RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL MÊS DE DEZEMBRO – 2.015.

Considerando-se os termos da Lei Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012 em seu Art. 456 e seus itens, O CONSELHO FISCAL, do Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais vinculados o Regime Próprio de Previdência Social de Jaguariúna – SP, elaborou o seguinte relatório o qual faz publicar a seguir:

A) Dos itens pertinentes ao artigo 456, inciso I (*"a análise e homologação do relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva;"*), da Lei Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012:

Foi repassado para o JaguarPrev no mês de Dezembro de 2015 o valor de R$ 609.848,56 (seiscentos e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos): R$ 477.618,34 (quatrocentos e setenta e sete mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos) referente a férias de servidores mês-base novembro/2015 + R$ 30.654,34,63 (trinta mil, seiscentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e três centavos) referente a folha de benefícios do Jaguariúna Previdência + R$ 789,54 (setecentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e quatro centavos) referente ao servidor cedido para outro Município + R$ 789,54 (setecentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e quatro centavos) referente ao "abono natalino" do servidor cedido para outro Município + o valor de R$ 55.883,97 (cinqüenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos) referente a parcela 13/60 do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos nº 00975/2014 + o valor de R$ 44.112,83 (quarenta e quatro mil, cento e doze reais e oitenta e três centavos) referente a parcela 1/50 do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos nº 00771/2015, perfazendo dessa maneira um montante de R$ 45.706.740,36 (quarenta e cinco milhões, setecentos e seis mil, setecentos e quarenta reais e trinta e seis centavos).

B) Dos itens pertinentes ao artigo 456, inciso II (*"acompanhamento da execução da política anual de investimentos dos recursos previdenciários;"*), da Lei Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012:

Verificou-se junto ao relatório mensal (Dezembro/2015) de atividades da Diretoria Executiva que foi mantido o enquadramento dentro daquilo que dispõe a Resolução BACEN nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010 – DOU de 29/11/2010.

***C)* Dos itens pertinentes ao artigo 456, inciso III (*"análise e homologação dos valores em depósito na tesouraria, nos bancos, nas administradoras de carteira de investimentos, atestando sua correção."*), da Lei Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012:**

Foram apresentados os balancetes de receitas e de despesas relativos ao mês de Dezembro/2015, tendo sido homologados os valores depositados junto às instituições bancárias.

OBSERVAÇÕES FINAIS:

Conforme Memória de Cálculo da Evolução/Projeção Financeira referente ao saldo acumulado do período de 2013 à Dezembro de 2015 (anexo), elaborado pelo Conselho Fiscal, apurou-se que o impacto sobre a receita arrecadada, os benefícios concedidos e rendimentos das aplicações é de +5,70%, isso considerando o rendimento obtido em Dezembro/2015 num montante de R$ 536.774,86 (quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Foram atendidas por parte da Diretoria Executiva as solicitações feitas anteriormente por parte do Conselho Fiscal.

José Luiz Carpi
Conselheiro Titular

Cristina Aparecida Rossi Serra
Conselheira Titular

Fábio Franceschini
Conselheiro Titular

Jaguariúna, 18 de Janeiro de 2016.

DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2015 (REGIME DE CAIXA)

