em setembro/20 para R\$ 200.730 mil em outubro/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\$	199.813 mil
Outros Valores a Realizar	R\$	313 mil
Permanente	R\$	604 mil

Os fatores que mais influenciaram no comportamento dos ativos foram: positivamente as receitas de contribuições no valor de R\$ 2.255 mil e receitas administrativas de R\$ 174 mil e o resultado positivo dos investimentos de R\$ 214 mil, e negativamente, as despesas de benefícios e resgates no valor de R\$ 1.993 mil e as despesas administrativas no valor de R\$ 175 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>199.813</b>	<b>0,11%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fundos de Inv.</b>	<b>199.813</b>	<b>0,11%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Referenciado</b>	<b>1.309</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,68%</b>
Itaú Soberano DILP	1.309	0,27%	0,68%
<b>Multimercado</b>	<b>198.504</b>	<b>0,37%</b>	<b>99,32%</b>
Mongeral FIM	86.583	0,46%	43,13%
SOMMA FI	73.905	0,01%	37,11%
Mongeral IN Ex	2.414	-0,58%	1,20%
Vinci FIM	35.602	-0,20%	17,89%

**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\$ 145 mil, adiantamento 13 no valor de R\$ 12 mil despesas antecipadas no valor de R\$ 4 mil e disponível no valor de R\$ 150 mil.

**A.03 – PERMANENTE** – Representado pelas imobilizações, móveis e utensílios, computadores, periféricos, instalações e máquinas e equipamentos, com saldo total de R\$ 604 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\$	900 mil
Provisão Matemática	R\$	196.552 mil
Fundos	R\$	3.288 mil

**B.01 – EXIGÍVEL OPERACIONAL** – O saldo de R\$ 900 mil é representado, basicamente, pelas obrigações com a mongeral no valor de R\$ 568 mil, com retenções a recolher sobre benefícios e resgates de R\$ 182 mil e outras obrigações no valor de R\$ 1 mil e com gestão administrativa referente a salários e encargos no valor de R\$ 111 mil, retenções a recolher de R\$ 28 mil.

**B.02 – EXIGÍVEL ATUARIAL** – Representadas por provisão Matemáticas de Benefícios a Conceder de R\$ 181.004 mil e de Benefícios Concedidos no valor de R\$ 15.548 mil.

As reservas no seu conjunto tiveram um acréscimo de 0,20%, passando R\$ 196.079 em setembro/2020 para R\$ 196.552 em outubro/2020, em função da avaliação/atualização atuarial.

**B.03 – FUNDOS** – O valor dos Fundos é de R\$ 3.288 mil, e estão assim distribuídos:

Fundo Administrativo	R\$	3.288 mil
Fundo de Garantia Imob	R\$	604 mil
Fundo Esp. Contigencia	R\$	1.335 mil
Fundo Sobrecarga Adm	R\$	1.348 mil

### C – RESULTADOS

**C.01 – GESTÃO PREVIDENCIAL** – As receitas alcançaram o montante de R\$ 2.255 mil provenientes, basicamente, das contribuições de participantes R\$ 2.238 mil (R\$ 1.416 mil de contribuições normais, R\$ 564 mil de parcela de risco e R\$ 259 mil de aportes), e juros e correção de pagamentos pagos em atraso de R\$ 6 mil, também teve R\$ 10 mil de entrada de portabilidade. As despesas foram de R\$ 1.993 mil, representadas por pagamentos de benefícios de aposentadorias (R\$ 68 mil), invalidez (R\$ 42 mil), pensões (R\$ 58 mil), e institutos – resgate e portabilidade (R\$ 1.256 mil) e repasse para seguradora (R\$ 568 mil). Além disso, houve resultado positivo dos investimentos de R\$ 216 mil, contabilizou despesas de R\$ 6 mil com a gestão administrativa e constituições das provisões matemáticas no valor de R\$ 472 mil (Benefícios a Conceder R\$ 623 mil e Benefícios Concedidos no valor de R\$ -216 mil).

**C.02 – GESTÃO ADMINISTRATIVA** – As receitas foram de R\$ 6 mil referente a multas e juros de contribuições previdenciárias, do ressarcimento das taxas administrativas de investimento no valor de R\$ 58 mil e do valor de pró-labore repassado pela corretora Mongeral de R\$ 108 mil, no mês recebemos da mongeral o valor de R\$ 2 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\$ 2 mil. As despesas administrativas efetivas foram custeadas pela gestão previdencial no valor de R\$ 172 mil, e de investimento no valor de R\$ 4 mil e que no mês totalizaram R\$ 176 mil, realizadas com pessoal (44%), despesas gerais, serviços de terceiros, tributos e depreciação /amortização (56%). No mês houve uma reversão de fundos de R\$ 3 mil.

**C.03 – INVESTIMENTOS** – As variações de investimentos, que totalizaram o valor positivo de R\$ 214 mil, foram oriundas do mercado de fundos de investimentos.

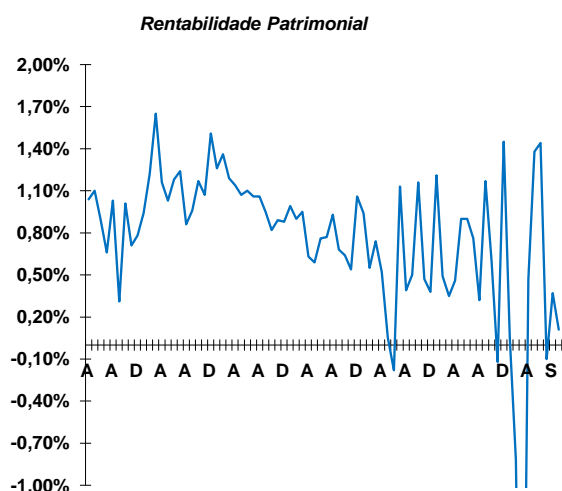
As despesas que totalizaram o valor de R\$ 4 mil foram oriundas tarifas de custódia, SELIC e Cetip e R\$ 58 mil do valor de taxa administrativa.

**C.04 – PATRIMÔNIO SOCIAL** – Aumentou nominalmente 0,19%, passando de R\$ 199.371 mil em setembro/20 para R\$ 199.840 mil em outubro/20.

Patrimônio Líquido - Valores em R\$ mil

NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20
189.608	193.533	194.238	193.226
MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20
186.023	187.678	190.046	193.279
JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20
196.819	198.181	199.371	199.840

**C.05 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS** - A rentabilidade dos Investimentos (Recursos Garantidores – PREVIC) em Outubro/20 foi de 0,11%.

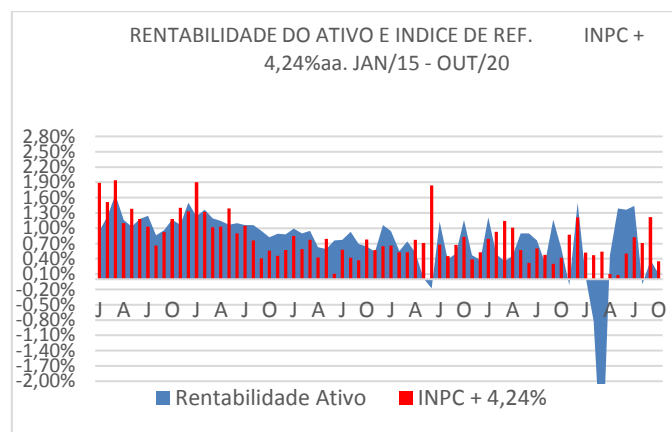
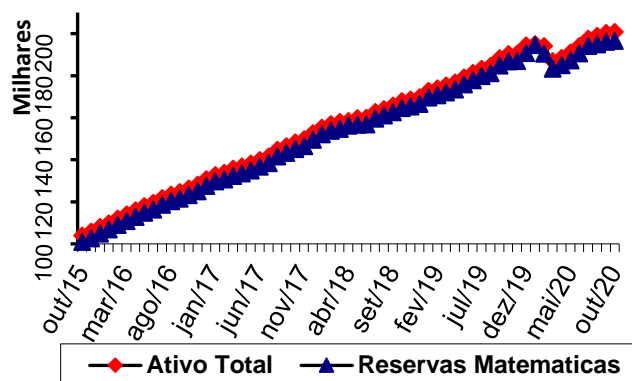


Rentabilidade Patrimonial

NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20
-0,12%	1,45%	0,05%	-0,82%
MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20
-3,80%	0,47%	1,38%	1,36%
JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20
1,44%	-0,10%	0,37%	0,11%
Ac. Ex 0,33%			

