



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 NOVEMBRO/2014

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

Balancetes de receita e despesa referente ao mês de novembro/2014 – Anexos I e II.

II – Valor das contribuições previdenciárias, discriminadas por espécie:

- **Repasses realizados** – Folha de Pagamentos da Prefeitura de Jaguariúna – Servidores na ativa – Mês base: outubro/2014.

MÊS COMPETÊNCIA - OUTUBRO/2014		
DATA DO REPASSE 19/11/2014		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		3.778.681,12
SERVIDORES	11%	415.654,92
PATRONAL	14,20%	536.572,72
DÉFICIT ATUARIAL	4%	151.147,24
TOTAL GERAL		1.103.374,89

- **Repasses realizados** - Folha de Pagamento de Benefícios do Jaguariúna Previdência – Servidores em gozo de benefícios (auxílio-doença e salário-maternidade) – Mês base: Outubro/2014

MÊS COMPETÊNCIA - OUTUBRO/2014		
REPASSE CONTRIBUIÇÕES BENEFICIÁRIOS - DATA DO REPASSE 19/11/2014		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		133.706,41
SERVIDORES	11%	
PATRONAL	14,20%	18.986,31
DÉFICIT ATUARIAL	4%	5.348,26
TOTAL GERAL		24.334,57

Instruem o presente cópias da GRCP do mês de competência outubro de 2014 e do respectivo relatório do DRH – anexos III e IV. Bem como, cópias da Guia de Recolhimento e do Balancete de Previdência do sistema de previdência do Jaguariúna Previdência dos servidores afastados – anexos V e VI.

4



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:

TIPO DE BENEFÍCIO				
Mês	AUXÍLIO-DOENÇA		SALÁRIO MATERNIDADE	
	Benefícios Ativos	Benefícios Encerrados	Benefícios Ativos	Benefícios Encerrados
set/14	55	11	14	3
out/14	60	11	12	6
nov/14	69	16	8	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 novembro, total da carteira de investimentos em 28/11/2014, valor de R\$ 29.567.132,34

- Instituições

INSTITUIÇÃO	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.475.640,40	48,96%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.593.460,66	25,68%
BANCO SANTANDER	4.830.529,58	16,34%
GERAÇÃO FUTURO	1.210.656,09	4,09%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	806.678,19	2,73%
BANCO BRADESCO	650.167,41	2,20%

- Segmentos

SEGMENTO	VALOR	%
RENDA FIXA	26.309.313,52	88,98%
RENDA VARIÁVEL	3.257.818,81	11,02%

- Sub-segmentos

SUB-SEGMENTO	VALOR	%
CDI	7.177.633,82	24,28%
IRF-M 1	6.554.084,38	22,17%
IMA-GERAL	3.784.513,90	12,80%



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

IMA-B	3.337.222,53	11,29%
IDKA 2A	3.138.578,23	10,62%
IPCA	1.383.342,29	4,68%
AÇÕES - OUTROS	1.330.391,01	4,50%
CONSUMO	817.580,17	2,77%
IMA-B 5	700.624,23	2,37%
DIVIDENDOS	686.943,27	2,32%
SMALL CAP	422.904,36	1,43%
IMA-B 5+	233.314,14	0,79%

- Enquadramentos na Política de Investimentos 2014

RENDA FIXA				
Artigos	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	54,27%	85,00%	16.046.152,22	9.085.910,26
Artigo 7º, Inciso III	5,76%	60,00%	1.702.185,19	16.038.094,21
Artigo 7º, Inciso IV	28,95%	30,00%	8.560.976,11	309.163,59
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	15,00%	0,00	4.435.069,85
Total Renda Fixa	88,98%	190,00%	26.309.313,52	

RENDA VARIÁVEL				
Artigos	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	10,00%	0,00	2.956.713,23
Artigo 8º, Inciso III	11,02%	15,00%	3.257.818,81	1.177.251,04
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	5,00%	0,00	1.478.356,62
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	5,00%	0,00	1.478.356,62
Total Renda Variável	11,02%	35,00%	3.257.818,81	

- Rentabilidade e Retorno

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações ¹	Resgates ²	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	273.844,84	0,00	0,00	282.509,74	8.664,90	3,16%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	392.282,51	0,00	0,00	404.433,53	12.151,02	3,10%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	509.185,86	0,00	0,00	524.168,45	14.982,59	2,94%
BB IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	227.184,87	0,00	0,00	233.314,14	6.129,27	2,70%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	785.232,15	0,00	0,00	806.222,56	20.990,41	2,67%



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

BB CONSUMO FIC AÇÕES	797.307,29	0,00	0,00	817.580,17	20.272,88	2,54%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	2.238.151,01	0,00	0,00	2.285.204,75	47.053,74	2,10%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.031.143,58	0,00	0,00	1.052.017,78	20.874,20	2,02%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	415.180,43	0,00	0,00	422.904,36	7.723,93	1,86%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.412.749,70	0,00	0,00	3.462.650,05	49.900,35	1,46%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	317.508,19	0,00	0,00	321.863,85	4.355,66	1,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.106.635,72	0,00	0,00	3.138.578,23	31.942,51	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	407.029,59	0,00	0,00	411.186,70	4.157,11	1,02%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	286.526,72	0,00	0,00	289.437,53	2.910,81	1,02%
BB TP IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	318.463,37	0,00	0,00	321.366,29	2.902,92	0,91%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.052.760,00	0,00	0,00	1.061.976,00	9.216,00	0,88%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.390.278,16	0,00	0,00	2.409.969,85	19.691,69	0,82%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	2.962.172,93	127.709,45	0,00	3.115.253,00	25.370,62	0,82%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.639.116,41	0,00	0,00	1.652.410,97	13.294,56	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.095.304,91	0,00	0,00	4.127.289,79	31.984,88	0,78%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.241.874,61	300.000,00	125.365,48 ²	1.425.839,05	9.329,92	0,61%
BRANCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	297.041,85	350.000,00	0,00	650.167,41	3.125,56	0,48%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	350.000,00	0,00	350.788,13	788,13	0,23%

