



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/2015

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

Balancetes de receita e despesa referente ao mês de outubro/2015 (Anexos I e II).

II – Valores das contribuições previdenciárias, discriminadas por espécie:

- **Valores repassados**

Folha de Pagamentos Servidores Ativa mês-base outubro/2015.

MÊS COMPETÊNCIA - Outubro/2015		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		4.197.743,97
SERVIDORES	11%	461.751,83
ENTE PÚBLICO	14,3500000%	602.376,26
SUPLEMENTAR	5,00%	209.887,20
TOTAL		1.274.015,29

Folha de Pagamento de Benefícios do Jaguariúna Previdência

MÊS COMPETÊNCIA - Outubro/2015		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		139.362,47
PATRONAL	14,35%	19.998,51
DÉFICIT ATUARIAL	5,00%	6.968,12
TOTAL		26.966,63

Servidor cedido para Prefeitura de Campinas

REPASSE CONTRIBUIÇÕES - DATA DO REPASSE 10/11/2015		
MÊS COMPETÊNCIA - Outubro/2015		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		2.601,51
SERVIDORES	11%	286,16
PATRONAL	14,35%	373,31
DÉFICIT ATUARIAL	5,00%	130,07
TOTAL REPASSADO		789,54



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos – Acordo nº 00975/2014

Parcela	Valor	Data do Pagamento
12/60	R\$ 55.622,83	25/11/2015

Em anexo, cópias das GRCP com identificação dos repasses acima identificados e dos respectivos relatórios do DRH, cópias da Guia de Recolhimento e do Balancete de Previdência do Jaguariúna Previdência do mês-base outubro/15, bem como a guia do parcelamento e do servidor cedido para a Prefeitura de Campinas – Anexos III a VI.

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

Mês	TIPO DE BENEFÍCIO			
	AUXÍLIO-DOENÇA		SALÁRIO MATERNIDADE	
	Ativos	Encerrados	Ativos	Encerrados
ago/15	67	05	8	4

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.

Carteira de investimentos – Posição em 30/11/2015 - Valor total R\$ 44.841.982,76

- Instituições

INSTITUIÇÃO	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.162.427,27	40,50%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.426.558,41	25,48%
BANCO SANTANDER	6.950.475,94	15,50%
BANCO BRADESCO	3.878.666,19	8,65%
GERAÇÃO FUTURO	2.872.828,62	6,41%
J SAFRA ASSET MANAGEMENT	890.852,73	1,99%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	660.173,60	1,47%



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

- Segmentos

SEGMENTO	VALOR	%
RENDA FIXA	41.100.120,04	91,66%
RENDA VARIÁVEL	3.741.862,72	8,34%

- Sub-segmentos

SUB-SEGMENTO	VALOR	%
CDI	10.619.766,00	23,68%
IDKA 2A	7.022.806,85	15,66%
IMA-B	7.017.245,12	15,65%
IMA-B 5	5.491.116,09	12,25%
IRF-M 1	4.343.906,60	9,69%
IMA-GERAL	3.502.377,13	7,81%
AÇÕES - OUTROS	2.883.129,28	6,43%
IPCA	1.527.304,21	3,41%
IDKA 20A	898.580,48	2,00%
IMA-B 5+	677.017,56	1,51%
DIVIDENDOS	545.167,39	1,22%
MULTIMERCADO	313.566,05	0,70%

- Enquadramentos na Política de Investimentos 2015

RENDA FIXA

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49,05%	70,00%	21.992.824,25	9.396.563,65
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,52%	40,00%	6.960.225,58	10.976.567,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	27,09%	30,00%	12.147.070,21	1.305.524,65
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	4.484.198,29
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	2,50%	0,00	1.121.049,57
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00%	2,50%	0,00	1.121.049,57
Total Renda Fixa	91,66%	155,00%	41.100.120,04	

