



# 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 DEZEMBRO/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 dezembro/2014 – Anexos I e II.

*II – Valor das contribuições previdenciárias, discriminadas por espécie:*

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

MÊS COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2014		
DATA DO REPASSE 19/12/2014		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		3.762.993,03
SERVIDORES	11%	413.929,23
PATRONAL	14,20%	534.345,01
DÉFICIT ATUARIAL	4%	150.519,72
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.098.793,96</b>

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

MÊS COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2014		
REPASSE CONTRIBUIÇÕES BENEFICIÁRIOS - DATA DO REPASSE 19/12/2014		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		123.553,75
SERVIDORES	11%	
PATRONAL	14,20%	17.544,63
DÉFICIT ATUARIAL	4%	4.942,15
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>22.486,79</b>

- Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos

Parcela	Valor	Data do Pagamento
1/60	R\$ 47.158,47	23/12/2014

- Servidor cedido para outro Ente Administrativo



# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

MÊS COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2014 - Repasse: 10/12/14		
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>644,76</b>

COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO - Repasse: 19/12/2014		
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		2.453,53
SERVIDORES	11%	269,88
PATRONAL	14,20%	348,40
DÉFICIT ATUARIAL	4%	98,14
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>716,42</b>

Instruem o presente cópias da GRCP do mês de competência novembro/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, bem como as GRCP do parcelamento e do servidor cedido para a Prefeitura de Campinas – Anexos VII a IX.

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

Mês	TIPO DE BENEFÍCIO		TIPO DE BENEFÍCIO	
	AUXÍLIO-DOENÇA		SALÁRIO MATERNIDADE	
	Benefícios Ativos	Benefícios Encerrados	Benefícios Ativos	Benefícios Encerrados
out/14	60	11	12	6
nov/14	69	16	8	2
dez/14	64	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.



# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

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

Investimentos referentes ao mês de *dezembro*, total da carteira de investimentos em 31/12/2014, valor de R\$ 30.436.964,50

- Instituições

INSTITUIÇÃO	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.593.104,60	47,95%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.788.469,58	25,59%
BANCO SANTANDER	4.848.645,95	15,93%
GERAÇÃO FUTURO	1.275.632,66	4,19%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	904.896,23	2,97%
BANCO BRADESCO	824.476,87	2,71%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	201.738,61	0,66%

- Segmentos

SEGMENTO	VALOR	%
RENDA FIXA	27.011.662,80	88,75%
RENDA VARIÁVEL	3.425.301,70	11,25%

- Sub-segmentos

SUB-SEGMENTO	VALOR	%
CDI	7.129.760,09	23,42%
IRF-M 1	6.721.023,72	22,08%
IMA-GERAL	3.916.037,05	12,87%
IMA-B	3.425.929,83	11,26%
IDKA 2A	3.139.150,87	10,31%
AÇÕES - OUTROS	1.403.052,74	4,61%
IPCA	1.400.145,52	4,60%
IMA-B 5	851.405,39	2,80%
CONSUMO	840.117,29	2,76%
DIVIDENDOS	777.476,15	2,55%
SMALL CAP	404.655,52	1,33%
IMA-B 5+	226.471,72	0,74%
IDKA 20A	201.738,61	0,66%

- Enquadramentos na Política de Investimentos 2014

RENDA FIXA				
Artigos	% PL	Limite	Total Artigo	GAP



# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

Artigo 7º, Inciso I, "b"	54,62%	85,00%	16.623.404,78	9.248.015,05
Artigo 7º, Inciso III	6,11%	60,00%	1.858.352,41	16.403.826,29
Artigo 7º, Inciso IV	28,02%	30,00%	8.529.905,61	601.183,74
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	15,00%	0,00	4.565.544,68
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>88,75%</b>	<b>190,00%</b>	<b>27.011.662,80</b>	

### RENTA VARIÁVEL

Artigos	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	10,00%	0,00	3.043.696,45
Artigo 8º, Inciso III	11,25%	15,00%	3.425.301,70	1.140.242,98
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	5,00%	0,00	1.521.848,23
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	5,00%	0,00	1.521.848,23
<b>Total Renda Variável</b>	<b>11,25%</b>	<b>35,00%</b>	<b>3.425.301,70</b>	

#### • Rentabilidade e Retorno

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações <sup>1</sup>	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
CAIXA BRASIL 2024 II TP FI RENDA FIXA	1.061.976,00	0,00	0,00	1.074.993,00	13.017,00	1,23%
BB TP IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	321.366,29	0,00	0,00	325.152,52	3.786,23	1,18%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.409.969,85	0,00	1.783,39 <sup>3</sup>	2.432.588,55	24.402,09	1,01%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	3.115.253,00	0,00	114.906,92 <sup>4</sup>	3.029.576,89	29.230,81	0,94%
CAIXA BRASIL TP FI RENDA FIXA LP	1.652.410,97	0,00	0,00	1.667.594,65	15.183,68	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.127.289,79	0,00	0,00	4.163.613,85	36.324,06	0,88%
BB IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	350.788,13	0,00	0,00	353.865,11	3.076,98	0,88%
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	0,00	200.000,00	0,00	201.738,61	1.738,61	0,87%
SANTANDER IRF-M 1 TP FIC RENDA FIXA	1.425.839,05	0,00	58.948,55 <sup>5</sup>	1.379.067,89	12.177,39	0,85%



# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	650.167,41	168.439,22	0,00	824.476,87	5.870,24	0,72%
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RENDA FIXA	289.437,53	150.000,00	0,00	440.001,17	563,64	0,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	411.186,70	0,00	0,00	411.404,22	217,52	0,05%
BB IDKA 2 TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.138.578,23	1.361,18 <sup>2</sup>	0,00	3.139.150,87	-788,54	-0,03%
BB IMA GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	321.863,85	150.000,00	0,00	471.123,52	-740,33	-0,16%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RF LP	3.462.650,05	0,00	0,00	3.444.913,53	-17.736,52	-0,51%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.052.017,78	0,00	0,00	1.033.875,54	-18.142,24	-1,72%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	2.285.204,75	150.000,00	0,00	2.392.054,29	-43.150,46	-1,77%
BB IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	233.314,14	0,00	0,00	226.471,72	-6.842,42	-2,93%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	282.509,74	70.000,00	0,00	339.279,77	-13.229,97	-3,75%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	422.904,36	0,00	0,00	404.655,52	-18.248,84	-4,32%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	806.222,56	70.000,00	0,00	837.436,28	-38.786,28	-4,43%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	524.168,45	70.000,00	0,00	565.616,46	-28.551,99	-4,81%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	817.580,17	70.000,00	0,00	840.117,29	-47.462,88	-5,35%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	404.433,53	70.000,00	0,00	438.196,38	-36.237,15	-7,64%

<sup>1</sup> Aplicações com recursos novos conforme ata da 10ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos;

<sup>2</sup> Aplicação com recursos novos conforme ata da 7ª reunião extraordinária do Comitê de Investimentos;

<sup>3 a 5</sup> Resgates para pagamento dos benefícios previdenciários de competência do RPPS, mês base novembro/2014 e 13º (abono natalino), pagamento no 5º dia útil de dezembro e no dia 19/12/14, respectivamente. Vide explanação no item VII deste relatório;

Seguem anexo (X), os extratos bancários comprobatórios do repasse mensal, das aplicações, resgates e saldos, bem como cópia da 10ª ata da reunião ordinária e da 7ª reunião extraordinária do Comitê de Investimentos (anexo 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

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 dezembro/2014 dos ativos mantidos na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, 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
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
dez/14	64	R\$ 109.882,71	08	R\$ 19.616,11	09	R\$ 6.743,95
Abono Natalino	84	R\$ 46.152,09	22	R\$ 12.909,52	09	R\$ 6.743,95

### VALORES TOTAIS DESPENDIDOS PELO RPPS

Mês	Valor Bruto	Contrib. Prev. Retida	Valor Líquido
out/14	140.072,75	14.707,27	125.365,48
nov/14	129.920,09	13.590,52	116.329,56 <sup>1</sup>
dez/14 (13º)	65.805,56	6.496,26	59.309,30 <sup>2</sup>
dez/14	140.144,78	<sup>3</sup>	

<sup>1</sup> Folha de benefícios de nov/14 - Resgate realizado em duas instituições: Santander (R\$ 114.906,92) e Banco do Brasil (R\$ 1.422,64)

<sup>2</sup> 13º (Abono Natalino) - Resgate realizado em duas instituições: Santander (R\$ 58.948,55) e Banco do Brasil (R\$ 360,75)

<sup>3</sup> A ser liquidado em janeiro/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 XIII e XVI), porém, não é resgatado, pois o valor pertence ao RPPS.



# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

- CID de maior incidência no mês

CID DE MAIOR INCIDÊNCIA NOS BENEFÍCIOS ATIVOS		
CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
F32	Episódios Depressivos	6

- 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.	15

- Quadro Comparativo I - Doenças mais frequentes no mês

QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE DOENÇAS FREQUENTES			
MÊS	CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
OUT / 2014	M75	Lesões do ombro	5
NOV / 2014	F32	Episódios Depressivos	5
	M54	Dorsalgia	5
	M75	Lesões do ombro	5
DEZ / 2014	F32	Episódios Depressivos	6

- Quadro Comparativo II – cargos públicos

QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE CARGOS PÚBLICOS COM MAIOR INCIDÊNCIA		
MÊS	CARGO	Nº SERVIDORES
OUT / 2014	Agente Operacional	12
NOV / 2014	Agente Operacional	13
	Pajem	13
DEZ / 2014	Agente Operacional	15

### 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.



# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

*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.*

Finalizando o recadastramento dos servidores das EMEIs e Creches Municipais, registramos 326 servidores recadastrados, bem como 28 atendimentos na sede do JaguarPrev. Foram realizadas, ainda, 17 perícias médicas.

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 janeiro de 2015.



**TÂNIA CANDOZINI RUSSO**  
Diretora Presidente

*Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretora Executiva, em reunião ordinária datada de 14/01/15, às 9h.*



**Fábio Franceschini**



**José Luiz Carpi**



**Cristina A. Rossi Serra**