



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/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 dezembro/2015 (Anexos I e II).

II – Valores das contribuições previdenciárias, discriminadas por espécie:

- **Valores repassados**

Folha de Pagamentos Servidores Ativa

FOLHA - SERVIDORES ATIVOS			
Mês de Competência: Novembro/15			
Data do Repasse: 18/12/2015			
ENTE	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR REPASSADO
BASE DE CÁLCULO		4.199.517,38	
SERVIDORES	11%	461.946,91	461.946,89
ENTE PÚBLICO	14,35%	602.630,74	11.621,93
SUPLEMENTAR	5,00%	209.975,86	4.049,45
TOTAL		1.274.553,51	477.618,34
* Valores referente apenas as FÉRIAS DOS SERVIDORES			

Folha de Pagamento de Benefícios do Jaguariúna Previdência

FOLHA - SERVIDORES EM BENEFÍCIO			
Mês de Competência: Novembro/2015			
Data do Repasse: 18/12/2015			
ENTE	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR REPASSADO
BASE DE CÁLCULO		158.420,37	158.420,37
ENTE PÚBLICO	14,35%	22.733,32	22.733,32
SUPLEMENTAR	5,00%	7.921,02	7.921,02
TOTAL		30.654,34	30.654,34

Servidor cedido para Prefeitura de Campinas



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

Servidor cedido Campinas - Competência: Novembro/2015			
Data do Repasse: 10/12/2015			
ENTE	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR REPASSADO
BASE DE CÁLCULO		2.601,51	2.601,51
SERVIDOR	11%	286,16	286,16
ENTE PÚBLICO	14,35%	373,31	373,31
SUPLEMENTAR	5,00%	130,07	130,07
TOTAL		789,54	789,54

Servidor cedido Campinas - Competência: ABONO NATALINO			
Data do Repasse: 18/12/2015			
ENTE	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR REPASSADO
BASE DE CÁLCULO		2.601,51	2.601,51
SERVIDOR	11%	286,16	286,16
ENTE PÚBLICO	14,35%	373,31	373,31
SUPLEMENTAR	5,00%	130,07	130,07
TOTAL		789,54	789,54

Com relação ao abono natalino, foi depositado o valor de 789,54, porém, o BB cobrou 3 tarifas no valor total de R\$ 23,55, sendo investido o valor de 765,99. As tarifas foram devolvidas em janeiro/2016.

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

Parcela	Valor	Data do Pagamento
13/60	R\$ 55.883,97	25/12/2015

Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos – Acordo nº 00771/2015

Parcela	Valor	Data do Pagamento
01/50	R\$ 44.112,83	25/12/2015

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 novembro/15, bem como as guias dos parcelamentos e do servidor cedido para a Prefeitura de Campinas – Anexos III a VIII.

- **Valores não repassados em 2015**

Mês base	Contribuição Servidor	Contribuição Patronal	Contribuição déficit atuarial	Vencimento
Setembro/15	Quite	582.868,37*	203.090,03*	20/10/15
Novembro/15	Quite	591.008,81*	205.826,41*	20/12/15

*Valores sem aplicação das penalidades pecuniárias.

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



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

Mês	TIPO DE BENEFÍCIO			
	AUXÍLIO-DOENÇA		SALÁRIO MATERNIDADE	
	Ativos	Encerrados	Ativos	Encerrados
dez/15	69	21	6	1

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

As despesas administrativas do Jaguariúna Previdência, conforme artigo 508, da LC nº 209/2012, são custeadas pela Administração Pública Direta do Município, devido à ausência de fixação da 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 31/12/2015 - Valor total R\$ 45.706.740,36

As planilhas abaixo, elaboradas com os extratos de 31/12/2015, apresentam uma diferença a menor de R\$ 23,55, referente à cobrança de 3 tarifas de TED pelo Banco do Brasil no dia 18/12/2015, cujo estorno foi solicitado e depositado em 05/01/2016. A diferença não consta no Balancete de Despesa, que apresenta total do saldo: 45.706.763,91 (Anexos IX e X).

- Instituições

INSTITUIÇÃO	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.882.764,67	41,31%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.564.692,96	25,30%
BANCO SANTANDER	6.788.345,93	14,85%
BANCO BRADESCO	3.926.662,68	8,59%
GERAÇÃO FUTURO	2.853.830,47	6,24%
J SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.032.980,60	2,26%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	657.463,05	1,44%

- Segmentos

Segmento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
Renda Fixa	41.100.120,13	611.304,48	284.120,88	42.013.491,96	586.188,23	1,41%
Renda Variável	3.741.862,72	0,00	0,00	3.693.248,40	-48.614,32	-1,30%