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

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



RENTABILIDADE X META ATUARIAL

MESES/ANO	RENTABILIDADE R. G. - SPC %.	IND. REF. INPC+ 4,24% a.a.
<b>ACUM.2015</b>	<b>14,93</b>	<b>16,67</b>
<b>ACUM.2016</b>	<b>13,47</b>	<b>11,89</b>
<b>ACUM.2017</b>	<b>9,85</b>	<b>7,11</b>
<b>ACUM.2018</b>	<b>6,84</b>	<b>8,56</b>
<b>ACUM.2019</b>	<b>8,83</b>	<b>9,25</b>
Jan/20	0,05	0,52
Fev/20	-0,82	0,47
Mar/20	-3,80	0,54
Abr/20	0,47	0,10
Mai/20	1,39	0,08
Jun/20	1,36	0,35
Jul/20	1,44	0,82
Ago/20	-0,10	0,71
Ago/20	0,37	1,22
Set/20	0,11	0,35
<b>ACUM.2020</b>	<b>0,33</b>	<b>5,62</b>
<b>ACUM INICIO</b>	<b>323,11</b>	<b>384,97</b>

## BALANCETE SINTÉTICO

out/20

ATIVO				PASSIVO			
	%	out/20	set/20			out/20	set/20
<b>I DISPONIVEL</b>		<b>150.947</b>	<b>172.787</b>	<b>I EXIGIVEL OPERACIONAL</b>		<b>889.770</b>	<b>900.559</b>
		<b>150.947</b>	<b>172.787</b>	1 GESTAO PREVIDENCIAL		750.747	761.784
<b>II REALIZAVEL</b>		<b>199.974.244</b>	<b>199.490.306</b>	2 GESTAO ADMINISTRATIVA		139.023	138.775
1 GESTÃO PREVIDENCIAL		1.269	1.269	3 INVESTIMENTOS		-	-
2 GESTÃO ADMINISTRATIVA		159.779	148.513	<b>II EXIGIVEL CONTIGENCIAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
3 INVESTIMENTOS	100,00%	199.813.196	199.340.524	<b>III PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>199.840.118</b>	<b>199.371.063</b>
3.2 FUNDO DE INVESTIMENTO	100,00%	199.813.196	199.340.524	1 PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO		196.552.146	196.079.441
a) REFERENCIADO	0,66%	1.309.230	1.311.402	1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS		196.552.146	196.079.441
b) MULTIMERCADO	99,34%	198.503.966	198.029.122	- BENEFICIO CONCEDIDOS		15.548.530	15.699.682
				- BENEFICIO A CONCEDER		181.003.616	180.379.759
				CONTRIBUICAO DEFINIDA		181.003.616	180.379.759
				1.2 EQUILÍBRIO TÉCNICO		-	-
<b>III PERMANENTE</b>		<b>604.698</b>	<b>608.530</b>	2 FUNDOS		3.287.972	3.291.622
				- FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA		3.287.972	3.291.622
<b>TOTAL</b>		<b>200.729.888</b>	<b>200.271.622</b>	<b>TOTAL</b>		<b>200.729.888</b>	<b>200.271.622</b>

## DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO

**Entidade: OABPREV**

DESCRIÇÃO		out/20	set/20	VARIAÇÃO	%
	<b>A) Ativo Líquido - Início do exercício</b>	<b>196.079.441,21</b>	<b>194.054.065,11</b>	<b>2.025.376,10</b>	<b>1,03%</b>
(+)	<b>1. Adições</b>	<b>1.903.678,19</b>	<b>2.358.649,17</b>	<b>(454.970,98)</b>	<b>-23,90%</b>
(+)	Contribuições	1.677.087,32	1.665.373,42	11.713,90	0,70%
(+)	Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	216.549,64	691.527,01	(474.977,37)	-219,34%
(+)	Portabilidade	10.041,23	1.748,74	8.292,49	0,00%
(+)	Reversão de Provisões Fundo Administrativo	-	-	-	0,00%
(-)	<b>2. Destinos</b>	<b>(1.430.973,60)</b>	<b>(1.186.096,28)</b>	<b>(244.877,32)</b>	<b>17,11%</b>
(-)	Benefícios	(168.274,88)	(168.671,96)	397,08	-0,24%
(-)	Institutos / Resgates e Portabilidade	(1.256.573,07)	(964.646,69)	(291.926,38)	23,23%
(-)	Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	-	0,00%
(-)	Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	-	0,00%
(-)	Custeio Administrativo	(6.125,65)	(52.777,63)	46.651,98	-761,58%
(+/-)	<b>3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquid (1+2)</b>	<b>472.704,59</b>	<b>1.172.552,89</b>	<b>(699.848,30)</b>	<b>-148,05%</b>
(+/-)	Provisões Matemáticas	(472.704,59)	(1.172.552,89)	699.848,30	-148,05%
(+/-)	Fundos Previdenciais	-	-	-	0,00%
(+/-)	Superávit (déficit) Técnico do Exercício	-	-	-	0,00%
(+/-)	<b>B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)</b>	<b>196.552.145,80</b>	<b>196.079.441,21</b>	<b>472.704,59</b>	<b>0,24%</b>
+	<b>C) Fundos Não Previdenciais</b>			-	
+	Fundo Administrativo	3.287.972,39	3.291.622,08	(3.649,69)	-0,11%
+	Fundo dos Investimentos	-	-	-	

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

Entidade: OABPREV

DESCRIÇÃO	out/20	set/20	VARIAÇÃO	%
<b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior</b>	<b>3.291.622,08</b>	<b>3.274.593,42</b>	<b>17.028,66</b>	<b>0,52%</b>
(+) <b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>174.445,49</b>	<b>239.146,16</b>	<b>(64.700,67)</b>	<b>-37,09%</b>
(+) <b>1.1 Receitas</b>	<b>174.445,49</b>	<b>239.146,16</b>	<b>(64.700,67)</b>	<b>-37,09%</b>
(+) Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	6.125,65	4.625,51	1.500,14	24,49%
(+) Custeio Administrativo dos Investimentos	58.047,93	57.655,00	392,93	0,68%
(+) Receitas Diretas	108.549,09	110.578,17	(2.029,08)	-1,87%
(+) Resultado positivo dos Investimentos	-	50.150,77	(50.150,77)	#DIV/0!
(+) Doações	-	-	-	0,00%
(+) Outras receitas	1.722,82	16.136,71	(14.413,89)	-836,65%
(-) <b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>(175.553,32)</b>	<b>(169.839,87)</b>	<b>(5.713,45)</b>	<b>3,25%</b>
(-) <b>2.1 Administração Previdencial</b>	<b>(171.728,90)</b>	<b>(165.764,83)</b>	<b>(5.964,07)</b>	<b>3,47%</b>
(-) Pessoal e Encargos	(77.324,87)	(74.467,03)	(2.857,84)	3,70%
(-) Treinamentos e Congressos	(1.478,98)	(2.905,97)	1.426,99	-96,48%
(-) Viagens e Estadias	-	(64,00)	64,00	0,00%
(-) Serviços de Terceiros	(39.325,34)	(38.094,45)	(1.230,89)	3,13%
(-) Despesas Gerais	(41.656,28)	(35.278,05)	(6.378,23)	15,31%
(-) Depreciações e Amortizações	(3.831,71)	(3.835,03)	3,32	-0,09%
(-) Tributos	(8.111,72)	(11.120,30)	3.008,58	-37,09%
(-) Outras Despesas	-	-	-	0,00%
(-) <b>2.2 Administração Investimentos</b>	<b>(3.824,42)</b>	<b>(4.075,04)</b>	<b>250,62</b>	<b>-6,55%</b>
(-) Pessoal e Encargos	-	-	-	0,00%
(-) Treinamentos e Congressos	-	-	-	0,00%
(-) Viagens e Estadias	-	-	-	0,00%
(-) Serviços de Terceiros	(3.824,42)	(4.075,04)	250,62	0,00%
(-) Despesas Gerais	-	-	-	0,00%
(-) Depreciações e Amortizações	-	-	-	0,00%
(-) Contingências	-	-	-	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>(2.541,87)</b>	<b>-</b>	<b>(2.541,87)</b>	<b>0,00%</b>
(+/-) <b>4. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)</b>	<b>-</b>	<b>69.306,29</b>	<b>(69.306,29)</b>	<b>100,00%</b>
(+/-) <b>5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo</b>	<b>(1.107,83)</b>	<b>(52.277,63)</b>	<b>51.169,80</b>	<b>0,00%</b>
(+/-) <b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)</b>	<b>3.287.972,38</b>	<b>3.291.622,08</b>	<b>(3.649,70)</b>	<b>-0,11%</b>

