



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 JULHO/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 julho/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: maio/2015 e junho/15.

REPASSE CONTRIBUIÇÕES - DATA DO REPASSE 24/07/2015		
MÊS COMPETÊNCIA - Maio/2015 - FOLHA DE FÉRIAS		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		228.582,24
SERVIDORES	11%	
PATRONAL	14,20%	32.458,68
DÉFICIT ATUARIAL	4,54%	10.377,63
Índice INPC - Relativo ao Ente	1,0176762%	573,74
Índice INPC - Relativo ao Déficit	1,0176762%	183,44
Juros relativo ao Ente		165,16
Juros relativo ao Déficit		52,81
Multa relativa ao Ente		660,65
Multa relativa ao Déficit		211,22
TOTAL		44.683,33

REPASSE CONTRIBUIÇÕES - DATA DO REPASSE 24/07/2015		
MÊS COMPETÊNCIA - Maio/2015 - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		4.114.993,27
SERVIDORES	11%	452.649,26
PATRONAL	14,20%	
DÉFICIT ATUARIAL	4,54%	
Índice INPC - Relativo aos Segurados	1,0176762%	8.001,12
Juros relativo aos Segurados		2.303,25
Multa relativa aos Segurados		9.213,01
TOTAL		472.166,64



Fundo Especial de Previdência Social JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

REPASSE CONTRIBUIÇÕES - DATA DO REPASSE 20/07/2015		
MÊS COMPETÊNCIA - Junho/2015 - FOLHA DE FÉRIAS		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		176.940,34
SERVIDORES	11%	19.463,44
PATRONAL	14,20%	25.125,53
DÉFICIT ATUARIAL	4,54%	8.033,09
TOTAL		52.622,06

Do mês base maio/15 ainda não foram repassadas a cota patronal e do déficit atuarial incidentes sobre a Folha Salarial e a Folha de Rescisão.

Do mês base junho/15 também não foram repassadas a cota patronal e do déficit atuarial incidentes sobre a Folha Salarial e a Folha de Rescisão, bem como a contribuição retida do servidor.

- Folha de Pagamento do Jaguariúna Previdência – Servidores em gozo de benefícios previdenciários (auxílio-doença e salário-maternidade) – mês base: maio/15 e junho/2015.

REPASSE CONTRIBUIÇÕES BENEFICIÁRIOS - DATA DO REPASSE 23/07/2015		
MÊS COMPETÊNCIA - Maio/2015		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		154.024,06
PATRONAL	14,20%	21.871,42
DÉFICIT ATUARIAL	4,54%	6.992,69
Índice INPC	1,0176762%	510,21
Juros Segurados		146,87
Multa Segurados		587,49
TOTAL		30.108,68

REPASSE CONTRIBUIÇÕES BENEFICIÁRIOS - DATA DO REPASSE 20/07/2015		
MÊS COMPETÊNCIA - Junho/2015		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		143.633,99
PATRONAL	14,20%	20.396,03
DÉFICIT ATUARIAL	4,54%	6.520,98
TOTAL		26.917,01



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

- Servidor cedido para outro Ente Administrativo

MÊS COMPETÊNCIA -Junho/2015		
SERVIDOR CEDIDO PARA PREFEITURA DE CAMPINAS		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		2.548,00
SERVIDORES	11%	280,28
PATRONAL	14,20%	361,81
DÉFICIT ATUARIAL	4,54%	115,67
Diferença da base mês 03 Segurado		10,38
Diferença da base mês 03 Ente		13,41
Diferença da base mês 04 Segurado		10,38
Diferença da base mês 04 Ente		13,41
Diferença do pagamento a menor mês 05		16,81
TOTAL REPASSADO		822,15

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

Parcela	Valor	Data do Pagamento
8/60	R\$ 53.035,79	24/06/2015

Em anexo, cópias das GRCP com identificação dos repasses dos meses de maio e junho de 2015 e dos respectivos relatórios do DRH, cópias da Guia de Recolhimento e do Balancete de Previdência do mês de maio e junho de 2015 do sistema de previdência do Jaguariúna Previdência – anexos III a X, bem como as guias do parcelamento e do servidor cedido para a Prefeitura de Campinas – Anexos XI e XII.

