



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 AGOSTO/2014

I – Apresentação das peças contábeis demonstrativas da situação patrimonial, financeira e orçamentária do JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA.

Balancetes de receita e despesa referente ao mês de agosto/2014 – Anexos I a II.

II – Valor das contribuições previdenciárias, discriminadas por espécie:

- Folha de Pagamentos da Prefeitura de Jaguariúna – Servidores na ativa

O repasse referente ao mês base maio/2014 foi creditado no dia 20/08/2014, com os devidos acréscimos legais, conforme guia anexa (GRCP - III), os relatórios do DRH foram juntados ao relatório da Diretoria Executiva de junho/2014, vide livro ata disponibilizado nesta data.

MÊS COMPETÊNCIA - MAIO/2014		
DATA DO PAGAMENTO: 20/08/2014		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		3.830.565,98
SERVIDORES	11%	421.362,26
PATRONAL	14,20%	543.940,37
DÉFICIT ATUARIAL	4%	153.222,64
JUROS		21.811,24
MULTA		217.776,87
TOTAL GERAL		1.358.113,38

Com relação ao repasse do mês base junho/2014, objeto do relatório anterior, até a presente data não houve depósito. Já em relação ao mês base julho/14, objeto deste relatório, segue abaixo os valores correspondentes, porém, também não houve repasse.

MÊS COMPETÊNCIA - JULHO/2014		
REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES - DATA DO REPASSE 20/08/2014		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		3.735.783,80
SERVIDORES	11%	410.936,22
PATRONAL	14,20%	530.481,30
DÉFICIT ATUARIAL	4%	149.431,35
TOTAL GERAL		1.090.848,87

Instruem o presente cópia da Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária-GRCP e do relatório do sistema da folha de pagamento do DRH, ambos devidamente assinados – Anexos IV e V.



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

- Folha de Pagamento de benefícios do Jaguariúna Previdência – servidores beneficiários do RPPS (afastados por doença e maternidade).

Conforme salientado no relatório anterior, houve depósito da contribuição incidente sobre os benefícios pagos pelo RPPS do mês base junho/14. Já com relação ao mês base julho/2014, não houve repasse até esta data. Instruem o presente cópia da Guia de Recolhimento e cópia do Balancete de Previdência do sistema de previdência do Jaguariúna Previdência – Anexos VI e VII, conforme planilha abaixo.

MÊS COMPETÊNCIA - JULHO/2014		
REPASSE CONTRIBUIÇÕES BENEFICIÁRIOS - DATA DO REPASSE 20/08/2014		
ENTE	COTA	VALOR
BASE DE CÁLCULO		107.861,71
SERVIDORES	11%	
PATRONAL	14,20%	15.316,36
DÉFICIT ATUARIAL	4%	4.314,47
JUROS		-
MULTA		-
TOTAL GERAL		19.630,83

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

TIPO DE BENEFÍCIO: AUXÍLIO-DOENÇA		
Mês	Benefícios Ativos	Benefícios Encerrados
jul/14	45	11
ago/14	51	16

TIPO DE BENEFÍCIO: MATERNIDADE		
Mês	Benefícios Ativos	Benefícios Encerrados
jul/14	16	2
ago/14	15	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 – Execução da política de investimentos dos recursos previdenciários, apontando seus resultados (relatório analítico mensal).

Investimentos referentes ao mês de agosto/2014, total da carteira de investimentos em 29/08/2014, valor de R\$ 26.461.585,96.

4

2



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	12.374.396,16	46,76%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.691.450,12	29,07%
BANCO SANTANDER	4.754.306,80	17,97%
GERAÇÃO FUTURO	1.030.771,10	3,90%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	610.661,78	2,31%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.374.396,16	46,76%

- Segmentos

SEGMENTO	VALOR	%
RENDA FIXA	23.451.766,52	88,63%
RENDA VARIÁVEL	3.009.819,44	11,37%

- Sub-segmentos

SUB-SEGMENTO	VALOR	%
IRF-M 1	6.136.370,09	23,19%
CDI	6.065.663,12	22,92%
IMA-GERAL	3.162.696,17	11,95%
IDKA 2A	3.080.249,11	11,64%
IMA-B	2.741.997,94	10,36%
IPCA	1.344.317,02	5,08%
AÇÕES - OUTROS	1.050.417,52	3,97%
CONSUMO	805.735,98	3,04%
DIVIDENDOS	705.897,40	2,67%
IMA-B 5	686.975,21	2,60%
SMALL CAP	447.768,54	1,69%
IMA-B 5+	233.497,86	0,88%

- Enquadramentos na Política de Investimentos 2014

RENDA FIXA				
Artigos	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	56,68%	85,00%	14.999.026,24	7.493.321,83
Artigo 7º, Inciso III	3,94%	60,00%	1.042.760,14	14.834.191,44
Artigo 7º, Inciso IV	28,00%	30,00%	7.409.980,14	528.495,65
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	15,00%	0,00	3.969.237,89
Total Renda Fixa	88,63%	190,00%	23.451.766,52	