**DESPESAS COM PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - 2020**

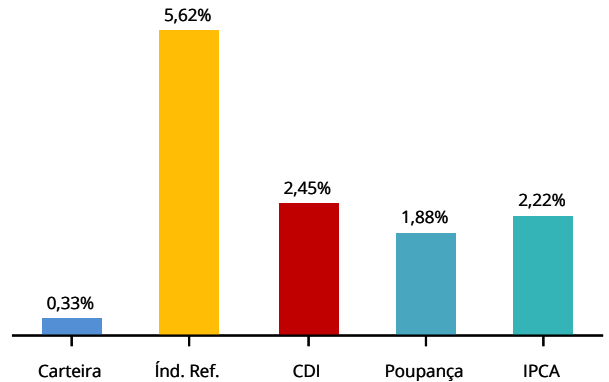
Gastos com a Administração - PGA	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Pessoal e Encargos	64.367,07	70.014,86	71.792,93	69.594,80	68.579,24	65.217,58	74.515,48	62.412,71	74.467,03	77.324,87		
Treinamentos/Congressos e Seminários	3.475,77	314,17	1.894,97	1.894,97	1.894,97	1.894,97	1.894,97	1.894,97	2.905,97	1.478,97		
Viagens e Estadia	873,00	779,59	1.888,69	1.555,76	-	-	-	-	-	-		
Consultoria Atuarial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Consultoria Contábil	10.393,37	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.835,00	5.835,00	5.835,00	5.835,00	5.841,70		
Serviço de Informática	2.368,47	33.207,34	17.783,06	257,96	17.783,06	37.073,29	21.136,93	21.965,65	25.300,50	18.641,29		
Auditoria	-	-	8.400,00	-	-	-	-	-	-	7.883,40		
Consultoria Jurídica	-	-	-	4.363,50	4.363,50	4.363,50	4.363,50	4.363,50	4.363,50	4.363,50		
Assessoria de Comunicação	1.700,10	1.491,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.724,15	1.700,00	1.700,00	1.595,45	1.595,45		
Perito Médico - Avaliação de Risco Invalidez	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-		
Serviço Terceirizado de Limpeza	900,41	900,41	875,00	625,00	500,00	875,00	1.100,00	600,00	250,00	1.100,00		
Consultoria de Investimentos	3.310,04	3.613,00	3.310,04	3.310,04	3.310,04	5.555,39	4.075,04	4.075,04	4.075,04	3.824,42		
Mensalidade Associações	869,36	869,36	869,36	759,36	869,36	759,36	869,36	759,36	759,36	759,36		
Brindes	6.323,82	3.824,63	422,60	642,69	1.379,87	2.310,88	321,56	-	151,90	2.438,37		
Cartório	-	16,58	99,48	-	168,86	25,20	-	37,80	18,90	18,90		
Condomínio	990,46	978,46	978,46	973,42	973,42	973,42	973,42	973,42	973,42	993,84		
Correios	237,54	100,00	286,91	192,80	36,70	147,29	136,87	142,45	100,00	136,42		
Energia Elétrica	688,79	926,68	812,80	754,05	599,89	478,34	485,22	376,64	410,58	500,44		
Impressos	2.460,00	1.275,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
Internet	479,10	489,57	489,57	489,57	489,57	489,57	782,26	507,01	789,57	847,13		
IPTU	180,00	345,50	342,38	563,95	563,95	563,95	563,95	563,98	394,91	394,91		
Lanches e Refeições	107,97	24,13	44,22	132,08	-	-	-	-	23,75	11,39		
Limpeza e Conservação	30,21	239,53	-	-	-	-	-	26,25	-	45,38		
Locomoção	36,00	-	-	-	410,18	601,10	-	-	64,00	-		
Material de Consumo	457,64	581,49	593,22	387,01	138,67	109,20	1.405,27	586,90	-	210,76		
Material de Expediente	133,01	321,22	101,85	-	319,89	-	140,00	-	-	912,65		
Manutenção e Conserto	789,90	1.243,00	835,00	957,40	4.678,88	615,00	600,00	860,00	600,00	900,00		
Publicidade e Propaganda	8.510,00	8.614,55	7.344,00	7.344,00	8.294,00	7.424,00	15.134,00	7.344,00	7.260,00	7.526,40		
Telefonia	1.895,41	1.895,41	1.895,41	1.895,41	1.940,32	2.472,32	2.513,43	1.595,03	862,42	875,53		
Aluguéis e Locações	600,00	600,00	600,00	517,65	900,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
Eventos e Patrocínios	7.596,63	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-		
Seguros e Alvará	628,41	200,61	230,38	681,83	681,83	671,82	681,83	681,83	681,72	543,42		
Despesas Bancárias	20.841,50	21.532,77	20.115,84	19.798,51	20.491,90	20.091,41	20.802,71	22.247,24	21.136,52	21.129,38		
Bens de pequeno valor	-	-	-	669,00	-	-	-	-	-	-		
Certificadora ICSS	936,00	936,00	-	-	936,00	-	936,00	-	-	1.552,00		
Criação e Desenvolvimento	-	550,00	413,20	-	-	-	80,00	349,00	265,00	-		
Frete	20,00	-	85,00	-	30,00	150,00	-	40,00	-	160,00		
Auxílio Funeral	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Depreciações	3.679,77	3.705,03	3.705,03	634,00	3.790,95	3.762,71	3.762,60	3.835,01	3.835,03	3.831,71		
PIS	1.063,48	1.088,06	1.217,91	1.058,40	1.258,30	1.285,00	1.213,77	4.635,14	1.554,45	1.133,90		
COFINS	6.544,48	6.650,47	7.494,87	6.513,26	7.743,37	7.907,71	7.469,34	28.523,91	9.565,85	6.977,82		
TAFIC	-	-	-	-	875,00	875,00	875,00	875,00	-	-		
INSS Autonomo	-	-	-	168,75	20,22	-	-	-	-	-		
Projeto Jovem Advocacia e Aportes OABPrev	-	1.000,00	-	300,00	-	200,00	200,00	200,00	52.277,63	-		
<b>TOTAL DESPESAS PGA</b>	<b>154.787,71</b>	<b>175.148,42</b>	<b>163.442,18</b>	<b>135.555,17</b>	<b>162.541,94</b>	<b>179.352,16</b>	<b>176.167,51</b>	<b>199.606,84</b>	<b>222.117,50</b>	<b>175.553,31</b>	-	-

### CENÁRIO ECONÔMICO

**Economia Internacional:** No cenário externo, a incerteza em relação a trajetória da pandemia provocada pela Covid-19 continuou assolando a economia global. A segunda onda de casos na Europa foi o principal destaque negativo do mês. A retomada das políticas de lockdown deve impor um revés à continuidade da recuperação econômica de algumas das maiores economias da Europa. Embora o "Lockdown 2.0" não acarrete restrições tão severas quanto a sua primeira versão, quando somado ao aumento expressivo da incerteza, deve ser suficiente para uma nova contração da atividade no último trimestre deste ano.

**Economia Brasileira:** O mês foi marcado por relativa tranquilidade no cenário nacional. Com a aproximação das eleições municipais as atividades no congresso permaneceram paralisadas. Diante disso, o mês foi marcado por discussões acerca da vacina e por desentendimento entre participantes do governo. No que tange à economia, indicadores de confiança dos setores levantam dúvidas sobre a sustentabilidade da retomada econômica. O destaque ficou por conta do IPCA-15 que mostrou aceleração acima do esperado. Por fim, conforme o esperado, não tivemos alteração de Selic por parte do Copom, e ela permanece na sua mínima histórica de 2,0% a.a.

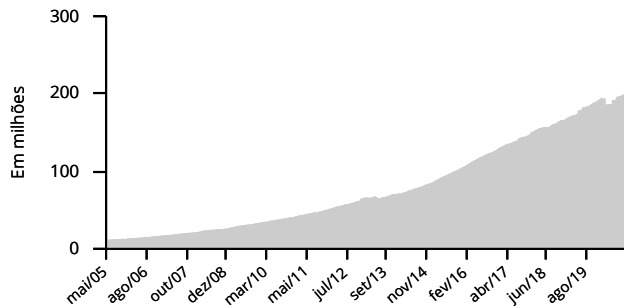
### HISTÓRICO DE RENTABILIDADE NO ANO



Mês	Nov-19	Dez-19	Jan-20	Fev-20	Mar-20	Abr-20	Mai-20	Jun-20	Jul-20	Ago-20	Set-20	Out-20	ANO	12 Meses	24 Meses
OABPrev Santa Catarina	(0,12)	1,45	0,05	(0,84)	(3,82)	0,47	1,39	1,36	1,44	(0,10)	0,37	0,11	0,33	1,66	10,11
Índ. Ref.	0,87	1,57	0,55	0,47	0,54	0,10	0,08	0,65	0,82	0,71	1,22	0,35	5,62	8,21	16,16
CDI	0,38	0,38	0,38	0,29	0,34	0,28	0,24	0,22	0,19	0,16	0,16	0,16	2,45	3,22	9,63
Poupança	0,32	0,29	0,26	0,26	0,24	0,22	0,22	0,17	0,13	0,13	0,12	0,12	1,88	2,49	7,10

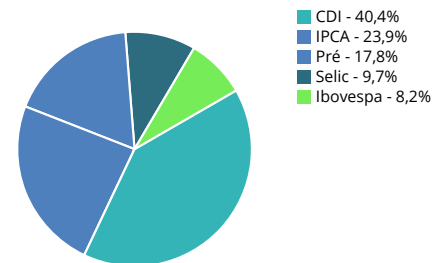
Índice de Referência INPC + 4.24% a.a.

### EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

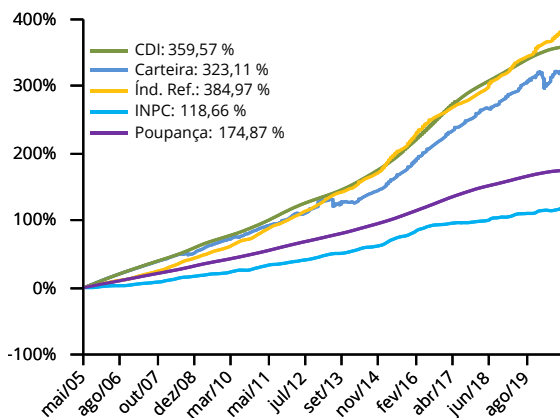


### DISTRIBUIÇÃO POR FATOR DE RISCO

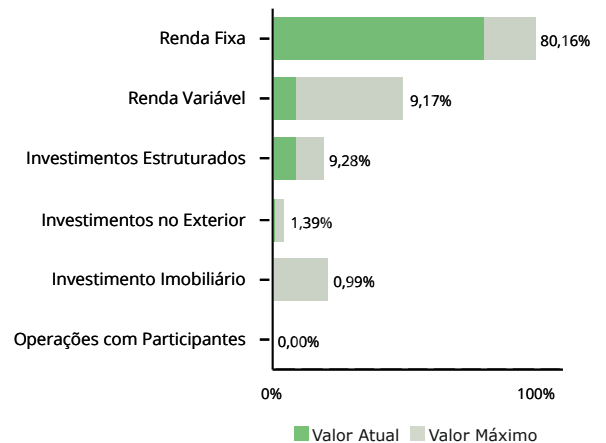
Patrimônio Líquido R\$ 199.813.193,65



### 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%

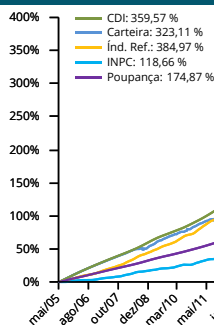
2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	0,99%	0,90%	0,95%	0,63%	0,58%	0,80%	0,79%	0,95%	0,68%	0,61%	0,54%	1,10%	9,96%
Rent. Líquida	0,99%	0,89%	0,95%	0,63%	0,59%	0,76%	0,77%	0,93%	0,69%	0,64%	0,54%	1,06%	9,85%
CDI	1,09%	0,87%	1,05%	0,79%	0,93%	0,81%	0,80%	0,80%	0,64%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

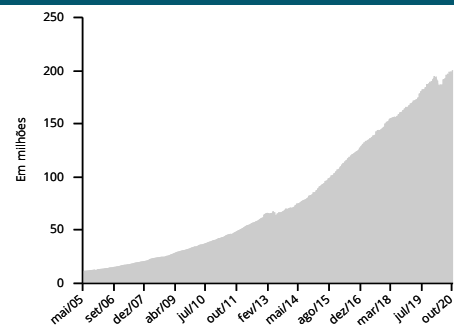
2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Acumulado
Rent. Bruta	1,30%	0,52%	0,35%	0,49%	1,05%	0,93%	0,81%	0,37%	1,23%	0,65%	-0,08%	1,52%	9,51%
Rent. Líquida	1,21%	0,49%	0,35%	0,46%	0,90%	0,90%	0,76%	0,32%	1,17%	0,60%	-0,12%	1,45%	8,83%
CDI	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	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%	-0,77%	-3,73%	0,54%	1,44%	1,42%	1,50%	0,13%	0,21%	0,14%			0,87%
Rent. Líquida	0,05%	-0,84%	-3,82%	0,47%	1,39%	1,36%	1,44%	-0,10%	0,37%	0,11%			0,33%
CDI	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%			2,45%
Índice Ref.	0,55%	0,47%	0,54%	0,10%	0,08%	0,65%	0,82%	0,71%	1,22%	0,35%			5,62%

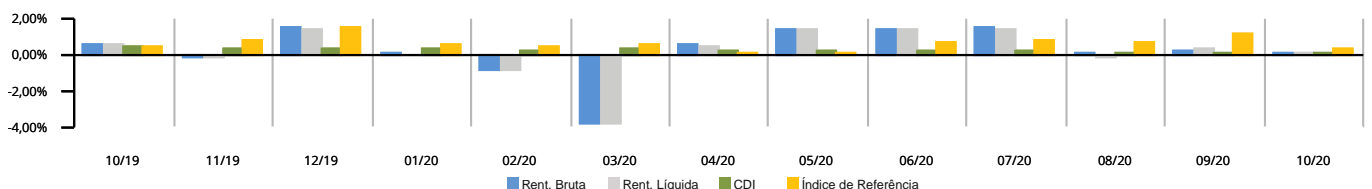
### RENTABILIDADE ACUMULADA



### EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO EM REAIS



### RENTABILIDADE DOS ÚLTIMOS 12 MESES



## Carteira Diária

Data de Emissão : 03/11/2020 17:10

Data de Posição : 30/10/2020

Cliente : SOMMA OABPREV SC FIM CRED PRIV

Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% s/Total
ABEV3	AMBEV ON	24.200	0	24.200	13,92	12,18	336.801,97	(42.045,97)	294.756,00	0,00	294.756,00	14,57%	0,40%
B3SA3	B3 ON NM	7.100	0	7.100	57,38	51,05	407.381,15	(44.926,15)	362.455,00	0,00	362.455,00	17,92%	0,49%
BBAS3	BRASILON EJ NM	12.400	0	12.400	31,88	29,80	395.356,26	(25.836,26)	369.520,00	0,00	369.520,00	18,27%	0,50%
CRFB3	CRFB - ATACADAO SA ON NM	18.000	0	18.000	20,90	18,45	376.201,14	(44.101,14)	332.100,00	0,00	332.100,00	16,42%	0,45%
MRFG3	MARFRIG ON	26.200	0	26.200	12,86	13,77	336.970,92	23.803,08	360.774,00	0,00	360.774,00	17,84%	0,49%
SAPR11	SANEPARD11	12.800	0	12.800	30,76	23,69	393.756,36	(90.524,36)	303.232,00	0,00	303.232,00	14,99%	0,41%
<b>TOTAL</b>		<b>100.700</b>	<b>0</b>	<b>100.700</b>			<b>2.246.467,80</b>	<b>(223.630,80)</b>	<b>2.022.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.837,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,74%</b>

Opções														
Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Venc.	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	% S/RV	% s/Total
ABEVK125	ABEV FM ON	CALL	BRADESCO	SP	12,58	16/11/2020	3.400	0,32	0,28	1.088,00	(146,40)	941,60	0,53%	0,00%
ABEVK135	ABEV FM ON	CALL	BRADESCO	SP	13,58	16/11/2020	3.500	0,22	0,07	770,00	(507,70)	262,30	0,15%	0,00%
IBOVL102	IBOV FM IBO	CALL	BRADESCO	SP	102.000,00	16/12/2020	27	1.811,74	1.378,53	48.916,88	(11.696,55)	37.220,33	20,98%	0,05%
IBOVL5	IBOV FM IBO	CALL	BRADESCO	SP	105.000,00	16/12/2020	57	2.094,13	732,37	119.365,49	(77.620,56)	41.744,93	23,53%	0,06%
PETRK181	PETR PN N2	CALL	BRADESCO	SP	19,45	16/11/2020	99.900	0,52	0,58	51.629,25	5.949,04	57.578,29	32,45%	0,08%
PETRK207	PETR PN N2	CALL	BRADESCO	SP	20,70	16/11/2020	(18.600)	(0,44)	0,23	8.199,78	(12.411,86)	(4.212,08)	(2,37%)	(0,01%)
PETRK222	PETR PN N2	CALL	BRADESCO	SP	22,20	16/11/2020	(56.400)	0,14	0,08	(7.847,07)	(4.352,51)	(2,45%)	(0,01%)	
VALEK663	VALE ON NM	CALL	BRADESCO	SP	64,04	16/11/2020	83.800	1,16	0,63	97.522,85	(45.059,08)	52.463,77	29,57%	0,07%
VALEK708	VALE ON NM	CALL	BRADESCO	SP	68,54	16/11/2020	(43.100)	0,22	0,10	(9.431,60)	5.200,31	(4.231,29)	(2,38%)	(0,01%)
<b>TOTAL</b>							<b>72.584</b>			<b>310.213,58</b>	<b>(132.798,24)</b>	<b>177.415,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,23%</b>

