



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 JUNHO/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 junho/2015 – Anexos I e II.

II – Valor das contribuições previdenciárias, discriminadas por espécie:

Repases não realizados no mês de junho/15

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

MÊS COMPETÊNCIA - MAIO/2015		
DATA DO REPASSE 20/06/2015		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		4.114.993,27
SERVIDORES	11%	452.649,26
PATRONAL	14,20%	584.329,04
DÉFICIT ATUARIAL	4,54%	186.820,69
TOTAL GERAL		1.223.799,00

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

MÊS COMPETÊNCIA - MAIO/2015		
REPASSE CONTRIBUIÇÕES BENEFICIÁRIOS - DATA DO REPASSE 20/06/2015		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		154.024,06
SERVIDORES	11%	
PATRONAL	14,20%	21.871,42
DÉFICIT ATUARIAL	4,54	6.992,69
TOTAL GERAL		22.864,11

Repases realizados no mês de junho/15

- Servidor cedido para outro Ente Administrativo

MÊS COMPETÊNCIA - MAIO/2015 - Repasse: 11/06/15		
Servidor João Paulo Nascimento - Portaria nº 382/2014		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		2.548,00
SERVIDORES	11%	280,28
PATRONAL	14,20%	361,81
DÉFICIT ATUARIAL	4,54%	115,67
TOTAL GERAL		757,76

28.864,11
Tânia Candozini Russo
Diretora Presidente
JaguarPrev

↓

1



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
7/60	R\$ 52.262,15	25/06/2015

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

Obs. Porcentagem do déficit atuarial do mês base maio/15 alterada de 5% para 4,54%, conforme Lei Complementar nº 266/2015 (Anexos IX a XI).

Com relação ao servidor cedido para Campinas, informamos que na próxima guia cobraremos a diferença de R\$ 64,41 (vencimento 20/07), pelo seguinte:

- a) Competência maio/15 - foi depositado R\$ 740,97 ao invés de R\$ 757,76, pois o DRH informou tardiamente ao Município de Campinas sobre a alteração da alíquota e o aumento salarial – diferença de R\$ 16,81;
- b) Competência março e abril – verificamos diferença relativa ao aumento salarial retroativo a março (R\$ 23,80) e abril (R\$ 23,80);

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

Mês	TIPO DE BENEFÍCIO			
	AUXÍLIO-DOENÇA		SALÁRIO MATERNIDADE	
	Ativos	Encerrados	Ativos	Encerrados
jun/15	58	14	16	05

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 30/06/2015 - Valor total R\$ 39.348.457,06

- Instituições

INSTITUIÇÃO	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.193.417,98	43,70%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.099.778,62	25,67%



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

BANCO SANTANDER	6.177.687,69	15,70%
BANCO BRADESCO	2.258.709,65	5,74%
GERAÇÃO FUTURO	1.744.550,30	4,43%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	1.189.246,36	3,02%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	685.066,46	1,74%

- Segmentos

SEGMENTO	VALOR	%
RENTA FIXA	35.162.740,19	89,36%
RENTA VARIÁVEL	4.185.716,87	10,64%

- Sub-segmentos

SUB-SEGMENTO	VALOR	%
CDI	8.219.258,69	20,89%
IRF-M 1	5.575.626,37	14,17%
IMA-B	5.204.713,81	13,23%
IMA-GERAL	5.123.962,80	13,02%
IDKA 2A	4.031.349,54	10,25%
IMA-B 5	3.870.352,38	9,84%
AÇÕES - OUTROS	1.634.408,07	4,15%
IPCA	1.487.348,15	3,78%
DIVIDENDOS	1.003.262,52	2,55%
IDKA 20A	941.363,04	2,39%
CONSUMO	891.970,22	2,27%
IMA-B 5+	708.765,41	1,80%
SMALL CAP	359.949,99	0,91%

