



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000
☎ (19) 3837-3517 / 3847-1225

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA JANEIRO/2015

I – Apresentação das peças contábeis demonstrativas da situação patrimonial, financeira e orçamentária do JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA.

Conforme Instrução 02/2008 do TCESP, para expedição do balancete de janeiro de 2015 é necessário o fechamento do 13º e do 14º balancetes de receita e despesa do exercício de 2014, cujos prazos de encerramento se dão agora no mês de fevereiro/2015. Assim, os mesmos serão apresentados no próximo relatório mensal, juntamente com os balancetes do mês de fevereiro/2015.

II – Valor das contribuições previdenciárias, discriminadas por espécie:

- Folha de Pagamento da Prefeitura de Jaguariúna – Servidores na ativa – Mês base: dezembro/2014.

MÊS COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2014		
DATA DO REPASSE 20/01/2015		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		3.746.540,14
SERVIDORES	11%	412.119,42
PATRONAL	14,20%	532.008,70
DÉFICIT ATUARIAL	4%	149.861,61
TOTAL GERAL		1.093.989,72

- Folha de Pagamento do 13º Salário da Prefeitura de Jaguariúna – Servidores na ativa

MÊS COMPETÊNCIA - 13º SALÁRIO 2014		
DATA DO REPASSE 20/01/2015		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		3.834.650,53
SERVIDORES	11%	421.811,56
PATRONAL	14,20%	544.520,38
DÉFICIT ATUARIAL	4%	153.386,02
TOTAL GERAL		1.119.717,95

- Folha de Pagamento do Jaguariúna Previdência – Servidores em gozo de benefícios previdenciários (auxílio-doença e salário-maternidade) – Mês base: dezembro/2014.



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000
☎ (19) 3837-3517 / 3847-1225

MÊS COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2014		
REPASSE CONTRIBUIÇÕES BENEFICIÁRIOS - DATA DO REPASSE 20/01/2015		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		129.495,42
SERVIDORES	11%	
PATRONAL	14,20%	18.388,35
DÉFICIT ATUARIAL	4%	5.179,83
TOTAL GERAL		23.568,19

- Folha de Pagamento do Abono Salarial (13º Salário) – Jaguariúna Previdência

MÊS COMPETÊNCIA - 13º SALÁRIO - 2014		
REPASSE CONTRIBUIÇÕES BENEFICIÁRIOS - DATA DO REPASSE 20/01/2015		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		59.061,61
SERVIDORES	11%	
PATRONAL	14,20%	8.386,74
DÉFICIT ATUARIAL	4%	362,45
TOTAL GERAL		10.749,19

- Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos

Parcela	Valor	Data do Pagamento
2/60	R\$ 48.301,42	23/01/2015

- Servidor cedido para outro Ente Administrativo

REPASSE CONTRIBUIÇÕES - DEZEMBRO/2014 - DATA 20/01/2015		
Servidor João Paulo Nascimento - Portaria nº 382/2014		
Cedido para a Prefeitura de Campinas - Data inicial 04/11/2014		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		2.208,06
SERVIDORES	11%	243,00
PATRONAL	14,20%	313,54
DÉFICIT ATUARIAL	4%	88,32
TOTAL GERAL		644,76

Seguem anexo, cópia da GRCP do mês de competência dezembro/2014 e do 13º Salário, dos respectivos relatórios do DRH – anexos I a IV, cópias da Guia de Recolhimento e do Balancete de Previdência do mês de dezembro/2014 e do Abono Salarial, ambos do sistema de previdência do Jaguariúna Previdência – anexos V a VIII, bem como as guias do parcelamento e do servidor cedido para a Prefeitura de Campinas – Anexos IX e X.



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000

☎ (19) 3837-3517 / 3847-1225

III – Número de benefícios concedidos e cancelados, discriminados por espécie:

Mês	TIPO DE BENEFÍCIO			
	AUXÍLIO-DOENÇA		SALÁRIO MATERNIDADE	
	Benefícios Ativos	Benefícios Encerrados	Benefícios Ativos	Benefícios Encerrados
nov/14	69	16	8	2
dez/14	64	16	8	2
jan/15	56	12	7	2

IV – Relação de atos administrativos relacionados às despesas administrativas, discriminadas por valor e espécie.

