



FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
FUNSERV

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

RESUMO

Trata-se do Relatório de Governança Corporativa compatível com o Nível I do Pró-Gestão RPPS

**Em referência ao exercício de 2022 – Cálculo
Atuarial - base dez/2022**



Sumário

1.	INTRODUÇÃO	3
1.1.	Divisão das Massas	3
1.2.	Entidades mantenedoras do plano de benefícios:.....	4
2.	DADOS DOS SEGURADOS, RECEITAS E DESPESAS	4
2.1.	Quantitativo de servidores aposentados;	4
2.2.	Quantitativo de servidores pensionistas;	4
2.3.	Valores pagos com benefícios previdenciários:	4
3.	EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL	5
3.1.	Evolução das receitas entre 2020 e 2022	5
	Para estimar atroal do ente fedaivo.	5
3.2.	Evolução Patrimonial	5
3.3.	Evolução quantitativa do grupo segurado	6
3.4.	Índice de Cobertura	6
3.5.	Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	7
4.	COMPREV	7
5.	GESTÃO DE INVESTIMENTOS.....	7
5.1.	Descrição detalhada das aplicações financeiras	7
5.2.	Descrição detalhada dos investimentos	8
5.3.	Títulos Públicos	9
5.4.	Segmento de Renda Variável, Fundos Estruturados e Fundos Imobiliários	9
5.5.	Segmento de Investimentos no Exterior.....	10
5.6.	Acompanhamento do Resultado x Meta de Rentabilidade – 5 anos.....	10
5.7.	Descrição detalhada dos ativos	10
5.8.	Descrição detalhada do fluxo de entrada e saídas dos recursos	11
6.	CRP – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA.....	12
7.	PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS	13



1. INTRODUÇÃO

Este relatório foi elaborado com o objetivo de cumprir com as exigências do Ministério da Economia, Secretaria de Previdência, para a obtenção da certificação no Programa de Certificação Pró-Gestão (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017).

O referido programa visa incentivar aos RPPS melhores práticas de gestão. Como consequência desta finalidade, este relatório objetiva consolidar informações de interesse público, relativamente a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSERV.

1.1. Divisão das Massas

De acordo com lei nº 8336, de 19 de dezembro de 2007, foi feita segregação de massas de pessoas, conforme segue:

- I. Sistema Financeiro de Repartição Simples (Fundo em Repartição - Plano Financeiro) – massa até 31/12/2007

As pensões, aposentados e servidores em atividade, juntamente com as novas pensões e aposentados dos servidores ativos admitidos até 31/12/2007, são administrados pelo sistema financeiro de Repartição Simples, cuja diferença entre os pagamentos dos benefícios e as contribuições é custeada pelo ente federativo mediante repasse mensal ao RPPS.

- II. Sistema Financeiro de Capitalização (Fundo em Capitalização - Plano Previdenciário) – Massa a partir de 01/01/2008

Servidores admitidos a partir de 01/01/2008 são administrados pelo sistema de Capitalização para as aposentadorias, pelo sistema de Repartição de Capital de Cobertura para a Pensão e Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

Divisão dos segurados vinculados ao RPPS – Regime Próprio de Previdência Social – em dois grupos distintos, que integrarão também dois planos respectivos





1.2. Entidades mantenedoras do plano de benefícios:

CNPJ	Nome do Órgão
46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
50.333.616/0001-52	CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SOROCABA
71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

2. DADOS DOS SEGURADOS, RECEITAS E DESPESAS

Está disponibilizado, o reporte da Diretoria de Benefícios com os fechamentos de 2022 das seguintes informações solicitadas no Manual do Pró-Gestão.

O Resumo Geral dos cadastros foi apresentado conforme segue:

2.1. Quantitativo de servidores aposentados;

	2022
Aposentados	3.874

2.2. Quantitativo de servidores pensionistas;

	2022
Pensionistas	826

2.3. Valores pagos com benefícios previdenciários:

Plano Financeiro:

Benefício	2022
Aposentadoria	R\$ 310.483.283,33
Pensão	R\$35.271.951,04

Plano Previdenciário:

Benefício	2022
Aposentadoria	R\$ 10.283.923,80
Pensão	R\$1.757.562,50

3. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL

3.1. Evolução das receitas entre 2020 e 2022

Para estimar as receitas do exercício, o cálculo da avaliação atuarial considera os valores a receber através da contribuição dos servidores ativos, dos aposentados e pensionistas com recebimento de benefícios acima do teto do INSS, e contribuição patronal do ente federativo.

