



Cachoeirinha
Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais
de Cachoeirinha **PREV**

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/DEZEMBRO 2023

Ivaldo de Almeida
Prefeito

Adriano Gomes de Araujo
Diretor-Presidente

Inocência Simões de Moraes Neto
Gerente Administrativo Financeiro

Silvanio Alves da Silva
Gerente de Previdência e Benefícios

Antônio de Pádua Benevides de Sobral
Presidente do Conselho Fiscal

Maria Aparecida da Silva
Presidente do Conselho Administrativo



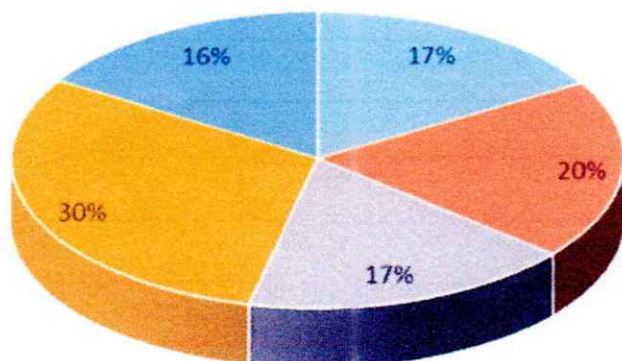
RELATÓRIO SEMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO/DEZEMBRO 2023 -

INTRODUÇÃO

O presente Relatório Semestral de Prestação de Contas objetiva demonstrar aos Conselhos Previdenciários a movimentação orçamentária e financeira e a concessão de benefícios realizadas pelo Cachoeirinhaprev no período de 01/07/2023 a 31/12/2023.

1 – RECEITAS EFETIVADAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (SERVIDOR)	1.026.158,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (PATRONAL)	1.216.731,91
RECEITAS DO PLANO PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.083.484,15
RECEITAS DOS INVESTIMENTOS	1.882.750,38
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	993.498,72
TOTAL	6.202.624,14



- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (SERVIDOR)
- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (PATRONAL)
- RECEITAS DO PLANO PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL
- RECEITAS DOS INVESTIMENTOS
- RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

2 – POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM 31/12/2023

Carteira - Consolidado - Dezembro/2023

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.296.052,47	9.54%	D+1	7, I "b"	R\$ 46.934,34	1,44%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.513.629,28	10.17%	D+1	7, I "b"	R\$ 50.527,35	1,46%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.705.424,32	22.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.574,37	0,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.992.681,62	20.23%	D+3	7, I "b"	R\$ 65.685,52	0,95%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.048.695,59	3.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.511,04	1,21%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.124.919,23	14.83%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.706,76	0,88%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.919.439,00	5.55%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.084,90	0,90%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 621.223,74	1.80%	D+3	8, I	R\$ 30.818,26	5,22%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 886.895,91	2.57%	D+3	8, I	R\$ 52.445,75	6,29%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 863.109,53	2.50%	D+4	9, III	R\$ 24.016,10	2,86%
BB MACRO FIC...	R\$ 1.270.732,81	3.68%	D+1	10, I	R\$ 23.160,68	1,86%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.315.578,27	3.81%	D+1	10, I	R\$ 12.274,52	0,94%
Total investimentos	R\$ 34.558.381,77	100.00%			R\$ 445.739,59	1,32%
Disponibilidade	R\$ 5.148,00					
Total patrimonial	R\$ 34.563.529,77	100.00%				



3 – PATRIMÔNIO

Dashboard - Dezembro/2023

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R\$ 34.563.529,77	1,32%	13,18%	0,79%	9,41%	0,54%	3,77%	0,19%

Evolução do Patrimônio



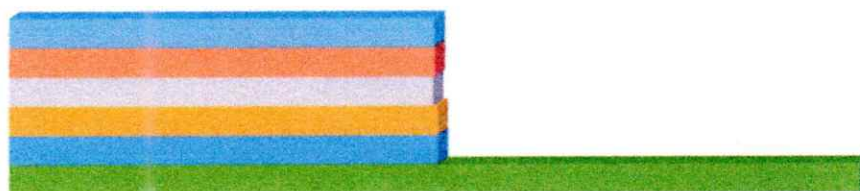
Comparativo ()



