



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 MAIO/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 Maio/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: abril/2015.

MÊS COMPETÊNCIA - ABRIL/2015		
DATA DO REPASSE 20/05/2015		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		4.183.550,62
SERVIDORES	11%	460.190,57
PATRONAL	14,20%	594.064,19
DÉFICIT ATUARIAL	4% <i>, diga, 5%</i>	209.177,53
TOTAL GERAL		1.263.432,29

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

MÊS COMPETÊNCIA - ABRIL/2015		
REPASSE CONTRIBUIÇÕES BENEFICIÁRIOS - DATA DO REPASSE 20/05/2015		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		133.571,32
SERVIDORES	11%	
PATRONAL	14,20%	18.967,13
DÉFICIT ATUARIAL	4% <i>, diga, 5%</i>	6.678,57
TOTAL GERAL		25.645,69

- Servidor cedido para outro Ente Administrativo

MÊS COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - Repasse: 11/05/15		
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% <i>, diga, 5%</i>	122,68
TOTAL GERAL		740,97



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

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

Parcela	Valor	Data do Pagamento
6/60	R\$ 51.644,82	25/05/2015

Em anexo, cópia da GRCP do mês de competência abril/2015 e dos respectivos relatórios do DRH – anexos III e IV, cópias da Guia de Recolhimento e do Balancete de Previdência do mês de abril/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	
	Ativos	Encerrados	Ativos	Encerrados
mai/15	63	12	14	01

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.

Carteira de investimentos – Posição em 29/05/2015 - Valor total R\$ 39.180.764,55

- Instituições

INSTITUIÇÃO	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.566.638,81	44,83%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.961.613,40	25,42%
BANCO SANTANDER	6.212.660,90	15,86%
BANCO BRADESCO	1.968.074,81	5,02%
GERAÇÃO FUTURO	1.717.360,92	4,38%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	1.163.423,79	2,97%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	590.991,92	1,51%

- Segmentos

SEGMENTO	VALOR	%
RENDA FIXA	35.066.220,37	89,50%
RENDA VARIÁVEL	4.114.544,18	10,50%



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

- Sub-segmentos

SUB-SEGMENTO	VALOR	%
CDI	9.242.025,85	23,59%
IRF-M 1	6.539.927,42	16,69%
IMA-B	4.786.228,34	12,22%
IMA-GERAL	4.673.306,91	11,93%
IDKA 2A	3.997.675,91	10,20%
IMA-B 5	2.851.892,12	7,28%
AÇÕES - OUTROS	1.600.469,63	4,08%
IPCA	1.467.349,71	3,75%
DIVIDENDOS	987.394,50	2,52%
CONSUMO	873.542,89	2,23%
IDKA 20A	850.604,59	2,17%
IMA-B 5+	657.209,52	1,68%
SMALL CAP	360.216,58	0,92%

- Enquadramentos na Política de Investimentos 2015

RENDA FIXA

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,57%	70,00%	22.165.708,93	5.260.826,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	5,59%	40,00%	2.191.135,88	13.481.169,94
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	27,33%	30,00%	10.709.375,56	1.044.853,81
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	3.918.076,46
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	2,50%	0,00	979.519,11
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00%	2,50%	0,00	979.519,1
Total Renda Fixa	89,50%	155,00%	35.066.220,37	

RENDA VARIÁVEL

Artigos	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	5,00%	0,00	1.959.038,23
Artigo 8º, Inciso III	9,75%	15,00%	3.821.623,60	2.055.491,08
Artigo 8º, Inciso IV	0,75%	3,00%	292.920,58	882.502,36
Total Renda Variável	10,50%	23,00%	4.114.544,18	

- Rentabilidade e Retorno

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações ¹	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	419.588,41	150.000,00	0,00	590.991,92	21.403,51	3,76%
BRADESCO INSTITUC IMA-B FIC RF	153.942,52	0,00	0,00	157.986,43	4.043,91	2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.892.079,14	189.077,98	0,00	3.154.092,34	72.935,22	2,37%