data-base	Receita estimada		Receita realizada		realizada / estimada
	Fundo em Capitalização	variação	Fundo em Capitalização	variação	
dez/20	131.302.153,01		118.454.648,65		-9,8%
dez/21	130.762.304,87	-0,4%	122.185.062,23	3,1%	-6,6%
dez/22	136.948.242,20	4,7%	152.842.899,71	25,1%	11,6%
média	133.004.233,36		131.160.870,20		-1,4%

data-base	Receita estimada		Receita realizada		realizada / estimada
	Fundo em Repartição	variação	Fundo em Repartição	variação	
dez/20	91.037.616,83		114.043.242,29		25,3%
dez/21	105.500.563,20	15,9%	101.936.693,44	-10,6%	-3,4%
dez/22	93.483.454,64	-11,4%	125.038.610,88	22,7%	33,8%
média	96.673.878,22		113.672.848,87		17,6%

Receita total			
data-base	estimada	realizada	realizada / estimada
dez/20	222.339.769,84	232.497.890,94	4,6%
dez/21	236.262.868,07	224.121.755,67	-5,1%
dez/22	230.431.696,84	277.881.510,59	20,6%
média	229.678.111,58	244.833.719,07	6,6%

3.2. Evolução Patrimonial

O Patrimônio total do RPPS evoluiu de R\$ 2.001.912.887,44 na avaliação atuarial de dezembro de 2021, para R\$ 2.228.721.908,00 em dezembro de 2022, apresentando 8,98% de crescimento, conforme demonstrado na tabela a seguir:



Evolução Patrimonial					
DATA BASE	Servidores concursados até 31/12/2007	Servidores concursados após 31/12/2007	Patrimônio Total	Evolução (%)	
out/09	R\$ 89.689.405,81	R\$ 16.168.612,94	R\$ 105.858.018,75		
out/10	R\$ 102.323.456,69	R\$ 34.079.360,75	R\$ 136.402.817,44	28,85%	
dez/11	R\$ 143.893.966,63	R\$ 73.436.197,06	R\$ 217.330.163,69	59,33%	
dez/12	R\$ 176.693.714,52	R\$ 121.755.899,56	R\$ 298.449.614,08	37,33%	
dez/13	R\$ 200.493.710,83	R\$ 184.863.949,77	R\$ 385.357.660,60	29,12%	
dez/14	R\$ 256.903.139,12	R\$ 256.292.917,35	R\$ 513.196.056,47	33,17%	
dez/15	R\$ 313.938.065,32	R\$ 36.009.150,81	R\$ 674.029.116,13	31,34%	
dez/16	R\$ 387.320.673,44	R\$ 498.726.557,74	R\$ 886.047.231,18	31,46%	
dez/17	R\$ 450.419.695,31	R\$ 648.749.966,19	R\$ 1.099.169.661,50	24,05%	
dez/18	R\$ 522.463.234,96	R\$ 797.927.158,22	R\$ 1.320.390.393,18	20,13%	
dez/19	R\$ 622.860.327,38	R\$ 1.033.213.695,44	R\$ 1.656.074.022,82	25,42%	
dez/20	R\$ 677.015.529,28	R\$ 1.185.482.755,68	R\$ 1.862.498.284,96	12,46%	
dez/21	R\$ 694.623.145,70	R\$ 1.307.289.741,74	R\$ 2.001.912.887,44	7,49%	
dez/22	R\$ 744.397.661,75	R\$ 1.484.324.246,25	R\$ 2.228.721.908,00	8,98%	

3.3. Evolução quantitativa do grupo segurado

Constatamos aumento do número de segurados ativos, aposentados e pensionistas, com valores de vencimentos/proventos dentro do esperado.

3.4. Índice de Cobertura

A comparação do Patrimônio com a Provisão Matemática é representada pelo Índice de Cobertura (IC) e indica a medida da capacidade do plano de benefícios de honrar o compromisso com o grupo segurado, a seguir demonstrada:

Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Data-base	Provisão Matemática	Ativos Garantidores	Índice de Cobertura
dez/22	1.872.719.596,12	1.484.318.220,74	79,26%
dez/21	1.400.850.350,46	1.307.285.804,50	93,32%
dez/20	1.279.702.013,13	1.185.474.243,84	92,64%

Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

Data base	Provisão Matemática	Ativos Garantidores	Índice de Cobertura
dez/22	7.852.220.682,78	743.520.285,18	9,47%
dez/21	6.207.950.185,81	694.235.518,72	11,18%
dez/20	6.014.453.170,21	676.651.815,73	11,25%

3.5. Identificação dos principais riscos do plano de benefícios

Em razão da sua estrutura, o plano de benefícios apresenta o risco de aposentados e pensionistas superarem a expectativa de vida apresentada nas tábuas de mortalidade utilizadas no cálculo, bem como de os ativos garantidores não alcançarem a meta atuarial.

