Proc. Administrativo 19- 2.562/2022

De: Vanessa W. - SF-UPOF

Para: APREV-FINANÇAS - Chefia de Finanças - A/C Roseane F.

Data: 16/05/2023 às 14:54:31

Setores envolvidos:

SA-URH, AMERIPREV, URH-ADP, SEDUC-PLAN, SF-UPOF, TRIB-CAD.ATIV, APREV-FINANÇAS, APREV-SUPER, AD-VALE TRANSPORTE, CAD.ATIV.FG1, DIVERSOS MARIA DULCE, AD-DIVERSOS FERNANDA, SUPRIM-CONTRATOS, EXEC.ORÇAM.-CAMILA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO AMERIPREV AO CONSELHO FISCAL-MANDATO 2021 A 2023

Prezados

Segue em anexo a 9º ata do conselho fiscal, realizada em 12/05/2023, para ciência e assinatura, segue também relatórios referente ao fechamento do ano 2022.

att

_

Vanessa Zucareli Westarb
Encarregada de Serviços III

Anexos:

01_ATA_9_reuniao_do_Conselho_Fiscal_Revisada_.pdf
02_Receitas_Detalhadas_12_2022.pdf
03_Despesas_Detalhadas_12_2022.pdf
04_Retorno_Investimentos_2022.pdf
05_Relatorio_de_Encerramento_de_Exercicio_2022_Digitalizado_.pdf

Assinado por 7 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, PATRICIA GOMES ROSA, MARIA DULCE RIGUETO, ROGERIO CASAGRANDE, ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA , DARIO MARTINS DELL AGNEZZE e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2021/2023 - REALIZADA NO DIA 12/05/2023

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reunião da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Americana, sito à Avenida Brasil, nº 85, Centro, na cidade de Americana, estado de São Paulo, às nove horas da manhã, o Conselho Fiscal reuniu-se e deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos seguintes conselheiros: Bruna Carla Fagnani, Dario Martins Dell Agnezze, Maria Dulce Rigueto, Patricia Gomes Rosa de Oliveira, Rogério Casagrande e Vanessa Zucareli Westarb. As conselheiras titulares Raissa Pedrini Camero e Fernanda Mutti Bressanin não compareceram e, até o momento da realização da reunião, não justificaram a ausência. Também estava presente a chefe de finanças do Ameriprev, a sra. Roseane Martins Madureira Ferreira. A Presidente do Conselho, sra. Vanessa Zucareli Westarb, verificando que havia número suficiente de conselheiros para dar início aos trabalhos, fez a abertura da reunião e, dando prosseguimento, o Conselho analisou os balancetes dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022. A sra. Roseane destacou alguns pontos durante a análise e também esclareceu as dúvidas apresentadas pelos conselheiros. Durante a análise das “Receitas Orçamentárias”, a sra. Roseane destacou que houve um aumento das contribuições dos servidores nos meses de novembro e dezembro devido ao pagamento do décimo terceiro salário, incidindo também nas contribuições realizadas. Em “Suprimentos Financeiros”, explicou que o valor negativo de R$ 345,99 (Trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) referente ao suprimento financeiro da Câmara Municipal se deve a uma devolução de valores que teve que ser realizado pelo Ameriprev para a Câmara, devido à deflação que influiu em valores já repassados pela Câmara ao Ameriprev. Em “Receitas Extra Orçamentárias”, foi dado destaque ao valor de R$ 6.853,65 (Seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos) especificados como “Depósitos Judiciais”, sendo que a sra. Roseane explanou que esses valores são referentes à processos antigos, envolvendo servidores que deixaram de fazer parte do quadro de beneficiários do Ameriprev, pois retornaram ao Regime Geral de Previdência Social.

Assinado por 7 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, PATRICIA GOMES ROSA, MARIA DULCE RIGUETO, ROGERIO CASAGRANDE, ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA , DARIO MARTINS DELL AGNEZZE e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2021/2023 - REALIZADA NO DIA 12/05/2023

A sra. Roseane informou que estão sendo realizadas tratativas com a Assessoria Jurídica do Instituto, pois como os servidores não fazem mais parte do quadro de segurados do Ameriprev, estes valores deverão ser devolvidos. Ainda em "Receitas Extra Orçamentarias", a sra. Roseane destacou o aumento dos valores em dezembro referente à Retenção do Imposto de Renda e Contribuições Previdenciárias, que se deve também à incidência do pagamento do décimo terceiro salário. Já na análise das despesas, deu-se destaque aos valores R$ 10.891,98 (Dez mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), em outubro, e R$ 19.804,15 (Dezenove mil, oitocentos e quatro reais e quinze centavos), em dezembro, referentes às obrigações patronais especificadas como INSS, sendo explicado pela sra. Roseane que em outubro o aumento da despesa em relação aos meses anteriores se deveu à implantação do E-Social, havendo troca na forma de pagamentos de GPS para DARF, mas que há um valor pago a maior pelo Ameriprev ao qual será solicitado o ressarcimento, e que em dezembro o aumento dessa despesa se deve também ao reflexo do pagamento do décimo terceiro salário. Nas despesas relacionadas em "Material de Consumo", foi dado destaque ao valor de R$ 8.350,50 (Oito mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), no mês de dezembro, referente à Material de Informática, sendo explicado pela sra. Roseane que o montante foi despendido em pagamentos para peças de *hardware* e também *software* para atualizações do servidor de informática do Ameriprev, que necessitava de melhorias e atualizações. A sra. Roseane também informou aos presentes que a despesa de R$ 1.763,17 (Mil, setecentos e sessenta e três reais e dezessete centavos) em peças para ar condicionado em outubro ocorreu devido à necessidade de se consertar o ar condicionado do Instituto. Deu-se destaque, também, à despesa descrita em "Serviços de Consultoria" como "Cálculo Atuarial", onde o valor de R$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reis) se repete nos meses de outubro, novembro e dezembro, explicado pela sra. Roseane que se trata de contrato realizado para o Cálculo Atuarial e assessoria de atuário para auxiliar em demandas relacionadas ao Tribunal de Contas