RENDA VARIÁVEL

Artigos	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	5,00%	0,00	2.242.099,14
Artigo 8º, Inciso III	7,65%	15,00%	3.428.296,67	3.298.000,76
Artigo 8º, Inciso IV	0,70%	3,00%	313.566,05	1.031.693,44
Total Renda Variável	8,34%	23,00%	3.741.862,72	



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

• Rentabilidade e Retorno

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	1.955.294,78	0,00	0,00	2.014.095,18	58.800,40	3,01%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	529.322,66	0,00	0,00	545.167,39	15.844,73	2,99%
GERAÇÃO FUTURO FIC MULTIMERCADO	308.897,33	0,00	0,00	313.566,05	4.668,72	1,51%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	234.882,45	0,00	0,00	238.406,88	3.524,43	1,50%
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	651.090,81	0,00	0,00	660.173,60	9.082,79	1,40%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	667.949,49	0,00	0,00	677.017,56	9.068,07	1,36%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.156.933,00	0,00	0,00	1.172.128,00	15.195,00	1,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	350.601,12	0,00	0,00	355.176,21	4.575,09	1,30%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4.931.557,83	0,00	0,00	4.992.518,89	60.961,06	1,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.417.010,11	0,00	0,00	3.453.053,87	36.043,76	1,05%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.772.605,09	0,00	0,00	2.801.812,23	29.207,14	1,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.065.801,44	0,00	0,00	1.076.853,96	11.052,52	1,04%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	4.400.913,26	82.588,86 ¹	136.238,38 ⁶	4.393.182,97	45.919,23	1,02%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.467.391,19	0,00	0,00	3.502.377,13	34.985,94	1,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.178.092,32	213.053,59 ²	1.133,64 ⁷	3.424.309,41	34.297,74	1,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	456,80	0,00	0,00	461,39	4,59	1,00%
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	519.178,00	0,00	0,00	524.129,50	4.951,50	0,95%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	419.741,66	0,00	0,00	423.742,77	4.001,11	0,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	519.644,54	0,00	0,00	524.179,63	4.535,09	0,87%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	534.493,78	350.000,00 ³	0,00	890.852,73	6.358,94	0,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.917.709,55	0,00	0,00	2.933.823,12	16.113,57	0,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.314.044,76	0,00	0,00	5.337.973,23	23.928,57	0,45%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.187.681,43	361.751,84 ⁴	0,00	2.557.292,97	7.859,70	0,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	809.753,60	350.000,00 ⁵	0,00	1.160.653,99	900,39	0,08%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	871.421,05*	0,00	0,00	869.034,10	-2.386,95	-0,27%
TOTAL	43.182.468,05*			44.841.982,76		

* No relatório de out/2015, o saldo anterior foi de R\$ 43.181.831,23, a diferença a maior de R\$ 636,82 no relatório de nov/2015 ocorreu junto ao fundo BB Prev Ações Alocação, devido ao dia/horário em que o extrato foi tirado, no qual não foi contabilizado o valor da cota do último dia útil do mês de out/2015. Após verificação, solicitamos o extrato correto ao BB, sendo a diferença lançada no boletim de caixa atual (anexos VII e VIII), regularizando a diferença.



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

¹ Aplicações conforme ata da 11ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos, valores de R\$ 26.966,03 (folha JaguarPrev) mais R\$ 55.622,83 (12ª parcela - Termo de Parcelamento 975/2014), total de R\$ 82.588,86. Obs. A diferença de R\$ 0,60 da folha JaguarPrev (R\$ 26.966,63) foi investida no BB Perfil.

² Aplicação conforme ata da 11ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos, valores de R\$ 212.264,05 e R\$ 789,54, mais os R\$ 0,60 da folha JaguarPrev que foi direcionado para este fundo;

^{3 a 5} Aplicações conforme ata da 11ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos, valores de R\$ 350.000,00, R\$ 361.751,84 e R\$ 350.000,00 nos fundos Safra Executive 2, Santander IMA-B 5 e Caixa FI Brasil IDKA 2, respectivamente;

^{6 e 7} Resgate do fundo Santander Corporate DI para pagamento da Folha de Benefícios JaguarPrev, valores de R\$ 136.238,38 e de R\$ 1.133,64, respectivamente, nos fundos Santander Corporate DI e BB Prev Perfil.