4. COMPREV

A compensação previdenciária constitui-se em um acerto de contas entre os Regimes de Previdência. Segue abaixo planilha com os valores do COMPREV de 2022:

COMPREV - Compensação Previdenciária							
	Valor Bruto	Glosas	Fluxo líquido	Fluxo acumulado	Líquido	INSS repasse	Valor a receber
dez/22	1.503.242,39	213,59	R\$ 1.503.028,80	R\$ 0,00	R\$ 1.503.028,80	R\$ 26.764,23	R\$ 1.476.264,57
nov/22	R\$ 1.506.450,91	R\$ 112.174,65	R\$ 1.394.276,26	R\$ 0,00	R\$ 1.394.276,26	R\$ 26.764,23	R\$ 1.367.512,03
out/22	R\$ 3.021.798,19	R\$ 208,82	R\$ 3.021.589,37	R\$ 403.753,61	R\$ 3.425.342,98	R\$ 53.528,46	R\$ 3.371.814,52
set/22	1.511.982,57	756.781,78	R\$ 755.200,79	R\$ 203.373,23	R\$ 958.574,02	R\$ 26.764,23	R\$ 931.809,79
ago/22	R\$ 1.517.625,43	R\$ 33.135,53	R\$ 1.484.489,90	R\$ 0,00	R\$ 1.484.489,90	R\$ 26.764,23	R\$ 1.457.725,67
jul/22	R\$ 1.521.901,96	R\$ 725.001,92	R\$ 796.900,04	R\$ 0,00	R\$ 796.900,04	R\$ 26.764,23	R\$ 770.135,81
jun/22	R\$ 1.531.144,41	R\$ 7.339,27	R\$ 1.523.805,14	R\$ 0,00	R\$ 1.523.805,14	R\$ 26.764,23	R\$ 1.497.040,91
mai/22	R\$ 1.535.913,23	R\$ 73.952,00	R\$ 1.461.961,23	R\$ 0,00	R\$ 1.461.961,23	R\$ 26.764,23	R\$ 1.435.197,00
abr/22	R\$ 1.539.080,71		R\$ 1.539.080,71	R\$ 0,00	R\$ 1.539.080,71	R\$ 26.764,23	R\$ 1.512.316,48
mar/22	R\$ 1.539.080,71	R\$ 0,00	R\$ 1.539.080,71	R\$ 0,00	R\$ 1.539.080,71	R\$ 26.764,23	R\$ 1.512.316,48
fev/22	1.541.571,10	61,6	R\$ 1.541.509,50	36.877,05	R\$ 1.578.386,55	R\$ 26.764,23	R\$ 1.551.622,32
jan/22	R\$ 1.543.627,95	R\$ 388,85	R\$ 1.543.239,10	R\$ 87.491,60	R\$ 1.630.730,70	R\$ 26.764,23	R\$ 1.603.966,47