Assinado por 7 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, PATRICIA GOMES ROSA, MARIA DULCE RIGUETO, ROGERIO CASAGRANDE, ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA , DARIO MARTINS DELL AGNEZZE e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

e elaboração da alteração da lei do *déficit* atuarial, sendo este contrato vigente por doze meses, para o qual deverão ser pagas um total de doze prestações mensais no valor supracitado, a partir de outubro de 2022 até setembro de 2023, sendo as três primeiras prestações já pagas e que constam no balancete sob análise. Ainda analisando as despesas, em "Outros Serviços de Terceiros – PJ" deu-se destaque ao valor de R$ 3.345,83 (Três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), em outubro, referente aos serviços para a manutenção de ar condicionado do Instituto; os valores descritos como "Limpeza do Ameriprev", que se modicam de um mês para o outro, sendo explicado pela sra. Roseane que são cobrados R$ 170,00 (Cento e setenta reais) por limpeza, que é realizado comumente às quartas-feiras, alterando o valor mensal pelo número variável de quartas-feiras em cada mês; e o valor descrito como "Certificações" de R$ 363,00 (Trezentos e sessenta e três reais), sendo explicado pela sra. Roseane que este valor foi pago para que a sra. Vivian Cristina Lafolga Ruiz, Diretora Administrativa do Ameriprev, realizasse certificação necessária para poder integrar o Comitê de Investimentos do Instituto. Já em "Serv. De Tecnologia da Informação", deu-se destaque à despesa de R$ 3.164,00 (Três mil, cento e sessenta e quatro reais) no mês de dezembro, descrita como "Manutenção de Computadores", sendo explicado pela sra. Roseane que deste valor, R$ 812,00 (Oitocentos e Doze Reais) se devem ao pagamento da mensalidade de março de 2022 do contrato de assessoria e manutenção de equipamentos de informática, que havia ficado pendente devido ao fornecedor não ter emitido a nota fiscal até então; R$ 872,00 (Oitocentos e setenta e dois reais) referente ao pagamento da mensalidade de dezembro, com valor já reajustado devido à renovação do contrato; e R$ 1.480,00 (Mil, quatrocentos e oitenta reais) referente aos serviços de atualização do servidor de informática do Ameriprev. Também foi explicado que o aumento da despesa referente ao Vale Alimentação para servidores do Ameriprev se deu em dezembro devido ao abono natalino concedido no Auxilio Alimentação. Se destacou, ainda, que o aumento das despesas decorrentes de pagamentos de benefícios dos segurados

Assinado por 7 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, PATRICIA GOMES ROSA, MARIA DULCE RIGUETO, ROGERIO CASAGRANDE, ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA , DARIO MARTINS DELL AGNEZZE e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

do Ameriprev em dezembro se deu também como reflexo do pagamento do décimo terceiro salário. A sra. Roseane também apresentou o relatório com a rentabilidade dos investimentos que compõe o patrimônio do Instituto e informou que não houve retorno positivo nos três meses analisados, sendo um retorno positivo de R$ 3.088.142,95 (Três milhões, oitenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos) em outubro, um retorno negativo de R$ 458.732,05 (Quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e cinco centavos) em novembro e um retorno positivo de R$ 145.870,24 (Cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos) em dezembro. A sra. Roseane também informou aos presentes que a meta anual de rentabilidade dos investimentos do Ameriprev não foi atingida, que era de 10,95% (Dez inteiros e noventa e cinco décimos por cento), sendo alcançado pelo Ameriprev o percentual de 5,95% (Cinco inteiros e noventa e cinco décimos por cento). Questionada pelos presentes, a sra. Roseane explicou que o fato de não atingir a meta não traz penalidades ao Instituto, mas tem impacto no cálculo atuarial. Sobre a rentabilidade dos investimentos nos meses em análise, a sra. Roseane ponderou que as eleições presidenciais trouxeram volatilidade ao mercado de investimentos, bem como estresse a este mercado nos meses de novembro e dezembro devido ao novo governo que se iniciaria neste ano de 2023, em resultado das eleições, o que justifica o retorno negativo dos investimentos em novembro. Conforme colocado pela sra. Roseane, em outubro as aplicações em renda variável e no exterior conseguiram bons resultados, mediante aceitação do resultado das eleições. Já em novembro, tanto aplicações em renda fixa quanto em renda variável não alcançaram bons resultados, em reflexo das incertezas quanto à política econômica a ser adotada pelo novo governo. Já em dezembro, as aplicações em renda fixa se recuperaram, porém sem grandes expectativas, mas as aplicações em renda variável continuaram com maus retornos. A sra. Roseane também disse aos presentes que em 2023 o mercado de investimentos encontra-se mais estável, devido às ações do novo governo no sentido de esclarecer seus planos

Assinado por 7 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, PATRICIA GOMES ROSA, MARIA DULCE RIGUETO, ROGERIO CASAGRANDE, ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA , DARIO MARTINS DELL AGNEZZE e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

para a economia. Após a conclusão da apresentação e explanações realizadas pela sra. Roseane, os conselheiros presentes deliberaram sobre os balancetes dos meses acima citados, aprovando-os. Na sequência, a sra. Roseane apresentou aos conselheiros o Relatório de Encerramento de Exercício do ano de 2022, que seguirá anexo a esta ata. A sra. Roseane fez leitura do relatório aos conselheiros, destacando alguns pontos. Conforme explanação da sra. Roseane, o valor referente às Provisões Matemáticas e Previdenciárias a Longo Prazo no valor de R$ 285.655.500,59 (Duzentos e oitenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta cinco mil, quinhentos reais e cinquenta e nove centavos) que se refere a projeção dos benefícios de aposentados e pensões a serem pagos no período de 35 (trinta e cinco) anos, apurados no cálculo atuarial, é que faz com que o Patrimônio do Ameriprev fique negativo. A sra. Roseane explicou que legalmente este valor deve ser incluído como passivo no cálculo do patrimônio líquido do Ameriprev, mas que se for desconsiderado, o patrimônio líquido seria positivo. Sendo assim, conforme explicado pela sra. Roseane, o Ameriprev possui *déficit* previdenciário, mas *superávit* financeiro. Sobre os investimentos, a sra. Roseane explicou aos presentes que o Comitê de Investimentos do Ameriprev, do qual ela também é integrante, manteve uma postura mais conservadora ao longo do ano de 2022, mantendo os investimentos em renda variáveis já existentes, buscando acompanhar a recuperação destes, mas realizando as novas aplicações em renda fixa. Após a conclusão da apresentação e explanações realizadas pela sra. Roseane, com base no que lhes foi apresentado, os conselheiros presentes deliberaram sobre o encerramento do exercício de 2022 e realizaram a aprovação. Por fim, nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quis fazer o uso da palavra, a reunião deu-se por encerrada. Os balancetes apresentados e relatórios referentes aos investimentos também fazem parte deste documento, em anexo. Eu, Dario Martins Dell Agnezze, redigi a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes, devidamente nominados e referenciados

