



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 FEVEREIRO/2015

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

Balancetes de receita e despesa referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro/2015 – Anexos I a IV. Saliente-se que os documentos não possuem a assinatura do contador da Municipalidade, pois o mesmo encontra-se em férias, conforme email anexo (V). Tão logo o servidor retorne às suas atividades, postará sua assinatura nos documentos.

II – Valor das contribuições previdenciárias, discriminadas por espécie:

- Folha de Pagamento da Prefeitura de Jaguariúna – Servidores na ativa – Mês base: janeiro/2015.

MÊS COMPETÊNCIA - JANEIRO/2015		
DATA DO REPASSE 20/02/2015		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		4.357.104,14
SERVIDORES	11%	479.281,46
PATRONAL	14,20%	618.708,79
DÉFICIT ATUARIAL	4% <i>orig. 5%</i>	217.855,21
TOTAL GERAL		1.315.845,46

- Folha de Pagamento do Jaguariúna Previdência – Servidores em gozo de benefícios previdenciários (auxílio-doença e salário-maternidade) – Mês base: janeiro/2015.

MÊS COMPETÊNCIA - JANEIRO/2014		
REPASSE CONTRIBUIÇÕES BENEFICIÁRIOS - DATA DO REPASSE 20/02/2015		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		102.463,65
SERVIDORES	11%	
PATRONAL	14,20%	14.549,84
DÉFICIT ATUARIAL	4% <i>orig. 5%</i>	5.123,18
TOTAL GERAL		19.673,02

- Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos

Parcela	Valor	Data do Pagamento
3/60	R\$ 49.563,93	25/02/2015

- Servidor cedido para outro Ente Administrativo

1



Fundo Especial de Previdência Social JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

MÊS COMPETÊNCIA - JANEIRO/2015 - Repasse: 11/02/15		
Servidor João Paulo Nascimento - Portaria nº 382/2014		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		2.453,53
SERVIDORES	11%	269,88
PATRONAL	14,20%	348,40
DÉFICIT ATUARIAL	4%	122,68
TOTAL GERAL		740,97

Informamos que a Prefeitura de Campinas não depositou o valor total constante da guia, deixando de aplicar a nova alíquota do custeio suplementar (5%) e aplicando a do ano passado (4%), acarretando no depósito de R\$ 716,42. Contudo, já entramos em contato com o DRH de Campinas que se comprometeu a depositar a diferença no mês de março/2015, vide anexo XI.

Em anexo, cópia da GRCP do mês de competência janeiro/2015 e dos respectivos relatórios do DRH – anexos VI e VII, cópias da Guia de Recolhimento e do Balancete de Previdência do mês de janeiro/2015 do sistema de previdência do Jaguariúna Previdência – anexos VIII e IX, bem como as guias do parcelamento e do servidor cedido para a Prefeitura de Campinas – Anexos X e XI.

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
dez/14	64	16	8	2
jan/15	56	12	7	2
fev/15	55	04	9	0

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 fevereiro, total da carteira de investimentos em 27/02/2015, valor de R\$ 34.500.921,03

- Instituições

INSTITUIÇÃO	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.764.963,57	45,69%



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.017.324,59	26,14%
BANCO SANTANDER	5.475.630,78	15,87%
GERAÇÃO FUTURO	1.525.408,99	4,42%
BANCO BRADESCO	1.191.699,66	3,45%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	1.112.854,96	3,23%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	413.038,48	1,20%

- Segmentos

SEGMENTO	VALOR	%
RENTA FIXA	30.655.164,20	88,85%
RENTA VARIÁVEL	3.845.756,83	11,15%

- Sub-segmentos

SUB-SEGMENTO	VALOR	%
CDI	7.758.562,75	22,49%
IRF-M 1	6.999.730,69	20,29%
IMA-GERAL	4.516.304,32	13,09%
IMA-B	4.054.393,80	11,75%
IDKA 2ª	3.685.837,20	10,68%
AÇÕES - OUTROS	1.517.349,27	4,40%
IPCA	1.400.985,11	4,06%
IMA-B 5	1.384.860,27	4,01%
DIVIDENDOS	938.460,95	2,72%
CONSUMO	845.436,11	2,45%
IDKA 20ª	516.397,67	1,50%
SMALL CAP	362.056,77	1,05%
IMA-B 5+	338.092,39	0,98%
MULTIMERCADO	182.453,73	0,53%