5. GESTÃO DE INVESTIMENTOS

5.1. Descrição detalhada das aplicações financeiras

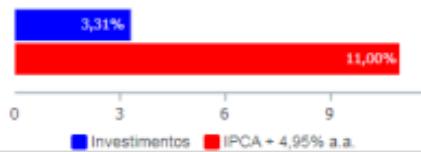


- Resultado da Carteira Consolidada

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	VaR
Janeiro	2.001.904.402,38	251.888.982,04	239.140.591,75	2.005.372.117,33	-9.280.675,34	-9.280.675,34	-0,46%	-0,46%	0,95%	0,95%	-45,72%	4,73%
Fevereiro	2.005.372.117,33	236.923.089,88	222.575.757,00	2.015.402.847,51	-4.318.582,70	-13.597.258,04	-0,21%	-0,67%	1,35%	2,34%	-28,81%	4,29%
Março	2.015.402.847,51	282.454.445,26	272.142.988,38	2.074.050.103,99	48.335.799,60	34.738.541,56	2,39%	1,70%	2,05%	4,43%	38,26%	6,19%
Abri	2.074.050.103,99	244.262.148,54	233.874.159,58	2.043.416.206,48	-41.121.886,47	-8.383.344,91	-1,97%	-0,31%	1,43%	5,93%	-5,22%	5,26%
Maio	2.043.416.206,48	128.754.403,13	115.715.897,01	2.079.199.212,15	22.744.499,55	18.381.154,84	1,11%	0,79%	0,89%	6,87%	11,54%	6,27%
Junho	2.079.199.212,15	274.056.835,97	261.475.901,75	2.039.302.394,98	-52.487.751,41	-36.126.596,77	-2,51%	-1,74%	1,08%	8,02%	-21,63%	6,40%
Julho	2.039.302.394,98	264.157.007,35	260.966.372,14	2.105.041.975,98	52.547.946,81	16.421.349,04	2,56%	0,78%	-0,28%	7,72%	10,10%	5,84%
Agosto	2.105.041.975,98	219.084.756,29	206.237.898,99	2.137.538.392,45	19.649.559,17	36.070.908,21	0,93%	1,71%	0,08%	7,81%	21,98%	5,89%
Setembro	2.137.538.392,45	244.210.590,82	231.961.838,85	2.125.739.452,63	-24.047.690,79	12.023.217,42	-1,12%	0,59%	0,11%	7,93%	7,27%	6,01%
Outubro	2.125.739.452,63	71.019.253,74	67.539.439,84	2.183.722.902,70	54.503.638,17	66.526.853,59	2,56%	3,15%	0,98%	8,98%	35,08%	6,94%
Novembro	2.183.722.902,70	406.529.244,17	410.024.005,02	2.192.847.747,85	12.619.606,00	79.146.459,59	0,49%	3,65%	0,80%	9,85%	37,09%	9,97%
Dezembro	2.192.847.747,85	122.824.871,28	79.636.598,13	2.228.676.184,81	-7.359.846,19	71.786.613,40	-0,33%	3,21%	1,05%	11,00%	30,12%	6,14%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



5.2. Descrição detalhada dos investimentos

- Segmento de Renda Fixa

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022							FUNDOS DE RENDA FIXA		
Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit		
TÍTULOS PÚBLICOS	200.966.116,61	873.938.067,94	81.914.221,64	1.067.976.064,80	74.906.101,89	6,98%	-		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	142.304.556,27	1.454.624.229,27	1.549.078.547,49	71.108.336,35	23.258.096,30	1,46%	12,59%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	85.208.936,08	90.547.090,29	101.586.335,87	81.037.596,75	6.667.900,25	3,81%	9,04%		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	120.933.895,68	180.000.000,00	124.784.407,81	182.185.160,86	6.035.672,99	2,01%	9,32%		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	104.339.231,80	140.000,00	108.148.801,77	0,00	3.669.569,97	3,51%	10,70%		
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	0,00	89.424.822,73		0,00	93.031.393,40	3.606.570,67	4,03%	13,13%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	87.661.576,57	0,00	90.844.304,06	0,00	3.182.727,49	3,63%	9,30%		
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	113.171.444,33	0,00	116.237.838,47	0,00	3.066.394,14	2,71%	9,57%		
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	78.556.106,01	0,00	81.299.644,00	0,00	2.743.537,99	3,49%	9,60%		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	114.074.575,08	0,00	116.611.225,46	0,00	2.536.650,38	2,22%	9,51%		
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.193.771,18	0,00	13.604.741,16	10.496.689,42	1.909.659,40	8,60%	10,23%		
ITAU IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	25.062.932,65	0,00	26.666.328,42	0,00	1.603.395,77	6,40%	8,99%		
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	24.867.463,41	94.800,00	26.128.611,89	0,00	1.166.348,48	4,67%	10,77%		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	10.657.025,45	0,00	8.246.972,06	3.324.825,44	914.772,05	8,58%	10,63%		
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	61.516.880,09	0,00	62.344.101,88	0,00	827.221,79	1,34%	8,75%		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	31.960.091,88	32.003.165,00	0,00	23.073,12	0,07%	11,26%		
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.233,16	5.332.877,04	5.332.877,04	4.758,56	2.525,40	0,05%	9,61%		
Total Renda Fixa	1.191.516.746,37	2.726.081.979,15	2.544.832.124,02	1.509.166.827,58	136.400.226,08	9,94%			