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

☎ (19) 3837-3517 / 3847-1225

CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.944.182,33	0,00	0,00	4.017.342,77	73.160,44	1,85%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	644.073,62	0,00	0,00	655.964,14	11.890,52	1,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.925.318,77	0,00	0,00	3.997.675,91	72.357,14	1,84%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.097.776,27	350.000,00	0,00	1.474.149,57	26.373,30	1,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.084.967,18	0,00	0,00	1.103.273,92	18.306,74	1,69%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	346.999,15	300.000,00	0,00	657.209,52	10.210,37	1,58%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	1.521.533,60	201.644,82	0,00	1.748.618,20	25.439,78	1,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	336.872,15	0,00	0,00	340.740,71	3.868,56	1,15%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.114.094,00	0,00	0,00	1.126.609,00	12.515,00	1,12%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	106.832,54	150.000,00	0,00	259.612,67	2.780,13	1,08%
GERAÇÃO FUTURO FIC MULTIMERCADO	289.869,33	0,00	0,00	292.920,58	3.051,25	1,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.779.494,31	740,97	1.637,28 ²	2.807.279,64	28.681,64	1,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.729.616,13	0,00	0,00	1.746.994,90	17.378,77	1,00%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1.238.728,18	0,00	0,00	1.251.088,50	12.360,32	1,00%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	3.402.843,42	0,00	0,00	3.436.662,81	33.819,39	0,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.541.997,66	0,00	0,00	4.583.959,73	41.962,07	0,92%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	366.245,04	0,00	0,00	369.587,92	3.342,88	0,91%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.142.831,13	0,00	125.500,57 ¹	1.027.379,89	10.049,33	0,88%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	554.197,33	0,00	0,00	558.999,88	4.802,55	0,87%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	369.259,32	0,00	0,00	360.216,58	-9.042,74	-2,45%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	897.450,75	0,00	0,00	873.542,89	-23.907,86	-2,66%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	728.817,84	0,00	0,00	708.507,19	-20.310,65	-2,79%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	548.194,39	0,00	0,00	532.477,90	-15.716,49	-2,87%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	471.765,35	0,00	0,00	454.916,60	-16.848,75	-3,57%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	929.742,43	0,00	0,00	891.962,44	-37.779,99	-4,06%

¹ Aplicações com os repasses recebidos no mês, conforme ata da 5ª reunião ordinária de 2015 do Comitê de Investimentos;

^{2 e 3} Pagamento da Folha de Benefícios Previdenciários: R\$ 1.637,28 e R\$ 125.500,57, relativa ao mês-base abril/2015 e pago no 5º dia útil de maio, conforme legislação vigente. Resgates nas instituições financeiras Banco do Brasil e Santander, respectivamente.

Em anexo (IX) os extratos bancários comprobatórios do repasse mensal, das aplicações, resgates e saldos, bem como cópia da 5ª ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos (anexo X), realizada no mês em referência.

VI – Valores em depósito na tesouraria, nos bancos, nas administradoras de carteira de investimentos, com atestado de sua correção.



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

Encaminhamos, conforme mencionado no item anterior, os extratos relativos ao mês de *maio/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
abr	59	R\$ 109.837,30	12	R\$ 23.734,02	09	R\$ 8.258,95

VALORES TOTAIS DESPENDIDOS PELO RPPS			
Mês	Valor Bruto	Contrib. Prev. Retida	Valor Líquido
abr/15	141.830,27	14.692,42	127.137,85

Obs. Folha de benefícios de abr/15 - Resgate realizado em duas instituições: Santander (R\$ 125.500,57) e Banco do Brasil (R\$ 1.637,28).

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 XI e XII).

- Estatísticas Comparativas

CID DE MAIOR INCIDÊNCIA NOS BENEFÍCIOS ATIVOS		
CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
M54	Dorsalgia	5

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.	12

QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE DOENÇAS FREQUENTES			
MÊS	CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
MAR / 2015	M54	Dorsalgia	5
ABR / 2015	M54	Dorsalgia	5
MAI / 2015	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
MAR / 2015	Agente Operacional	16
ABR / 2015	Agente Operacional	14
MAI / 2015	Agente Operacional	12

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 40 atendimentos na sede do JaguarPrev aos servidores e familiares, bem como foram realizadas 29 perícias.

Caso o Conselho Fiscal necessite de outros documentos, favor solicitar à Diretoria Executiva.

É o relatório original.

Jaguariúna, aos 08 de junho de 2015.

TÂNIA CANDOZINI RUSSO
Diretora Presidente

Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretoria Executiva, em reunião ordinária datada de 10/05/15, às 9h.

Fábio Franceschini

José Luiz Carpi

Cristina A. Rossi Serra