



# Relatório Gerencial

**MAG**  
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

**15** ANOS  
**OPAB** **PREV**  
SANTA CATARINA

# Informações da Entidade



Primeiro plano de previdência da advocacia de todo o país, O OABPrev-SC nasceu como lasasc em 1995 sob a marca do arrojo e a partir de um projeto idealizado pelo advogado Jefferson Kravchychyn. Quase 10 anos depois, a Entidade foi novamente pioneira ao dar um novo grande passo à frente com a mudança para OABPrev-SC, constituindo-se então uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, sem fins lucrativos, criada para administrar planos de previdência.

Além de proteger o advogado dos riscos sociais de sobrevivência, invalidez e morte, o OABPrev-SC é um instrumento de segurança financeira para seus dependentes.

Atende exclusivamente aos associados da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil Seção Santa Catarina, da CAASC - Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina e do Sicoob Advocacia.

# Órgãos Estatutários



## Composição do Conselho Deliberativo:

- Ezair José Meurer Jr. - Conselheiro eleito
- Eni Terezinha Aragão Duarte - Conselheiro eleito
- Júlio César de Souza - Conselheiro eleito
- Célio Dalcanale - Conselheiro eleito
- Jorge David Pacheco - Conselheiro eleito
- Marion Elisabete da Silva - Conselheiro eleito
- Kliwer Schmitt - Conselheiro Suplente
- Handerson Rodrigues - Conselheiro Suplente

## Composição do Conselho Fiscal:

- Rycharde Farah - Conselheiro eleito
- Eliane Emília Machado Pacheco - Conselheiro eleito
- Paulo Henrique Rocha Faria Jr. - Conselheiro eleito
- Jefferson Mário Santana - Conselheiro eleito
- Juliana Borinelli Franzoi - Conselheiro Suplente
- Dilnei Marcelino Jr - Conselheiro Suplente

## Composição da Diretoria Executiva:

- Márcio Sachet - Diretor Presidente
- Luís Fabiano de Araújo Giannini - Diretor de Seguridade
- Yuri Carioni Engelke - Diretor Financeiro Administrativo

# Plano de Benefícios OABPrev-SC



O plano de benefícios é estruturado na modalidade Contribuição Definida (CD), tanto na fase de capitalização como na fase de percepção dos benefícios. A obrigação do Plano de Benefícios OABPrev-SC para com os seus participantes está limitada ao saldo de conta individual. Os benefícios de risco por morte e invalidez são de caráter opcional contratados junto a MAG Seguros.

Resumo dos benefícios:

O plano oferece aos seus participantes ativos os seguintes benefícios:

- Aposentadoria Programada
- Aposentadoria por Invalidez
- Aposentadoria Diferida
- Pensão por Morte

A forma de recebimento de renda (incluindo abono), após cumprida a carência de 6 meses é:

- Renda Mensal por prazo determinado (em anos - no mínimo 5);
- Renda Mensal por prazo indeterminado (expectativa de vida) ou
- Percentual do Saldo de Contas (máximo 1,5%);
- Saque até 20% do Saldo de Contas no momento da aposentadoria ou na revisão do benefício.

O custeio do plano é subdividido nas seguintes contribuições:

- Contribuição Básica
- Contribuição Eventual
- Contribuição de Risco
- Contribuição do Empregador/Instituidor

# Quantitativo



| Discriminação                                    | Fevereiro    | Março        | Abril        |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Patrocinadores/Instituidores                     | 3            | 3            | 3            |
| <b>Participantes Ativos Total</b>                | <b>6430</b>  | <b>6441</b>  | <b>6401</b>  |
| Ativos   | 6.404        | 6.431        | 6.340        |
| Adesões  | 26           | 10           | 61           |
| <b>Suspensão com Risco</b>                       | <b>24</b>    | <b>25</b>    | <b>25</b>    |
| <b>Suspensão sem Risco</b>                       | <b>71</b>    | <b>63</b>    | <b>60</b>    |
| <b>Participantes Licenciados - Inadimplência</b> | <b>1.926</b> | <b>1.901</b> | <b>1.956</b> |
| <b>Total</b>                                     | <b>8.451</b> | <b>8.430</b> | <b>8.442</b> |

# Quantitativo

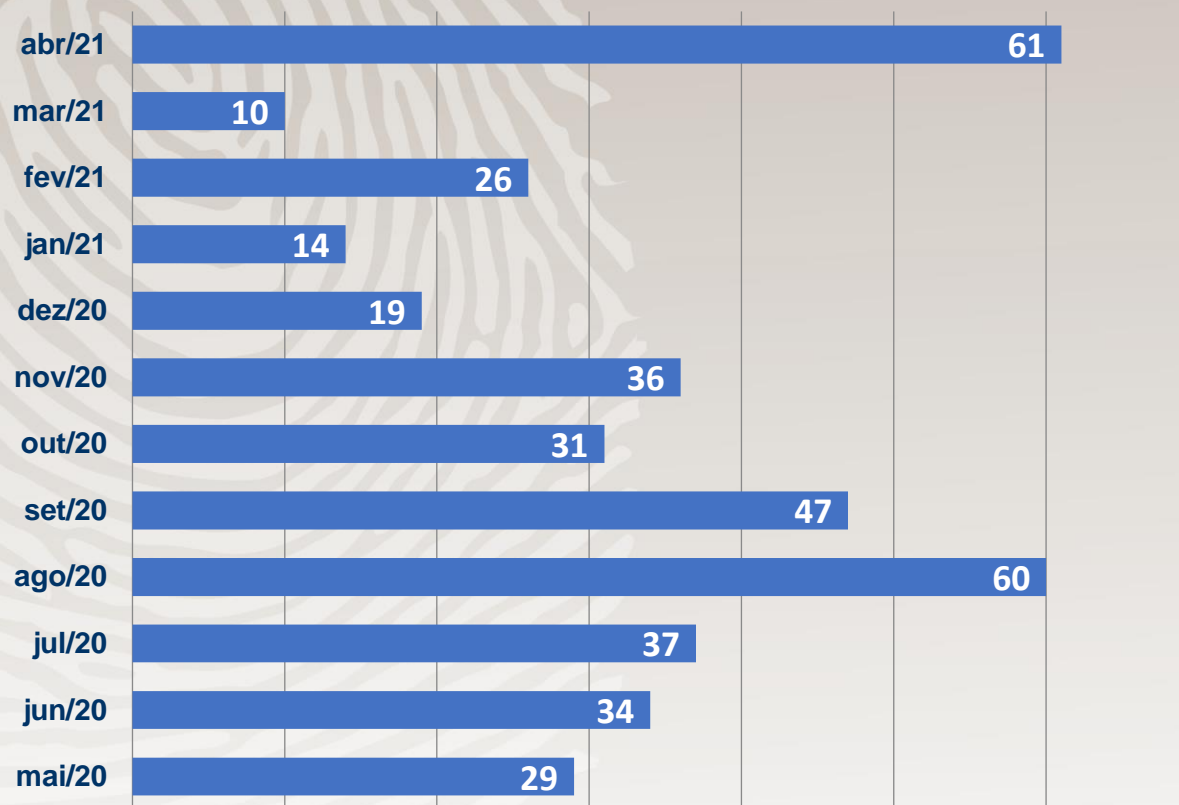


|                                    | Masculino  | Feminino   |
|------------------------------------|------------|------------|
| Quantidade de Participantes Ativos | 3.399      | 3.002      |
| Contribuição Média Participante    | R\$ 283,25 | R\$ 200,21 |