Assinado por 7 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, PATRICIA GOMES ROSA, MARIA DULCE RIGUETO, ROGERIO CASAGRANDE, ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA , DARIO MARTINS DELL AGNEZZE e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2021/2023 - REALIZADA NO DIA 12/05/2023

1. Vanessa Zucareli Westarb _____
2. Bruna Carla Fagnani _____
3. Dario Martins Dell Agnezze _____
4. Maria Dulce Rigueto _____
5. Patricia Gomes Rosa de Oliveira _____
6. Rogério Casagrande _____

Assinado por 7 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, PATRICIA GOMES ROSA, MARIA DULCE RIGUETO, ROGERIO CASAGRANDE, ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA , DARIO MARTINS DELL AGNEZZE e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

RECEITAS DO AMERIPREV EM 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL POR TIPO
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	466.278,12	558.265,29	475.647,30	539.950,67	569.833,73	557.465,51	555.844,47	541.753,98	536.335,72	553.745,95	545.232,19	1.086.845,44	6.987.198,37
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO	27.550,11	26.094,38	26.094,38	35.326,49	35.896,37	33.684,18	36.573,59	50.389,92	36.573,59	36.573,59	36.573,59	76.493,80	457.823,39
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA	4.088,58	4.212,76	4.212,76	8.162,07	7.742,92	10.632,33	7.742,92	7.742,92	7.742,92	7.742,92	7.742,92	16.535,55	94.301,57
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	533.016,15	638.144,22	543.723,82	617.083,10	651.238,31	637.103,34	635.250,52	619.147,29	612.955,08	633.269,99	627.499,97	1.242.108,86	7.990.540,61
PARCELAMENTOS	641.620,66	645.904,00	652.351,77	663.518,18	670.417,35	673.453,70	677.621,88	676.225,69	671.730,72	669.308,33	634.726,38	709.785,99	7.986.664,65
MULTAS E JUROS DOS PARCELAMENTOS	222.038,23	227.241,06	233.267,49	241.087,58	247.453,22	252.457,46	257.925,98	261.629,89	267.080,12	266.328,34	248.460,58	294.236,03	3.019.205,98
APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	192.477,86	192.477,86	192.477,86	192.477,86	192.477,86	192.477,86	192.477,86	192.477,86	192.477,86	192.477,86	192.477,86	192.477,91	2.309.734,27
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - RF	0,00	0,00	194.211,14	4.423,34	271.988,59	556.670,64	406.740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	168.905,46	1.602.939,88
OUTRAS RECEITAS-RESTITUIÇÕES	694,39	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	184,22	100,00	100,00	100,00	100,00	119,20	4.397,81
TOTAL MENSAL	**2.087.764,10**	**2.292.939,57**	**2.322.586,52**	**2.302.629,29**	**2.647.648,35**	**2.914.545,02**	**2.770.362,15**	**2.349.467,55**	**2.324.996,01**	**2.359.546,98**	**2.292.813,49**	**3.787.508,24**	**30.452.807,07**

SUPRIMENTO FINANCEIRO

TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL POR TIPO
PREFEITURA DE AMERICANA - LEI 2444/90	596.014,95	701.563,04	592.471,97	667.399,31	672.959,69	677.796,92	776.485,03	677.796,92	677.796,92	677.796,92	910.054,33	1.013.321,01	8.641.457,01
SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA - PARC.	37.029,42	37.276,20	37.647,90	38.293,80	38.689,86	38.866,57	39.107,26	38.541,31	38.827,53	38.625,88	39.063,29	38.954,92	460.923,74
SUPRIMENTO FINANCEIRO PMA - MULTA	14.852,76	15.172,11	15.545,97	16.039,06	16.433,68	16.738,52	17.073,37	17.769,23	17.536,53	17.548,27	17.131,67	18.158,34	199.999,51
SUPRIMENTO FINANCEIRO - GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.833,42	0,00	0,00	29.589,84	0,00	0,00	38.423,26
SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.395,02	0,00	-345,99	0,00	0,00	47.049,03
SUPRIMENTO FINANCEIRO - PMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.150,17	54.540,00	0,00	0,00	194.690,17
TOTAL MENSAL	**647.897,13**	**754.011,35**	**645.665,84**	**721.732,17**	**728.083,23**	**733.402,01**	**841.499,08**	**781.502,48**	**874.311,15**	**817.754,92**	**966.249,29**	**1.070.434,27**	**9.582.542,92**

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS

TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL POR TIPO
21.8.81.01.99 - OUTROS - FARMÁCIA - USIMED	431,05	619,19	702,17	1.064,84	243,76	592,27	1.025,96	444,68	346,72	387,40	90,85	582,47	6.531,35
21.8.81.01.99 - OUTROS - SINDICATO	9.819,59	10.598,94	11.077,40	9.956,81	9.878,19	10.178,21	9.648,33	11.121,90	11.838,72	11.294,25	11.241,51	11.957,10	128.610,95
21.8.81.01.11 - PLANOS DE SAÚDE	1.450,24	1.498,04	1.039,88	1.278,88	1.063,78	1.135,48	1.111,58	1.111,58	1.197,35	1.245,15	1.201,05	1.201,05	14.534,04
21.8.81.01.04 - CONTRIBUIÇÃO IRRF	100.828,21	104.752,07	105.952,15	127.418,01	128.038,38	129.071,55	130.596,56	152.566,05	129.729,48	129.545,94	128.450,44	259.877,48	1.626.826,32
21.8.81.04.99 - CONTRIBUIÇÃO DE REGIME PROPRIO	1.207,22	1.207,22	1.207,22	1.364,16	1.364,16	1.364,16	1.376,45	1.532,12	1.335,48	1.376,45	1.376,45	2.866,26	17.577,93
21.8.81.01.02 - I. N. S. S. - CONTRIBUIÇÃO	3.007,88	3.288,30	3.288,30	3.313,52	3.313,52	3.313,52	3.313,52	3.313,52	3.313,52	3.313,52	2.572,92	6.627,04	41.979,08
21.8.81.01.99 - DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,20	1.856,20	1.856,20	1.856,20	7.424,80
21.8.81.04.99 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,65	0,00	0,00	6.853,65
21.8.81.04.99 - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,67	458,67
TOTAL MENSAL	**116.744,19**	**121.963,76**	**123.267,12**	**144.396,22**	**143.901,79**	**145.655,19**	**147.072,40**	**170.089,85**	**149.617,47**	**155.872,56**	**146.789,42**	**285.426,27**	**1.850.796,24**