**5.3. Títulos Públicos**

Piano Previdenciário	Título	Vencimento	Data da Compra	Taxa de Juros	Qtde.	Valor da Compra	Variação Mensal		Variação Acumulada		Meta no Período
							R\$	%	R\$	%	
Fundo de Reserva	NTN-B	15/05/2023	17/12/2021	5,70%	13.149	R\$ 49.996.760,66	R\$ 446.693,11	0,85%	R\$ 6.074.360,59	12,15%	12,37%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/05/2023	17/12/2021	5,70%	39.450	R\$ 150.001.688,94	R\$ 1.340.181,24	0,85%	R\$ 18.224.467,65	12,15%	12,37%
Fundo de Reserva	NTN-B	15/05/2023	14/01/2022	5,90%	13.692	R\$ 52.497.813,43	R\$ 473.774,91	0,87%	R\$ 5.851.142,10	11,15%	11,02%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/05/2023	14/01/2022	5,90%	11.606	R\$ 44.499.680,30	R\$ 401.594,48	0,87%	R\$ 4.959.710,43	11,15%	11,02%
Fundo de Reserva	NTN-B	15/05/2023	28/01/2022	6,36%	521	R\$ 1.996.788,75	R\$ 18.787,13	0,90%	R\$ 220.190,54	11,03%	11,02%
Fundo de Reserva	NTN-B	15/05/2035	25/02/2022	5,76%	10.047	R\$ 39.997.709,63	R\$ 350.316,54	0,86%	R\$ 3.676.616,21	9,19%	9,97%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/05/2045	25/02/2022	5,80%	15.015	R\$ 59.998.094,88	R\$ 527.779,40	0,86%	R\$ 5.535.731,39	9,23%	9,97%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/05/2035	04/03/2022	5,80%	15.090	R\$ 59.999.007,02	R\$ 526.361,88	0,86%	R\$ 5.388.982,02	8,98%	8,48%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/08/2040	07/03/2022	5,82%	10.178	R\$ 39.997.001,72	R\$ 361.601,95	0,86%	R\$ 3.605.104,94	9,01%	8,48%
Fundo de Reserva	NTN-B	15/08/2040	08/03/2022	5,87%	10.225	R\$ 39.994.357,14	R\$ 363.125,95	0,86%	R\$ 3.588.879,05	8,97%	8,48%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/08/2030	09/03/2022	5,95%	10.335	R\$ 39.999.589,55	R\$ 365.785,67	0,87%	R\$ 3.582.908,11	8,96%	8,48%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/08/2040	15/03/2022	5,95%	3.890	R\$ 15.151.643,77	R\$ 138.054,28	0,87%	R\$ 1.296.406,49	8,56%	8,48%
Fundo de Reserva	NTN-B	15/05/2045	09/05/2022	5,85%	4.840	R\$ 19.997.324,98	R\$ 169.926,23	0,86%	R\$ 1.007.854,80	5,04%	4,80%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/05/2045	10/05/2022	5,86%	2.400	R\$ 9.911.370,20	R\$ 84.247,01	0,86%	R\$ 492.651,72	4,97%	4,80%
Fundo de Reserva	NTN-B	15/05/2045	11/05/2022	5,90%	2.310	R\$ 9.501.395,91	R\$ 80.998,06	0,87%	R\$ 467.364,78	4,92%	4,80%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/08/2050	11/05/2022	5,92%	4.940	R\$ 19.999.662,33	R\$ 175.819,85	0,87%	R\$ 1.004.981,38	5,02%	4,80%
Fundo de Reserva	NTN-B	15/05/2023	23/05/2022	5,75%	805	R\$ 3.197.951,23	R\$ 27.470,08	0,85%	R\$ 140.165,74	4,38%	4,80%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/05/2023	23/05/2022	5,75%	1.510	R\$ 5.998.641,44	R\$ 51.527,73	0,85%	R\$ 262.919,59	4,38%	4,80%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/08/2024	14/06/2022	6,00%	9.875	R\$ 39.989.478,37	R\$ 349.812,35	0,87%	R\$ 1.499.249,86	3,75%	3,87%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/08/2050	15/06/2022	5,95%	9.790	R\$ 39.999.273,76	R\$ 348.104,66	0,87%	R\$ 1.471.029,88	3,68%	3,87%
Fundo de Reserva	NTN-B	15/05/2045	27/06/2022	5,95%	223	R\$ 900.880,04	R\$ 7.810,40	0,87%	R\$ 30.011,22	3,33%	3,87%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/05/2045	27/06/2022	5,95%	520	R\$ 2.100.706,82	R\$ 18.212,60	0,87%	R\$ 69.981,32	3,33%	3,87%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/08/2060	29/06/2022	6,05%	4.935	R\$ 19.997.723,11	R\$ 174.795,54	0,88%	R\$ 637.774,77	3,19%	3,87%
Fundo de Reserva	NTN-B	15/05/2035	29/06/2022	5,92%	296	R\$ 1.197.952,18	R\$ 10.341,05	0,87%	R\$ 37.937,44	3,17%	3,87%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/05/2055	06/07/2022	6,13%	5.050	R\$ 20.012.558,84	R\$ 175.739,99	0,89%	R\$ 594.130,57	2,97%	2,76%
Fundo de Reserva	NTN-B	15/08/2032	07/07/2022	6,00%	9.782	R\$ 40.000.704,33	R\$ 346.729,24	0,87%	R\$ 1.123.428,84	2,81%	2,76%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/05/2035	07/07/2022	6,04%	498	R\$ 2.001.742,43	R\$ 17.418,30	0,88%	R\$ 57.396,18	2,87%	2,76%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/08/2060	07/07/2022	6,20%	5.024	R\$ 20.001.246,37	R\$ 176.663,70	0,89%	R\$ 579.651,77	2,90%	2,76%
Fundo de Reserva	NTN-B	15/08/2032	11/07/2022	6,10%	7.384	R\$ 30.000.860,98	R\$ 262.392,88	0,88%	R\$ 835.190,36	2,78%	2,76%
Fundo de Reserva	NTN-B	15/08/2024	29/08/2022	6,73%	7.642	R\$ 29.998.491,63	R\$ 286.224,43	0,94%	R\$ 885.209,69	2,95%	3,05%
Fundo de Reserva	NTN-B	15/08/2032	16/09/2022	5,92%	9.987	R\$ 39.997.579,18	R\$ 353.301,70	0,87%	R\$ 1.041.491,83	2,60%	2,97%
Fundo de Reserva	NTN-B	15/08/2024	23/11/2022	6,80%	3.761	R\$ 14.999.759,37	R\$ 141.588,00	0,94%	R\$ 184.367,68	1,23%	1,86%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/08/2024	23/11/2022	6,80%	1.254	R\$ 5.001.249,20	R\$ 47.208,55	0,94%	R\$ 61.472,23	1,23%	1,86%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/08/2060	23/11/2022	6,23%	10.213	R\$ 40.000.529,76	R\$ 358.637,19	0,89%	R\$ 468.433,92	1,17%	1,86%
Fundo de Reserva	NTN-B	15/08/2024	28/11/2022	7,10%	2.515	R\$ 10.002.808,96	R\$ 96.724,89	0,97%	R\$ 107.405,48	1,07%	1,86%
Fundo Previdenciário	NTN-B	15/08/2024	28/11/2022	7,10%	3.771	R\$ 14.998.247,54	R\$ 145.029,65	0,97%	R\$ 161.044,16	1,07%	1,86%
CONSOLIDADO			Taxa Média:	5,95%	262.523	R\$ 1.033.938.274,75	R\$ 9.220.780,62	0,87%	R\$ 75.225.644,77	7,28%	