- Enquadramentos na Política de Investimentos 2015

RENTA FIXA				
Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,75%	70,00%	19.232.747,14	4.917.897,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	6,56%	40,00%	2.262.869,20	11.537.499,21
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	26,55%	30,00%	9.159.547,86	1.190.728,45
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	3.450.092,10
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	2,50%	0,00	862.523,03
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00%	2,50%	0,00	862.523,03
Total Renda Fixa	88,85%	155,00%	30.655.164,20	



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

RENDA VARIÁVEL

Artigos	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	5,00%	0,00	1.725.046,05
Artigo 8º, Inciso III	10,62%	15,00%	3.663.303,10	1.511.835,05
Artigo 8º, Inciso IV	0,53%	3,00%	182.453,73	852.573,90
Total Renda Variável	11,15%	23,00%	3.845.756,83	

• Rentabilidade e Retorno

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações ¹	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	618.576,39	0	0	673.023,65	54.447,26	8,80%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	406.296,56	0	0	439.831,31	33.534,75	8,25%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIC AÇÕES	477.354,12	0	0	498.629,64	21.275,52	4,46%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIC AÇÕES	348.640,41	0	0	362.056,77	13.416,36	3,85%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	817.313,45	0	0	845.436,11	28.122,66	3,44%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0	100.000,00	0	103.359,19	3.359,19	3,36%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIC AÇÕES	824.949,58	0	0	844.325,62	19.376,04	2,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	330.172,81	0	9.477,03 ³	325.507,11	4.811,33	1,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.447.206,47	195.275,86	0	3.685.837,20	43.354,87	1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	570.034,89	0	0	576.526,36	6.491,47	1,14%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	599.283,18	200.000,00	0	808.333,91	9.050,73	1,13%
GERAÇÃO FUTURO FIC MULTIMERCADO	80.545,24	100.000,00	0	182.453,73	1.908,49	1,06%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	234.661,60	100.000,00	0	338.092,39	3.430,79	1,03%






Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.683.997,30	0	0	1.697.748,70	13.751,40	0,82%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.604.683,91	100.000,00	1.199,12 ¹	2.725.394,34	21.909,55	0,81%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	3.208.473,72	100.000,00	0	3.335.419,71	26.945,99	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.207.280,31	31.455,65 ²	2.068,58 ⁵	4.266.893,54	30.226,16	0,71%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	357.388,96	0	0	359.935,24	2.546,28	0,71%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.418.355,57	0	96.184,37 ^b	1.331.877,16	9.705,96	0,68%
BRASESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.034.046,24	0	0	1.041.024,75	6.978,51	0,67%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.614.991,09	200.000,00	0	2.832.549,35	17.558,26	0,62%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.064.931,40	0	0	1.071.169,54	6.238,14	0,59%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	149.796,80	0	0	150.674,91	878,11	0,59%
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	310.643,82	100.000,00	0	413.038,48	2.394,66	0,58%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.663.794,86	200.000,00	0	3.882.541,31	18.746,45	0,49%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	630.659,96	0	0	633.763,01	3.103,05	0,49%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.090.887,00	0	0	1.075.478,00	-15.409,00	-1,41%

¹ Aplicações com recursos novos conforme ata da 2ª reunião ordinária de 2015 do Comitê de Investimentos;

^{2 a 3} Recebimento de cupom de juros dos investimentos: Caixa FI Brasil 2024 II TP, no valor de R\$ 31.455,65² e BB Previd TP IPCA III, no valor de R\$ 9.477,03³, ambos aplicados nos fundos Caixa FI Brasil IRFM-1 e no BB Previd RF IDKA 2, respectivamente, conforma ata da 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos. Frise-se que é o segundo depósito de juros desde que o RPPS investiu nos citados fundos de investimento.



