



# 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 MARÇO/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 Março/2015 – Anexos I e II.

II – Valor das contribuições previdenciárias, discriminadas por espécie:

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

MÊS COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2015		
DATA DO REPASSE 20/03/2015		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		3.716.611,15
SERVIDORES	11%	408.827,23
PATRONAL	14,20%	527.578,78
DÉFICIT ATUARIAL	4%	185.830,56
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.122.416,57</b>

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

MÊS COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2015		
REPASSE CONTRIBUIÇÕES BENEFICIÁRIOS - DATA DO REPASSE 20/03/2015		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		110.706,49
SERVIDORES	11%	
PATRONAL	14,20%	15.720,32
DÉFICIT ATUARIAL	4%	5.535,30
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>21.255,62</b>

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

Parcela	Valor	Data do Pagamento
4/60	R\$ 49.806,89	25/03/2015

- 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 - FEVEREIRO/2015 - Repasse: 06/03/15		
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
Diferença mês anterior		24,55
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>765,51</b>

Foi realizado o depósito relativo à diferença na aplicação da nova alíquota do custeio suplementar (5%), citada no relatório anterior.

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

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

TIPO DE BENEFÍCIO				
Mês	AUXÍLIO-DOENÇA		SALÁRIO MATERNIDADE	
	Benefícios Ativos	Benefícios Encerrados	Benefícios Ativos	Benefícios Encerrados
jan/15	56	12	7	2
fev/15	55	04	9	0
mar/15	61	14	9	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.

Investimentos referentes ao mês de março, total da carteira de investimentos em 31/03/2015, valor de R\$ 35.860.363,25

- Instituições

INSTITUIÇÃO	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.038.644,01	44,73%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.287.061,87	25,90%
BANCO SANTANDER	5.627.091,64	15,69%

4





# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

BANCO BRADESCO	1.702.244,93	4,75%
GERAÇÃO FUTURO	1.676.464,32	4,67%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	1.130.792,85	3,15%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	398.063,63	1,11%

- Segmentos

SEGMENTO	VALOR	%
RENDA FIXA	31.839.364,43	88,79%
RENDA VARIÁVEL	4.020.998,82	11,21%

- Sub-segmentos

SUB-SEGMENTO	VALOR	%
CDI	8.841.240,24	24,65%
IRF-M 1	6.655.125,89	18,56%
IMA-GERAL	4.519.362,51	12,60%
IMA-B	4.045.556,96	11,28%
IDKA 2A	3.914.395,91	10,92%
IMA-B 5	1.599.047,79	4,46%
AÇÕES - OUTROS	1.552.227,70	4,33%
IPCA	1.430.402,45	3,99%
DIVIDENDOS	966.553,99	2,70%
CONSUMO	853.695,54	2,38%
IDKA 20A	499.664,12	1,39%
SMALL CAP	360.046,11	1,00%
IMA-B 5+	334.568,56	0,93%
MULTIMERCADO	288.475,48	0,80%

- Enquadramentos na Política de Investimentos 2015

### RENDA FIXA

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,21%	70,00%	19.797.004,07	5.305.250,21
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4,94%	40,00%	1.770.717,67	12.573.427,63
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	28,64%	30,00%	10.271.642,69	486.466,29
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	3.586.036,33
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	2,50%	0,00	896.509,08
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00%	2,50%	0,00	896.509,08
Total Renda Fixa	88,79%	155,00%	31.839.364,43	





# 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	1.793.018,16
Artigo 8º, Inciso III	10,41%	15,00%	3.732.523,34	1.646.531,15
Artigo 8º, Inciso IV	0,80%	3,00%	288.475,48	787.335,42
Total Renda Variável	11,21%	23,00%	4.020.998,82	

#### • Rentabilidade e Retorno

ATIVOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES <sup>1</sup>	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO (RS)	RETORNO (%)
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	498.629,64	0,00	0,00	518.158,59	19.528,95	3,92%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	844.325,62	0,00	0,00	869.830,25	25.504,63	3,02%
GERAÇÃO FUTURO FIC MULTIMERCADO	182.453,73	100.000,00	0,00	288.475,48	6.021,75	2,13%
CAIXA BRASIL 2024 II TP FI RENDA FIXA	1.075.478,00	0,00	0,00	1.098.231,00	22.753,00	2,12%
BB TP IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	325.507,11	0,00	0,00	332.171,45	6.664,34	2,05%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	439.831,31	0,00	0,00	448.395,40	8.564,09	1,95%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIC AÇÕES	673.023,65	0,00	0,00	682.397,45	9.373,80	1,39%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	3.335.419,71	0,00	0,00	3.370.630,17	35.210,46	1,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.725.394,34	765,51 <sup>2</sup>	1.363,64 <sup>3</sup>	2.753.227,72	28.431,41	1,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	845.436,11	0,00	0,00	853.695,54	8.259,43	0,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	576.526,36	0,00	0,00	582.133,69	5.607,33	0,97%
CAIXA BRASIL TP FI RENDA FIXA LP	1.697.748,70	0,00	0,00	1.714.047,37	16.298,67	0,96%
BB IDKA 2 TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.685.837,20	193.479,08	0,00	3.914.395,91	35.079,63	0,90%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO	359.935,24	0,00	0,00	363.123,04	3.187,80	0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	4.266.893,54	200.000,00	2.068,58 <sup>4</sup>	4.503.681,61	38.856,65	0,87%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	808.333,91	200.000,00	0,00	1.016.914,10	8.580,19	0,85%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA	1.331.877,16	0,00	103.355,98 <sup>5</sup>	1.239.547,37	11.026,19	0,83%





# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.041.024,75	0,00	500.000,00 <sup>6</sup>	548.773,87	7.749,12	0,74%
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.003.334,98	3.334,98	0,33%
BB IMA GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	633.763,01	0,00	0,00	634.279,16	516,15	0,08%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RENDA FIXA LP	3.882.541,31	0,00	0,00	3.885.083,35	2.542,04	0,07%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP	1.071.169,54	0,00	0,00	1.071.807,72	638,18	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	2.832.549,35	0,00	0,00	2.823.613,16	-8.936,19	-0,32%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	150.674,91	0,00	0,00	150.136,08	-538,83	-0,36%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	362.056,77	0,00	0,00	360.046,11	-2.010,66	-0,56%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	338.092,39	0,00	0,00	334.568,56	-3.523,83	-1,04%
BB IDKA 20 TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	103.359,19	0,00	0,00	101.600,49	-1.758,70	-1,70%
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	413.038,48	0,00	0,00	398.063,63	-14.974,85	-3,63%

<sup>1</sup> Aplicações com recursos novos conforme ata da 3º reunião ordinária de 2015 do Comitê de Investimentos;

<sup>2</sup> Aplicações com recursos novos conforme ata da 3º reunião extraordinária de 2015 do Comitê de Investimentos;

<sup>3 a 5</sup> Pagamento da Folha de Benefícios Previdenciários: R\$ 1.363,64<sup>3</sup>, R\$ 2.068,58<sup>4</sup> e R\$ 103.355,98<sup>5</sup>, relativa ao mês-base fevereiro/2015 e pago no 5º dia útil de março, conforme legislação vigente. Resgates nas instituições financeiras Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander, respectivamente.

<sup>6</sup> Resgate do fundo Bradesco IRFM-1 para reaplicação no fundo Bradesco Premium DI, conforme ata da 3º reunião ordinária de 2015 do Comitê de Investimentos;

Em anexo (IX) os extratos bancários comprobatórios do repasse mensal, das aplicações, resgates e saldos, bem como cópia da 3ª ata da reunião ordinária e da 3º ata da reunião extraordinária do Comitê de Investimentos (anexo X e XI), 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 março/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:





# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

QUADRO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
Mês	Auxílio-Doença		Salário-Maternidade		Pensão por Morte	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
fev/15	55	R\$ 94.609,42	09	R\$ 16.097,20	09	R\$ 8.258,95

VALORES TOTAIS DESPENDIDOS PELO RPPS			
Mês	Valor Bruto	Contrib. Prev. Retida	Valor Líquido
fev/15	118.965,57	12.177,37	106.788,20

Obs. Folha de benefícios de fev/15 - Resgate realizado em três instituições: Santander (R\$ 103.355,98), Banco do Brasil (R\$ 1.363,64) e CEF (R\$ 2.068,58), totalizando R\$ 106.788,20.

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).

Contribuição previdenciária retida a teor do 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 XII e XIII), porém, não é resgatado, pois o valor pertence ao RPPS.

- Estatísticas Comparativas

CID DE MAIOR INCIDÊNCIA NOS BENEFÍCIOS ATIVOS		
CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
M54	Dorsalgia	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.	16

MÊS	CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
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
mar/15	M54	Dorsalgia	5





# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

### QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE CARGOS PÚBLICOS COM MAIOR INCIDÊNCIA

MÊS	CARGO	Nº SERVIDORES
jan/15	Agente Operacional	14
fev/15	Agente Operacional	15
mar/15	Agente Operacional	16

#### 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.

Foram registrados 42 atendimentos na sede do JaguarPrev aos servidores e familiares, bem como foram realizadas 23 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. XIV.

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

  
**TÂNIA CANDOZINI RUSSO**  
Diretora Presidente

*Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretoria Executiva, em reunião ordinária datada de 10/04/15, às 9h.*

  
**Fábio Franceschini**

  
**José Luiz Carpi**

  
**Cristina A. Rossi Serra**