5.4. Segmento de Renda Variável, Fundos Estruturados e Fundos Imobiliários

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022						FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		
Ativos Renda Variável		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES		57.662.880,93	0,00	0,00	61.794.096,48	4.131.215,55	7,16%	7,16%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES		73.987.963,50	0,00	20.000.000,00	57.632.150,40	3.644.186,90	4,93%	4,93%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES		49.864.145,02	0,00	0,00	52.438.724,82	2.574.579,80	5,16%	5,16%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		41.561.682,01	0,00	0,00	43.517.339,28	1.955.657,27	4,71%	4,71%
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES		23.170.497,10	0,00	0,00	24.247.722,02	1.077.224,82	4,65%	4,65%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES		34.478.893,77	0,00	0,00	35.331.619,87	852.726,10	2,47%	2,47%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRII1		2.047.200,00	0,00	198.500,00	1.880.000,00	39.300,00	1,92%	-7,68%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES		982.923,30	0,00	0,00	916.843,29	-76.080,01	-7,66%	-7,66%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES		1.672.243,17	0,00	0,00	1.564.648,36	-107.594,81	-6,43%	-6,43%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES		34.440.076,53	0,00	0,00	34.180.085,74	-259.990,79	-0,75%	-0,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESES FIC AÇÕES		8.284.599,57	0,00	0,00	8.007.061,48	-277.538,09	-3,35%	-3,35%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		33.007.037,79	0,00	0,00	32.415.963,37	-591.074,42	-1,79%	-1,79%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES		39.465.395,29	20.193.629,32	20.193.629,32	35.520.979,70	-3.944.415,59	-6,61%	-10,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIC AÇÕES		44.384.042,00	0,00	0,00	38.470.176,55	-5.913.865,45	-13,32%	-13,32%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		92.469.325,94	0,00	0,00	81.397.330,81	-11.071.995,13	-11,97%	-11,97%
ITAÚ PRIVATE S&P500B BRL FIC MULTIMERCADO		94.584.244,55	0,00	0,00	83.308.679,75	-11.275.564,80	-11,82%	-11,82%
Total Renda Variável		632.073.150,47	20.193.629,32	20.193.629,32	692.633.421,92	-19.243.228,66	-2,95%	