FUNDO APLICADO	TIPO DE APLICAÇÃO	Conta	SALDO DO MÊS ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS / RETRAÇÕES	SALDO DO MÊS ATUAL	RENTABILIDADE (%)
BB PREVID RF TP IX	RENDA FIXA	BBPREVIDRFTPIX	R$ 524.179,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.057,64	R$ 533.237,27	**1,70%**
BB PREVID RF FLUXO	RENDA FIXA	BBPREVIDRFFLUXO	R$ 461,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00	R$ 466,39	**1,08%**
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	RENDA FIXA	20000081-0	R$ 5.337.973,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105.776,66	R$ 5.443.749,89	**1,98%**
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	RENDA FIXA	20000086-0	R$ 677.017,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.026,00	R$ 684.043,56	**1,04%**
BB PREVID RF IDK-20	RENDA FIXA	BBPREVIDRFIDKA20	R$ 238.406,88	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 879,50	R$ 237.527,38	**- 0,37%**
BB PREVID AÇÕES ALOC	RENDA VARIAVEL	BBPREVIDACOESALOC	R$ 869.034,10	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 29.616,17	R$ 839.417,93	**- 3,41%**
BB PREVID RF PERFIL	RENDA FIXA	20000087-0	R$ 3.424.309,41	R$ 1.555,53	- R$ 1.187,55	R$ 40.424,47	R$ 3.465.101,86	**1,18%**
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RF LP	RENDA FIXA	5188-0	R$ 3.502.377,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.476,50	R$ 3.538.853,63	**1,04%**
CAIXA FI BRASIL 2016 VI TP RF	RENDA FIXA	22791300/0001-79	R$ 423.742,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.066,97	R$ 430.809,74	**1,67%**
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	RENDA FIXA	5187-0	R$ 2.933.823,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.956,48	R$ 2.993.779,60	**2,04%**
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	5464	R$ 3.453.053,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.111,82	R$ 3.493.165,69	**1,16%**
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP	RENDA FIXA	5168	R$ 4.992.518,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.333,01	R$ 5.052.851,90	**1,21%**
BRADESCO GERAÇÃO FUT. GF SELEÇÃO FI AÇ.	RENDA VARIÁVEL	2930-0	R$ 2.014.095,18	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 6.406,20	R$ 2.007.688,98	**- 0,32%**
Daycoval RF IDKA	RENDA FIXA	7144875	R$ 660.173,60	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 2.710,55	R$ 657.463,05	**- 0,41%**
BRADESCO GF DIVIDENDOS FI AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	-	R$ 545.167,39	R$ 0,00	R$ 0,00	- R$ 16.931,47	R$ 528.235,92	**- 3,11%**
GERAÇÃO FUTURO GF FIC DE FI MULTIMERC	RENDA VARIÁVEL	-	R$ 313.566,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.339,52	R$ 317.905,57	**1,38%**
SANTANDER CORPORATE DI	RENDA FIXA	03.069.104/0001-40	R$ 4.393.182,97	R$ 17.949,44	- R$ 282.933,33	R$ 49.251,56	R$ 4.177.450,64	**1,12%**
BRADESCO INST. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	RENDA FIXA	08.702.798/0001-25	R$ 1.076.853,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.400,90	R$ 1.092.254,86	**1,43%**
BRADESCO FI REFERENCIADO PREMIUM	RENDA FIXA	03.399.411/0001-90	R$ 2.801.812,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.594,99	R$ 2.834.407,82	**1,16%**
SANTANDER IMA-B 5 TP RF	RENDA FIXA	13.455.117/0001-01	R$ 2.557.292,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.602,32	R$ 2.610.895,29	**2,10%**
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	14.386.926/0001-71	R$ 1.160.653,99	R$ 461.946,91	R$ 0,00	R$ 26.376,71	R$ 1.648.977,61	**5,71%**
CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	RENDA FIXA	18.598.088/0001-50	R$ 1.172.128,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.322,00	R$ 1.191.450,00	**1,65%**
CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF	RENDA FIXA	21.922.168/0001-24	R$ 524.129,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.747,00	R$ 532.876,50	**1,67%**
BANCO SAFRA EX2-EXECUTIVE2	RENDA FIXA		R$ 890.852,73	R$ 130.651,14	R$ 0,00	R$ 11.476,73	R$ 1.032.980,60	**1,29%**
BB Prev TP IPCA III	RENDA FIXA	JBB PREV TP IPCAIII	R$ 355.176,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.972,47	R$ 361.148,68	**1,68%**
	TOTAIS APURADOS		**R$ 44.841.983,36**	**R$ 612.103,02**	**- R$ 284.120,88**	**R$ 536.774,86**	**R$ 45.706.740,36**	

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA EVOLUÇÃO / PROJEÇÃO FINANCEIRA 2014/2015

RECEITAS MENSAIS	SALDO EM DEZEMBRO 2014	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
REPASSES PATRONAL, DOS SERVIDORES E DEFICT ATUARIAL	R$ 22.348.398,09	R$ 2.301.598,54	R$ 1.385.798,83	R$ 1.194.244,59	R$ 1.225.859,42	R$ 1.341.463,77	R$ 53.019,91	R$ 680.355,66	R$ 1.021.321,62	R$ 584.301,45	R$ 1.371.053,37	R$ 1.357.394,29	R$ 609.848,56	**R$ 35.474.658,10**

DESPESAS MENSAIS	SALDO EM DEZEMBRO 2014	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SUBTOTAL
BENEFÍCIOS E PENSÕES CONCEDIDOS	- R$ 2.164.420,67	- R$ 140.144,78	- R$ 110.722,77	- R$ 118.965,57	- R$ 120.319,12	- R$ 141.830,27	- R$ 167.590,64	- R$ 153.277,54	- R$ 153.277,54	- R$ 164.207,16	- R$ 153.519,04	- R$ 152.701,57	- R$ 313.571,84	**- R$ 4.054.548,51**
RENDIMENTOS / RETRAÇÕES DAS APLICAÇÕES	R$ 2.277.980,05	R$ 182.302,87	R$ 388.152,98	R$ 271.985,83	R$ 601.082,45	R$ 387.126,34	R$ 265.337,79	R$ 336.022,69	- R$ 493.068,27	R$ 157.142,33	R$ 725.966,88	R$ 439.493,04	R$ 536.774,86	**R$ 6.076.299,84**
													SALDO ACUMULADO NO PERÍODO	**R$ 2.021.751,33**

IMPACTO BENEFICIOS / RECEITAS DE REPASSES (EM PERCENTUAL)	5,70%

Nota:

- Podemos observar que as despesas com concessão de benefícios e perdas financeiras, representam 5,7% da receita arrecadada acumulada no período 2013/2015.