- Enquadramentos na Política de Investimentos 2015

Artigos - Renda Fixa	RENTA FIXA			GAP
	% PL	Limite	Total Artigo	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	59,12%	70,00%	23.263.733,41	4.280.186,53
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	5,57%	40,00%	2.192.399,94	13.546.982,88
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	24,67%	30,00%	9.706.606,84	2.097.930,28
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	3.934.845,71
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	2,50%	0,00	983.711,43
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00%	2,50%	0,00	983.711,43
Total Renda Fixa	89,36%	155,00%	35.162.740,19	



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	1.967.422,85
Artigo 8º, Inciso III	9,88%	15,00%	3.889.590,80	2.012.677,76
Artigo 8º, Inciso IV	0,75%	3,00%	296.126,07	884.327,64
Total Renda Variável	10,64%	23,00%	4.185.716,87	

• Rentabilidade e Retorno

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações ²	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	708.507,19	0,00	0,00	725.270,21	16.763,02	2,37%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	873.542,89	0,00	0,00	891.970,22	18.427,33	2,11%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	454.916,60	0,00	0,00	463.976,15	9.059,55	1,99%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	891.962,44	0,00	0,00	909.137,86	17.175,42	1,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	340.740,71	0,00	0,00	345.370,15	4.629,44	1,36%
CAIXA BRASIL 2024 II TP FI RF	1.126.609,00	0,00	0,00	1.141.978,00	15.369,00	1,36%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	532.477,90	0,00	0,00	539.286,37	6.808,47	1,28%
GERAÇÃO FUTURO FIC MULTIMERCADO	292.920,58	0,00	0,00	296.126,07	3.205,49	1,09%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	3.436.662,81	0,00	0,00	3.473.724,70	37.061,89	1,08%
BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	2.807.279,64	372.163,35	3.215,37 ³	3.208.271,18	32.043,56	1,01%
BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1.251.088,50	271.814,06	0,00	1.537.210,54	14.307,98	0,94%
BRDESCO IRF-M I FI RENDA FIXA	558.999,88	0,00	0,00	563.931,33	4.931,45	0,88%
CAIXA BRASIL IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.583.959,73	0,00	500.000,00 ²	4.123.529,36	39.569,63	0,86%
BB IDKA 2 TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.997.675,91	0,00	0,00	4.031.349,54	33.673,63	0,84%
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	1.748.618,20	52.663,11	0,00	1.815.797,31	14.516,00	0,81%
SANTANDER IRF-M I TP FI RF	1.027.379,89	0,00	147.433,03 ⁴	888.165,68	8.218,82	0,80%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	1.746.994,90	0,00	1.757.334,95 ²	0,00	10.340,05	0,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.103.273,92	940.023,54	0,00	2.054.555,07	11.257,61	0,55%
BB IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	369.587,92	0,00	371.422,38 ²	0,00	1.834,46	0,50%
BB IMA GERAL EX-C TPS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	655.964,14	0,00	0,00	657.703,27	1.739,13	0,27%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.017.342,77	439.103,80	0,00	4.466.259,53	9.812,96	0,22%
BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	0,00 ¹	109.775,95	109.775,95 ²	52,27	52,27	0,05%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	360.216,58	0,00	0,00	359.949,99	-266,59	-0,07%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.474.149,57	0,00	0,00	1.470.900,83	-3.248,74	-0,22%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	157.986,43	0,00	0,00	157.567,78	-418,65	-0,26%

4



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-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.154.092,34	439.103,80	0,00	3.576.245,20	-	-0,47%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	657.209,52	57.112,84	0,00	708.765,41	16.950,94	-0,78%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	259.612,67	0,00	0,00	256.296,58	-3.316,09	-1,28%
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	590.991,92	109.775,95	0,00	685.066,46	-	-2,24%
					15.701,41	

¹ O valor de R\$ 109.775,95, destinado a ser reinvestido no fundo Daycoval IDKA20, devido ao horário de fechamento para aplicação deste fundo e para não ficar parado na conta corrente foi aplicado no fundo BB Fluxo FIC RF Previdenciário somente por um dia.