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

^{4 a 6} Pagamento da Folha de Benefícios Previdenciários: R\$ 1.199,12³, R\$ 2.068,58⁴ e R\$ 96.184,37⁵, relativa ao mês-base janeiro/2014 e pago no 5º dia útil de fevereiro, conforme legislação vigente. Resgates nas instituições financeiras Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander, respectivamente.

Em anexo (XII) os extratos bancários comprobatórios do repasse mensal, das aplicações, resgates e saldos, bem como cópia da 2ª ata da reunião ordinária e da 2º ata da reunião extraordinária do Comitê de Investimentos (anexo XIII e XIV), realizadas no mês em referência.

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 fevereiro/2015 dos ativos mantidos na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco 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.

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
jan/15	56	R\$ 88.320,17	07	R\$ 14.143,65	09	R\$ 8.258,95

VALORES TOTAIS DESPENDIDOS PELO RPPS

Mês	Valor Bruto	Contrib. Prev. Retida	Valor Líquido
jan/15	110.722,77 (+)	11.069,60 (-)	99.452,07 99.653,17

Obs. Folha de benefícios de jan/15 - Resgate realizado em três instituições: Santander (R\$ 96.184,37), Banco do Brasil (R\$ 1.199,12) e CEF (R\$ 2.068,58), totalizando R\$ 99.452,07.

No relatório do mês anterior foi informado o valor bruto de R\$ 108.894,46 para a folha de janeiro/15, porém, o valor correto, conforme balancete de previdência anexo, é de R\$ 110.722,77, erro verificado pela Diretoria Executiva no fechamento da folha de pagamentos e devidamente corrigido pela empresa fornecedora do sistema de previdência (Universal Prev Softwear e Consultoria Ltda. – ASPREV).

Outrossim, o valor de R\$ 2.068,58, resgatado da CEF, foi utilizado para pagamento do benefício de servidor afastado por auxílio doença, após parecer favorável da Secretaria de Negócios Jurídicos (Protocolo nº 727/2015 - Anexo XV).

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

(Handwritten signature)



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

Municipal – DAM, com base no Relatório de Empenho mensal (anexos XVI e XVII), porém, não é resgatado, pois o valor pertence ao RPPS.

- Estatísticas

CID DE MAIOR INCIDÊNCIA NOS BENEFÍCIOS ATIVOS

CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
M51	Outros transtornos de discos intervertebrais	4
M54	Dorsalgia	4
M75	Lesões do ombro	4

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 MENSAL DE DOENÇAS FREQUENTES

MÊS	CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
dez/14	F32	Episódios Depressivos	6
jan/15	M51	Outros transtornos de discos intervertebrais	4
	M54	Dorsalgia	4
	M75	Lesões do ombro	4
fev/15	M51	Outros transtornos de discos intervertebrais	4
	M54	Dorsalgia	4
	M75	Lesões do ombro	4

QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE CARGOS PÚBLICOS COM MAIOR INCIDÊNCIA

MÊS	CARGO	Nº SERVIDORES
dez/14	Agente Operacional	15
jan/15	Agente Operacional	14
fev/15	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.



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.

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.

Foram registrados 50 atendimentos na sede do JaguarPrev aos servidores e familiares, bem como foram realizadas 25 perícias.

Caso o Conselho Fiscal necessite de outros documentos, favor solicitar à Diretoria Executiva. Segue cópia da última ata de reunião ordinária do Conselho de Administração – Doc. XVIII.

É o relatório original.
Jaguariúna, aos 09 de março de 2015.


TÂNIA CANDOZINI RUSSO
Diretora Presidente

Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretoria Executiva, em reunião ordinária datada de 11/03/15, às 9h.


Fábio Franceschini

José Luiz Carpi


Cristina A. Rossi Serra