|                     | Masculino    | Feminino     | Total        |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Até 29 anos         | 679          | 766          | 1.445        |
| De 30 até 39 anos   | 1.103        | 1.163        | 2.266        |
| De 40 até 49 anos   | 1.053        | 835          | 1.888        |
| De 50 até 54 anos   | 269          | 130          | 399          |
| De 55 até 59 anos   | 179          | 78           | 257          |
| A partir de 60 anos | 116          | 30           | 146          |
| <b>Total</b>        | <b>3.399</b> | <b>3.002</b> | <b>6.401</b> |

# Histórico das Adesões

## Histórico dos últimos 12 meses



# Arrecadação



| Contribuições                  |                         |                         |                         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Discriminação Contribuição     | Fevereiro               | Março                   | Abril                   |
| <b>Participante</b>            |                         |                         |                         |
| Contribuição Básica            | R\$ 1.419.413,54        | R\$ 1.383.387,38        | R\$ 1.396.623,48        |
| Contribuição Risco - Morte     | R\$ 295.616,10          | R\$ 284.036,46          | R\$ 285.466,44          |
| Contribuição Risco - Invalidez | R\$ 247.914,52          | R\$ 238.699,08          | R\$ 240.022,44          |
| Juros                          | R\$ 5.053,38            | R\$ 1.634,39            | R\$ 1.182,72            |
| Multa                          | R\$ -                   | R\$ 1.047,70            | R\$ 1.186,23            |
| Contribuição Eventual          | R\$ 97.126,73           | R\$ 85.356,14           | R\$ 93.844,56           |
| <b>Total</b>                   | <b>R\$ 2.065.124,27</b> | <b>R\$ 1.994.161,15</b> | <b>R\$ 2.018.325,87</b> |

| Alterações Financeiras   | Fevereiro | Março     | Abril     |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aumento de Contribuições | 42        | 65        | 48        |
| Redução de Contribuições | 13        | 17        | 13        |
| <b>Totais</b>            | <b>55</b> | <b>82</b> | <b>61</b> |

| MEIOS DE PAGAMENTO | VENCIMENTO |
|--------------------|------------|
| DÉBITO             | 10 e 25    |
| BOLETO             | 10 e 25    |

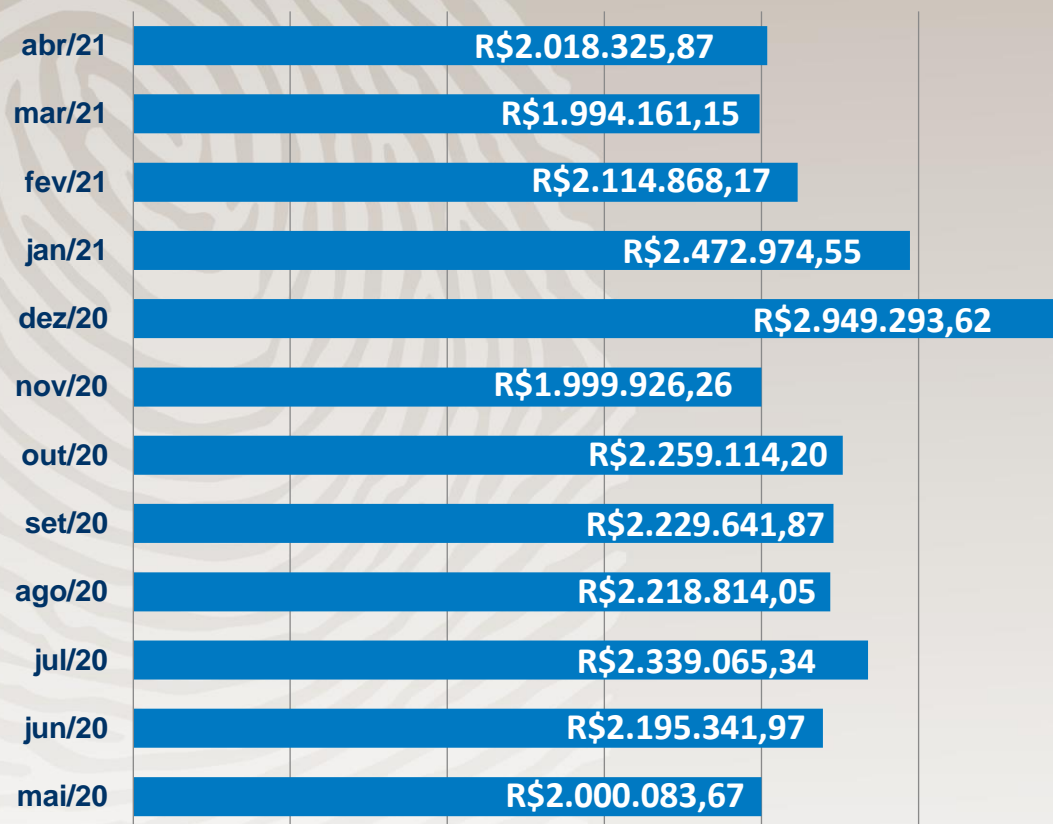
**Observação:** Os valores da tabela contribuições não contemplam as portabilidades de entrada.



# Histórico de Arrecadação



## Histórico dos últimos 12 meses



**Observação:** Para esse estudo consideramos as contribuições: básica, portabilidade (entrada), aportes, pensão, invalidez, juros, multa e taxa de carregamento.

