



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 ABRIL/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 Abril/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: março/2015.

| MÊS COMPETÊNCIA - MARÇO/2015 | | |
|------------------------------|--------|---------------------|
| DATA DO REPASSE 17/04/2015 | | |
| ENTE | COTA | VALOR |
| BASE DE CÁLCULO | | 3.817.782,04 |
| SERVIDORES | 11% | 419.956,02 |
| PATRONAL | 14,20% | 542.125,05 |
| DÉFICIT ATUARIAL | 4% | 190.889,10 |
| TOTAL GERAL | | 1.152.970,18 |

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

| MÊS COMPETÊNCIA - MARÇO/2015 | | |
|---|--------|------------------|
| REPASSE CONTRIBUIÇÕES BENEFICIÁRIOS - DATA DO REPASSE 17/04/2015 | | |
| ENTE | COTA | VALOR |
| BASE DE CÁLCULO | | 112.060,17 |
| SERVIDORES | 11% | |
| PATRONAL | 14,20% | 15.912,54 |
| DÉFICIT ATUARIAL | 4% | 5.603,00 |
| TOTAL GERAL | | 21.515,54 |

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

| Parcela | Valor | Data do Pagamento |
|---------|---------------|-------------------|
| 5/60 | R\$ 50.632,73 | 24/04/2015 |

- 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 - MARÇO/2015 - Repasse: 13/04/15 | | |
|---|--------|---------------|
| Servidor João Paulo Nascimento - Portaria nº 382/2014 | | |
| ENTE | COTA | VALOR |
| BASE DE CÁLCULO | | 2.453,53 |
| SERVIDORES | 11% | 269,89 |
| PATRONAL | 14,20% | 348,40 |
| DÉFICIT ATUARIAL | 4% | 122,68 |
| Diferença mês anterior | | |
| TOTAL GERAL | | 740,97 |

Em anexo, cópia da GRCP do mês de competência março/2015 e dos respectivos relatórios do DRH – anexos III e IV, cópias da Guia de Recolhimento e do Balancete de Previdência do mês base março/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:

| Mês | TIPO DE BENEFÍCIO | | | |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | AUXÍLIO-DOENÇA | | SALÁRIO MATERNIDADE | |
| | Benefícios Ativos | Benefícios Encerrados | Benefícios Ativos | Benefícios Encerrados |
| fev/15 | 55 | 04 | 9 | 0 |
| mar/15 | 61 | 14 | 9 | 4 |
| abr/15 | 59 | 09 | 12 | 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 março, total da carteira de investimentos em 30/04/2015, valor de R\$ 37.579.312,29

- Instituições

| INSTITUIÇÃO | VALOR | % |
|----------------------------|---------------|-------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 16.773.972,03 | 44,64 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 9.403.286,33 | 25,02 |
| BANCO SANTANDER | 6.067.208,15 | 16,15 |
| BANCO BRADESCO | 1.946.868,03 | 5,18 |



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

| | | |
|----------------------------------|--------------|------|
| GERAÇÃO FUTURO | 1.767.806,15 | 4,70 |
| BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS | 1.200.583,19 | 3,19 |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT | 419.588,41 | 1,12 |

- Segmentos

| SEGMENTO | VALOR | % |
|----------------|---------------|-------|
| RENDA FIXA | 33.344.212,88 | 88,73 |
| RENDA VARIÁVEL | 4.235.099,41 | 11,27 |

- Sub-segmentos

| SUB-SEGMENTO | VALOR | % |
|----------------|--------------|-------|
| CDI | 9.150.682,04 | 24,35 |
| IRF-M 1 | 6.605.271,16 | 17,58 |
| IMA-GERAL | 4.588.255,95 | 12,21 |
| IMA-B | 4.143.797,93 | 11,02 |
| IDKA 2A | 3.925.318,77 | 10,45 |
| IMA-B 5 | 2.606.500,78 | 6,94 |
| AÇÕES - OUTROS | 1.658.560,27 | 4,41 |
| IPCA | 1.450.966,15 | 3,86 |
| DIVIDENDOS | 1.019.959,74 | 2,71 |
| CONSUMO | 897.450,75 | 2,39 |
| IDKA 20A | 526.420,95 | 1,40 |
| SMALL CAP | 369.259,32 | 0,98 |
| IMA-B 5+ | 346.999,15 | 0,92 |
| MULTIMERCADO | 289.869,33 | 0,77 |