Futuros													
Ativo	Venc.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total				
FUT AFS	Z20	BRADCTVM	19,00	0,00	(7.788,67)	5.771,84	1.096.648,70	(7,42%)	1,48%				
FUT CAN	Z20	BRADCTVM	(30,00)	0,00	129,30	5.743,58	(1.723.074,96)	11,67%	(2,33%)				
FUT CNH	Z20	BRADCTVM	(15,00)	0,00	1.948,50	5.756,65	(863.497,15)	5,85%	(1,17%)				
FUT DI1	F21	BRADCTVM	113,00	0,00	(207,92)	99.670,51	11.262.767,63	(76,25%)	15,24%				
FUT DI1	F22	BRADCTVM	(135,00)	0,00	3.622,05	96.109,31	(12.974.756,85)	87,84%	(17,56%)				
FUT DI1	F25	BRADCTVM	(100,00)	0,00	19.391,00	76.123,39	(7.612.339,00)	51,54%	(10,30%)				
FUT DI1	F29	BRADCTVM	53,00	0,00	(14.286,68)	53.291,61	2.824.455,33	(19,12%)	3,82%				
FUT DI1	F29	BRADESCO	28,00	0,00	(7.547,68)	53.291,61	1.492.165,08	(10,10%)	2,02%				
FUT DI1	N21	BRADCTVM	(36,00)	0,00	596,88	98.354,98	(3.540.779,28)	23,97%	(4,79%)				
FUT DOL	X20	BRADCTVM	5,00	120,00	1.187,90	5.771,80	1.442.950,00	(9,77%)	1,95%				
FUT DOL	Z20	BRADCTVM	(3,00)	3.904,95	0,00	5.749,88	(862.481,55)	5,84%	(1,17%)				
FUT IND	Z20	BRADCTVM	(17,00)	0,00	43.622,00	94.042,00	(1.598.714,00)	10,82%	(2,16%)				
FUT JAP	Z20	BRADCTVM	(15,00)	0,00	89,40	5.741,48	(861.221,79)	5,83%	(1,17%)				
FUT NOK	X20	BRADCTVM	(30,00)	0,00	(6.328,50)	5.747,84	(1.724.351,35)	11,67%	(2,33%)				
FUT NZL	Z20	BRADCTVM	(22,00)	0,00	1.389,96	3.798,07	(835.574,31)	5,66%	(1,13%)				
FUT SEK	Z20	BRADCTVM	15,00	0,00	(2.237,10)	5.742,50	861.374,84	(5,83%)	1,17%				
FUT WDO	X20	BRADCTVM	(20,00)	0,00	(2.375,80)	5.771,80	(1.154.360,00)	7,82%	(1,56%)				
<b>TOTAL</b>				<b>4.024,95</b>		<b>31.204,64</b>	<b>(14.770.788,66)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(19,99%)</b>				

Opções de Futuros														
Código	Venc.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
OPD DOL	XNDW	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	BRADCTVM	5.500,00	03/11/2020	34	65,47	0,00	111.300,02	(111.300,00)	0,02	0,00%	0,00%
OPD DOL	ZNDY	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	BRADCTVM	5.400,00	01/12/2020	24	41,65	20,36	49.979,56	(25.541,56)	24.438,00	100,00%	0,03%
<b>TOTAL</b>										<b>161.279,58</b>	<b>(136.841,56)</b>	<b>24.438,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>

Fundos de Investimentos - Outros Fundos													
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtd. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% s/Total		
014392	SOMMA TORINO RFCP	BEM	19.500.000,00000000	0,00000	1,089683000	0,00	21.248.818,50	0,00	21.248.818,50	59,37%	28,75%		
015907	SOMMA POLARIS FIC DE	BEM	2.522.696,04946834	0,00000	0,949819000	0,00	2.396.104,64	0,00	2.396.104,64	6,70%	3,24%		
BMMARAU	BAHIA MARAU FIC FIM	BEM	248.183,62421730	0,00000	2,481012800	0,00	615.746,75	0,00	615.746,75	1,72%	0,83%		
LACAN II	LACAN FLOREST II FIP	BR PLURA	77,18701900	3,18702	13,033,830365250	0,00	1.006.042,51	0,00	1.006.042,51	2,81%	1,36%		
LACANFLO	FIP LACAN FLORESTAL	CRV	125,65589200	0,00000	14,993,563158570	0,00	1.884.029,55	0,00	1.884.029,55	5,26%	2,55%		
MAUAINST	MAUA INST FIC FIM	SANTANDE	613.907,53496602	0,00000	1,866947670	0,00	1.146.133,24	0,00	1.146.133,24	3,20%	1,55%		
MERITO	TG SAFIRA FIC FIM	BRLTRUST	1.154.792,22004755	0,00000	2,300533850	0,00	2.656.638,59	0,00	2.656.638,59	7,42%	3,59%		

MODALINS	NOVUS CAPITAL FICFIM	INTRAG	428.406,49472741	0,00000	5,692652200	0,00	2.438.769,17	0,00	2.438.769,17	6,81%	3,30%
PETRMULT	SOLIS CAP ANTAR FICF	UBS PACT	991.680,62496007	0,00000	2,416807300	0,00	2.396.700,97	0,00	2.396.700,97	6,70%	3,24%
<b>Total</b>			<b>25.459.869,39129769</b>				<b>35.788.983,92</b>	<b>0,00</b>	<b>35.788.983,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>48,41%</b>

Renda Fixa															
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Tx % AA Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% s/Total
DE252															
H806719	25/10/2012	ECORODOV	2,396800%	(1,545426%)	5,351048%	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	3	10.668,95649710	30.111,84	0,00	32.006,87	0,09%	0,04%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>3</b>	<b>30.111,84</b>	<b>32.006,87</b>	<b>0,00</b>	<b>32.006,87</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,04%</b>
LFSN															
H806789	24/03/2016	SAFRA	10,370010%	(3,034762%)	0,000000%	CDI D 112.000	24/03/2016	24/03/2026	5	395.213,17113865	1.500.000,00	0,00	1.976.065,86	5,69%	2,67%
H806788	15/02/2018	B VOTORA	2,809800%	(1,618609%)	5,987936%	IPCA	05/07/2016	05/07/2022	3	582.214,70592141	1.289.898,19	0,00	1.746.644,12	5,03%	2,36%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>8</b>	<b>2.789.898,19</b>	<b>3.722.709,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.722.709,98</b>	<b>10,72%</b>	<b>5,03%</b>
LTN-O															
I640466	30/10/2020	TESOURO	0,000000%	0,000000%	1,890000%	PRE	07/07/2017	03/11/2020	4.291	979,77753903	4.204.225,42	0,00	4.204.225,41	12,10%	5,69%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>4.291</b>	<b>4.204.225,42</b>	<b>4.204.225,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.225,41</b>	<b>12,10%</b>	<b>5,69%</b>
NTN-B															
H815693	20/02/2015	TESOURO	0,000000%	1,882879%	6,322183%	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	405	3.324,53315501	1.004.247,34	0,00	1.346.435,93	3,88%	1,82%
H806752	08/08/2018	TESOURO	3,940004%	(3,438421%)	5,607263%	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	188	4.193,67062300	622.553,02	0,00	788.410,07	2,27%	1,07%
H806753	22/10/2019	TESOURO	3,940004%	(3,438421%)	3,039820%	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20	4.193,67062300	89.707,77	0,00	83.873,41	0,24%	0,11%
I527447	25/09/2020	TESOURO	0,000000%	1,638029%	4,159006%	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.370	4.378,10735917	14.569.128,12	0,00	14.754.221,80	42,47%	19,96%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>3.983</b>	<b>16.285.636,25</b>	<b>16.972.941,21</b>	<b>0,00</b>	<b>16.972.941,21</b>	<b>48,86%</b>	<b>22,96%</b>
NTN-O															
I637437	30/10/2020	TESOURO	0,000000%	0,000000%	1,890000%	PRE	09/03/2012	03/11/2020	8.768	1.118,82519275	9.809.859,29	0,00	9.809.859,29	28,24%	13,27%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>8.768</b>	<b>9.809.859,29</b>	<b>9.809.859,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.809.859,29</b>	<b>28,24%</b>	<b>13,27%</b>
<b>TOTAL</b>									<b>17.053,00000000</b>	<b>33.119.730,99</b>	<b>34.741.742,76</b>	<b>0,00</b>	<b>34.741.742,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>46,99%</b>