5.5. Segmento de Investimentos no Exterior

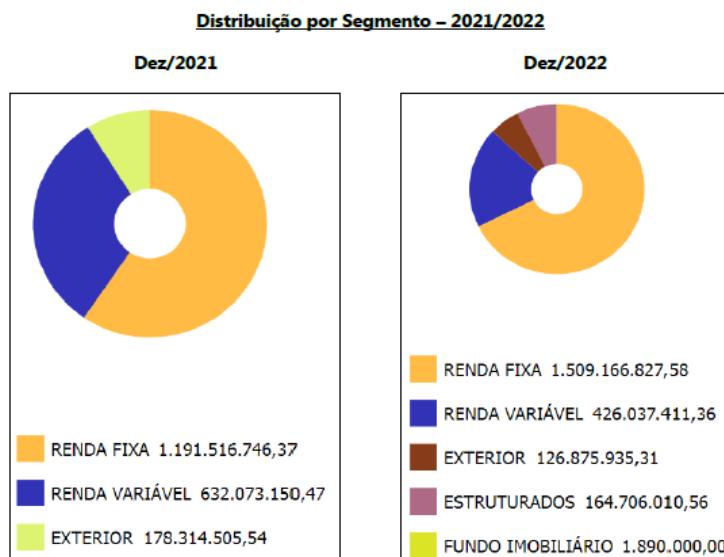
Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022								FUNDOS EXTERIOR
Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	7.040.395,56	0,00	0,00	5.360.955,67	-1.679.439,89	-23,85%	-23,85%	
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.851.288,42	0,00	0,00	4.769.058,13	-2.082.230,29	-30,39%	-30,39%	
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	36.591.278,74	0,00	0,00	29.547.850,20	-7.043.428,54	-19,25%	-19,25%	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	27.565.556,79	0,00	0,00	19.698.670,78	-7.866.886,01	-28,54%	-28,54%	
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	25.101.155,64	0,00	6.068.186,10	11.003.265,49	-8.028.704,05	-31,99%	-31,99%	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENT...	38.018.308,04	0,00	0,00	28.842.195,05	-9.176.112,99	-24,14%	-24,14%	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	37.146.522,35	0,00	0,00	27.653.939,99	-9.492.582,36	-25,55%	-25,55%	
Total Exterior	178.314.505,54	0,00	6.068.186,10	126.875.935,31	-45.370.384,13	-25,44%		

5.6. Acompanhamento do Resultado x Meta de Rentabilidade – 5 anos

O quadro abaixo, apresenta um resumo da rentabilidade da carteira, ao longo dos últimos 5 (cinco) anos, bem como o resultado acumulado:

Ano	Rentabilidade da Carteira		Meta Atuarial			Diferença Anual	Diferença Acumulada
	Ano	Acumulado	Composição	Ano	Acumulado		
2018	7,47%	7,47%	IPCA + 5,50%a.a.	9,40%	9,40%	-1,93%	-1,93%
2019	14,78%	23,35%	IPCA + 5,50%a.a.	10,02%	20,36%	4,76%	2,99%
2020	3,77%	28,00%	IPCA + 5,50%a.a.	10,24%	32,69%	-6,47%	-4,68%
2021	0,61%	28,79%	IPCA + 5,48%a.a.	16,07%	54,01%	-15,46%	-25,22%
2022	3,31%	33,05%	IPCA + 4,95%a.a.	11,00%	70,95%	-7,69%	-37,90%