- Enquadramentos na Política de Investimentos 2015

RENDA FIXA

| Artigos - Renda Fixa | % PL | Limite | Total Artigo | GAP |
|-------------------------------------|-------|--------|---------------|---------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 55,71 | 70,00 | 20.936.648,57 | 5.368.870,03 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 4,81 | 40,00 | 1.805.916,12 | 13.225.808,80 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 28,21 | 30,00 | 10.601.648,19 | 672.145,50 |
| Artigo 7º, Inciso VI | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 3.757.931,23 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 939.482,81 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 939.482,81 |
| Total Renda Fixa | 88,73 | 155,00 | 33.344.212,88 | |



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 | 1.878.965,61 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,50 | 15,00 | 3.945.230,08 | 1.691.666,76 |
| Artigo 8º, Inciso IV | 0,77 | 3,00 | 289.869,33 | 837.510,04 |
| Total Renda Variável | 11,27 | 23,00 | 4.235.099,41 | |

• Rentabilidade e Retorno

| ATIVOS | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÕES ¹ | RESGATES | SALDO ATUAL | RETORNO (R\$) | RETORNO (%) |
|--|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|
| GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 518.158,59 | 0,00 | 0,00 | 548.194,39 | 30.035,80 | 5,80 |
| GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES | 869.830,25 | 0,00 | 0,00 | 929.742,43 | 59.912,18 | 6,89 |
| GERAÇÃO FUTURO FIC MULTIMERCADO | 288.475,48 | 0,00 | 0,00 | 289.869,33 | 1.393,85 | 0,48 |
| CAIXA BRASIL 2024 II TP FI RENDA FIXA | 1.098.231,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.094,00 | 15.863,00 | 1,44 |
| BB TP IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 332.171,45 | 0,00 | 0,00 | 336.872,15 | 4.700,70 | 1,42 |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 448.395,40 | 0,00 | 0,00 | 471.765,35 | 23.369,95 | 5,21 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIC AÇÕES | 682.397,45 | 0,00 | 0,00 | 728.817,84 | 46.420,39 | 6,80 |
| SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI | 3.370.630,17 | 0,00 | 0,00 | 3.402.843,42 | 32.213,25 | 0,96 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.753.227,72 | 740,97 ² | 1.239,48 ³ | 2.779.494,31 | 26.765,10 | 0,97 |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES | 853.695,44 | 0,00 | 0,00 | 897.450,75 | 43.755,21 | 5,13 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 582.133,69 | 500.000,00 ¹ | 0,00 | 1.084.967,18 | 2.833,49 | 0,26 |
| CAIXA BRASIL TP FI RENDA FIXA LP | 1.714.047,37 | 0,00 | 0,00 | 1.729.616,13 | 15.568,76 | 0,91 |
| BB IDKA 2 TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.914.395,91 | 0,00 | 0,00 | 3.925.318,77 | 10.922,86 | 0,28 |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO | 363.123,04 | 0,00 | 0,00 | 366.245,04 | 3.122,00 | 0,86 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA | 4.503.681,61 | 0,00 | 0,00 | 4.541.997,66 | 38.316,05 | 0,85 |
| SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 1.016.914,10 | 500.000,00 ¹ | 0,00 | 1.521.533,60 | 4.619,50 | 0,30 |
| SANTANDER IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA | 1.239.547,37 | 0,00 | 106.753,35 ⁴ | 1.142.831,13 | 10.037,11 | 0,81 |