¹ Aplicações com recursos novos conforme ata da 9ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos;

² Resgate para pagamento dos benefícios previdenciários de competência do RPPS, mês base outubro/2014, pagamento no 5º dia útil de novembro. Vide explanação no item VII deste relatório;

Seguem anexo (VII), os extratos bancários comprobatórios do repasse mensal, das aplicações, resgates e saldos, bem como cópia da 9ª ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos acima mencionada (anexo VIII).



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

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 novembro/2014 dos ativos mantidos na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Geração Futuro Corretora de Valores S.A., BTG Pactual e Banco Bradesco, com a identificação das aplicações financeiras e seus rendimentos, bem como o resgate do mês para o pagamento de benefícios previdenciários.

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
set/14	55	R\$ 101.548,98	14	R\$ 29.752,77	03	R\$ 6.366,34
out/14	60	R\$ 101.606,36	12	R\$ 32.100,05	03	R\$ 6.366,34
nov/14	69	R\$ 107.941,79	8	R\$ 15.611,96	03	R\$ 6.366,34

VALORES TOTAIS DESPENDIDOS PELO RPPS

Mês	Valor Bruto	Contrib. Prev. Benef.	Valor Líquido
set/14	137.668,09	14.442,75	123.225,34 ¹
out/14	140.072,75	14.707,27	125.365,48
nov/14	129.920,09		*

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

¹O Conselho Fiscal apontou em seu Relatório Mensal de 10/2014 uma divergência entre o valor informado na planilha acima e o valor resgatado do fundo SANTANDER FIC IRFM-1 TP RF. Ocorre que, por lapso, foi informado o valor total de descontos, incluindo IRRF, Desconto Associativo e Desconto de Pensão Alimentícia, juntamente com o valor da Contribuição Previdenciária, ocasionando a diferença apontada. Porém, como já mencionado nos relatórios anteriores, a contribuição previdenciária faz parte dos descontos da folha, porém, não é resgatada, ficando retida para o próprio RPPS. Assim, neste relatório, retificamos o valor informado na planilha acima, competência Setembro/2014, somente com o valor contribuição previdenciária retida, totalizando o custo da folha de benefícios o valor exato e resgatado de R\$ 123.225,34, em conformidade com o Relatório de Empenho mensal do RPPS, vide anexo XII do Relatório de Outubro/2014, e em conformidade com o extrato do fundo acima mencionado.

Ressalte-se que sobre os valores brutos informados na planilha há retenção da contribuição previdenciária do servidor em gozo de benefício, conforme determina o art. 568, inciso I, LC nº 209/12. O valor total da contribuição previdenciária é contabilizada no sistema, bem como é preenchido o Documento de Arrecadação Municipal – DAM, com base no Relatório de Empenho mensal (anexo IX e X), porém, não é resgatado, pois o valor pertence ao RPPS. Assim, descontado do valor bruto a contribuição previdenciária informada na planilha, que fica para o RPPS, o resultado é o valor despendido mensalmente para pagamento de benefícios.



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

- 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.	13
Pajem	-	13

- Doenças mais frequentes no mês:

CID DE MAIOR INCIDÊNCIA NOS BENEFÍCIOS ATIVOS		
CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
F32	Episódios Depressivos	5
M54	Dorsalgia	5
M75	Lesões do ombro	5

- Quadro Comparativo I – cargos públicos:

QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE CARGOS PÚBLICOS COM MAIOR INCIDÊNCIA		
MÊS	CARGO	Nº SERVIDORES
set/14	Agente Operacional	11
out/14	Agente Operacional	12
nov/14	Agente Operacional	13
	Pajem	13

- Quadro comparativo II – doenças frequentes:

QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE DOENÇAS FREQUENTES			
MÊS	CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
set/14	M75	Lesões do ombro	6
out/14	M75	Lesões do ombro	5
nov/14	F32	Episódios Depressivos	5
	M54	Dorsalgia	5
	M75	Lesões do ombro	5

VIII – Análise do acompanhamento dos benefícios previdenciários concedidos.

4



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

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.

O Jaguariúna Previdência ainda não concedeu, 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 atendidos 44 segurados e/ou dependentes e realizadas 29 perícias médicas.

XI – Parcelamento de Débitos Previdenciários

Encaminhamos cópia do Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento, Demonstrativo Consolidado de Parcelamento, bem como a publicação em jornal (Anexo XI), já enviados e aprovados pelo Ministério da Previdência Social, para conhecimento e acompanhamento do valor total da dívida previdenciária do Município para com o RPPS, seu parcelamento, atualizações, data de pagamento, dentre outros. Após a regularização do débito, o MPS autorizou a emissão de novo CRP (Anexo XII).

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.

É o relatório original.

Jaguariúna, aos 09 de dezembro de 2014.

TÂNIA CANDOZINI RUSSO
Diretora Presidente

Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretoria Executiva, em reunião ordinária datada de 18/12/14, às 9h.

Fábio Franceschini

José Luiz Carpi

Cristina A. Rossi Serra