5.7. Descrição detalhada dos ativos

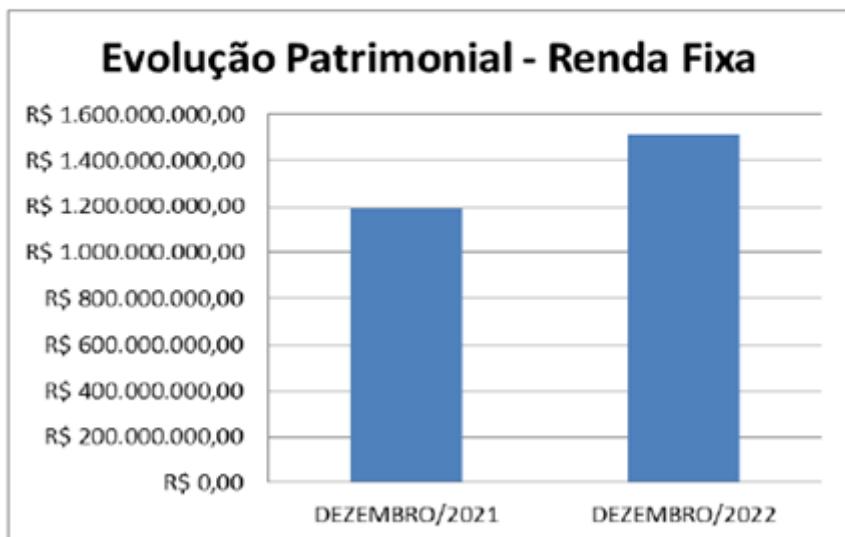


SEGMENTO	DEZEMBRO/2021	DEZEMBRO/2022	VARIAÇÃO
Renda Fixa	R\$ 1.191.516.746,37	R\$ 1.509.166.827,58	R\$ 317.650.081,21
Renda Variável/Estruturados/FII	R\$ 632.073.150,47	R\$ 592.633.421,92	-R\$ 39.439.728,55
Investimentos no Exterior	R\$ 178.314.505,54	R\$ 126.875.935,31	-R\$ 51.438.570,23
Disponibilidades Financeiras	R\$ 8.485,06	R\$ 45.723,19	R\$ 37.238,13
Patrimônio Líquido Total	R\$ 2.001.912.887,44	R\$ 2.228.721.908,00	R\$ 226.809.020,56

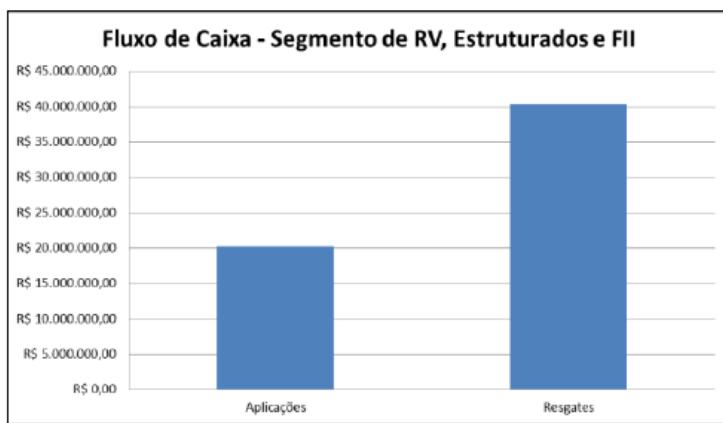


5.8. Descrição detalhada do fluxo de entrada e saídas dos recursos

Evolução Patrimonial - Renda Fixa		
DEZEMBRO/2021	DEZEMBRO/2022	VARIAÇÃO PATRIMONIAL
R\$ 1.191.516.746,37	R\$ 1.509.166.827,58	R\$ 317.650.081,21



Fluxo de Caixa - Segmento de RV, Estruturados e FII		
Aplicações	Resgates	Saldo
R\$ 20.193.629,32	R\$ 40.390.129,32	-R\$ 20.196.500,00





Fluxo de Caixa - Investimento no Exterior		
Aplicações	Resgates	Saldo
R\$ 0,00	R\$ 6.068.186,10	-R\$ 6.068.186,10



6. CRP – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

O CRP do Município está em vigor, sendo emitido em 06/05/2022 e válido até 02/11/2022, renovado com emissão em 02/11/2022 e válido até 01/05/2023, conforme cópia de documentos abaixo:

 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Sorocaba - UF: SP
CNPJ Principal: 46.634.044/0001-74

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI N° 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO N° 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA N° 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI N° 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO
Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- I. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- II. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- III. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 06/05/2022
VÁLIDO ATÉ 02/11/2022

N.º 987145 -
209090



FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

FUNSERV



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Sorocaba UF: SP
CNPJ Principal: 46.634.044/0001-74

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI N° 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO DECRETO N° 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA N° 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI N° 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 02/11/2022
VÁLIDO ATÉ 01/05/2023

N.º 987145 -
214485

7. PUBLICAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Quanto ao presente item, trata-se de uma exigência legal prevista na Portaria nº 519, art. 3º-A, §1º, “c”, cuja redação exige que toda e qualquer decisão / deliberação tomada pelo RPPS, necessariamente, deve ser registrada em ata.

Portanto, neste contexto, segue abaixo link com o cronograma das reuniões do Comitê de Investimentos e acesso às atas:

<https://funservsorocaba.sp.gov.br/administracao-e-planejamento/conselhos-e-comites/comite-de-investimento-previdencia-e-assistencia-social>

Abaixo o link com o cronograma das reuniões do Conselho Administrativo e acesso às atas:

<https://funservsorocaba.sp.gov.br/administracao-e-planejamento/conselhos-e-comites/conselho-administrativo/atas/anos-anteriores>

Abaixo o link com o cronograma das reuniões do Conselho Fiscal e acesso às atas:

<https://funservsorocaba.sp.gov.br/administracao-e-planejamento/conselhos-e-comites/conselho-fiscal>

Silvana Maria S.D. Chinelatto
Diretora - Funserv

Jose Antonio de Oliveira Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro

Maria do Socorro Souza Lima
Diretora de Previdência e Assistência Social