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 | 548.773,87 | 0,00 | 0,00 | 554.197,33 | 5.423,46 | 0,99 |
| BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI | 1.003.334,98 | 225.118,45 ¹ | 0,00 | 1.238.728,18 | 10.274,75 | 0,84 |
| BB IMA GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | 634.279,16 | 0,00 | 0,00 | 644.073,62 | 9.794,46 | 1,54 |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RENDA FIXA LP | 3.885.083,35 | 0,00 | 0,00 | 3.944.182,33 | 59.098,98 | 1,52 |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP | 1.071.807,72 | 0,00 | 0,00 | 1.097.776,27 | 25.968,55 | 2,42 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP | 2.823.613,16 | 0,00 | 0,00 | 2.892.079,14 | 68.465,98 | 2,42 |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 150.136,08 | 0,00 | 0,00 | 153.942,52 | 3.806,44 | 2,54 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 360.046,11 | 0,00 | 0,00 | 369.259,32 | 9.213,21 | 2,56 |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO | 334.568,56 | 0,00 | 0,00 | 346.999,15 | 12.430,59 | 3,72 |
| BB IDKA 20 TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 101.600,49 | 0,00 | 0,00 | 106.832,54 | 5.232,05 | 5,15 |
| DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA | 398.063,63 | 0,00 | 0,00 | 419.588,41 | 21.524,78 | 5,41 |

¹ Aplicações com recursos novos conforme ata da 4ª reunião ordinária de 2015 do Comitê de Investimentos;

² Aplicações com recursos novos conforme ata da 3ª reunião extraordinária de 2015 do Comitê de Investimentos;

³ e ⁴ Pagamento da Folha de Benefícios Previdenciários: R\$1.239,48³ e R\$ 106.753,35⁴, relativa ao mês-base março/2015 e pago no 5º dia útil de abril, conforme legislação vigente.

Em anexo (IX) os extratos bancários comprobatórios do repasse mensal, das aplicações, resgates e saldos, bem como cópia da 4ª ata da reunião ordinária 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 *abril/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.



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

- Benefícios e valores:

QUADRO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

| Mês | Auxílio-Doença | | Salário-Maternidade | | Pensão por Morte | |
|--------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|----------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| mar/15 | 61 | 91.033,21 | 09 | 21.026,96 | 09 | 8.258,95 |

VALORES TOTAIS DESPENDIDOS PELO RPPS

| Mês | Valor Bruto | Contrib. Prev. Retida | Valor Líquido |
|--------|-------------|-----------------------|---------------|
| mar/15 | 120.319,12 | 12.326,29 | 107.992,83 |

Obs. Folha de benefícios de mar/15 - Resgate realizado em duas instituições: Santander (R\$ 106.753,35) e Banco do Brasil (R\$ 1.239,48), totalizando R\$ 107.992,83.

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 - ABRIL

| CID | DESCRIÇÃO | Nº SERVIDORES |
|-----|-----------|---------------|
| M54 | Dorsalgia | 5 |

CARGO PÚBLICO DE MAIOR INCIDÊNCIA NOS BENEFÍCIOS ATIVOS - ABRIL

| 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. | 14 |

QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE DOENÇAS COM MAIOR INCIDÊNCIA

| MÊS | CID | DESCRIÇÃO | Nº SERVIDORES |
|--------|-----|--|---------------|
| fev/15 | M51 | Outros transtornos de discos intervertebrais | 4 |
| | M54 | Dorsalgia | 4 |
| | M75 | Lesões do ombro | 4 |
| mar/15 | M54 | Dorsalgia | 5 |
| abr/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 |
|--------|--------------------|---------------|
| fev/15 | Agente Operacional | 15 |
| mar/15 | Agente Operacional | 16 |
| abr/15 | Agente Operacional | 14 |

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 38 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 12 de maio de 2015.


p/ **TÂNIA CANDOZINI RUSSO**
Diretora Presidente

Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretoria Executiva, em reunião ordinária datada de 13/05/15, às 9h.


Fábio Franceschini


José Luiz Carpi


Cristina A. Rossi Serra