As despesas administrativas do Jaguariúna Previdência, conforme expressa previsão legal contida no artigo 508, da LC nº 209/2012, são custeadas pela Administração Pública Direta do Município, devido à ausência de previsão na lei municipal de Taxa de Administração, enquanto mantida a condição de Fundo Especial.

V – Relatório Analítico Mensal – demonstrativos da execução da política de investimentos dos recursos previdenciários, apontando seus resultados.

Investimentos referentes ao mês de janeiro, total da carteira de investimentos em 31/01/2015, valor de R\$ 32.794.965,64

- Instituições

INSTITUIÇÃO	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.244.557,26	46,48%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.422.087,16	25,68%
BANCO SANTANDER	5.226.112,47	15,94%
GERAÇÃO FUTURO	1.382.848,94	4,22%
BANCO BRADESCO	1.183.843,04	3,61%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	1.024.872,95	3,13%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	310.643,82	0,95%

- Segmentos

SEGMENTO	VALOR	%
RENDA FIXA	29.221.289,89	89,10%
RENDA VARIÁVEL	3.573.675,75	10,90%

- Sub-segmentos

SUB-SEGMENTO	VALOR	%
CDI	7.497.154,93	22,86%
IRF-M 1	7.017.071,08	21,40%
IMA-GERAL	4.294.454,82	13,09%



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000
☎ (19) 3837-3517 / 3847-1225

IMA-B	3.829.719,29	11,68%
IDKA 2A	3.447.206,47	10,51%
AÇÕES - OUTROS	1.443.525,97	4,40%
IPCA	1.421.059,81	4,33%
IMA-B 5	1.169.318,07	3,57%
DIVIDENDOS	883.650,68	2,69%
CONSUMO	817.313,45	2,49%
SMALL CAP	348.640,41	1,06%
IDKA 20A	310.643,82	0,95%
IMA-B 5+	234.661,60	0,72%

- Enquadramentos na Política de Investimentos 2015

RENDA FIXA

Artigos	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	55,05%	70,00%	18.054.300,71	4.902.175,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	6,86%	40,00%	2.248.774,44	10.869.211,82
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	27,19%	30,00%	8.918.214,74	920.274,95
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	3.279.496,56
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"	0,00%	2,50%	0,00	819.874,14
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"	0,00%	2,50%	0,00	819.874,14
Total Renda Fixa	89,10%	155,00%	29.221.289,89	

RENDA VARIÁVEL

Artigos	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	5,00%	0,00	1.639.748,28
Artigo 8º, Inciso III	10,65%	15,00%	3.493.130,51	1.426.114,34
Artigo 8º, Inciso IV	0,25%	3,00%	80.545,24	903.303,73
Total Renda Variável	10,90%	23,00%	3.573.675,75	

- Rentabilidade e Retorno

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações ¹	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	226.471,72	0,00	0,00	234.661,60	8.189,88	3,62%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP	1.033.875,54	0,00	0,00	1.064.931,40	31.055,86	3,00%
DAYCOVAL IDKA 20 FI RF	201.738,61	100.000,00	0,00	310.643,82	8.905,21	2,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	2.392.054,29	150.000,00	0,00	2.614.991,09	72.936,80	2,87%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RF LP	3.444.913,53	150.000,00	0,00	3.663.794,86	68.881,33	1,92%