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

Mês	TIPO DE BENEFÍCIO			
	AUXÍLIO-DOENÇA		SALÁRIO MATERNIDADE	
	Ativos	Encerrados	Ativos	Encerrados
jun/15	51	7	15	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.

Carteira de investimentos – Posição em 31/07/2015 - Valor total R\$ 40.211.464,11



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

- Instituições

INSTITUIÇÃO	VALOR	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.908.357,95	42,05%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.430.052,03	25,94%
BANCO SANTANDER	6.126.305,35	15,24%
BANCO BRADESCO	2.637.367,01	6,56%
GERAÇÃO FUTURO	2.150.006,17	5,35%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	1.187.090,82	2,95%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	772.284,78	1,92%

- Segmentos

SEGMENTO	VALOR	%
RENDA FIXA	35.948.848,06	89,40%
RENDA VARIÁVEL	4.262.616,05	10,60%

- Sub-segmentos

SUB-SEGMENTO	VALOR	%
CDI	9.159.091,08	22,78%
IMA-B	6.078.190,60	15,12%
IDKA 2A	4.888.272,83	12,16%
IMA-GERAL	4.489.892,83	11,17%
IRF-M 1	4.175.678,41	10,38%
IMA-B 5	3.938.626,81	9,79%
AÇÕES - OUTROS	2.939.773,95	7,31%
IPCA	1.505.726,86	3,74%
DIVIDENDOS	1.019.744,86	2,54%
IDKA 20A	1.018.080,50	2,53%
IMA-B 5+	695.288,14	1,73%
MULTIMERCADO	303.097,24	0,75%

- Enquadramentos na Política de Investimentos 2015

RENDA FIXA

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47,76%	70,00%	19.205.836,52	8.942.187,46
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,12%	40,00%	6.078.193,60	10.006.393,24
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	26,52%	30,00%	10.664.817,94	1.398.622,19
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	4.021.146,71
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	2,50%	0,00	1.005.286,68
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00%	2,50%	0,00	1.005.286,68
Total Renda Fixa	89,40%	155,00%	35.948.848,06	



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	2.010.573,36
Artigo 8º, Inciso III	9,85%	15,00%	3.959.518,81	2.072.201,26
Artigo 8º, Inciso IV	0,75%	3,00%	303.097,24	903.246,77
Total Renda Variável	10,60%	23,00%	4.262.616,05	

• Rentabilidade e Retorno

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	539.286,37	5.561,42	0,00	562.246,67	17.398,88	3,19%
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	902.555,12 ²	0,00	925.519,06	22.963,94	2,54%
GERAÇÃO FUTURO FIC MULTIMERCADO	296.126,07	0,00	0,00	303.097,24	6.971,17	2,35%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	1.815.797,31	0,00	0,00	1.847.909,73	32.112,42	1,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.054.555,07	0,00	0,00	2.090.717,08	36.162,01	1,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.031.349,54	782.359,46 ²⁻³	0,00	4.888.272,83	74.563,83	1,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	345.370,15	0,00	0,00	349.846,86	4.476,71	1,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.123.529,36	0,00	0,00	4.175.678,41	52.149,05	1,26%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.141.978,00	0,00	0,00	1.155.880,00	13.902,00	1,22%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	891.970,22	0,00	902.554,51 ²	0,00	10.584,29	1,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.208.271,18	80.413,82 ²	2.534,66 ⁴	3.324.886,54	38.736,20	1,18%
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	1.537.210,54	0,00	0,00	1.555.366,04	18.155,50	1,18%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	3.473.724,70	759.040,73 ²	0,00	4.278.395,62	45.630,19	1,08%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	909.137,86	362.912,45 ²	0,00	1.284.662,26	12.611,95	0,99%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	563.931,33	0,00	568.393,11 ²	0,00	4.461,78	0,79%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	657.703,27	0,00	662.360,58 ²	0,00	4.657,31	0,71%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	888.165,68	0,00	893.984,27 ²⁻⁴	0,00	5.818,59	0,66%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	725.270,21	0,00	0,00	729.592,63	4.322,42	0,60%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.466.259,53	0,00	0,00	4.489.892,83	23.633,30	0,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.576.245,20	0,00	3.590.598,57 ²	0,00	14.353,37	0,40%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52,27	932.715,76	932.715,76 ²	442,88	390,61	0,04%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	359.949,99	0,00	358.795,48 ²	0,00	-1.154,51	-0,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	157.567,78	928.389,78 ²⁻³	0,00	1.082.000,97	-3.956,59	-0,36%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.470.900,83	3.586.484,60 ²	0,00	4.996.189,63	-61.192,80	-1,21%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES ¹	463.976,15	0,00	0,00	457.498,19	-6.477,96	-1,40%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	708.765,41	0,00	0,00	695.288,14	-13.477,27	-1,90%
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	685.066,46	119.998,28 ³	0,00	772.284,78	-32.779,96	-4,07%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	256.296,58	0,00	0,00	245.795,72	-10.500,86	-4,10%