- Sub-segmentos

SUB-SEGMENTO	VALOR	%
CDI	10.477.426,71	22,92%
IDKA 2A	7.625.964,77	16,68%
IMA-B	7.108.793,00	15,55%



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

IMA-B 5	5.604.674,89	12,26%
IRF-M 1	4.526.146,29	9,90%
IMA-GERAL	3.538.853,63	7,74%
AÇÕES - OUTROS	2.847.106,91	6,23%
IPCA	1.552.598,68	3,40%
IDKA 20A	894.990,43	1,96%
IMA-B 5+	684.043,56	1,50%
DIVIDENDOS	528.235,92	1,16%
MULTIMERCADO	317.905,57	0,70%

- Enquadramentos na Resolução 3922/2010 – 4392/2014 e na Política de Investimentos 2015

Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	70,00%	22.805.379,21	49,90%	9.189.339,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	7.178.087,36	15,70%	11.104.608,78
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	12.030.025,39	26,32%	1.681.996,72
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	10,00%	0,00	0,00%	4.570.674,04
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2,50%	0,00	0,00%	1.142.668,51
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	2,50%	0,00	0,00%	1.142.668,51
Total Renda Fixa	100,00%	155,00%	42.013.491,96	91,92%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	0,00	0,00%	2.285.337,02
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	3.375.342,83	7,38%	3.480.668,22
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	3,00%	317.905,57	0,70%	1.053.296,64
Total Renda Variável	30,00%	23,00%	3.693.248,40	8,08%	

- Rentabilidade e Retorno

Ativos Renda Fixa	RENDA FIXA					
	Saldo Anterior	Aplicações ¹	Resgates ²	Saldo Atual	Retorno (RS)	Retorno (%)
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.557.292,97	0,00	0,00	2.610.895,29	53.602,32	2,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.933.823,12	0,00	0,00	2.993.779,60	59.956,48	2,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.337.973,33	0,00	0,00	5.443.749,89	105.776,66	1,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	524.179,63	0,00	0,00	533.237,27	9.057,64	1,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	355.176,21	0,00	0,00	361.148,68	5.972,47	1,68%
CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	524.129,50	0,00	0,00	532.876,50	8.747,00	1,67%
CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	423.742,77	0,00	0,00	430.809,74	7.066,97	1,67%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.172.128,00	0,00	0,00	1.191.450,00	19.322,00	1,65%



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.160.653,99	461.946,91	0,00	1.648.977,61	26.376,71	1,63%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.076.853,96	0,00	0,00	1.092.254,86	15.400,90	1,43%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	4.992.518,89	0,00	0,00	5.052.851,90	60.333,01	1,21%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.424.309,41	1.555,53	1.187,55	3.465.101,86 ³	40.424,47	1,20%
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	2.801.812,23	0,00	0,00	2.834.407,82	32.595,59	1,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.453.053,87	0,00	0,00	3.493.165,69	40.111,82	1,16%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	890.852,73	130.651,14	0,00	1.032.980,60	11.476,73	1,12%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	4.393.182,97	17.949,44	282.933,33	4.177.450,64	49.251,56	1,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	461,39	0,00	0,00	466,39	5,00	1,08%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L...	3.502.377,13	0,00	0,00	3.538.853,63	36.476,50	1,04%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	677.017,56	0,00	0,00	684.043,56	7.026,00	1,04%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	238.406,88	0,00	0,00	237.527,38	-879,50	-0,37%
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	660.173,60	0,00	0,00	657.463,05	-2.710,55	-0,41%

Ativos Renda Variável	RENDA VARIÁVEL					
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
GERAÇÃO FUTURO FIC MULTIMERCADO	313.566,05	0,00	0,00	317.905,57	4.339,52	1,38%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	2.014.095,18	0,00	0,00	2.007.688,98	-6.406,20	-0,32%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	545.167,39	0,00	0,00	528.235,92	-16.931,47	-3,11%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	869.034,10	0,00	0,00	839.417,93	-29.616,17	-3,41%

¹ Aplicações conforme atas da 12ª reunião ordinária e 3ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos, valores de:

Fundo	Aplicações
BB Perfil RF FIC FI	789,54
BB Perfil RF FIC FI	765,99
Safra Executive 2 FI RF IRFM-1	99.996,80
Safra Executive 2 FI RF IRFM-1	30.654,34
Caixa IDKA IPCA 2A	461.946,91
Santander Corporate DI	15.671,43
Santander Corporate DI	2.278,01*

* O pagamento do benefício da servidora Giselle Domingues Vieira foi suspenso e reinvestido por ter a servidora sido flagrada em situação de irregularidade (recebimento de auxílio-doença pela JaguarPrev e trabalhando como professora no mesmo período junto ao Município de Santo Antonio de Posse), objeto do Processo Administrativo Disciplinar nº 10.417/2015.

² Resgates para pagamento da Folha de Benefícios JaguarPrev, valores de:



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

Resgates	Objeto	Fundo
154.203,18	Resgate - Folha Benefícios JaguarPrev - Nov/15	Santander Corporate DI
-2.278,01	Cancelamento de benefício (servidora GDV)	Santander Corporate DI
1.387,00	Pgto. Suplementar – Maria L. S. da Costa	Santander Corporate DI
1021,38	Sindicato e IRPF	BB Perfil RF FIC FI
154.333,50	Valor total	
Resgates	Objeto	Fundo
127.343,15	Folha Benefícios JaguarPrev – Abono Natal	Santander Corporate DI
166,17	Pensão Alimentícia	BB Perfil RF FIC FI
127.509,32	Valor total	

Obs. Vide explanação item VIII

³ Na conta corrente do BB foram cobradas 3 tarifas, valores de R\$ 7,85, total de R\$ 23,55, cujo estorno foi solicitado e creditado em janeiro/16.