# Institutos e Benefícios



| Descrição  | Fevereiro  |                  | Março      |                | Abril      |                |
|--|------------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|
|  | Quantidade | Valor            | Quantidade | Valor          | Quantidade | Valor          |
| BPD (Benefício Proporcional Diferido)                  | 0          | R\$ 0,00         | 0          | R\$ 0,00       | 0          | R\$ 0,00       |
| Resgates   | 47         | R\$ 1.079.301,66 | 20         | R\$ 185.438,97 | 38         | R\$ 792.047,39 |
| Portabilidade (Entrada)                                | 3          | R\$ 49.743,90    | 0          | R\$ 0,00       | 0          | R\$ 0,00       |
| Portabilidade (Saída)                                  | 0          | R\$ 0,00         | 1          | R\$ 20.742,37  | 1          | R\$ 7.165,81   |
| Benefício Aposentadoria por Invalidez                  | 11         | R\$ 40.785,65    | 11         | R\$ 40.785,65  | 11         | R\$ 40.785,65  |
| Benefício Aposentaria Programada                       | 45         | R\$ 72.535,07    | 45         | R\$ 72.737,43  | 46         | R\$ 73.818,37  |
| Benefício Pensão por Morte de Ativo                    | 44         | R\$ 58.036,13    | 49         | R\$ 98.512,59  | 44         | R\$ 58.036,13  |
| Benefício Pensão por Morte de Assistido                | 0          | R\$ 0,00         | 0          | R\$ 0,00       | 0          | R\$ 0,00       |
| Benefício de Pagamento Único Pensão por Morte de Ativo | 0          | R\$ 0,00         | 2          | R\$ 40.476,46  | 0          | R\$ 0,00       |

**Observação:** Período de 01/02/2021 a 30/04/2021

# Institutos e Benefícios



| Benefícios   | Fevereiro  |                     | Março      |                      | Abril      |                     |
|--|------------|---------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|
|  | Quantidade | Valor               | Quantidade | Valor                | Quantidade | Valor               |
| <b>Novas Concessões*</b>                               | <b>2</b>   | <b>R\$ 3.035,45</b> | <b>2</b>   | <b>R\$ 40.476,46</b> | <b>1</b>   | <b>R\$ 1.080,94</b> |
| Benefício Aposentaria Programada                       | 2          | R\$ 3.035,45        | 0          | R\$ 0,00             | 1          | R\$ 1.080,94        |
| Benefício de Pagamento Único Pensão por Morte de Ativo | 0          | R\$ 0,00            | 2          | R\$ 40.476,46        | 0          | R\$ 0,00            |
| <b>Benefícios Encerrados**</b>                         | <b>0</b>   | <b>R\$ 0,00</b>     | <b>0</b>   | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>0</b>   | <b>R\$ 0,00</b>     |
| Benefício Aposentaria Programada                       | 0          | R\$ 0,00            | 0          | R\$ 0,00             | 0          | R\$ 0,00            |
| Benefício Aposentadoria Invalidez                      | 0          | R\$ 0,00            | 0          | R\$ 0,00             | 0          | R\$ 0,00            |

Observação: Período de 01/02/2021 a 30/04/2021

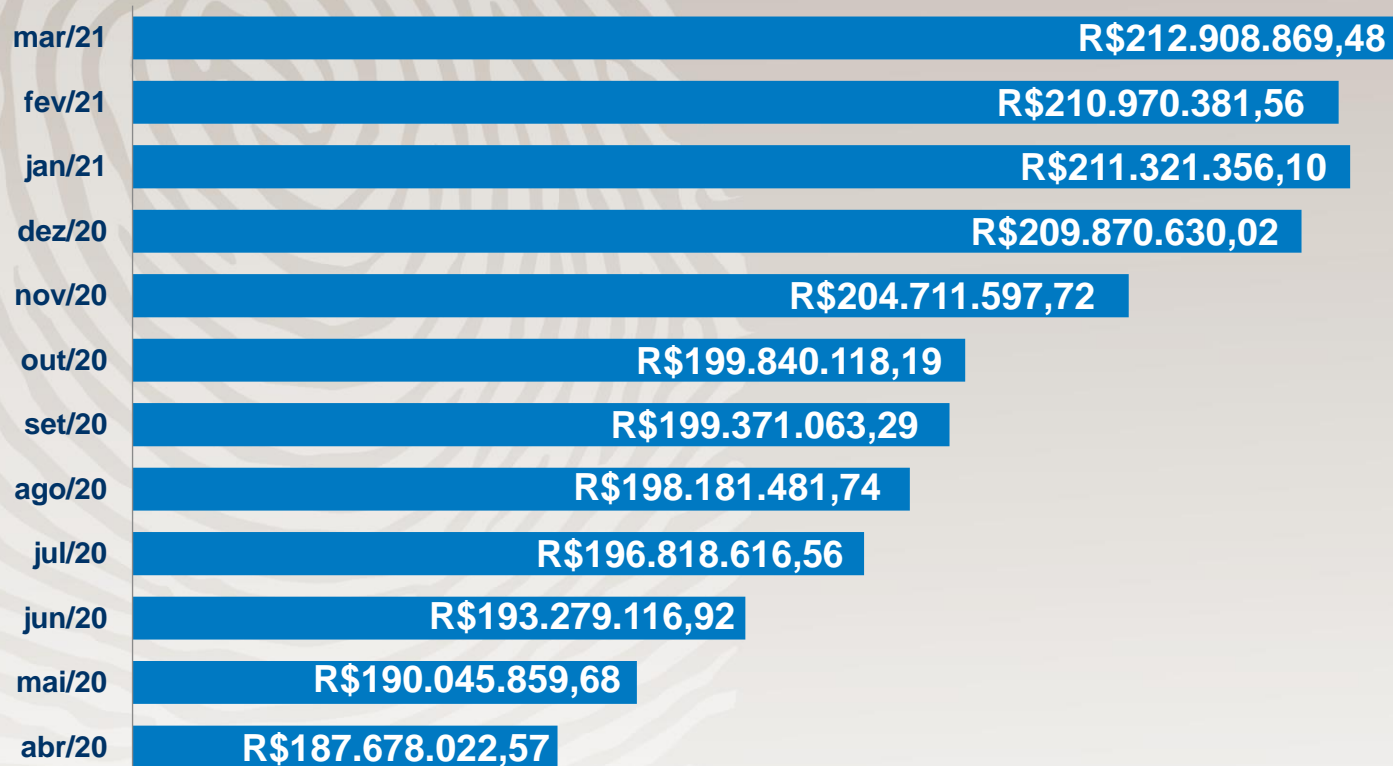
\*Valores dos benefícios Bruto na concessão