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000

☎ (19) 3837-3517 / 3847-1225

BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	3.139.150,87	247.042,89	0,00	3.447.206,47	61.012,71	1,80%
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RENDA FIXA	440.001,17	150.000,00	0,00	599.283,18	9.282,01	1,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	411.404,22	150.000,00	0,00	570.034,89	8.630,67	1,54%
BB TP IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO	325.152,52	0,00	0,00	330.172,81	5.020,29	1,54%
BB IMA GERAL EX-C TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	471.123,52	150.000,00	0,00	630.659,96	9.536,44	1,54%
CAIXA BRASIL 2024 II TP FI RENDA FIXA	1.074.993,00	0,00	0,00	1.090.887,00	15.894,00	1,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	4.163.613,85	0,00	0,00	4.207.280,31	43.666,46	1,05%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	353.865,11	0,00	0,00	357.388,96	3.523,85	1,00%
CAIXA BRASIL TP FI RENDA FIXA LP	1.667.594,65	0,00	0,00	1.683.997,30	16.402,65	0,98%
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	824.476,87	200.000,00	0,00	1.034.046,24	9.569,37	0,93%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.432.588,55	150.000,00	1.320,84 ³	2.604.683,91	23.416,20	0,91%
SANTANDER FIC CORPORATE REF. DI	3.029.576,89	150.000,00	0,00	3.208.473,72	28.896,83	0,91%
SANTANDER IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA	1.379.067,89	150.000,00	1.542.841,61 ⁴	0,00	13.773,72	0,90%
GERAÇÃO FUTURO FIC MULTIMERCADO	0,00	80.000,00	0,00	80.545,24	545,24	0,68%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	0,00	1.418.262,18 ²	0,00	1.418.355,57	93,39	0,01%
BRADERCO INSTIT. IMA-B FIC RF	0,00	150.000,00	0,00	149.796,80	-203,20	-0,14%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	840.117,29	0,00	0,00	817.313,45	-22.803,84	-2,71%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	339.279,77	80.000,00	0,00	406.296,56	-12.983,21	-3,10%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIC AÇÕES	565.616,46	80.000,00	0,00	618.576,39	-27.040,07	-4,19%
GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	438.196,38	84.555,65	0,00	477.354,12	-45.397,91	-8,68%
GF SELEÇÃO FI AÇÕES	837.436,28	80.000,00	0,00	824.949,58	-92.486,70	-10,08%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	404.655,52	0,00	0,00	348.640,41	-56.015,11	-13,84%

¹ Aplicações com recursos novos conforme ata da 1º reunião ordinária de 2015 do Comitê de Investimentos, exceto o fundo SANTANDER IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA, vide nota 2 abaixo;





Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000

☎ (19) 3837-3517 / 3847-1225

² Transferência entre fundos de mesmo benchmark. Vide ata da 1ª reunião extraordinária de 2015 do Comitê de Investimentos, foram encerradas as aplicações no fundo SANTANDER IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA e transferidas para o fundo SANTANDER IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA;

³ Resgate de R\$ 1.320,84 para pagamento da Folha de Benefícios do RPPS, mês base dezembro/2014, os quais devem ser somados ao valor de R\$ 124.579,43, mencionado no item 4.

⁴ Resgate total de R\$ 1.542.841,61, dos quais R\$ 124.579,43 foram utilizados para pagamento da Folha de Benefícios do RPPS, mês base dezembro/2014, pagamento no dia 07/01/2015 e resgate total do investimento em 29/01/2015 para realocação em fundo de mesmo benchmark (vide extrato do fundo e ata da 2ª reunião extraordinária do Comitê).

Seguem anexo (XI) os extratos bancários comprobatórios do repasse mensal, das aplicações, resgates e saldos, bem como cópia da 1ª ata da reunião ordinária e da 1º ata da reunião extraordinária do Comitê de Investimentos de 2015 (anexo XII e XIII).

VI – Valores em depósito na tesouraria, nos bancos, nas administradoras de carteira de investimentos, com atestado de sua correção.

Encaminhamos, conforme mencionado no item anterior, os extratos relativos ao mês de janeiro/2015 dos ativos mantidos na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Santander, Geração Futuro Corretora de Valores S.A., BTG Pactual, Banco Bradesco e Banco Daycoval, com a identificação das aplicações financeiras e seus rendimentos, bem como o resgate do mês para o pagamento de benefícios previdenciários. Salientamos que todas as instituições financeiras estão devidamente credenciadas, nos termos da Portaria JaguarPrev nº 001/2014, em atenção à Portaria MPS nº 519/2011, desde o mês de novembro/2014.

VII – Valores despendidos pelo RPPS e estatísticas comparativas dos benefícios concedidos e cancelados, discriminados por espécie, em relação ao mês atual e meses anteriores.