Em anexo (XI) 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 XII).

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/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
nov/15	67	139.875,32	08	18.545,05	12	13.339,10
Abono/15	121	101.658,43	31	28.069,00	12	12.084,94

VALORES TOTAIS DESPENDIDOS PELO RPPS

Mês-base	Valor Bruto	Contrib. Prev. Retida	Valor Líquido
nov/15	171.759,47	17.425,92	154.333,55*
Abono Natal/15	141.812,37	14.303,05	127.509,32**

Obs. * Folha de Pagamento de Benefícios – base novembro/15 – pagamento 5º dia útil de dezembro e Folha de Pagamento Abono Natalino – pagamento dia 18/12/15, resgates realizados no Santander e no Banco do Brasil.



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

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 XIII e XIV).

- Quadros de estatísticas comparativas

CID DE MAIOR INCIDÊNCIA NOS BENEFÍCIOS ATIVOS

CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
M51	Outros transtornos de discos intervertebrais	05

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 ANUAL DE DOENÇAS FREQUENTES

ANO	CID	DESCRIÇÃO	
2012	F32	Episódios Depressivos	-
2013	F32	Episódios Depressivos	-
2014	F32	Episódios Depressivos	-
2015	M54	Dorsalgia	-
	M51	Outros transtornos de discos intervertebrais	-

QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE DOENÇAS FREQUENTES

MÊS	CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
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
DEZ / 2015	M51	Outros transtornos de discos intervertebrais	5

QUADRO COMPARATIVO ANUAL DE CARGOS PÚBLICOS COM MAIOR INCIDÊNCIA

ANO	CARGO	
2012	Professor (a)	-



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

(19) 3837-3517 / 3847-1225

2013	Agente Operacional	-
2014	Agente Operacional	-
2015	Agente Operacional	-

QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE CARGOS PÚBLICOS COM MAIOR INCIDÊNCIA

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

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 dezembro, finalizando o Recadastramento 2015, foram registrados 7 (sete) atendimentos/recadastramentos residuais, bem como 14 (quatorze) atendimentos presenciais. Foram realizadas 33 perícias.

XI – Solicitações do Conselho Fiscal.

Com relação à divergência apontada no último relatório do CF, segue planilha anexa retificada. Caso não seja este o item divergente, solicitamos que seja melhor discriminado (página, fundo, valor, etc.) para que possa ser identificado e corrigido, se o caso.

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.



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

Por fim, alertamos que o Certificado de Regularidade Previdenciária-CRP do Jaguariúna Previdência venceu em 28/11/2015, estando o Fundo de Previdência em situação de irregularidade perante o Ministério da Previdência Social-MPS, relativamente ao repasse relativo ao mês de setembro/15, valor de 785.958,40 (sem aplicação de penalidades pelo atraso).

A Diretoria Executiva cobrou os repasses em atraso através dos Ofícios nº 169/2015, de 16/11/2015, e nº 185, de 16/12/2015, este último com cópia para a SENEJ, bem como encaminhou um email à SEGOV, SAF, Secretaria de Gabinete e SENEJ informando o vencimento do CRP e solicitando providências, além de participar de duas reuniões com o Exmo. Senhor Prefeito, dias 26/11/15 e 16/12/15, visando o recebimento do referido valor para possibilitar a renovação do CRP, sem sucesso até esta data. É importante frisar que o encerramento do exercício sem CRP em vigência ocasionará o apontamento de **irregularidade** quando da fiscalização do TCESP, com as consequências previstas em lei.

Tendo em vista que este relatório encerra o exercício de 2015, caso ocorram divergências, favor informar à Diretoria Executiva para apuração e regularização na data da reunião deste Conselho, para que não restem pendências do ano findo no decorrer de 2016.

É o relatório.

Jaguariúna, aos 15 de janeiro de 2016.

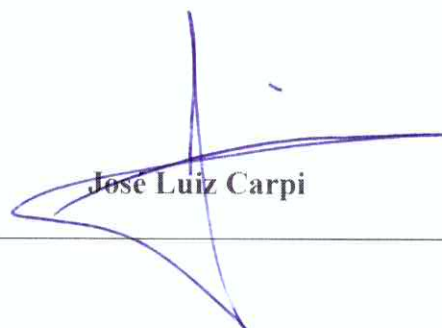


TÂNIA CANDOZINI RUSSO
Diretora Presidente

Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretora Executiva, em reunião ordinária datada de 18/01/16, às 9h.



Fabio Franceschini



José Luiz Carpi



Cristina A. Rossi Serra