\*\*Valor referente ao último benefício

# Histórico do Patrimônio Social



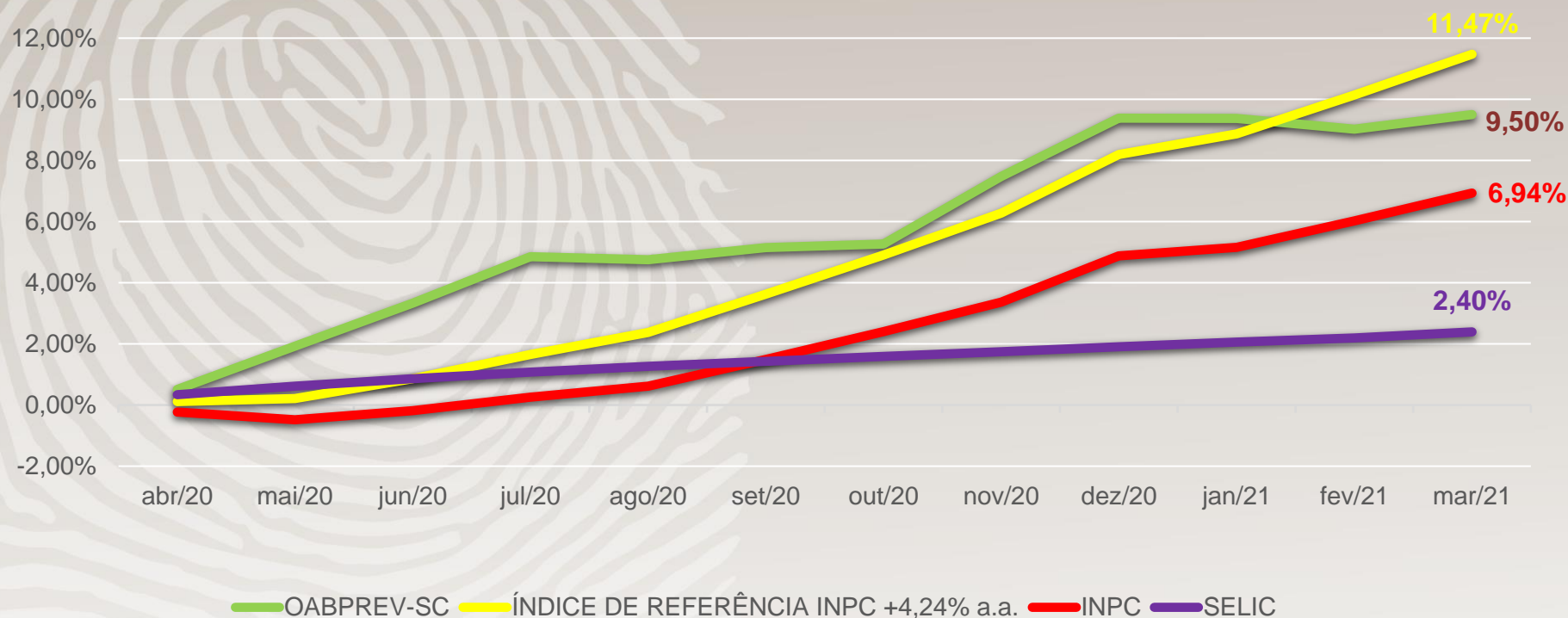
## Histórico dos últimos 12 meses



# Rentabilidade



## Rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses



# Contabilidade - Plano



| DESCRIÇÃO   | jan/21                | fev/21                | mar/21                |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SALDO MÊS ANTERIOR DAS PROV MATEMÁTICAS/FUNDOS PREVIDENCIAIS</b> | <b>206.457.273,07</b> | <b>207.899.840,99</b> | <b>207.527.272,05</b> |
| <b>ADIÇÕES</b>  | <b>2.468.297,10</b>   | <b>2.111.690,09</b>   | <b>1.991.103,14</b>   |
| CONTRIBUIÇÕES PARTICIPANTES   | 1.884.245,82          | 1.516.540,27          | 1.468.656,82          |
| CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS                               | 549.522,24            | 540.352,54            | 519.764,23            |
| REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                             | 4.970,99              | 5.053,38              | 2.682,09              |
| PORTABILIDADE   | 29.558,05             | 49.743,90             | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES</b>   | <b>1.010.436,36</b>   | <b>1.794.189,13</b>   | <b>940.914,12</b>     |
| BENEFÍCIO PREST.CONTINUADA  | 168.846,81            | 171.356,85            | 212.035,67            |
| RESGATES  | 285.144,96            | 1.079.301,66          | 185.438,97            |
| PORTABILIDADE   | 2.244,90              | 0,00                  | 20.742,37             |
| REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS TERCEIRIZADOS                           | 554.199,69            | 543.530,62            | 522.697,11            |
| <b>COBERTURA/REVERSÃO DESP ADMINISTRATIVAS</b>                      | <b>-4.970,99</b>      | <b>-5.053,38</b>      | <b>-2.682,09</b>      |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                                      | <b>-10.321,83</b>     | <b>-685.016,52</b>    | <b>913.190,68</b>     |
| <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.MATEMÁTICAS</b>                       | <b>1.442.567,92</b>   | <b>-372.568,94</b>    | <b>1.960.697,61</b>   |
| <b>SALDO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS/FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>         | <b>207.899.840,99</b> | <b>207.527.272,05</b> | <b>209.487.969,66</b> |