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Credor de Futuros	76.001,94	6,62%	0,10%
Ajuste de Liq. Fin. Bovespa - 29/10/2020 - [BRADCTVM] em: 03/11/2020	(1.373,48)	(0,12%)	0,00%
Ajuste de Liq. Fin. Bovespa - 30/10/2020 - [BRADCTVM] em: 03/11/2020	(104,26)	(0,01%)	0,00%
Ajuste de Liq. Fin. Bovespa - 30/10/2020 - [BRADCTVM] em: 04/11/2020	(354,37)	(0,03%)	0,00%
Ajuste Devedor de Futuros	(40.772,35)	(3,55%)	(0,06%)
Compra de Ações [D+1]	(18.383,45)	(1,60%)	(0,02%)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DOL]/[X20]/[BRADCTVM] a pagar em 03/11/20	(3.071,73)	(0,27%)	0,00%
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DOL]/[Z20]/[BRADCTVM] a pagar em 03/11/20	(3.074,36)	(0,27%)	0,00%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/09/21	(1.054,77)	(0,09%)	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 09/11/20	(216,00)	(0,02%)	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/11/20	(2.034,65)	(0,18%)	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/11/20	(153,28)	(0,01%)	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/11/20	(35,03)	0,00%	0,00%
Despesas com Auditoria em 15/12/20	(5.980,00)	(0,52%)	(0,01%)
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 30/11/20	214,63	0,02%	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM - FI Terceiros com venci	2.506,15	0,22%	0,00%
Receb. Juros s/ Cap. 0.07 de LREN3 s/ 7,793 em 31/12/2049	573,86	0,05%	0,00%
Receb. Juros s/ Cap. 0.50 de SAPR11 s/ 10,500 em 31/12/2049	5.300,39	0,46%	0,01%
Taxa de Administração a Receber em 31/12/49	1.404,27	0,12%	0,00%
Taxa de Futuros/Opções [FUT DOL]/[X20]/[BRADCTVM] a pagar em 03/11/2020	(46,06)	0,00%	0,00%
Taxa de Futuros/Opções [FUT DOL]/[Z20]/[BRADCTVM] a pagar em 03/11/2020	(46,12)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT AFS na corretora BRADCTVM a pagar em 30/11	(0,20)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT CAN na corretora BRADCTVM a pagar em 30/11	(0,33)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT CNH na corretora BRADCTVM a pagar em 30/11	(0,16)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/11	(3,56)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADESCO a pagar em 30/11	(0,22)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/11	(0,25)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT JAP na corretora BRADCTVM a pagar em 30/11	(0,16)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT NOK na corretora BRADCTVM a pagar em 30/11	(0,33)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT NZL na corretora BRADCTVM a pagar em 30/11	(0,24)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT SEK na corretora BRADCTVM a pagar em 30/11	(0,16)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT WDO na corretora BRADCTVM a pagar em 30/11	(0,08)	0,00%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 09/11/2020	(9.260,12)	(0,81%)	(0,01%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 09/11/2020	(2.160,70)	(0,19%)	0,00%
Venda de Ações [D+1]	925.680,10	80,62%	1,25%
Venda de Ações [D+2]	224.660,55	19,57%	0,30%
<b>TOTAL</b>	<b>1.148.215,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,56%</b>

Tesouraria										
Descrição								Valor	% S/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria								1.000,00	100,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>								<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
Patrimônio										
Total do Patrimônio								73.904.632,51		
Rentabilidade Acumulada										
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses			
CDI	(2,461,1836%)	(0,1913%)	0,00746920%	0,15697100%	2,44582650%	1,12831930%	3,22279170%			
COTA	0,0000%	0,0000%	(0,18383140%)	(0,09665860%)	0,62674500%	5,05636750%	1,84674120%			
SELIC	(2,461,1836%)	(0,1913%)	0,00746920%	0,15697100%	2,44582650%	1,12831930%	3,22279170%			
Valor da Cota Bruta de Performance	18,545636800									
Quantidade de Cotas (Líquida)	3.985.014,530390000									
Valor da cota unitária (Líquida)	18,545636800									





SELIC		911,4273%	0,0606%	0,00746920%	0,14949060%	2,43817510%	1,12076630%	3,21508230%
Valor da Cota Bruta de Performance	1,796405900							
Quantidade de Cotas (Líquida)	48.199.629,531405600							
Valor da cota unitária (Líquida)	1,796405900							

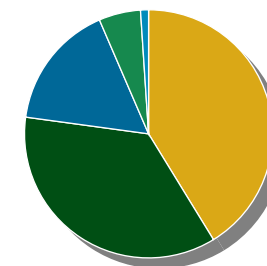
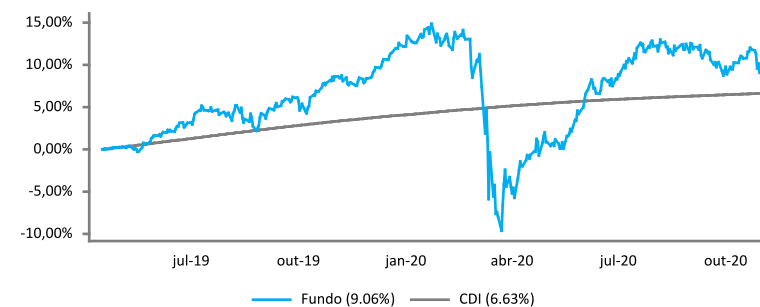
## RESUMO

	PL	COTA	RENTABILIDADE					
			DIA	MÊS	ANO	12M	24M	DESDE INÍCIO *
Fundo	35.602.366,95	109,055553	-1,01%	-0,20%	-2,78%	0,46%	-	9,06%
% CDI	-	-	-13.458,55%	-127,17%	-113,68%	14,25%	-	136,66%
<b>Indicadores de Mercado</b>								
CDI		1,90	0,01%	0,16%	2,45%	3,24%	-	6,63%
IMA-B			-0,16%	0,21%	-0,51%	-0,91%	-	15,86%
IHFA			-0,11%	0,95%	0,98%	3,09%	-	10,03%
DÓLAR		5,7438	-0,26%	2,05%	42,94%	43,28%	-	47,39%
IBOV		93.952,40	-2,72%	-0,69%	-18,76%	-13,33%	-	-0,40%

## ANÁLISE POR CLASSE DE ATIVO

	R\$	%	RENTABILIDADE					
			DIA	MÊS	ANO	12M	24M	ACUMULADO
RENDA VARIÁVEL	14.737.829,57	41,40%	-2,20%	-0,76%	-9,32%	-3,31%	-	14,08%
RENDA FIXA	12.832.998,89	36,05%	-0,04%	0,04%	1,88%	2,45%	-	7,66%
HEDGE FUNDS	5.847.348,10	16,42%	-0,30%	-0,24%	1,16%	2,28%	-	3,95%
CAIXA	1.943.824,58	5,46%	0,01%	0,16%	2,50%	3,30%	-	6,65%
INTERNACIONAL	372.563,94	1,05%	-0,79%	0,39%	-	-	-	6,58%
FX	-106.156,80	-0,30%	-0,36%	2,39%	-	-	-	3.813,11%
Outros Ativos	-9.415,20	-0,03%						
Lançamentos Futuros	-16.626,13	-0,05%						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.602.366,95	100,00%						

Gráfico de Rentabilidade desde o início



- RENDA VARIÁVEL (41.37%)
- RENDA FIXA (36.02%)
- HEDGE FUNDS (16.41%)
- CAIXA (5.46%)
- INTERNACIONAL (1.05%)

## LIQUIDEZ

	R\$	%	ACUM.	%
D0	12.480.469,59	35,06%	12.480.469,59	35,06%
D1	682.223,90	1,92%	13.162.693,49	36,97%
D2-D30	10.807.768,72	30,36%	23.970.462,21	67,33%
D31-D90	11.259.340,80	31,63%	35.229.803,01	98,95%
D91-D180	-	-	35.229.803,01	98,95%
MAIOR QUE D181	-	-	35.229.803,01	98,95%
FECHADO	-	-	35.229.803,01	98,95%

Não são contabilizados ativos da classe Internacional.



## RENTABILIDADE DETALHADA

	TX CURVA	QUANTIDADE	POSIÇÃO	% TOTAL	RENTABILIDADE						LIQUIDEZ	DATA APORTE
					DIA	MÊS	ANO	12M	24M	ACUMULADO		
CAIXA		-	1.943.824,58	5,46%	0,01%	0,16%	2,50%	3,30%	-	6,65%		16-abr-19
CAIXA		-	1.943.824,58	5,46%	0,01%	0,16%	2,50%	3,30%	-	6,65%		16-abr-19
COMPROMISSADA % CDI		-	1.943.824,58	5,46%	-	-	-	-	-	-	0	27-abr-19
RENDA FIXA		-	12.832.998,89	36,02%	-0,04%	0,04%	1,88%	2,45%	-	7,66%		16-abr-19
OPCAO DE IDI		-	-	-	-	-	-94,22%	-94,22%	-	-99,99%		08-mai-19
OPD IDIFP8X % CDI		94,00	0,94	-	-	-	-	-	-	-	0	02-abr-20
OPD IDIFPBY % CDI		-94,00	-0,94	-	-	-	-	-	-	-	0	02-abr-20
PRÉ + INFLAÇÃO		-	5.258.266,84	14,76%	-0,07%	-0,03%	1,57%	1,84%	-	13,04%		24-abr-19
NTN-B 15/mai/2023 % CDI		652,00	2.501.386,45	7,02%	-0,12%	-0,35%	-	-	-	4,82%	0	14-mai-20
VINCI VALOREM FIM % CDI		6.753,85	1.523.526,90	4,28%	-0,09%	0,53%	5,68%	5,70%	-	7,87%	2	01-out-19
NTN-B 15/mai/2025 % CDI		313,00	1.233.353,49	3,46%	-0,20%	0,03%	-	-	-	2,24%	0	27-mai-20
FUT DI1F22 % CDI		32,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29-out-20
FUT DI1F25 % CDI		11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29-out-20
CDI		-	7.574.732,05	21,26%	0,00%	0,14%	2,32%	3,10%	-	6,53%		16-abr-19
LFT 01/mar/2023 % CDI		295,00	3.153.576,46	8,85%	-0,00%	0,15%	2,13%	2,93%	-	6,31%	0	16-abr-19
LFT 01/set/2021 % CDI		170,00	1.822.335,21	5,11%	0,01%	0,17%	-	-	-	0,57%	0	10-jul-20
LFT 01/set/2022 % CDI		129,00	1.380.398,33	3,87%	0,01%	0,18%	-	-	-	0,88%	0	08-mai-20
VINCI MULTISTRATEGIA FIM % CDI		2.860,22	682.223,90	1,91%	0,00%	-0,09%	2,57%	3,26%	-	3,86%	1	10-out-19