- Benefícios e valores:

QUADRO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Mês	Auxílio-Doença		Salário-Maternidade		Pensão por Morte	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
nov/14	69	R\$ 107.941,79	8	R\$ 15.611,96	03	R\$ 6.366,34
dez/14	64	R\$ 109.882,71	08	R\$ 19.616,11	09	R\$ 10.645,96
Abono Natalino	84	R\$ 46.152,09	22	R\$ 12.909,52	09	R\$ 6.743,95
jan/15	56	R\$ 86.491,86	07	R\$ 14.143,65	09	R\$ 8.258,95

VALORES TOTAIS DESPENDIDOS PELO RPPS

Mês	Valor Bruto	Contrib. Prev. Retida	Valor Líquido
nov/14	129.920,09	13.590,52	116.329,56
dez/14 (13º)	65.805,56	6.496,26	59.309,30
dez/14	140.144,78	14.244,51	125.900,27 ¹
jan/15	108.894,46 ²		



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000
☎ (19) 3837-3517 / 3847-1225

¹ Folha de benefícios de dez/14 - Resgate realizado em duas instituições: Santander (R\$ 124.579,43) e Banco do Brasil (R\$ 1.320,84), totalizando R\$ 125.900,27.

² A ser liquidado em fevereiro/15, quando do fechamento da folha de pagamento de benefícios, em observância ao Decreto Municipal nº 3148/2013.

Retenção da contribuição previdenciária do servidor em gozo de benefício, conforme art. 568, inciso I, LC nº 209/12. O valor é contabilizado no sistema e é preenchido o Documento de Arrecadação Municipal – DAM, com base no Relatório de Empenho mensal (anexos XIV e XV), porém, não é resgatado, pois o valor pertence ao RPPS.

- CID de maior incidência no mês

CID DE MAIOR INCIDÊNCIA NOS BENEFÍCIOS ATIVOS		
CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
M51	Outros transtornos de discos intervertebrais	4
M54	Dorsalgia	4
M75	Lesões do ombro	4

- Cargo público mais periciado no mês

CARGO PÚBLICO DE MAIOR INCIDÊNCIA NOS BENEFÍCIOS ATIVOS		
CARGO	ATIVIDADE	Nº SERVIDORES
Agente Operacional	Efetuar transporte, carga e descarga de materiais e utensílios, bem como a conservação e manutenção de ferramentas, máquinas e equipamentos, utilizando-se de força braçal. Realizar a manutenção de dos próprios municipais e outras atividades.	14

- Quadros Comparativos

QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE DOENÇAS FREQUENTES			
MÊS	CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
NOV / 2014	F32	Episódios Depressivos	5
	M54	Dorsalgia	5
	M75	Lesões do ombro	5
DEZ / 2014	F32	Episódios Depressivos	6
JAN / 2015	M51	Outros transtornos de discos intervertebrais	4
	M54	Dorsalgia	4
	M75	Lesões do ombro	4

QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE CARGOS PÚBLICOS COM MAIOR INCIDÊNCIA		
MÊS	CARGO	Nº SERVIDORES
NOV / 2014	Agente Operacional	13
	Pajem	13

13

7



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000
☎ (19) 3837-3517 / 3847-1225

DEZ / 2014	Agente Operacional	15
JAN / 2015	Agente Operacional	14

VIII – Análise do acompanhamento dos benefícios previdenciários concedidos.

A análise do acompanhamento dos benefícios previdenciários concedidos é feita pelo Diretor de Previdência, considerando o laudo pericial, períodos de afastamento e a legislação previdenciária, em conjunto com o médico perito do Jaguariúna Previdência e considerando, ainda, as planilhas de estatísticas do item anterior.

IX – Número de processos analisados e respectivos pagamentos ocorridos a título de compensação previdenciária.

Não foram concedidos, até a presente data, benefícios de aposentadoria a ensejar a compensação previdenciária. O convênio encontra-se formalizado e o programa disponível para uso, no entanto, o COMPREV somente é utilizado quando o processo de concessão de benefício é homologado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que ocorre no início de cada exercício subsequente ao da concessão.

X – Número de atendimentos prestados aos segurados e dependentes no mês.

Foram registrados 30 atendimentos na sede do JaguarPrev.

Disponibilizamos ao Conselho Fiscal, na data da reunião ordinária do mês, o livro de relatórios da Diretoria Executiva para as consultas que se fizerem necessárias. Segue cópia da última ata de reunião ordinária do Conselho de Administração – Doc. XVI.

É o relatório original.

Jaguariúna, aos 09 de fevereiro de 2015.

TÂNIA CANDOZINI RUSSO

Diretora Presidente

Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretoria Executiva, em reunião ordinária datada de 11/02/15, às 9h.

Fábio Franceschini

José Luiz Carpi

Cristiana A. Rossi Serra