4 – DESPESAS EFETIVADAS

MÊS	PREVIDENCIÁRIAS	ADMINISTRATIVAS	TOTAL
JULHO	427.655,38	25.986,94	453.642,32
AGOSTO	428.007,38	23.119,14	451.126,52
SETEMBRO	426.335,38	22.662,37	448.997,75
OUTUBRO	430.906,20	26.655,28	457.561,48
NOVEMBRO	430.906,20	43.101,51	474.007,71
DEZEMBRO	855.296,84	37.067,81	892.364,65
TOTAL	2.999.107,38	178.593,05	3.177.700,43

PREVIDENCIÁRIAS



ADMINISTRATIVAS



JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

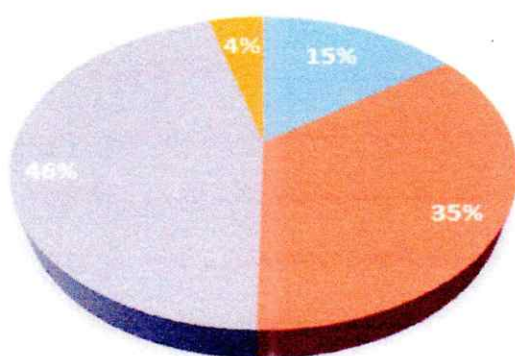


5 – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

BENEFÍCIO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	02	-	-	-	-	-
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (PROFESSORES)	-	-	-	-	-	-
APOSENTADORIA POR IDADE	-	-	-	01	-	01
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	-	-	-	02	-	-
PENSÃO POR MORTE	-	-	-	-	-	-
TOTAL	02	-	-	03	-	01

6 – TOTAL GERAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ACUMULADAS (posição em 31/12/2023)

BENEFÍCIO	QUANTIDADE
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	22
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (PROFESSORES)	51
APOSENTADORIA POR IDADE	66
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	06
PENSÃO POR MORTE	18
TOTAL	163



- APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
- APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (PROFESSORES)
- APOSENTADORIA POR IDADE
- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Cachoeirinha/PE, 10 de janeiro de 2024.


Adriano Gomes de Araujo
- Diretor-Presidente do Cachoeirinhaprev -


Inocêncio Simões de Moraes Neto
- Gerente Administrativo Financeiro -


Silvano Alves da Silva
- Gerente de Previdência e Benefício -

Avenida 31 de Março, 317 - Centro - Cachoeirinha/PE
CNPJ: 15.919.322/0001-06
Fone: (81) 3742-1847
Email: cachoeirinhaprev@cachoeirinha.pe.gov.br



PARECER Nº 01/2024 – CONSELHO FISCAL

Os membros participantes da Primeira Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do Cachoeirinhaprev, que ocorreu no dia 23 de janeiro de 2024, no desempenho de suas competências de que trata a Lei Municipal nº 1.165/2012, após examinarem o Relatório Semestral de Prestação de Contas referente ao período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2023, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final, sem nenhuma ressalva ou alteração. Em tempo, registre-se que a prestação de contas, bem como este parecer foram devidamente submetidos ao Conselho Administrativo, nos termos do art. 33, inciso V, da Lei Municipal nº 1165/2012. Salientamos que a ata da referida reunião, o Relatório de Prestação de Contas e este Parecer, deverão ser digitalizados e disponibilizados no site da autarquia.

Cachoeirinha/PE, 23 de janeiro de 2024.

Conselheiro Fiscal

Antonio de Pádua Benevides Sobral

Leila Cristina dos Santos

Lilian Simões Cavalcante da Silva

Maria Viviane Barros Souza

Valdomiro José Alves

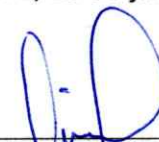
Presidente

Membro

Membro

Membro

Membro



Leila Cristina dos Santos

Lilian Simões C. da Silva

Maria Viviane Barros Souza

Valdomiro José Alves

Maria Aparecida da Silva
Presidente do Conselho Administrativo