## RENTABILIDADE DETALHADA

	TX CURVA	QUANTIDADE	POSIÇÃO	% TOTAL	RENTABILIDADE						LIQUIDEZ	DATA APORTE
					DIA	MÊS	ANO	12M	24M	ACUMULADO		
LFT 01/mar/2021		50,00	536.198,15	1,50%	0,01%	0,16%	-	-	-	0,79%	0	10-jun-20
% CDI					94,64%	104,79%	-	-	-	99,00%		
HEDGE FUNDS		-	5.847.348,10	16,41%	-0,30%	-0,24%	1,16%	2,28%	-	3,95%		15-jul-19
FUNDO MULTIMERCADO		-	5.847.348,10	16,41%	-0,30%	-0,24%	1,16%	2,28%	-	3,95%		15-jul-19
KINEA ATLAS II FIM		978.830,79	1.479.465,94	4,15%	-0,25%	-0,37%	-3,00%	-0,60%	-	2,03%	30	07-out-19
% CDI					-3,385,58%	-232,95%	-122,68%	-18,43%	-	56,27%		
KAPITALO KAPPA INDUS FIC FIM		747.001,17	1.474.988,03	4,14%	-0,17%	-0,51%	-5,45%	-3,78%	-	-1,78%	31	15-jul-19
% CDI					-2,266,85%	-323,05%	-222,91%	-116,59%	-	-35,35%		
LEGACY CAPITAL FIC FIM		1.152.576,41	1.471.255,72	4,13%	-0,60%	0,68%	5,54%	6,39%	-	8,98%	31	03-set-19
% CDI					-8,045,49%	431,22%	226,60%	196,98%	-	216,17%		
VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FIC FIM		13.644,57	1.421.638,41	3,99%	-0,17%	-0,77%	4,19%	-	-	4,19%	31	30-dez-19
% CDI					-2,312,48%	-491,10%	171,34%	-	-	170,13%		
RENTA VARIÁVEL		-	14.737.829,57	41,37%	-2,20%	-0,76%	-9,32%	-3,31%	-	14,08%		22-abr-19
AÇÃO		-	6.595.515,00	18,51%	-2,31%	-0,44%	-18,03%	-12,57%	-	3,48%		06-mai-19
BOVA11		72.750,00	6.595.515,00	18,51%	-2,31%	-0,44%	-18,03%	-12,57%	-	3,48%	2	06-mai-19
IBOV (+/-)					0,42%	0,25%	0,73%	0,77%	-	4,59%		
BOVA11 - ALUGUEL 1.980%		-10.260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29-out-20
IBOV (+/-)					-	-	-	-	-	-		
BOVA11 - ALUGUEL 1.980%		-8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30-out-20
IBOV (+/-)					-	-	-	-	-	-		
BOVA11 - ALUGUEL 2.100%		-5.520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30-out-20
IBOV (+/-)					-	-	-	-	-	-		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		-	8.100.719,52	22,74%	-2,55%	-0,70%	-9,41%	-0,94%	-	17,80%		22-abr-19
ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL V FIC FIA		1.667.590,84	2.259.800,21	6,34%	-3,16%	-0,13%	16,06%	26,17%	-	33,49%	62	05-set-19
IBOV (+/-)					-0,44%	0,56%	34,82%	39,51%	-	41,60%		
NAVI INSTITUCIONAL FIA		754.400,64	2.224.019,18	6,24%	-2,24%	-2,89%	-18,03%	-11,49%	-	6,67%	32	22-abr-19
IBOV (+/-)					0,48%	-2,21%	0,73%	1,85%	-	7,34%		
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA		235.089,31	1.226.769,81	3,44%	-2,34%	0,49%	-	-	-	-4,52%	32	13-jul-20
IBOV (+/-)					0,38%	1,18%	-	-	-	0,29%		
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA		511.598,18	1.209.260,88	3,39%	-2,73%	0,57%	-16,88%	-7,85%	-	9,94%	7	13-mai-19
IBOV (+/-)					-0,00%	1,25%	1,88%	5,48%	-	7,51%		

## RENTABILIDADE DETALHADA

	TX CURVA	QUANTIDADE	POSIÇÃO	% TOTAL	RENTABILIDADE					LIQUIDEZ	DATA APORTE	
					DIA	MÊS	ANO	12M	24M			ACUMULADO
MILES VIRTUS B FIC FIA <i>IBOV (+/-)</i>		1.283.918,02	1.180.869,44	3,31%	-2,01%	-0,80%	-	-	-	-1,20%	32	23-set-20
					0,71%	-0,12%	-	-	-	0,66%		
OPCAO DE FUTURO DE RENDA		-	41.595,05	0,12%	286,60%	-	-197,00%	-	-	-100,00%		03-jun-19
PUT 95.000,00 IBOV 18-nov-2020 <i>IBOV (+/-)</i>		29,00	106.411,72	0,30%	-	-	-	-	-	-	0	16-set-20
					-	-	-	-	-	-		
PUT 100.000,00 IBOV 18-nov-2020 <i>IBOV (+/-)</i>		2,00	13.638,08	0,04%	-	-	-	-	-	-	0	16-set-20
					-	-	-	-	-	-		
CALL 100.000,00 IBOV 18-nov-2020 <i>IBOV (+/-)</i>		-24,00	-20.669,96	-0,06%	-	-	-	-	-	-	0	07-out-20
					-	-	-	-	-	-		
PUT 90.000,00 IBOV 18-nov-2020 <i>IBOV (+/-)</i>		-31,00	-57.784,79	-0,16%	-	-	-	-	-	-	0	07-out-20
					-	-	-	-	-	-		
FX		-	-106.156,80	-0,30%	-0,36%	2,39%	-	-	-	3.813,11%		18-fev-20
FUTURO DE MOEDA		-	-	-	-0,52%	3,32%	-	-	-	12,09%		29-abr-20
FUT DOLZ20 <i>DÓLAR (+/-)</i>		17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	29-out-20
					-	-	-	-	-	-		
OPCAO DOLAR REAL		-	-106.156,80	-0,30%	7,89%	-43,88%	-	-	-	-87,15%		18-fev-20
PUT 5.350,00 DOL 04-jan-2021 <i>DÓLAR (+/-)</i>		17,00	33.044,60	0,09%	-	-	-	-	-	-	0	18-ago-20
					-	-	-	-	-	-		
PUT 5.700,00 DOL 01-dez-2020 <i>DÓLAR (+/-)</i>		1,00	5.493,00	0,02%	-	-	-	-	-	-	0	29-out-20
					-	-	-	-	-	-		
CALL 5.900,00 DOL 01-dez-2020 <i>DÓLAR (+/-)</i>		-1,00	-4.069,55	-0,01%	-	-	-	-	-	-	0	29-out-20
					-	-	-	-	-	-		
CALL 5.800,00 DOL 04-jan-2021 <i>DÓLAR (+/-)</i>		-17,00	-140.624,85	-0,39%	-	-	-	-	-	-	0	18-ago-20
					-	-	-	-	-	-		
INTERNACIONAL		-	372.563,94	1,05%	-0,79%	0,39%	-	-	-	6,58%		10-set-20
HEDGE FUNDS		-	372.563,94	1,05%	-0,79%	0,39%	-	-	-	6,58%		10-set-20
VINCI INTERNACIONAL FIC FIM CRED PRIV <i>DÓLAR (+/-)</i>		1.325,69	372.563,94	1,05%	-0,79%	0,39%	-	-	-	6,58%	-	10-set-20
					-0,53%	-1,67%	-	-	-	-1,66%		
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>35.602.366,95</b>	<b>-</b>	<b>-1,01%</b>	<b>-0,20%</b>	<b>-2,78%</b>	<b>0,46%</b>	<b>-</b>	<b>9,06%</b>		



A Vinci Gestão de Patrimônio Ltda. ou qualquer de suas afiliadas ("Vinci Partners") não comercializa ou distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. O valor total da remuneração recebida, direta e indiretamente, pela Vinci Partners pela atividade de gestão de patrimônio relativo ao último semestre civil, encontra-se disponível em área restrita e exclusiva para acesso do investidor que poderá solicitá-lo à Vinci Partners. Esta correspondência não constitui uma oferta de serviço, não deve ser interpretada como material de divulgação ou publicidade do fundo a que se refere, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo do seu destinatário, qual seja, o(s) cotista(s) do fundo ou cliente da Vinci Partners. As informações contidas nesta correspondência são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Vinci Partners. A Vinci Partners utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste documento, as quais não foram necessariamente verificadas de forma independente. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. As informações de performance são meras estimativas baseadas em estimativas recebidas dos fundos que compõem o fundo aqui mencionado e não constituem o extrato mensal oficial de resultados do fundo, o qual é preparado e enviado a você pelo administrador. No caso de divergência entre as informações contidas nesta correspondência e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações desta correspondência. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apresentação. A performance apresentada é bruta de taxas e custos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e a rentabilidade dos ativos financeiros que eventualmente venham a ser isentos de impostos foram divulgadas como se a isenção não existisse, considerando-se a menor alíquota de imposto sobre a renda na tabela regressiva de tributação de longo prazo. A precificação de determinados ativos financeiros integrantes da carteira do fundo pode ocorrer em periodicidade diferente daquela utilizada para cálculo da cota do fundo, impactando positiva ou negativamente o valor de sua cota apenas na data da divulgação dos novos preços dos referidos ativos financeiros. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela Vinci Partners. Os resultados obtidos no passado não representam garantia de resultados futuros e não contam com garantia da Vinci Partners, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito-FGC. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração, falência e recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Este Fundo pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento dos fundos de investimento em que se pretende investir ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Investidores devem obter aconselhamento financeiro e legal individual baseado nas suas circunstâncias particulares antes de tomarem decisões de investimento.