Assinado por 7 pessoas: ANDRESSA CRISTINA BOSCOLO, ANELI WESTANI GOMES ROSA, ROGERIO CASAGRANDE , ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA, DARIO MARTINS DELL AGNEZZE e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

DESPESAS DO AMERIPREV EM 2022

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

TIPO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL POR TIPO
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS P. CIVIL	Servidores do Ameriprev	46.778,40	73.161,52	42.349,96	50.988,79	50.988,79	50.988,79	57.631,08	47.272,62	62.488,43	51.728,35	67.196,92	81.507,73	683.061,38
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	INSS	8.012,63	8.286,33	9.223,72	10.220,43	5.723,49	8.661,40	8.661,40	8.661,40	8.661,40	10.891,98	7.173,24	19.804,15	113.941,57
3.1.91.13 - OBRIG PATRONAIS - INTRA OFFS	AMERIPREV	1.379,68	1.379,68	1.379,68	-	4.496,95	1.559,04	1.573,08	1.750,99	1.526,26	1.573,08	1.573,08	3.275,73	21.497,25
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	Material de limpeza	-	-	-	135,88	-	355,70	-	-	104,39	-	-	-	595,97
	Material de informática	-	-	-	-	270,00	3.074,00	-	-	-	-	-	8.350,50	11.694,50
	Material de escritório	-	-	50,00	170,40	-	2.490,00	-	-	-	87,95	-	-	2.798,35
	Cartucho/refil de tinta	-	650,00	-	-	-	1.590,00	-	-	-	-	-	-	2.240,00
	Peças para ar-condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.763,17	-	-	1.763,17
	Recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	348,00	-	-	-	348,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Adiantamento Auditoria	-	-	102,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,45
	Adiantamento Congresso	-	-	-	1.500,00	-845,85	-	-	-	-	-	-	-	654,15
	Adiant. Curso Certificação - Campinas							1.000,00	-554,89	-	-	-	-	445,11
	Adiantamento XV Encontro Jurídico e Fin.	-	-	-			-	-	398,35	-	-	-	-	398,35
	Adiant. Curso Certificação - Jundiaí	-	-	-			-	-	800,00	-285,18	-	-	-	514,82
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Cálculo Atuarial	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	-	2.600,00	2.600,00	2.600,00	16.300,00
	Consultoria de investimentos	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	Estagiários	**666,67**	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	866,67	8.200,04
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	Manutenção Bebedouro	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
	Manutenção ar-condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.345,83	-	-	3.345,83
	Conserto de fechadura	-	-	-	-	-	-	-	-	160,00	-	-	-	160,00
	Manutenção Caixa D'Agua e hidráulico	-	-	-	-	-	-	660,00	-	-	-	-	-	660,00
	Anuidade APREPREM	0,00	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00
	Tarifas bancárias	26,10	15,66	33,00	44,00	27,50	22,00	38,50	44,00	33,00	38,50	38,50	33,00	393,70
	SOS - Vigilância	**115,00**	115,00	115,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	1.550,00
	Serviço de jardinagem	230,00	-	230,00	230,00	230,00	-	-	-	-	-	-	-	920,00
	Limpeza do Ameriprev	**640,00**	640,00	640,00	800,00	330,00	-	680,00	850,00	680,00	850,00	680,00	850,00	7.640,00
	CPFL	**1.129,46**	713,15	899,69	1.017,53	1.052,75	535,67	409,14	358,88	392,89	358,50	420,99	543,18	7.851,83
	Aluguel e IPTU	3.183,32	3.533,32	3.533,32	3.533,32	3.533,32	3.533,32	3.533,32	3.533,32	3.533,32	3.533,32	3.533,32	3.533,32	42.049,82
	Certificações	-	-	342,00	-	-	-	-	-	330,00	-	363,00	-	1.035,00
	Seguro - estagiária											189,88	-	189,88
	Seguro - Imóvel	-	-	-	1.833,18	-	-	-	-	-	-	-	-	1.833,18
	Hospedagem - Congresso	-	-	-	3.420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.420,00
	Inscrição Participação Congresso	-	-	-	6.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.650,00
	Hospedagem do site	-	-	790,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790,50
	Manutenção Impressora	-	-	-	-	475,00	-	-	-	-	-	-	-	475,00
	Encadernação de apostilas	-	-	-	-	-	-	-	84,00	-	-	-	-	84,00
	Hospedagem XV Encontro Jurídico e Fin.								2.139,90	-	-	-	-	2.139,90
	Inscrição XV Encontro Jurídico e Fin.	-	-	-	-	-	-	-	2.660,00	-	-	-	-	2.660,00
3.3.90.40 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Domínio do e-mail	112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,00
	Telefonica	0,00	-	17,05	48,01	45,51	45,96	45,50	45,62	56,71	78,27	70,96	80,19	533,78
	Manutenção Impressora	0,00	235,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235,00
	NET	281,68	302,81	255,73	338,57	272,93	281,89	287,89	267,51	302,08	284,84	299,45	298,96	3.474,34
	Manutenção computadores	1.624,00	-	-	812,00	812,00	812,00	812,00	-	1.624,00	812,00	812,00	3.164,00	11.284,00
	Mensalidade sistema COMPREV											861,30	900,00	1.761,30
	Backup em nuvem	-	-	95,00	95,00	-	190,00	-	190,00	95,00	95,00	95,00	95,00	950,00
	CECAM-Sistema Contabilidade	4.306,77	4.306,77	4.306,77	4.306,77	4.306,77	4.306,77	4.306,77	4.306,77	4.306,77	4.306,77	4.306,77	4.306,77	51.681,24
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Vale alimentação Ser. Ameriprev	**3.550,00**	3.050,00	4.250,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	4.650,00	44.700,00
3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Vale Transporte	**100,00**	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
3.3.91.39 - OUTROS SERV TERCEIROS-INTRAOFF	DAE	**73,08**	73,08	73,08	82,82	82,82	82,82	82,82	82,82	82,82	82,82	82,82	82,82	964,62
3.3.91.97 - APORTE P/ COB DEFICIT ATUARIAL	Aporte - Ameriprev	450,38	450,38	450,38	450,38	450,38	450,38	450,38	450,38	450,38	450,38	450,38	450,43	5.403,64
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	Suporte Tripé	-	-	-	-	315,00	-	-	-	-	-	-	-	315,00
3.3.90.47 - OBRIG TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PASEP	12.405,83	6.311,78	5.885,72	9.835,26	7.274,18	10.270,48	13.012,76	11.512,03	7.444,74	7.253,76	7.423,47	7.163,16	105.793,17
	Multas por Atraso DCTF	1.808,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.808,20
	Taxa Alvará-Bombeiros	122,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,76
TOTAL MENSAL		**88.245,96**	**105.991,15**	**77.039,72**	**102.314,01**	**94.143,21**	**95.051,89**	**98.986,31**	**90.655,37**	**98.136,68**	**95.936,19**	**103.972,75**	**144.040,61**	**1.194.513,85**