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

¹ Foi solicitado o resgate do BTG Pactual Dividendos, conforme ata da 4ª reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, porém, devido à carência de 30 (trinta) dias, o valor somente sairá da conta no mês subseqüente (agosto/15).

² As transferências entre fundos foram realizadas conforme ata da 7ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos;

³ As aplicações com os repasses mensais (recursos novos) foram objeto da ata da 5ª reunião extraordinária do Comitê de Investimentos;

⁴ Pagamento da Folha de Benefícios Previdenciários: R\$ 134.943,54 e R\$ 2.534,66, relativa ao mês-base junho/2015 e pago no 5º dia útil de julho, conforme legislação vigente. Resgates nas instituições financeiras Santander e Banco do Brasil, respectivamente.

Saliente-se que o fundo BB Fluxo é utilizado para que o recurso não fique parado na conta corrente (sem rentabilidade), quando o repasse é feito após o horário de encerramento para aplicação nos fundos escolhidos para o investimento.

Em anexo (XIII) os extratos bancários comprobatórios do repasse mensal, das aplicações, resgates e saldos, bem como cópia das atas acima citadas do Comitê de Investimentos (anexo 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 *julho/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.

Foram resgatados os valores constantes do fundo BTG Pactual Dividendos, porém, devido ao prazo de 30 dias de carência, a transferência dar-se-á no somente mês de agosto de 2015. O mesmo ocorrerá com o fundo BTG Pactual Absoluto, conforme solicitado pelo Conselho de Administração.

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:

Mês	Auxílio-Doença		Salário-Maternidade		Pensão por Morte	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
jun	58	R\$ 97.665,40	16	R\$ 45.968,59	10	R\$ 9.643,55



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
jun/15	153.277,54	15.799,34	137.478,20

Obs. Folha de Pagamento de Benefícios – base maio/15 – pagamento 5º dia útil de junho, resgate realizado em duas instituições: Santander (R\$ 134.943,54) e Banco do Brasil (R\$ 2.534,66).

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 XV e XVI).

- Estatísticas Comparativas

CID DE MAIOR INCIDÊNCIA NOS BENEFÍCIOS ATIVOS

CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
F41	Outros transtornos ansiosos	03
M51	Outros transtornos de discos intervertebrais	03
M54	Dorsalgia	03
M75	Lesões do ombro	03

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.	11
Pajem	-	09

QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE DOENÇAS FREQUENTES

MÊS	CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
MAI/15	M54	Dorsalgia	5
JUN/15	M54	Dorsalgia	5
JUL/15	F41	Outros transtornos ansiosos	3
	M51	Outros transtornos de discos intervertebrais	3
	M54	Dorsalgia	3
	M75	Lesões do ombro	3



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
MAI/15	Agente Operacional	12
JUN/15	Agente Operacional	11
JUL/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.

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 82 atendimentos na sede do JaguarPrev aos servidores e familiares, bem como foram realizadas 22 perícias.

Por fim, salientamos que devido à falta de repasse de parte das contribuições previdenciárias, conforme item I deste relatório, relativas ao mês base maio/15 e junho/2015, reiteramos a notificação ao Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura de Jaguariúna, por meio de ofício, para que efetue o repasse dos valores devidos.

É o relatório.

Jaguariúna, aos 10 de agosto de 2015.


TÂNIA CANDOZINI RUSSO
Diretora Presidente

Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretora Executiva, em reunião ordinária datada de 12/08/15, às 9h.


Fábio Franceschini


José Luiz Carpi


Cristina A. Rossi Serra