# Contabilidade - PGA

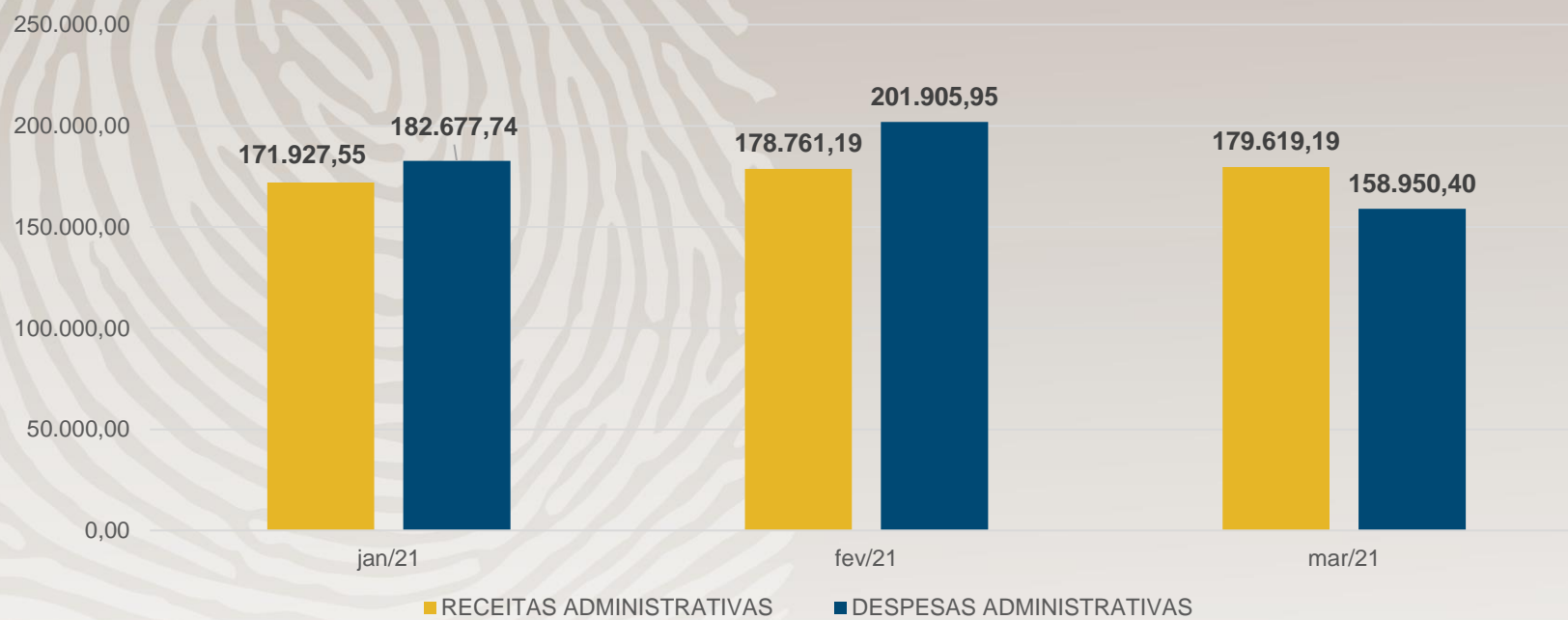


| DESCRIÇÃO   | jan/21              | fev/21              | mar/21              |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR DO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>     | <b>3.413.356,95</b> | <b>3.405.198,79</b> | <b>3.383.604,39</b> |
| <b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>                   | <b>171.927,55</b>   | <b>178.761,19</b>   | <b>179.619,19</b>   |
| GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 4.970,99            | 5.053,38            | 2.682,09            |
| INVESTIMENTOS                                     | 60.280,15           | 60.775,03           | 60.590,75           |
| RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA                 | 101.359,64          | 96.732,78           | 113.916,24          |
| OUTRAS  | 5.316,77            | 16.200,00           | 2.430,11            |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                   | <b>182.677,74</b>   | <b>201.905,95</b>   | <b>158.950,40</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS                                | 92.230,83           | 86.015,80           | 89.516,25           |
| TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS              | 1.894,97            | 1.894,97            | 1.894,97            |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 59.718,19           | 89.332,47           | 39.721,44           |
| DESPESAS GERAIS                                   | 11.281,64           | 12.467,93           | 14.827,43           |
| DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO                            | 5.936,95            | 3.810,29            | 3.864,88            |
| TRIBUTOS  | 11.615,16           | 8.384,49            | 9.125,43            |
| <b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>                    | <b>2.592,03</b>     | <b>1.550,36</b>     | <b>16.626,64</b>    |
| <b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO ADMINISTRATIVO</b> | <b>-8.158,16</b>    | <b>-21.594,40</b>   | <b>37.295,43</b>    |
| <b>SALDO DO FUNDO ADMINISTRATIVO</b>              | <b>3.405.198,79</b> | <b>3.383.604,39</b> | <b>3.420.899,82</b> |

# Contabilidade - Plano

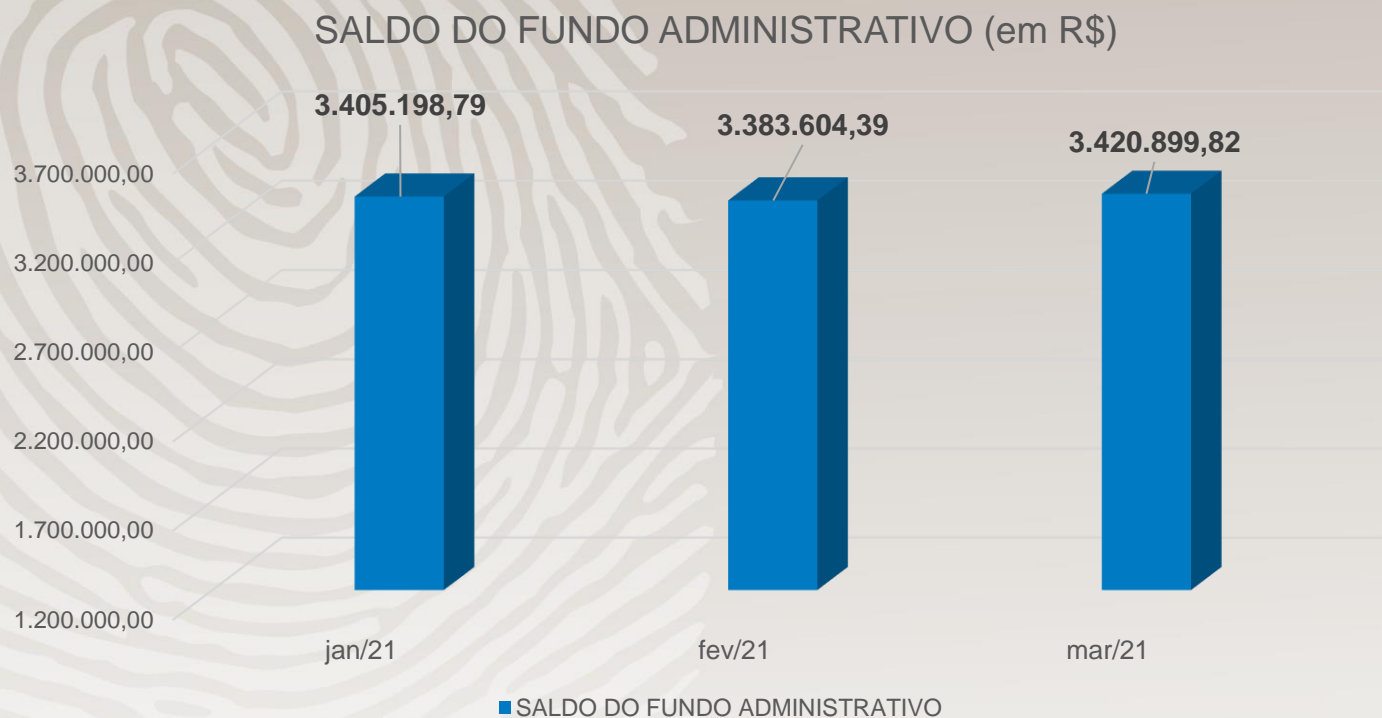


## Receitas x Despesas Administrativas





# Evolução do Fundo Administrativo



# Resumo Balancete



| DESCRIÇÃO                                      | jan/21                | fev/21                | mar/21                |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                       | <b>211.305.039,78</b> | <b>210.910.876,44</b> | <b>212.908.869,48</b> |
| <b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA</b>                 | <b>207.899.840,99</b> | <b>207.527.272,05</b> | <b>209.487.969,66</b> |
| <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>                   | <b>207.899.840,99</b> | <b>207.527.272,05</b> | <b>209.487.969,66</b> |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 192.299.767,17        | 192.149.550,14        | 193.868.651,99        |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 15.600.073,82         | 15.377.721,91         | 15.619.317,67         |
| <b>FUNDOS</b>                                  | <b>3.405.198,79</b>   | <b>3.383.604,39</b>   | <b>3.420.899,82</b>   |
| FUNDO ADMINISTRATIVO                           | 3.405.198,79          | 3.383.604,39          | 3.420.899,82          |