Assinado por: ROSEANE MARTINS MARGRETER CASAGRANDE , ROSEANE MARTINS MARGRETER CASAGRANDE (CPF: 000.000.000-00) em 03/03/2023 14:24:00 (GMT-03:00)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

PROCESSOS JUDICIAIS E COMPREV

TIPO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL POR TIPO
3.3.90.91- SENTENÇAS JUDICIAIS	Requisição de Pequeno Valor	-	21.867,24	-	-	-	-	41.713,19	-	18.889,16	54.540,00	-	57.149,20	194.158,79
	Precatórios	-	-	-	-	-	-	-	113.230,24	177.489,49	-	29.589,84		320.309,57
3.3.90.93 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS	RPPS - RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.817,17	33.817,17
TOTAL MENSAL		**0,00**	**21.867,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.713,19**	**113.230,24**	**196.378,65**	**54.540,00**	**29.589,84**	**90.966,37**	**548.285,53**

PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

TIPO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL POR TIPO
3.1.90.01 - APOSENTADOS	Ameriprev	**279.879,02**	281.559,02	280.195,62	315.058,80	315.058,80	320.335,43	487.563,31	328.714,96	332.565,06	332.685,36	332.685,36	498.074,96	4.104.375,72
3.1.90.03 - PENSIONISTAS	Ameriprev	**91.243,37**	89.518,58	101.171,75	105.275,30	103.713,53	103.713,53	155.570,29	103.713,53	103.713,53	103.713,53	103.713,53	168.608,77	1.333.669,22
3.1.90.01 - APOSENTADOS	Lei 2.444/90 - Repasse PMA	**575.462,86**	681.010,95	573.966,93	634.657,86	643.212,18	648.049,41	648.049,41	746.737,52	648.049,41	648.049,41	866.349,79	969.616,48	8.283.242,21
3.1.90.03 - PENSIONISTAS	Lei 2.444/90 - Repasse PMA	**20.552,09**	20.552,09	17.547,55	33.698,94	29.747,51	29.747,51	29.747,51	29.747,51	29.747,51	29.747,51	43.704,54	43.704,53	358.240,80
TOTAL MENSAL		**967.137,34**	**1.072.640,64**	**972.881,85**	**1.088.690,90**	**1.091.732,02**	**1.101.845,88**	**1.320.930,52**	**1.208.913,52**	**1.114.075,51**	**1.114.195,81**	**1.346.453,22**	**1.680.004,74**	**14.079.508,95**

TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**1.055.383,30**	**1.200.499,03**	**1.049.921,57**	**1.191.004,91**	**1.185.875,23**	**1.196.897,77**	**1.461.630,02**	**1.412.799,13**	**1.408.590,84**	**1.264.672,00**	**1.480.015,81**	**1.915.011,72**	**15.822.301,33**

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS

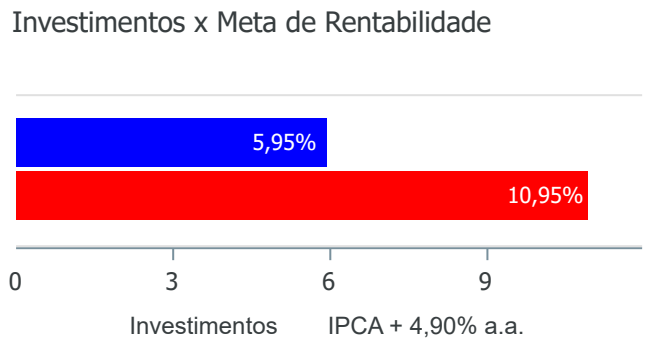
TIPO	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL POR TIPO
21.8.81.01.99 - OUTROS	Convenio Farmácia - Usimed	431,05	619,19	702,17	1.064,84	243,76	592,27	1.025,96	444,68	346,72	387,40	90,85	582,47	6.541,36
21.8.81.01.99 - OUTROS	Sindicato - SSPMA - Convênio	9.819,59	10.598,94	11.077,40	9.956,81	9.878,19	10.178,21	9.648,33	11.121,90	11.838,72	11.294,25	11.241,51	11.957,10	128.610,95
21.8.81.01.11 - PLANOS DE SAÚDE	São Lucas S. A. - Convênio Irmam	1.450,24	1.498,04	1.039,88	1.278,88	1.063,78	1.135,48	1.111,58	1.111,58	1.197,35	1.245,15	1.201,05	1.201,05	14.534,04
21.8.81.01.99 - OUTROS	Desconto processo judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	1.856,20	1.856,20	1.856,20	1.856,20	7.424,80
21.8.81.01.04 - CONTRIBUIÇÃO IRRF	IRRF	100.828,21	104.752,07	105.952,15	127.418,01	128.038,38	129.071,55	130.596,56	152.566,05	129.729,48	129.545,94	128.450,44	258.546,63	1.625.495,47
21.8.81.04.99 - CONTRIBUIÇÃO DE REGIME PROPRIO	Restituição desconto indevido	1.340,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.340,04
	Contrib. Servidor Ameriprev	1.207,22	1.207,22	1.207,22	1.364,16	1.364,16	1.364,16	1.376,45	1.532,12	1.335,48	1.376,45	1.376,45	2.866,26	17.577,31
21.8.81.01.02 - I. N. S. S. - CONTRIBUIÇÃO	Contrib. Servidor INSS	3.007,88	3.288,30	3.288,30	3.313,52	3.313,52	3.313,52	3.313,52	3.313,52	3.313,52	3.313,52	2.572,92	6.627,04	41.920,04
TOTAL DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS		**118.084,23**	**121.963,76**	**123.267,12**	**144.396,22**	**143.901,79**	**145.655,19**	**147.072,40**	**170.089,85**	**149.617,47**	**149.018,91**	**146.789,42**	**283.636,75**	**1.843.499,11**