Em anexo (IX) os extratos bancários comprobatórios do repasse mensal, das aplicações, resgates e saldos, bem como cópias da ata da 11ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos (anexos X).

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/2015 dos ativos mantidos na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Santander, Geração Futuro Corretora de Valores S.A., Banco Bradesco, Banco Daycoval e Banco Safra, com a identificação das aplicações financeiras e seus rendimentos, bem como o resgate do mês para o pagamento da folha de benefícios previdenciários.

VII – Valores despendidos pelo RPPS no mês; 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
out/15	60	115.264,63	10	24.097,84	12	13.339,10

VALORES TOTAIS DESPENDIDOS PELO RPPS			
Mês-base	Valor Bruto	Contrib. Prev. Retida	Valor Líquido
out/15	152.701,57	15.329,55	137.372,02

Obs. Folha de Pagamento de Benefícios – base outubro/15 – pagamento 5º dia útil de novembro, resgate realizado em duas instituições financeiras: Santander e Banco do Brasil.

A contribuição previdenciária retida, a teor do art. 568, inciso I, LC nº 209/12, é contabilizada no sistema, bem como é preenchido o Documento de Arrecadação Municipal – DAM, com base no Relatório de Empenho mensal (anexos XI e XII).



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

- Quadros de estatísticas comparativas

CID DE MAIOR INCIDÊNCIA NOS BENEFÍCIOS ATIVOS

CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
M51	Outros transtornos de discos intervertebrais	06

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

*Ressalvado que, embora seja o cargo com maior realização de perícias, não foi considerada a quantidade de servidores no cargo descrito (incidência).

QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE DOENÇAS FREQUENTES

MÊS	CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
SET / 2015	M51	Outros transtornos de discos intervertebrais	5
OUT / 2015	F41	Outros transtornos ansiosos	4
	M51	Outros transtornos de discos intervertebrais	4
	M54	Dorsalgia	4
NOV / 2015	M51	Outros transtornos de discos intervertebrais	6

QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE CARGOS PÚBLICOS COM MAIOR INCIDÊNCIA

MÊS	CARGO	Nº SERVIDORES
SET / 2015	Agente Operacional	11
OUT / 2015	Agente Operacional	11
	Pajem	11
NOV / 2015	Agente Operacional	13

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.

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



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

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.

No mês de novembro, continuando com o Recadastramento 2015, foram registrados 117 novas atualizações cadastrais, totalizando 1.112 servidores recadastrados. Foram realizadas 23 perícias.

XI – Solicitações do Conselho Fiscal.

Com relação ao pedido para refazer os anexos III de maio a setembro de 2015, conforme anexo III do relatório de outubro/2015, elaboramos uma planilha, com os valores dos referidos meses, identificados por valores recebidos e devidos, para conferência, bem como cópia do Termo de Parcelamento nº 771/2015, para ciência (anexos XIII e XIV).

Informamos que, até a presente data, não recebemos a ata do Conselho de Administração do mês de outubro/15.

Segue Acompanhamento do Termo de Parcelamento nº 975/2014 e cópia do mesmo para arquivo desse órgão.

Oportuno salientar a necessidade do Conselho Fiscal mencionar se as dúvidas e/ou questionamentos foram sanados pela Diretoria Executiva, para que o Conselho de Administração tenha ciência.

É o relatório.

Jaguariúna, aos 07 de dezembro de 2015.


TÂNIA CANDOZINI RUSSO
Diretora Presidente

Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretoria Executiva, em reunião ordinária datada de 09/12/15, às 9h.


Fábio Franceschini


José Luiz Carpi


Cristina A. Rossi Serra