# Operação - Tickets



Resumo dos Tickets de 01/04/2021 a 30/04/2021

| DADOS MEDIDOS                | Abril  |
|------------------------------|--------|
| Total de Tickets Solicitados | 1.891  |
| Resolvidos                   | 1.843  |
| % Resolvidos                 | 97,46% |
| Não Resolvidos               | 48     |
| % Não Resolvidos             | 2,54%  |
| Atribuído Com OABPREV-SC     | 11     |
| Atribuído Com MAGGP          | 37     |
| Sem Atribuição               | 0      |
| Satisfação Tickets           | 92,90% |
| Taxa de Resposta             | 1,40%  |
| Avaliações Positivas         | 13     |
| Avaliações Negativas         | 0      |

# Operação - Tickets



Tickets Solicitados - Abertura diária 01/04/2021 a 30/04/2021

| Data de Abertura dos tickets<br>x<br>Quantidade de Tickets | 01/abr | 02/abr | 03/abr | 04/abr | 05/abr | 06/abr |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 61     | 13     | 4      | 7      | 103    | 85     |
|  | 07/abr | 08/abr | 09/abr | 10/abr | 11/abr | 12/abr |
|  | 97     | 95     | 70     | 6      | 10     | 146    |
|  | 13/abr | 14/abr | 15/abr | 16/abr | 17/abr | 18/abr |
|  | 132    | 66     | 95     | 130    | 5      | 6      |
|  | 19/abr | 20/abr | 21/abr | 22/abr | 23/abr | 24/abr |
|  | 66     | 60     | 9      | 54     | 70     | 1      |
|  | 25/abr | 26/abr | 27/abr | 28/abr | 29/abr | 30/abr |
|  | 8      | 118    | 103    | 74     | 101    | 96     |

**Total de Tickets**

**1.891**

# Satisfação

## Atendimentos de Tickets de 01/04/2021 a 30/04/2021

Índice de satisfação

92.9%

Tíquetes de boa satisfação

13

Ingressos de má satisfação

1

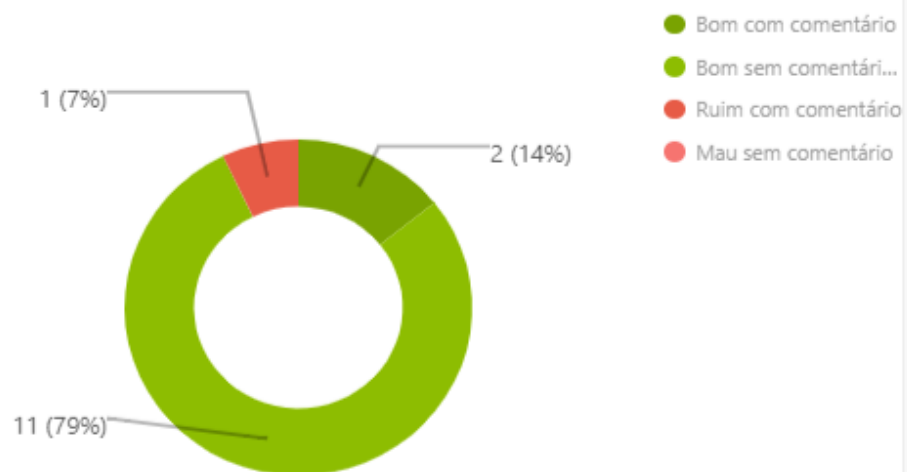
Avaliações ruins a boas

0

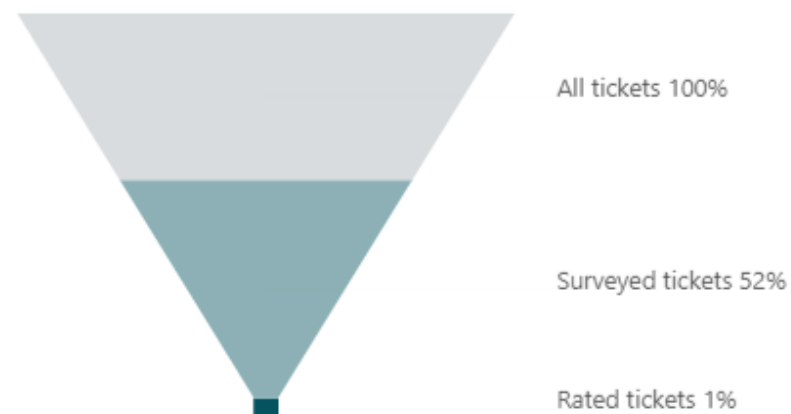
Satisfação avaliada

1.4%

### Tíquetes de satisfação bons x ruins



### Funil de ingressos avaliados



## COMENTÁRIO DE MERCADO

A instabilidade política, o lento processo de vacinação no Brasil e a necessidade de adoção de medidas mais rígidas de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19 pressionaram o apetite dos investidores, que exigiram juros mais altos para emprestar dinheiro ao governo.

Todos os títulos públicos do grupo acumulam queda em 2021, embora ainda registrem alta de preço em 12 meses. Entre os papéis prefixados, as taxas nominais alcançaram os 9% ao ano no caso dos papéis prefixados, e atingiram 4,4%, no grupo dos títulos com retornos indexados à inflação.

O balanço do Tesouro Direto em abril mostra que, entre os títulos atualmente disponíveis para compra, as principais perdas partiram dos papéis com vencimentos mais longos, que carregam maior risco, com queda de até 7,30% no caso do Tesouro IPCA+ com vencimento em 2045. A menor baixa foi do mesmo título com prazo em 2026, que teve perda de 1,93% no mês. O Ibovespa terminou o mês com alta de 1,94% aos 118.893 pontos. Já o CDI, teve rentabilidade de 0,21% no mês, o que levou a um acumulado de 2,15% em 12 meses. Pela cotação do Banco Central (Ptax 800), o Dólar teve baixa de -5,16% no mês cotado a R\$ 5,4036. Já o Euro caiu -2,84% cotado a R\$ 6,5016. A poupança nova, por sua vez, apresentou ganho de 0,16%, acumulando.

# INVESTIMENTOS - EXPECTATIVAS DE MERCADO



## RELATÓRIO FOCUS - BANCO CENTRAL DO BRASIL

O Relatório Focus resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação. Ele é divulgado toda segunda-feira. O relatório traz a evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para índices de preços, atividade econômica, câmbio, taxa Selic, entre outros indicadores. As projeções são do mercado, não do BC.