OS VALORES DESTACADOS DE NEGRITO EM JANEIRO SE REFEREM AOS RESTOS A PAGAR 2021 = 1.020.189,95

Assinado por 7 pessoas: VANESSA ZUNDT MARTINS MADUREIRA FERREIRA, PATRICIA CONCEIÇÃO MARIA DUETO, ROGERIO CASAGRANDE , ROSEANE DAIRO MARTINS DELL AGNEZZE, BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	Vaf
Janeiro	118.661.142,10	3.561.561,39	1.882.623,50	121.082.883,39	742.803,40	742.803,40	0,62%	0,62%	0,94%	0,94%	65,55%	2,67%
Fevereiro	121.082.883,39	12.317.932,05	10.473.316,95	123.284.767,48	357.268,99	1.100.072,39	0,29%	0,91%	1,37%	2,33%	39,05%	2,32%
Março	123.284.767,48	5.424.210,59	3.701.048,43	127.713.851,51	2.705.921,87	3.805.994,26	2,16%	3,09%	2,05%	4,42%	69,96%	2,91%
Abril	127.713.851,51	3.548.777,12	1.717.049,63	128.363.510,38	-1.182.068,62	2.623.925,64	-0,91%	2,15%	1,43%	5,91%	36,43%	2,45%
Maio	128.363.510,38	3.612.737,20	1.694.869,44	131.501.926,43	1.220.548,29	3.844.473,93	0,94%	3,11%	0,89%	6,85%	45,38%	2,89%
Junho	131.501.926,43	19.091.652,81	19.197.274,19	129.402.525,89	-1.993.779,16	1.850.694,77	-1,52%	1,55%	1,07%	8,00%	19,34%	2,70%
Julho	129.402.525,89	16.868.078,29	13.223.275,90	134.706.064,78	1.658.736,50	3.509.431,27	1,25%	2,81%	-0,28%	7,69%	36,56%	2,43%
Agosto	134.706.064,78	5.625.614,61	3.808.755,60	137.872.878,86	1.349.955,07	4.859.386,34	0,99%	3,83%	0,08%	7,78%	49,25%	2,91%
Setembro	137.872.878,86	3.356.695,88	1.565.979,56	139.776.743,28	113.148,10	4.972.534,44	0,08%	3,91%	0,11%	7,89%	49,59%	2,83%
Outubro	139.776.743,28	4.301.339,92	2.381.856,37	144.784.369,78	3.088.142,95	8.060.677,39	2,18%	6,18%	0,97%	8,94%	69,10%	3,19%
Novembro	144.784.369,78	6.168.692,81	4.389.645,84	146.104.684,70	-458.732,05	7.601.945,34	-0,31%	5,85%	0,79%	9,80%	59,63%	4,45%
Dezembro	146.104.684,70	3.651.336,72	875.521,87	149.026.369,79	145.870,24	7.747.815,58	0,10%	5,95%	1,04%	10,95%	54,35%	2,47%



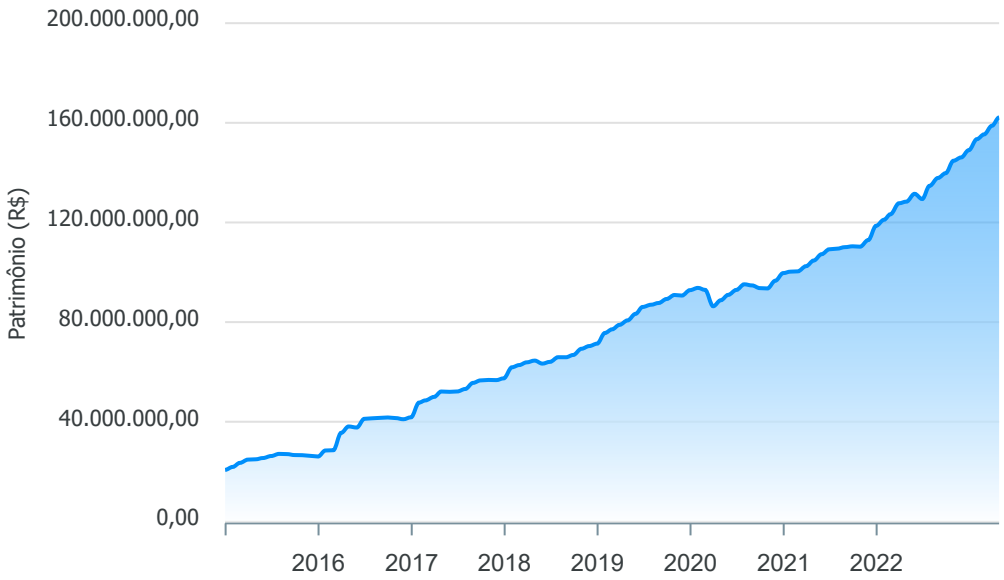
Assinado por 7 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, PATRICIA GOMES ROSA, MARIA DULCE RIGUETTO, ROGERIO CASAGRANDE , ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA, DARIO MARTINS DELL AGNEZZE e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO | 36M

