

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA
REF.: JANEIRO/2024

1. DESPESAS 01/2024

- Pasta previdenciária **01/2024**
94 aposentados
13 pensionistas
64 Inativos

Valor Total **01/2024** (171): **R\$ 320.379,04**

Funcionários da pasta referente **01/2024**.

É composto por Presidente do Instituto, diretor financeiro, diretora previdenciária (licença maternidade), assistente administrativo I (auxílio-doença INSS), assistente administrativo II, estagiária e serviços gerais.

Valor Total: R\$ 11.989,23

- Despesas Administrativas de **JANEIRO/2024**.

DATAPREV NOV: **R\$ 285,60**
DATAPREV FEV: **R\$ 285,60**
SISTEMA EM FOLHA: **R\$ 900,00**
NORTRIX Internet: **R\$ 99,00**
Assessoria de Contábil: **R\$ 3.700,00**
Assessoria Investimento: **R\$ 2.500,00**
Jeton Conselheiros: **R\$ 500,00**
Total: R\$ 8.270,20

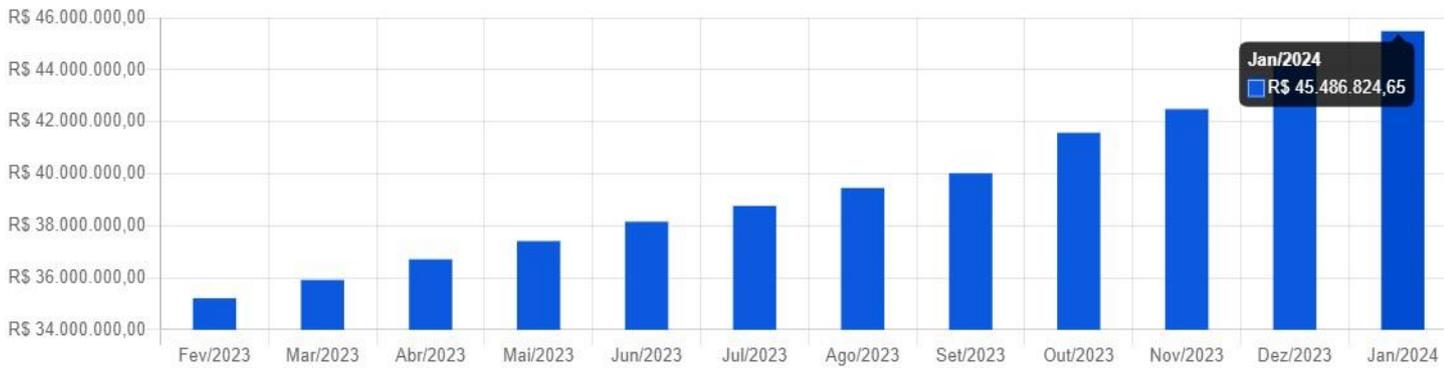
TOTAL – R\$ 340.638,47

2. RECEITAS 01/2024

RECOLHIMENTO MENSAL R\$ 549.918,72
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA R\$ 662.856,69
TOTAL – R\$ 1.212.775,41

3. PATRIMÔNIO

Evolução do Patrimônio



4. CARTEIRA

Patrimônio
R\$ 45.486.824,65

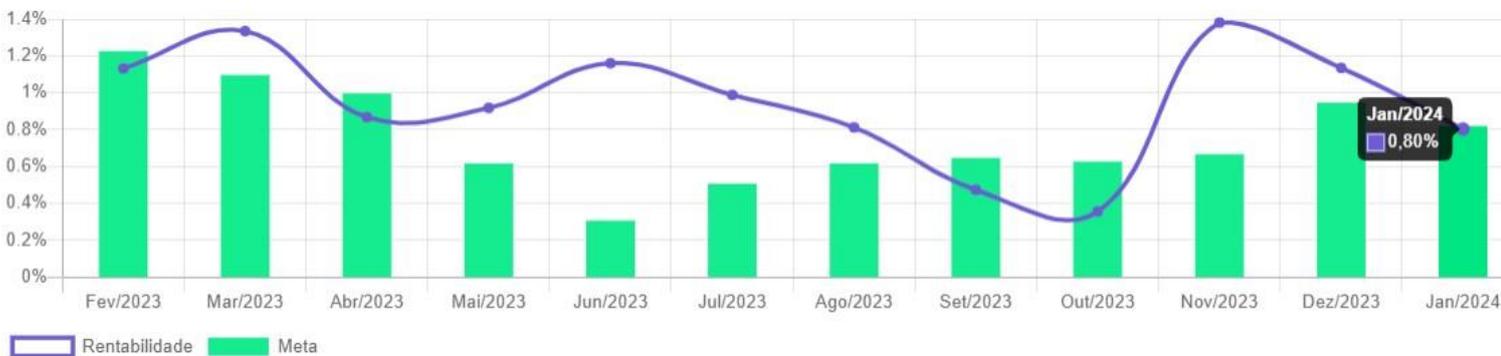
Rentabilidade
Mês: **0,80%**
Acum.: **0,80%**

Meta
Mês: **0,82%**
Acum.: **0,82%**

Gap ⓘ
Mês: **-0,02pp**
Acum.: **-0,02pp**

5. META ATUARIAL X RENTABILIDADE ANUAL

Comparativo (Rentabilidade x Metas)



CONCLUSÃO

No mês de janeiro, houve um novo homologado pelo TCE no quadro do PREVSOL. Além disso, outros processos já estão com as homologações em fase final junto ao TCE, ademais foram encaminhados documentos para sanar diligências nos processos de aposentadorias apontadas pelo TCE/CE.

No quesito, despesas administrativas houve uma retração das despesas, tendo em vista o fechamento do ano de 2023. Importante destacar a manutenção dos gastos dentro do limite estabelecido.

Nas receitas tivemos o recebimento de 2 fontes de receitas mensais. Os rendimentos financeiros dos fundos de investimentos ficaram -0,02% a.m da meta atuarial prevista no mês. Portanto, iniciamos o ano de 2024 com estudos para possibilidade no aumento da diversificação da carteira do PREVSOL, que obteve no mês de fevereiro rentabilidade 0,82% a.m.

Por fim, destacamos o comprometimento do Instituto em manter o processo de acumulação dos recursos garantidores das aposentadorias atuais e futuras. Não obstante, continuamos atentos as mudanças no mercado de capitais, assim o comitê de investimento poderá comunicar ao conselho fiscal e administrativo algumas mudanças para mitigar os riscos da carteira e diversificar o patrimônio.