(Handwritten signature)



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%	10,00%	0,00	2.646.158,60
Artigo 8º, Inciso III	11,37%	15,00%	3.009.819,44	959.418,45
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	5,00%	0,00	1.323.079,30
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	5,00%	0,00	1.323.079,30
Total Renda Variável	11,37%	35,00%	3.009.819,44	

- Rentabilidade e Retorno

Ativos	Saldo Anterior	Aplicações ¹	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Retorno (%) Instit
SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	105.042,98	0,00	0,00	114.882,04	9.839,06	9,37%	9,37%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	646.785,52	100.000,00	0,00	805.735,98	58.950,46	7,89%	8,62%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	249.455,57	100.000,00	0,00	373.946,28	24.490,71	7,01%	8,28%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	218.536,89	0,00	0,00	233.497,86	14.960,97	6,85%	6,85%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	423.364,16	0,00	0,00	447.768,54	24.404,38	5,76%	5,76%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	124.756,44	100.000,00	0,00	236.715,50	11.959,06	5,32%	7,34%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	237.809,68	100.000,00	0,00	354.299,86	16.490,18	4,88%	5,90%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	260.015,18	0,00	0,00	272.522,60	12.507,42	4,81%	4,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	1.096.649,73	0,00	0,00	1.148.177,28	51.527,55	4,70%	4,70%
BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	469.104,38	58.113,38	0,00	551.060,52	23.842,76	4,52%	4,75%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	737.714,08	0,00	0,00	770.237,54	32.523,46	4,41%	4,41%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	559.181,13	100.000,00	0,00	676.471,24	17.290,11	2,62%	2,82%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RENDA FIXA LP	2.986.786,41	100.000,00	0,00	3.162.696,17	75.909,76	2,46%	2,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	397.914,78	0,00	0,00	403.203,24	5.288,46	1,33%	1,33%
BB IDKA 2 TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.834.613,15	208.940,44	0,00	3.080.249,11	36.695,52	1,21%	1,24%
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RENDA FIXA	180.681,82	100.000,00	0,00	283.771,97	3.090,15	1,10%	1,32%

A



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.784.120,88	0,00	0,00	1.799.838,25	15.717,37	0,88%	0,88%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	2.985.873,88	0,00	104.083,84 ²	2.907.009,44	25.219,40	0,84%	0,87%
BB IRF MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	631.268,26	0,00	0,00	636.415,78	5.147,52	0,82%	0,82%
SANTANDER IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.337.746,89	100.000,00	0,00	1.448.643,35	10.896,46	0,76%	0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.573.015,20	447.785,27	0,00	4.051.310,96	30.510,49	0,76%	0,82%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.149.733,45	200.000,00	0,00	1.358.815,43	9.081,98	0,67%	0,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	319.132,67	0,00	8.940,44 ³	312.130,02	1.937,79	0,61%	0,62%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.056.878,00	0,00	30.368,11 ⁴	1.032.187,00	5.677,11	0,54%	- 2,34%
CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	316.475,61	0,00	317.417,16 ⁵	0,00	941,55	0,30%	

¹ Aplicações realizadas conforme ata da 6ª reunião ordinária e 4ª reunião extraordinária do Comitê de Investimentos;

² Resgate para pagamento dos benefícios previdenciários de competência do RPPS, mês base julho/2014, pagamento no 5º dia útil de agosto. Vide explanação no item VII deste relatório;

³ Pagamento de cupom de juros do investimento BB TP IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO, vide 4ª reunião extraordinária;

⁴ Pagamento de cupom de juros do investimento CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, vide 4ª reunião extraordinária;

Obs. Os pagamentos de cupom de juros são depositados na conta movimento do RPPS, em cada instituição financeira, não são convertidos em cotas do próprio fundo automaticamente, devendo ser objeto de análise e deliberação por parte do Comitê.

⁵ Depósito da segunda e última parcela do resgate total do FIDC da CEF, vide 2ª e 4ª reuniões extraordinárias do Comitê.

Obs. Com relação à diferença de R\$ 23,90 a menor no valor da pensão por morte informada anteriormente, cumpre informar que o pagamento foi autorizado para o mês de setembro/2014, sendo certo que os demonstrativos serão devidamente juntados no relatório do mês seguinte.

O Conselho Fiscal, em relatório anterior, apontou ausência de explanação sobre o valor de **RS 108,51** aplicados no **GF Dividendos FI Ações** (Bradesco). Trata-se do recebimento de dividendos pagos pelas empresas que compõem o fundo de investimento, provisionado durante o semestre e pagos nos meses de janeiro e julho, sendo depositados e convertidos em cotas do próprio fundo de investimentos automaticamente, conforme o respectivo regulamento.

Seguem anexo (VIII), os extratos bancários comprobatórios das aplicações, resgates e saldos, bem como cópias das atas do Comitê de Investimentos acima mencionadas (anexo IX).