² Foi definido o resgate total dos fundos Caixa Brasil TP RF e do BB IRFM-1 e resgate de R\$ 500.000,00 do Caixa Brasil IRFM-1, para redistribuição entre fundos de renda fixa visando a obtenção de melhores rentabilidades, conforme ata da 6ª reunião ordinária de 2015 do Comitê de Investimentos. Obs. *Como foi repassado o valor do parcelamento, este foi investido junto ao montante de transferências, já o valor do servidor de campinas foi destinado ao BB Perfil;*

^{3 e 4} Pagamento da Folha de Benefícios Previdenciários: R\$ 3.215,37 e R\$ 147.433,03, relativa ao mês-base maio/2015 e pago no 5º dia útil de junho, conforme legislação vigente. Resgates nas instituições financeiras Banco do Brasil e Santander, respectivamente.

Em anexo (XII) os extratos bancários comprobatórios do repasse mensal, das aplicações, resgates e saldos, bem como cópia da 6ª ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos (anexo XIII), realizada 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 junho/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
mai	63	R\$ 114.536,48	14	R\$ 39.487,58	10	R\$ 13.566,58



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

VALORES TOTAIS DESPENDIDOS PELO RPPS

Mês-base	Valor Bruto	Contrib. Prev. Retida	Valor Líquido
mai/15	167.590,64	16.942,24	150.648,40

Obs. Folha de Pagamento de Benefícios – base maio/15 – pagamento 5º dia útil de junho, resgate realizado em duas instituições: Santander (R\$ 147.433,03) e Banco do Brasil (R\$ 3.215,37).

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 XIV e XV).

- Estatísticas Comparativas

CID DE MAIOR INCIDÊNCIA NOS BENEFÍCIOS ATIVOS MENSAL

CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
M54	Dorsalgia	5

CARGO PÚBLICO DE MAIOR INCIDÊNCIA NOS BENEFÍCIOS ATIVOS MENSAL

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.	11

QUADRO COMPARATIVO DE DOENÇAS FREQUENTES

MÊS	CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
abr/15	M54	Dorsalgia	5
mai/15	M54	Dorsalgia	5
jun/15	M54	Dorsalgia	5

QUADRO COMPARATIVO DE CARGOS PÚBLICOS COM MAIOR INCIDÊNCIA

MÊS	CARGO	Nº SERVIDORES
abr/15	Agente Operacional	14
mai/15	Agente Operacional	12
jun/15	Agente Operacional	11

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

LX – 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 41 atendimentos na sede do JaguarPrev aos servidores e familiares, bem como foram realizadas 21 perícias.

XI – Questões levantadas pelo Conselho Fiscal – relatório de maio/15.

- a) Planilhas das contribuições previdenciárias – assiste razão, retificamos conforme cópia anexa (XVI), a porcentagem de 4% para 5% do déficit atuarial.
- b) 5ª Ata do Comitê de Investimentos – ausente menção quanto ao repasse do servidor cedido para Campinas – assiste razão, retificamos conforme 6ª Ata do Comitê anexa.

Por fim, salientamos que devido à falta de repasse das contribuições previdenciárias (déficit atuarial, ente e servidor) relativas ao mês base maio/2015, notificamos o Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura de Jaguariúna, por meio do ofício anexo (JaguarPrev nº 95/2015 – Anexo XVII), para que efetue o repasse dos valores devidos.

É o relatório original.
Jaguariúna, aos 07 de julho de 2015.

TÂNIA CANDOZINI RUSSO
Diretora Presidente

Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretora Executiva, em reunião ordinária datada de 13/07/15, às 9h.

Fábio Franceschini

José Luiz Carpi

Cristina A. Rossi Serra