Evolução do Patrimônio



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Assinado por 7 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, PATRICIA GOMES ROSA, MARIA DULCE RIGUETO, ROGERIO CASAGRANDE , ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA, DARIO MARTINS DELL AGNEZZE e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.652.155,01	0,00	0,00	8.766.294,88	114.139,87	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.028.536,45	0,00	0,00	7.121.218,55	92.682,10	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.378.016,53	0,00	0,00	9.493.735,91	115.719,38	1,23%	1,23%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.213.341,96	0,00	0,00	11.349.989,68	136.647,72	1,22%	1,22%	1,21%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.742.647,37	0,00	0,00	1.762.682,50	20.035,13	1,15%	1,15%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.045.617,19	0,00	0,00	5.103.100,44	57.483,25	1,14%	1,14%	0,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.213.281,68	0,00	0,00	13.361.589,12	148.307,44	1,12%	1,12%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	8.006.427,45	0,00	0,00	8.082.886,19	76.458,74	0,95%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.604.973,27	0,00	0,00	6.667.810,60	62.837,33	0,95%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.409.440,39	0,00	0,00	11.514.641,70	105.201,31	0,92%	0,92%	1,14%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	4.109.002,06	0,00	0,00	4.146.435,99	37.433,93	0,91%	0,91%	1,15%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.962.801,04	0,00	0,00	1.980.031,70	17.230,66	0,88%	0,88%	0,81%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.428.004,62	0,00	0,00	1.438.407,39	10.402,77	0,73%	0,73%	1,51%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.293.927,67	3.651.336,72	875.521,87	6.112.431,80	42.689,28	0,61%	1,03%	0,00%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.547.279,38	0,00	0,00	4.562.373,63	15.094,25	0,33%	0,33%	2,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	6.579.809,60	0,00	0,00	6.600.901,27	21.091,67	0,32%	0,32%	2,22%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.476.895,44	0,00	0,00	1.479.847,53	2.952,09	0,20%	0,20%	0,64%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	219.604,37	0,00	0,00	220.014,97	410,60	0,19%	0,19%	0,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	952.413,00	0,00	0,00	950.335,80	-2.077,20	-0,22%	-0,22%	2,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.150.596,99	0,00	0,00	1.147.871,77	-2.725,22	-0,24%	-0,24%	2,52%

Assinado por 7 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, PATRICIA GOMES ROSA, MARIA DULCE RIGUETO, ROGERIO CASAGRANDE , ROSANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA, DARIO MARTINS DELL AGNEZZE e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	9.882.877,50	0,00	0,00	9.846.332,09	-36.545,41	-0,37%	-0,37%	1,53%
Total Renda Fixa	**117.897.648,97**	**3.651.336,72**	**875.521,87**	**121.708.933,51**	**1.035.469,69**	**0,86%**		**0,99%**

Assinado por 7 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, PATRICIA GOMES ROSA, MARIA DULCE RIGUETO, ROGERIO CASAGRANDE , ROSIANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA, DARIO MARTINS DELL AGNEZZE e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.103.835,52	0,00	0,00	2.049.845,04	-53.990,48	-2,57%	-2,57%	9,73%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.105.985,81	0,00	0,00	1.077.455,68	-28.530,13	-2,58%	-2,58%	8,99%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.970.810,48	0,00	0,00	3.863.703,78	-107.106,70	-2,70%	-2,70%	9,31%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5.617.977,06	0,00	0,00	5.465.463,19	-152.513,87	-2,71%	-2,71%	9,33%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	692.969,44	0,00	0,00	672.222,68	-20.746,76	-2,99%	-2,99%	13,87%
META VALOR FI AÇÕES	3.590.757,02	0,00	0,00	3.448.576,15	-142.180,87	-3,96%	-3,96%	12,39%
Total Renda Variável	**17.082.335,33**	**0,00**	**0,00**	**16.577.266,52**	**-505.068,81**	**-2,96%**		**10,18%**

Assinado por 7 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, PATRICIA GOMES ROSA, MARIA DULCE RIGUETO, ROGERIO CASAGRANDE , ROSIANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA, DARIO MARTINS DELL AGNEZZE e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Dezembro / 2022)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.339.706,68	0,00	0,00	1.354.414,42	14.707,74	1,10%	1,10%	2,24%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.231.270,91	0,00	0,00	1.244.230,91	12.960,00	1,05%	1,05%	0,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	893.726,57	0,00	0,00	852.324,98	-41.401,59	-4,63%	-4,63%	9,53%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.212.611,59	0,00	0,00	1.154.555,13	-58.056,46	-4,79%	-4,79%	10,03%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.986.837,73	0,00	0,00	1.891.598,33	-95.239,40	-4,79%	-4,79%	10,61%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.030.638,38	0,00	0,00	981.032,99	-49.605,39	-4,81%	-4,81%	8,32%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	506.191,87	0,00	0,00	481.693,18	-24.498,69	-4,84%	-4,84%	8,33%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.909.337,46	0,00	0,00	1.815.830,54	-93.506,92	-4,90%	-4,90%	8,34%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	1.014.379,21	0,00	0,00	964.489,28	-49.889,93	-4,92%	-4,92%	8,34%
Total Exterior	**11.124.700,40**	**0,00**	**0,00**	**10.740.169,76**	**-384.530,64**	**-3,46%**		**7,34%**

Assinado por 7 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, PATRICIA GOMES ROSA, MARIA DULCE RIGUETO, ROGERIO CASAGRANDE , ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA, DARIO MARTINS DELL AGNEZZE e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria 1.467, de 02 de junho de 2022. e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Assinado por 7 pessoas: VANESSA ZOCARELI WESTARB, PATRICIA GOMES ROSA, MARIA DULCE RIQUETO, ROGERIO CASAGRANDE , ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA, DARIO MARTINS DELL AGNEZZE e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-

Assinado por 7 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, PATRICIA GOMES ROSA, MARIA DULCE RIGUETO, ROGERIO CASAGRANDE , ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA, DARIO MARTINS DELL AGNEZZE e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

RELATÓRIO ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2022

BALANÇO PATRIMONIAL:

Para fins de demonstrar os resultados obtidos no período, enfatizaremos os valores desse balanço, onde o Ativo compreende todos bens e direitos do Ameriprev, já o Passivo são as dívidas, despesas e obrigações apuradas no final do exercício.

- Ativo Circulante: R$ 163.070.919,35

Contempla o recurso investido do Instituto no valor de R$ 149.026.369,79, bem como os parcelamentos relacionados ao aporte para amortização do déficit atuarial de R$ 14.044.549,56.

- Ativo Não-Circulante: R$ 41.553.987,19

Compreende os Créditos a Longo Prazo de R$ 35.937.242,71 relacionado aos Termos de Acordo de Parcelamento vigentes, e o item Demais Créditos e Valores a Longo Prazo no valor de R$ 5.475.504,48 contempla os parcelamentos dos aposentados e pensionistas Mantidos pelo Tesouro (Lei nº 2.444/90). Esse item também contempla os Bens Móveis, ou seja, o patrimônio do instituto que acumula o valor de R$ 141.240,00.