### Focus Relatório de Mercado

#### Expectativas de Mercado

30 de abril de 2021

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade

| Mediana - Agregado                          | 2021         |             |       |                |         | 2022         |             |        |                |         | 2023         |             |        |                |         | 2024         |             |        |                |         |
|---|--------------|-------------|-------|----------------|---------|--------------|-------------|--------|----------------|---------|--------------|-------------|--------|----------------|---------|--------------|-------------|--------|----------------|---------|
|   | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje  | Comp. semanal* | Resp.** | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje   | Comp. semanal* | Resp.** | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje   | Comp. semanal* | Resp.** | Há 4 semanas | Há 1 semana | Hoje   | Comp. semanal* | Resp.** |
| IPCA (%)                                    | 4,81         | 5,01        | 5,04  | ▲ (4)          | 124     | 3,52         | 3,60        | 3,61   | ▲ (1)          | 118     | 3,25         | 3,25        | 3,25   | = (42)         | 98      | 3,25         | 3,25        | 3,25   | = (14)         | 87      |
| IPCA (atualizações últimos 5 dias úteis, %) | 4,86         | 5,04        | 5,10  | ▲ (4)          | 85      | 3,61         | 3,61        | 3,69   | ▲ (1)          | 82      | 3,25         | 3,25        | 3,25   | = (35)         | 70      | 3,25         | 3,25        | 3,25   | = (4)          | 64      |
| PIB (% de crescimento)                      | 3,17         | 3,09        | 3,14  | ▲ (2)          | 74      | 2,33         | 2,34        | 2,31   | ▼ (1)          | 66      | 2,50         | 2,50        | 2,50   | = (113)        | 54      | 2,50         | 2,50        | 2,50   | = (60)         | 53      |
| Taxa de câmbio - fim de período (R\$/US\$)  | 5,35         | 5,40        | 5,40  | = (2)          | 106     | 5,25         | 5,40        | 5,40   | = (1)          | 99      | 5,00         | 5,17        | 5,20   | ▲ (2)          | 72      | 5,00         | 5,08        | 5,08   | = (1)          | 69      |
| Meta Taxa Selic - fim de período (% a.a.)   | 5,00         | 5,50        | 5,50  | = (1)          | 113     | 6,00         | 6,13        | 6,25   | ▲ (2)          | 110     | 6,50         | 6,50        | 6,50   | = (5)          | 80      | 6,25         | 6,50        | 6,50   | = (1)          | 78      |
| IGP-M (%)                                   | 12,63        | 13,15       | 14,32 | ▲ (2)          | 74      | 4,10         | 4,15        | 4,15   | = (2)          | 65      | 3,85         | 4,00        | 4,00   | = (2)          | 60      | 3,50         | 3,78        | 3,78   | = (2)          | 57      |
| Preços Administrados (%)                    | 7,64         | 8,04        | 8,12  | ▲ (2)          | 54      | 4,00         | 4,34        | 4,30   | ▼ (1)          | 52      | 3,70         | 3,75        | 3,65   | ▼ (2)          | 40      | 3,50         | 3,50        | 3,50   | = (1)          | 38      |
| Produção Industrial (% de crescimento)      | 5,29         | 5,06        | 5,03  | ▼ (1)          | 12      | 2,50         | 2,00        | 2,00   | = (1)          | 11      | 2,70         | 3,00        | 3,00   | = (3)          | 10      | 2,65         | 2,75        | 2,75   | = (1)          | 8       |
| Conta Corrente (US\$ bilhões)               | -11,83       | -5,00       | -5,00 | = (1)          | 19      | -20,40       | -20,30      | -20,30 | = (1)          | 16      | -21,00       | -32,05      | -30,00 | ▲ (1)          | 11      | -32,80       | -39,35      | -38,70 | ▲ (1)          | 9       |
| Balança Comercial (US\$ bilhões)            | 55,00        | 59,00       | 64,00 | ▲ (4)          | 19      | 51,00        | 54,55       | 56,50  | ▲ (6)          | 16      | 55,45        | 55,00       | 55,45  | ▲ (1)          | 10      | 54,05        | 55,00       | 57,00  | ▲ (1)          | 7       |
| Investimento Direto no País (US\$ bilhões)  | 55,00        | 55,00       | 55,00 | = (6)          | 17      | 62,20        | 65,00       | 61,00  | ▼ (1)          | 16      | 67,40        | 66,00       | 65,00  | ▼ (1)          | 11      | 67,80        | 65,00       | 65,00  | = (1)          | 9       |
| Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)  | 64,60        | 64,60       | 65,00 | ▲ (1)          | 16      | 66,20        | 66,20       | 66,30  | ▲ (1)          | 14      | 68,10        | 69,00       | 69,65  | ▲ (2)          | 12      | 71,90        | 70,60       | 71,25  | ▲ (1)          | 10      |
| Resultado Primário (% do PIB)               | -3,05        | -3,10       | -3,10 | = (1)          | 22      | -2,15        | -2,00       | -2,00  | = (1)          | 21      | -1,60        | -1,30       | -1,20  | ▲ (2)          | 18      | -1,05        | -0,90       | -0,85  | ▲ (3)          | 16      |
| Resultado Nominal (% do PIB)                | -7,50        | -7,30       | -7,30 | = (1)          | 18      | -6,80        | -6,60       | -6,60  | = (1)          | 17      | -6,90        | -6,60       | -6,60  | = (2)          | 14      | -6,30        | -5,80       | -5,90  | ▼ (1)          | 11      |

A expectativa do IPCA para 2021 teve elevação de 5,01% para 5,04%. Para 2022, a previsão de mercado subiu apenas um bp e está em 3,61%, estava em 3,52%. Considerando as atualizações de projeção nos últimos 5 dias úteis, a mediana para 2021 aumentou de 5,04% para 5,10%, enquanto que a mediana para 2022 exibiu alta de 3,61% para 3,69%.

# INVESTIMENTOS - INDICADORES FINANCEIROS



## INDICADORES FINANCEIROS

| 2021                  | INPC         | IPCA         | IGPM         | SELIC       | CDI          | IBOVESPA      | RENT. PLANO  | ÍNDICE DE REF |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| JANEIRO               | 0,27%        | 0,25%        | 2,58%        | 0,00        | 0,15%        | -3,32%        | -0,06%       | 0,61%         |
| FEVEREIRO             | 0,82%        | 0,86%        | 2,53%        | 0,00        | 0,13%        | -4,37%        | -0,33%       | 1,17%         |
| MARÇO                 | 0,86%        | 0,93%        | 2,94%        | 0,00        | 0,20%        | 6,00%         | 0,44%        | 1,21%         |
| ABRIL                 | 0,38%        | 0,31%        | 1,51%        | 0,00        | 0,21%        | 1,94%         | 0,60%        | 0,73%         |
| <b>ACUMULADO 2021</b> | <b>2,35%</b> | <b>2,37%</b> | <b>9,90%</b> | <b>0,01</b> | <b>0,69%</b> | <b>-0,10%</b> | <b>0,65%</b> | <b>3,76%</b>  |