5



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

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 agosto/2014 dos ativos mantidos na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Geração Futuro Corretora de Valores S.A. e BTG Pactual, com a identificação das aplicações financeiras e seus rendimentos, bem como o resgate do mês para o pagamento de benefícios previdenciários.

VII – Estatísticas comparativas dos benefícios concedidos e cancelados, discriminados por espécie, em relação ao mês atual e meses anteriores, bem como valores pagos.

QUADRO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
PAGOS PELO RPPS						
Mês	Auxílio-Doença		Salário-Maternidade		Pensão por Morte	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
jun/14	37	R\$ 11.525,95	13	R\$ 5.257,01	02	R\$ 5.083,72
jul/14	45	R\$ 70.155,57	16	R\$ 35.851,78	03 ¹	R\$ 8.086,59
jul/14		R\$ 1.854,37*				
ago/14	51	R\$ 79.090,00	15	R\$ 30.645,49	03	R\$ 6.390,24

* No mês em referência ocorreu pagamento a menor para o servidor Antonio Luiz Lazarini no 5º dia útil de agosto, que entrou com um requerimento na Prefeitura solicitando o pagamento da diferença (Protocolo nº 7998/2014), após análise e constatação do equívoco, foi feito o depósito da diferença no dia 11/08/14, com retenção da contribuição previdenciária, valor líquido de R\$ 1.650,39.

VALORES TOTAIS DISPENDIDOS PELO RPPS			
Mês	Valor Bruto	Contrib. Prev. Benef.	Valor Líquido
jun/14	21.866,68	1.845,90	20.020,78
jul/14	114.093,94	11.660,49	102.433,45
jul/14	1.854,37	203,98	1.650,39
ago/14	116.125,73		*

* A ser liquidado em setembro/14, quando do fechamento da folha de pagamento de benefícios, em observância ao Decreto Municipal nº 3148/2013.

Ressaltamos que sobre os valores totais acima informados há retenção da contribuição previdenciária do servidor em gozo de benefício, conforme determina o art. 568, inciso I, LC nº 209/12.

No relatório do mês de julho/2014 o Conselho Fiscal apontou **divergência** entre o valor sacado para pagamento de benefícios (R\$ 20.020,78), pg. 3, e o valor constante da planilha acima, relativa ao mês de junho/2014 (R\$ 21.866,68), p. 5.

Explicamos: o valor é resultado da retenção da contribuição previdenciária dos servidores afastados por auxílio-doença e salário-maternidade, a qual não é debitada da conta, pois o valor pertence ao RPPS. Não é necessário sacar o recurso e depois depositar novamente na conta do Fundo de Previdência. Contudo, tais valores são contabilizados no sistema, bem como é preenchido o Documento de Arrecadação Municipal – DAM (anexo X e XI).

6



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

- Quanto às doenças mais frequentes no mês:

DOENÇAS MAIS FREQUENTES		
CID	Descrição	Nº Perícias
M75	Lesões do ombro	6

- Cargo público mais periciado no mês:

CARGO PÚBLICO DE MAIOR INCIDÊNCIA NOS BENEFÍCIOS ATIVOS		
CARGO	ATIVIDADE	Nº SERVIDORES
Agente de Serviços de Alimentação	Executa atividades de preparação e distribuição de refeições seguindo orientações e procedimentos normativos de nutrição e higiene, a fim de atender às exigências de cardápios estipulados pelo nutricionista responsável.	6
Agente Educacional	-	6
Pajem	-	6
Professor	-	6

- Com relação aos meses anteriores – cargos públicos:

QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE CARGOS PÚBLICOS COM MAIOR INCIDÊNCIA		
jun/14	Ag. De Serviços de Alimentação (Cozinheiro (a))	3
	Pajem	3
	Professor (a)	3
jul/14	Pajem	7
ago/2014	Agente de Serviços de Alimentação	6
	Agente Educacional	6
	Pajem	6
	Professor	6

- Com relação aos meses anteriores – doenças frequentes:

QUADRO COMPARATIVO MENSAL DE DOENÇAS FREQUENTES			
MÊS	CID	DESCRIÇÃO	Nº SERVIDORES
jun/14	F32	Episódios Depressivos	4
jul/14	M75	Lesões do ombro	6
ago/14	M75	Lesões do ombro	6



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

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 do item anterior.

IX – Número de processos analisados e respectivos pagamentos ocorridos a título de compensação previdenciária.

O Jaguariúna Previdência ainda não concedeu, 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.

32 atendimentos aos segurados e/ou familiares e 17 perícias médicas.

Disponibilizamos ao Conselho Fiscal, na data da reunião ordinária do mês, o Livro Ata da Diretoria Executiva para as consultas que se fizerem necessárias.

É o relatório.

Jaguariúna, aos 09 de setembro de 2014.



TÂNIA CANDOZINI RUSSO
Diretora Presidente

Ciência do Conselho Fiscal do Relatório Mensal da Diretoria Executiva, em reunião ordinária datada de 10/09/14, às 9h.



Fábio Franceschini



José Luiz Carpi



Cristina A. Rossi Serra