- Passivo Circulante: R$ 1.298.184,47

Compreende as dívidas de curto prazo, sendo o valor de R$ 114.258,72 relacionado ao Restos a Pagar da folha dos ativos do mês 12/2022 e a provisão de férias para o exercício de 2023. O valor de R$ 1.118.119,90 é referente aposentadorias e pensões do mês 12/2022 lançadas no Restos a Pagar. O valor de R$ 10.518,14 é referente contribuição patronal do INSS e do RPPS que passou de Restos a Pagar. O valor de R$ 41.463,81 compreende Restos a Pagar de fornecedores e precatórios a serem pagos no exercício. Os Valores Restituíveis de R$ 8.643,17 é referente valor reservado para devolução de contribuição previdenciária e imposto de renda à servidora que apresentou laudo médico garantindo a isenção dos mesmos (R$ 1.789,52) e também valor de créditos judiciais depositados na conta do Ameriprev que provavelmente serão devolvidos por se tratar de processos relacionados a servidores celetistas (R$ 6.853,65). Por último p valor de R$ 5.180,73 se refere ao vale-alimentação do

Assinado por 7 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, PATRICIA GOMES ROSA, MARIA DULCE RIGUETO, ROGERIO CASAGRANDE, ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA , DARIO MARTINS DELL AGNEZZE e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

mês 12/2022 dos servidores do Ameriprev, Comprev e auxílio transporte que passaram para Restos a Pagar.

- Passivo Não-Circulante: R$ 285.695.176,32

Temos o valor de R$ 39.675,73 de Encargos Sociais a Pagar que é referente ao débito do Ameriprev junto ao INSS devido o retorno dos servidores ao Regime Geral que está sendo pago diretamente pela Prefeitura através de parcelamento, e de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo o valor de R$ 285.655.500,59 que se refere a projeção dos benefícios de aposentadorias e pensões a serem pagos no período de 35 anos, conforme apurado do Cálculo Atuarial.

- Patrimônio Líquido: - R$ 82.368.454,25

Consta Outras Reservas no valor de R$ 1.579.731,82 que é referente a reserva administrativa formada com as sobras da Taxa de Administração e por fim o Superávits ou Déficits Acumulados de - R$ 83.948.186,07 que é o Total do Ativo subtraídos o Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Demais Reservas (pois as Demais Reservas já fazem parte dos Investimentos no Ativo).

O ano de 2022 apresentou resultado negativo de PL porque os valores disponíveis no Ativo não são suficientes para arcar com as despesas previstas no Passivo, em específico no longo prazo relacionado ao pagamento de benefícios previstos no cálculo atuarial.

RELATÓRIO FINANCEIRO

Considerando a movimentação financeira, ou seja, a entrada e saída de recursos, no exercício houve superávit financeiro de R$ 24.220.351,99. Fica evidenciado que as receitas recebidas foram superiores às despesas, conforme resumo abaixo cujos valores são devidamente detalhados nos balancetes:

RECEITAS		
Contribuições	R$	15.529.864,58
Aporte Déficit Atuarial	R$	2.309.734,37
Parcelamentos	R$	11.005.870,63
Ágio Investimentos	R$	1.602.939,88
Outras	R$	4.397,81
Suprimento Financeiro	R$	9.582.542,92
Disponível na Extraorçam.	R$	7.303,13
TOTAL	**R$**	**40.042.653,32**

DESPESAS		
Taxa de Administração	R$	1.194.513,85
Processos Judiciais	R$	548.285,53
Aposentadorias	R$	12.387.587,91
Pensões	R$	1.691.914,04
TOTAL	**R$**	**15.822.301,33**

Assinado por 7 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, PATRICIA GOMES ROSA, MARIA DULCE RIGUETO, ROGERIO CASAGRANDE, ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA , DARIO MARTINS DELL AGNEZZE e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

INVESTIMENTOS:

O ano de 2022 iniciou com o saldo de investimentos em R$ 118.661.142,10, e considerando as movimentações de aplicações, resgates e rendimentos encerrou com o valor de R$ 149.026.369,79.

A Meta de Rentabilidade definida na Política de Investimentos de IPCA+4,90% totalizou em 10,95%. Porém, o rendimento total dos investimentos foi R$ 7.747.815,58 que resultou em um retorno acumulado de 5,95%.

Vale ressaltar que o ano de 2022 foi de grandes oscilações no mercado financeiro. No contexto mundial, em decorrência ainda da pandemia da Covid-19 bem como dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, houve alta de inflação com recessão econômica de vários países potenciais. No cenário brasileiro, além desse fatores, também foi ano de eleições presidenciais.

A atuação do Comitê de Investimentos foi com objetivo de preservar os ativos do instituto, concentrando os novos recursos em fundos vértices, ou seja, fundos formados de títulos públicos cujo recurso deve ficar aplicado até o vencimento dos títulos mas que atualmente garante o retorno acima da meta de rentabilidade. Quanto aos fundos de renda variável não houve movimentações uma vez que foram os mais prejudicados no período, e com o cuidado de não realizar o prejuízo, o Comitê de Investimentos decidiu em ir acompanhando a recuperação dos mesmos e aguardar o melhor momento para resgatar.

Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Americana, 03 de março de 2023

ERICH HETZL JUNIOR
Superintendente

ROSEANE M. M. FERREIRA
Chefe de Finanças

Assinado por 7 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, PATRICIA GOMES ROSA, MARIA DULCE RIGUETO, ROGERIO CASAGRANDE, ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA , DARIO MARTINS DELL AGNEZZE e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9 e informe o código C648-B472-0528-F8B9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C648-B472-0528-F8B9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- VANESSA ZUCARELI WESTARB (CPF 329.XXX.XXX-73) em 16/05/2023 14:56:34 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- PATRICIA GOMES ROSA (CPF 363.XXX.XXX-50) em 16/05/2023 15:01:04 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARIA DULCE RIGUETO (CPF 354.XXX.XXX-06) em 16/05/2023 15:03:38 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ROGERIO CASAGRANDE (CPF 218.XXX.XXX-13) em 16/05/2023 15:21:03 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA (CPF 351.XXX.XXX-12) em 16/05/2023 15:37:37 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DARIO MARTINS DELL AGNEZZE (CPF 345.XXX.XXX-30) em 16/05/2023 15:58:02 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- BRUNA CARLA FAGNANI (CPF 352.XXX.XXX-74) em 17/05/2023 09:06:27 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://americana.1doc.com.br/verificacao/C648-B472-0528-F8B9