# ESTRUTURA DE INVESTIMENTOS – 04/2021



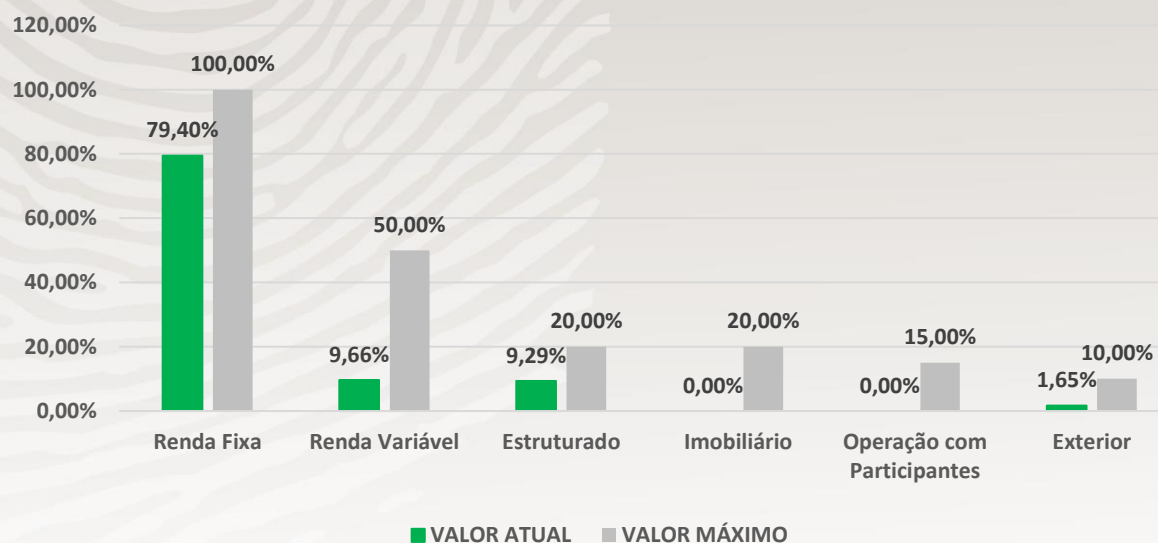
## ESTRUTURA DE INVESTIMENTOS

| CARTEIRA DE INVESTIMENTO        | PLANO                 |                | PGA                 |                |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                 | R\$                   | % CARTEIRA     | R\$                 | % CARTEIRA     |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>  | <b>211.748.265,34</b> | <b>99,91%</b>  | <b>2.857.810,29</b> | <b>99,67%</b>  |
| ITAÚ SOB. RF. SIMP LP           | 1.266.266,59          | 0,597%         | -                   | -              |
| MONGERAL AEGON OABPREV SC FIM * | 88.785.964,00         | 41,893%        | -                   | -              |
| SOMMA OABPREV SC FI MULT. *     | 74.569.537,62         | 35,185%        | 2.857.810,29        | 1,348%         |
| VINCI OABPREV SC FIM CP *       | 44.291.077,31         | 20,898%        | -                   | -              |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE   | 2.835.419,82          | 1,338%         | -                   | -              |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>         | <b>186.942,51</b>     | <b>0,09%</b>   | <b>9.349,37</b>     | <b>0,33%</b>   |
| DISPONÍVEL                      | 191.299,71            | 0,090%         | 9.349,37            | 0,33%          |
| CONTAS A PAGAR/RECEBER          | - 4.357,20            | -0,002%        | -                   | -              |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>211.935.207,85</b> | <b>100,00%</b> | <b>2.867.159,66</b> | <b>100,00%</b> |
| * Fundos Exclusivos             |                       |                |                     |                |

# INVESTIMENTOS - ALOCAÇÃO POR SEGMENTO E LIMITES

| LIMITES E ALVOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO - PI 2021 - 2025 |              |                |                   |          |          |
|--|--------------|----------------|-------------------|----------|----------|
| SEGMENTO   | LIMITE LEGAL | ALOCAÇÃO ATUAL | ALOCAÇÃO OBJETIVO | LIMITES  |          |
|  |              |                |                   | INFERIOR | SUPERIOR |
| Renda Fixa   | 100,00%      | 79,40%         | 60,00%            | 50,00%   | 100,00%  |
| Renda  | 70,00%       | 9,66%          | 20,00%            | 0,00%    | 50,00%   |
| Estruturado  | 20,00%       | 9,29%          | 15,00%            | 0,00%    | 20,00%   |
| Imobiliário  | 20,00%       | 0,00%          | 0,00%             | 0,00%    | 20,00%   |
| Operação com   | 15,00%       | 0,00%          | 0,00%             | 0,00%    | 15,00%   |
| Exterior   | 10,00%       | 1,65%          | 5,00%             | 0,00%    | 10,00%   |

LIMITE DE ALOCAÇÃO POR SEGMENTO - MARÇO/21



# INVESTIMENTOS - ALOCAÇÃO POR EMISSOR E LIMITES



| LIMITE POR EMISSOR PLANO       |                       |                   |              |         |         |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------|---------|
| FUNDOS                         | PLANO (R\$)           | PL FUNDO (R\$)    | LIMITE ATUAL | LEGAL   | PI      |
| ITAÚ SOB. RF. SIMP LP          | 1.266.266,59          | 19.237.815.046,28 | 0,01%        | 25,00%  | 25,00%  |
| MONGERAL AEGO OABPREV SC FIM * | 88.785.963,70         | 88.785.963,70     | 100,00%      | 100,00% | 100,00% |
| SOMMA OABPREV SC FI MULT. *    | 74.569.537,62         | 77.427.348,17     | 96,31%       | 100,00% | 100,00% |
| VINCI OABPREV SC FIM CP *      | 44.291.077,31         | 44.291.077,31     | 100,00%      | 100,00% | 100,00% |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIM IE  | 2.835.419,82          | 64.627.592,84     | 4,39%        | 25,00%  | 25,00%  |
| <b>PATRIMÔNIO DO PLANO</b>     | <b>135.202.754,02</b> |                   |              |         |         |

| LIMITE POR EMISSOR PGA      |                 |                |         |        |        |
|-----------------------------|-----------------|----------------|---------|--------|--------|
| FUNDOS                      | PGA (R\$)       | PL FUNDO (R\$) | % FUNDO | LEGAL  | PI     |
| SOMMA OABPREV SC FI MULT. * | 2.857.810,29    | 77.427.348,17  | 3,69%   | 25,00% | 25,00% |
| <b>PATRIMÔNIO DO PGA</b>    | <b>6.691,45</b> |                |         |        |        |

\* Fundos Exclusivos



Instagram  
/oabprevsc



Facebook  
/oabprevsc



LinkedIn  
company/oabprevsc

15 ANOS  
OAB PREV  
SANTA CATARINA

MAG  
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

48 32227440  
[www.oabprev-sc.org.br](http://www.oabprev-sc.org.br)