**RELATÓRIO FINANCEIRO DE MOVIMENTAÇÃO SINTÉTICO**

DATA INICIAL	DATA FINAL	BANCO	INSTITUIDOR	TOTAL RECEBIDO	EMIÇÃO
01/10/2020	31/10/2020	Todos	999	2.249.072,97	06/11/2020 10:09:49

APOSENTADORIA	INVALIDEZ	PENSÃO	TAXA ADM	TOT. MAIOR	PORTAB.
R\$ 1.416.097,60	R\$ 257.530,24	R\$ 310.285,79	R\$ 0,00	R\$ 6.125,65	10.041,23

<b>BOLETOS</b>	1.393.399,30
<b>APOSENT.</b>	1.068.345,47
<b>INVALIDEZ</b>	144.161,87
<b>PENSÃO</b>	174.984,68
<b>TAXA ADM.</b>	0,00
<b>A MAIOR</b>	5.907,28
<b>A MENOR</b>	0,00

<b>DÉBITOS</b>	851.805,06
<b>APOSENT.</b>	606.785,82
<b>INVALIDEZ</b>	111.240,36
<b>PENSÃO</b>	133.560,51
<b>TAXA ADM.</b>	0,00
<b>A MAIOR</b>	218,37
<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>	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>APORTES</b>	259.033,69
<b>APOSENT.</b>	259.033,69
<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>	3.868,61
<b>APOSENT.</b>	0,00
<b>INVALIDEZ</b>	2.128,01
<b>PENSÃO</b>	1.740,60
<b>TAXA ADM.</b>	0,00
<b>A MAIOR</b>	0,00
<b>A MENOR</b>	0,00

**RELATÓRIO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DE 29/10/2020 À 29/10/2020**

Valor Total IR: R\$ 5.640,40	Total Valor Tx. Adm.: R\$ 0,00	Total Valor Líquido: R\$ 162.634,48
Valor IR Regressiva: R\$ 3.277,47	Total Valor Outros Descontos: R\$ 0,00	Total Valor Bruto: R\$ 168.274,88
Valor IR Progressiva: R\$ 2.362,93		

<b>Aposentadoria Programada</b>	<b>Aposentadoria por Invalidez</b>	<b>Pensão por Morte</b>	<b>13º Renda</b>
Valor Bruto <u>68.311,95</u>	Valor Bruto <u>41.926,80</u>	Valor Bruto <u>58.036,13</u>	Valor Bruto <u>0,00</u>
Valor IR <u>1.046,21</u>	Valor IR <u>1.438,70</u>	Valor IR <u>3.155,49</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>67.265,74</u>	Valor Líquido <u>40.488,10</u>	Valor Líquido <u>54.880,64</u>	Valor Líquido <u>0,00</u>

RELATÓRIO DE RESGATES PAGOS				
Período	TOTAL DE REGISTROS	TOTAL BRUTO	TOTAL DESCONTO IR	TOTAL LIQUIDO
01/10/2020 a 31/10/2020	38	R\$ 1.145.890,79	R\$ 175.574,10	R\$ 969.796,89

Efetivação	Pagamento	Critério Tributação	Valor Bruto	Desconto IR	Valor Líquido	Tipo Resgate
09/10/2020	09/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 30.861,72	R\$ 4.629,30	R\$ 26.232,42	Integral
15/10/2020	16/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 405,76	R\$ 60,67	R\$ 344,89	Integral
15/10/2020	16/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 31.764,02	R\$ 4.764,62	R\$ 26.999,40	Integral
15/10/2020	16/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 73.117,95	R\$ 10.967,71	R\$ 62.150,24	Integral
15/10/2020	16/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 66.632,47	R\$ 9.994,93	R\$ 56.637,54	Integral
15/10/2020	16/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 12.244,19	R\$ 1.836,65	R\$ 10.407,54	Integral
15/10/2020	16/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 10.163,53	R\$ 1.524,56	R\$ 8.638,97	Integral
15/10/2020	16/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 24.031,05	R\$ 3.604,69	R\$ 20.426,36	Integral
15/10/2020	16/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 16.924,86	R\$ 2.538,74	R\$ 14.386,12	Parcial
15/10/2020	16/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 47.297,23	R\$ 7.094,69	R\$ 40.202,64	Integral
15/10/2020	16/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 4.660,22	R\$ 699,02	R\$ 3.961,20	Integral
15/10/2020	16/10/2020	Definitiva - Aliquotas Regressivas	R\$ 4.850,32	R\$ 1.601,56	R\$ 3.248,76	Integral
15/10/2020	16/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 17.197,93	R\$ 2.579,72	R\$ 14.618,21	Integral
15/10/2020	16/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 29.576,74	R\$ 4.436,54	R\$ 25.140,20	Integral
15/10/2020	16/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 33.603,48	R\$ 5.040,59	R\$ 28.562,89	Integral
15/10/2020	16/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 4.648,29	R\$ 697,24	R\$ 3.951,05	Integral
15/10/2020	16/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 2.412,56	R\$ 361,89	R\$ 2.050,67	Integral
15/10/2020	16/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 4.809,21	R\$ 721,37	R\$ 4.087,84	Integral

Efetivação	Pagamento	Critério Tributação	Valor Bruto	Desconto IR	Valor Líquido	Tipo Resgate
28/10/2020	30/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 25.925,49	R\$ 3.888,81	R\$ 22.036,68	Integral
28/10/2020	30/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 12.335,48	R\$ 1.850,33	R\$ 10.485,15	Integral
28/10/2020	30/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 37.264,95	R\$ 5.589,79	R\$ 31.675,16	Integral
28/10/2020	30/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 27.633,20	R\$ 4.145,03	R\$ 23.488,17	Integral
28/10/2020	30/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 6.897,37	R\$ 1.021,12	R\$ 5.786,25	Integral
28/10/2020	30/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 9.684,86	R\$ 1.449,77	R\$ 8.215,09	Integral
28/10/2020	30/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 2.114,05	R\$ 317,10	R\$ 1.796,95	Integral
28/10/2020	30/10/2020	Definitiva - Aliquotas Regressivas	R\$ 2.371,56	R\$ 647,78	R\$ 1.723,78	Integral
28/10/2020	30/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 62.034,41	R\$ 9.305,17	R\$ 52.729,24	Integral
28/10/2020	30/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 2.787,69	R\$ 418,16	R\$ 2.369,53	Integral
28/10/2020	30/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 347,78	R\$ 52,17	R\$ 295,61	Integral
28/10/2020	30/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 12.413,79	R\$ 1.862,08	R\$ 10.551,71	Integral
28/10/2020	30/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 18.522,66	R\$ 2.778,44	R\$ 15.744,22	Integral
28/10/2020	30/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 291.791,93	R\$ 43.768,88	R\$ 248.023,05	Integral
28/10/2020	30/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 1.623,88	R\$ 243,57	R\$ 1.380,31	Integral
28/10/2020	30/10/2020	Definitiva - Aliquotas Regressivas	R\$ 114.375,82	R\$ 16.554,31	R\$ 97.821,51	Integral
28/10/2020	30/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 2.944,75	R\$ 441,74	R\$ 2.503,01	Integral
28/10/2020	30/10/2020	Antecipada - Aliquotas Progressivas	R\$ 13.187,93	R\$ 1.978,19	R\$ 11.209,74	Integral

Eletivação	Pagamento	Critério Tributação	Valor Bruto	Desconto IR	Valor Líquido	Tipo Resgate
28/10/2020	30/10/2020	Definitiva - Alíquotas Regressivas	R\$ 30.247,46	R\$ 6.531,28	R\$ 23.716,18	Integral
28/10/2020	30/10/2020	Definitiva - Alíquotas Regressivas	R\$ 56.084,20	R\$ 9.975,79	R\$ 46.108,41	Integral